



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARGHERITA HACK
VIA MATTEOTTI, 3
20090 ASSAGO (MI)

Codice Fiscale: 97067950150 Codice Meccanografico: MIIC886007

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Antonella Maria Vilella

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rosario Tranchina

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

La redazione del P.A si basa sui seguenti intenti:

- Accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie
- Assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder
- Coinvolgere il Consiglio nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola
- Connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelli del RAV
- Integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali e quelli che si sono previsti dal Regolamento di valutazione delle scuole in particolare questionario scuola e fascicolo scuola in chiaro
- Connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, piano di autovalutazione).

A fondamento della concezione ed elaborazione del Programma Annuale vi sono questi riferimenti:

- E' strumento dell'autonomia didattica ed organizzativa della scuola per la realizzazione del P.T.O.F e dunque coinvolge il Consiglio di Istituto nella sua funzione di organo che adotta il documento, il Collegio Docenti per la pianificazione delle attività didattiche, il Dirigente Scolastico in rapporto ai suoi compiti di coordinamento della progettazione, dell'organizzazione e della valutazione (D.Lgs.165 del 2001 e D.Lgs.150 del 2009) e nella sua funzione di indirizzo (Legge 107/2015), il Dsga per la corretta e funzionale tenuta degli aspetti contabili.

- Rende evidenti le congruenze tra i criteri di qualità formativa del PTOF, i progetti e gli interventi prefigurati e l'impiego delle risorse umane e finanziarie.
- In connessione alla rendicontazione e al consuntivo presuppone non solo capacità di progettazione e di auto-organizzazione allo scopo di innalzare la qualità complessiva dell'istruzione e della formazione, ma anche capacità e strumenti di controllo e autovalutazione.
- Comporta e incrementa:
 - integrazione della programmazione didattica con quella finanziaria,
 - collaborazioni e sinergie all'interno tra i docenti, tra i docenti e il settore amministrativo, tra i diversi organi collegiali, all'esterno tra scuola e genitori, tra scuola e territorio,
 - attenzione ai riferimenti e alle interpretazioni che i diversi soggetti esprimono ed operano in riferimento ai cambiamenti in atto,
 - esplicitazione e rinforzo dei diversi compiti e ruoli e condivisione delle modalità di attuazione delle finalità della scuola sia istituzionali che proprie della nostra identità di istituto.

Il P.A. si fonda sui seguenti principi:

- destinazione delle risorse finanziarie allo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa
- gestione finanziaria improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità**
- garanzia di **trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità e veridicità**.

Iter collegiale di elaborazione e di approvazione

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre (principio dell'annualità); dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

Non si gestiscono fondi al di fuori del presente Programma Annuale (principio dell'universalità).

In ragione delle esigenze di pianificazione delle attività nell'arco dell'anno scolastico e di individuazione e gestione delle risorse per l'anno solare, il P.A. è:

- predisposto dal D.S. nella pianificazione generale sulla base delle esigenze e delle risorse previste che vengono vagliate con la Giunta Esecutiva
- proposto al Consiglio d'Istituto per l'assunzione della delibera
- redatto nello specifico delle schede di progetto dal D.S. e dal Dsga
- verificato ed eventualmente adeguato sulla base delle modifiche che emergono in itinere
- redatto secondo la modulistica disposta dal Ministero con utilizzo per la gestione dello specifico programma del sistema AXIOS.

Entro il **28 febbraio 2019** la Giunta esecutiva sottopone il Programma Annuale 2019 e la relazione illustrativa al Consiglio d'Istituto per l'approvazione, nonché all'esame dei revisori dei conti;

entro il **15 marzo 2019** i revisori dei conti rendono il parere di regolarità amministrativo-contabile, e il Consiglio d'Istituto provvede all'**approvazione del Programma Annuale**, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere.

Strutturazione del Programma Annuale

Il Programma distingue e descrive:

le **entrate** distinte per provenienza e vincoli di destinazione e gli **stanziamenti di spesa** distinti in

- **Funzionamento generale e decoro della scuola (scheda A01)**
- **Funzionamento amministrativo (scheda A02)**
- **Didattica (A03)**
- **Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A05)**
- **Attività di orientamento (A06)**

- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" (P01)
- Progetti in ambito "Umanistico e sociale" (P02)
- Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" (P03)
- Progetti per Formazione/aggiornamento del personale (P04)
- Progetti per "Gare e concorsi" (P05)
- Fondo di Riserva (R98)
- Disavanzo di amministrazione

Ogni scheda del P.A. è integrata dalla specifica scheda finanziaria redatta dal D.S.G.A.

Ciascun progetto pur essendo articolato in modo autonomo è stato inserito in una delle macro aree individuate dal Ministero.

Tutti i progetti sono connessi alla realizzazione di obiettivi per i quali sono previsti:

- motivazione, esiti attesi, controllo di fattibilità, raccolta ed elaborazione dei dati,
- il piano di attività e coinvolgimento di personale interno ed esterno,
- definizione del budget in relazione agli impegni aggiuntivi, all'acquisizione di beni, dei servizi
- risorse impiegate e tempi
- indicatori e/o criteri per la valutazione

I dati contabili sono costantemente aggiornati da parte del Dsga sull'apposita scheda tecnica.

Obiettivi per l'a. s. 2018-19

Il Programma Annuale fa riferimento ai seguenti documenti di progettazione e gestione:

- al Piano attività didattiche e formative in cui sono indicati i progetti e le iniziative di arricchimento dell'offerta formativa e alle delibere del Collegio docenti concernenti le attività didattiche e formative
- al Piano attività docenti in cui sono indicate aree di lavoro e gli incarichi alle Funzioni Strumentali e ad altri referenti di aree
- al Piano di sviluppo europeo
- alla Direttiva al DSGA per le prospettive di miglioramento del settore amministrativo e di coinvolgimento del personale ATA
- al Piano attività del personale ATA in cui è descritta l'organizzazione e l'ottimizzazione delle risorse
- alla relazione tecnica del DSGA e alla relazione illustrativa del DS al Contratto di Istituto in cui sono riportate le risorse finanziarie e il loro utilizzo per le attività aggiuntive del personale (area docenti e area personale ATA)

Sono aree di particolare impegno di elaborazione e condivisione nella scuola:

> l'elaborazione del PTOF secondo il modello predisposto dal MIUR:

- articolazione del PTOF con lo scopo di rendere più espliciti i riferimenti e orientamenti culturali e pedagogici, l'analisi del contesto e dei bisogni formativi, l'analisi degli esiti formativi, le impostazioni e le attività connesse ai processi, i servizi;
- connessione dell'articolazione del POF triennale alla struttura del RAV, al Piano di Miglioramento e alle schede del Programma annuale per avere congruenza tra progettazione, autovalutazione e rendicontazione;
- strutturazione della parte generale e stabile del PTOF e strutturazione della parte annuale di organizzazione e gestione delle attività, dei progetti e dei servizi;
- aggiornamento e integrazione dei regolamenti;
- aggiornamento del curriculum di istituto e delle attività di arricchimento delle opportunità formative;
- sviluppo del sistema di progettazione e valutazione degli alunni: elaborazione di strumenti e accordi per il loro utilizzo per incrementare la promozione delle competenze.

> **il potenziamento delle opportunità formative**

Il riferimento per lo sviluppo delle opportunità formative riguarda:

- potenziamento dell'insegnamento della lingua inglese (conversatore madre-lingua) e certificazione FLYERS, KET e PET, attività CLIL.
- utilizzo della lingua inglese in contesti reali durante attività di gemellaggio con istituti europei (Erasmus+)
- sviluppo della percezione musicale e avvio allo studio di uno strumento (progetto Musica)
- miglioramento delle capacità motorie, sviluppo armonico della persona e socializzazione (Fiabe motorie e Sport)
- promozione del piacere della lettura (biblioteca)
- interventi di recupero e/o potenziamento
- integrazione degli studenti stranieri e alfabetizzazione degli alunni e dei genitori
- potenziamento dell'area BES
- valorizzazione delle competenze logico-deduttive (giochi matematici)

> **attuazione del sistema di valutazione dell'Istituto con riferimento al Regolamento di valutazione**

- coinvolgimento di tutte le figure di sistema nel processo di analisi e di miglioramento della scuola
- coinvolgimento del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto nel processo di autovalutazione
- raccordo con le iniziative esterne

> **incremento della collaborazione con le famiglie e della partecipazione attiva degli studenti**

- Incremento degli incontri e delle attività
- incentivazione e cura dell'adesione alle iniziative della scuola e agli organi collegiali
- progetti interni e in rete per l'incremento del successo formativo e il contenimento della dispersione scolastica
- potenziamento delle attività di orientamento

> **innovazione della didattica con l'utilizzo delle tecnologie e metodologie attive**

- potenziamento della dotazione tecnologico-informatica e manutenzione
- uso dell'Atelier creativo
- attività di formazione dei docenti

> **revisione e miglioramento del sistema di comunicazione e documentazione interna ed esterna**

- aggiornamento sito
- utilizzo del registro elettronico nella scuola primaria e secondaria
- segreteria digitale

> **sviluppo delle relazioni con il territorio**

- orientamento in itinere e in uscita: confronto e collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado
- adesione alle iniziative del territorio (gemellaggio, palio....)
- partecipazione al percorso in rete SostanzaMente
- progetto In&Out – Fondazione con i bambini

> **internazionalizzazione dell'istituto**

- adesione ai progetti Erasmus
- scambio di buone pratiche con istituti europei

- promozione della cittadinanza europea
- sviluppo progressivo della collaborazione e del cooperative learning

Considerazioni e orientamenti per la configurazione dell'impiego delle risorse del Programma Annuale 2019

La logica che in questo esercizio finanziario si intende perseguire è quella di ottenere il massimo di coerenza e congruenza tra progettazione formativo-didattica e finanziaria, partendo da un'accurata analisi della situazione della scelta ragionata degli obiettivi prioritari per poi procedere alla ricognizione e quantificazione delle risorse ai fini di un pieno utilizzo, così da motivare e incentivare al miglioramento del servizio attraverso le dotazioni e le attrezzature, ma soprattutto con un dovuto e adeguato riconoscimento dello speciale impegno del personale.

La gestione delle risorse è effettuata

- in relazione all'analisi complessiva delle esigenze di funzionamento, di organizzazione, di supporto alla didattica, di progettazione formativa
- in forma integrata tra le diverse fonti di finanziamento pur distinguendone chiaramente la provenienza
- considerando la prospettiva pluriennale di sviluppo degli obiettivi e dunque la sostenibilità nel tempo dell'impianto progettuale predisposto.

Per la rilevanza degli obiettivi della scuola e la complessità degli orientamenti il presente Programma Annuale presenta declinazioni interne che possono essere aggiornate nel corso dell'anno e soprattutto nel passaggio all'anno scolastico 2019/20.

Il Programma Annuale è pubblicato sul sito www.istitutocomprensivodiassago.gov.it nella sezione "Amministrazione trasparente"

Il Presente Programma Annuale è integrato nel corso dell'anno con:

- Descrizione sintetica degli atti negoziali del D.S.
- Descrizioni delle modifiche apportate
- Eventuali radiazioni di residui attivi e/o passivi

Altri documenti che attengono alla gestione delle risorse sono pubblicati sull'*Albo pretorio*

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIAA886014	ASSAGO	VIA DEI CADUTI	102
MIAA886025	ASSAGO	VIA LEONARDO DA VINCI	179
MIEE886019	ASSAGO	Via Matteotti	479
MIMM886018	ASSAGO	VIA MATTEOTTI 3	279

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 1039 alunni di cui 494 femmine, distribuiti su 47 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIAA886014	3BLU COMUNE	27
MIAA886014	3FUCS COMUNE	26
MIAA886014	3GIAL COMUNE	23

MIAA886014	3VERD COMUNE	26
MIAA886025	1INDA COMUNE	25
MIAA886025	3ARAN COMUNE	26
MIAA886025	3ARCO COMUNE	26
MIAA886025	3LILL COMUNE	28
MIAA886025	3ROSS COMUNE	25
MIAA886025	3TURC COMUNE	26
MIAA886025	3VIOL COMUNE	23
MIEE886019	1A COMUNE	22
MIEE886019	1B COMUNE	22
MIEE886019	1C COMUNE	21
MIEE886019	1D COMUNE	22
MIEE886019	2A COMUNE	21
MIEE886019	2B COMUNE	22
MIEE886019	2C COMUNE	21
MIEE886019	2D COMUNE	22
MIEE886019	2E COMUNE	18
MIEE886019	3A COMUNE	21
MIEE886019	3B COMUNE	21
MIEE886019	3C COMUNE	19
MIEE886019	3D COMUNE	20
MIEE886019	4A COMUNE	20
MIEE886019	4B COMUNE	20
MIEE886019	4C COMUNE	21
MIEE886019	4D COMUNE	21
MIEE886019	4E COMUNE	18
MIEE886019	5A COMUNE	23
MIEE886019	5B COMUNE	22
MIEE886019	5C COMUNE	23
MIEE886019	5D COMUNE	19
MIEE886019	5E COMUNE	20
MIMM886018	1A NORMALE	23
MIMM886018	1B NORMALE	22
MIMM886018	1D NORMALE	20
MIMM886018	2A NORMALE	23
MIMM886018	2D NORMALE	23
MIMM886018	3A NORMALE	22
MIMM886018	3D NORMALE	23
MIMM886018	3E NORMALE	21
MIMM886018	1C PROLUNGATO	15
MIMM886018	2B PROLUNGATO	21
MIMM886018	2C PROLUNGATO	23
MIMM886018	3B PROLUNGATO	21
MIMM886018	3C PROLUNGATO	22

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 150 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIAA886003	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA886003	Ruolo full time comune	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	22
MIAA886003	Ruolo part-time comune	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1

MIAA886003	Ruolo full time sostegno	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA886003	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA886003	Insegnanti a tempo determinato su spezzone orario	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE886019	Tempo indeterminato di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE886019	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE886019	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	41
MIEE886019	Ruolo part-time	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE886019	Ruolo sostegno	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
MIEE886019	Ruolo sostegno part-time	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE886019	Contratti fino al 30 giugno	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
MIEE886019	Contratti sostegno fino al 30 giugno	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
MIEE886019	Insegnanti sostegno a tempo determinato su spezzone orario	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIIC886007	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
MIIC886007	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
MIIC886007	Contratto al 30 giugno	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MIIC886007	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	17
MIIC886007	Ruolo part-time	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
MIIC886007	Contratto al 30 giugno (18+18)	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
MIIC886007	Supplenza termine attività didattiche part-time	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
MIMM886018	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	18
MIMM886018	Ruolo part-time	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MIMM886018	Servizio annuale	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
MIMM886018	Servizio annuale sostegno	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
MIMM886018	Contratto al 30 giugno sostegno	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MIMM886018	Incaricati di Religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM886018	Insegnanti a tempo determinato su spezzone	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
--------	--------	-------------	---------

01		Avanzo di amministrazione presunto	250.493,92
	01	Non vincolato	126.573,55
	02	Vincolato	123.920,37
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	6.298,40
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	6.298,40
03		Finanziamenti dallo Stato	15.833,33
	01	Dotazione ordinaria	15.833,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	74.867,86
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	22.360,00
	04	Comune vincolati	52.507,86
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	30.936,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	936,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	

	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di Impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'Ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	800,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	800,00
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	0,07
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € 379.229,58.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	250.493,92
	01	<i>Non vincolato</i>	126.573,55
	02	<i>Vincolato</i>	123.920,37

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di €250.493,92 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 126.573,55 senza vincolo di destinazione e di € 123.920,37 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 236.830,03.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	7.500,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	32.229,63

A03	Didattica	2.210,91	37.525,13
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.473,67	5.687,00
A06	Attività di orientamento	1.465,50	0,00
A07	ERASMUS KA2	21.388,53	0,00
A08	Scurezza - Privacy - Medico Competente	0,00	6.182,48
A09	Somme da restituire al MIUR	70.129,92	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	5.239,99
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	8.952,27
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.597,08	7.065,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	1.459,82
P06	INGLESE	0,00	7.000,00
P07	MUSICA	0,00	5.685,49
P09	INCLUSIONE E ACCOGLIENZA	0,00	1.000,00
P11	IN & OUT	14.654,76	1.046,74

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 123.920,37 e non vincolato di €126.573,55. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dall'Unione Europea e a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	6.298,40
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	6.298,40

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

03		Finanziamenti dallo Stato	15.833,33
	01	Dotazione ordinaria	15.833,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con mail del 28 settembre 2018 (che trasmetteva la Nota MIUR prot. n. 19270 di pari data) ed è stata iscritta nell'aggregato 03 - voce 01. Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **15.833,33**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	74.867,86
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	22.360,00
	04	Comune vincolati	52.507,86
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per la copertura assicurativa, laboratori, viaggi d'istruzione e visite guidate.

06		<i>Contributi da privati</i>	30.936,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	936,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate per occupazione spazi e utilizzo dei locali.

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	800,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	800,00
	04	Proventi da concessioni su beni	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

12		<i>Altre entrate</i>	0,07
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07
	03	Altre entrate n.a.c.	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	249.338,84
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	41.932,48
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.750,00
		8	Sicurezza - Privacy - Medico Competente	10.182,48
	A02		Funzionamento amministrativo	32.229,70
		2	Funzionamento amministrativo	32.229,70
	A03		Didattica	125.161,96
		3	Didattica	55.032,04
		9	Somme da restituire al MIUR	70.129,92
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00

	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	48.549,20
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.160,67
		7	ERASMUS KA2	21.388,53
	A06		Attività di orientamento	1.465,50
		6	Attività di orientamento	1.465,50
P			Progetti	128.307,41
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.761,95
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.761,95
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	79.277,52
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.952,27
		6	INGLESE	11.200,00
		7	MUSICA	10.305,49
		8	TEATRO E FIABE MOTORIE	2.965,96
		9	INCLUSIONE E ACCOGLIENZA	8.413,70
		10	CONSOLIDAMENTO RECUPERO/POTENZIAMENTO ITALIANO	21.738,60
		11	IN & OUT	15.701,50
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	29.960,48
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	29.960,48
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	4.307,46
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	4.307,46
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	1.583,33
	R98		Fondo di riserva	1.583,33
		98	Fondo di riserva	1.583,33
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € 379.229,58.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € 379.229,58.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.750,00
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.500,00	01	Spese di personale	2.322,25
03	Finanziamenti dallo Stato	6.250,00	02	Acquisto di beni di consumo	16.831,04
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	18.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.281,05
			06	Imposte e tasse	5.315,66

Le Entrate per il Funzionamento generale e decoro sono costituite dai Finanziamenti del Comune di Assago (€ 18.000,00), dal MIUR dotazione ordinaria (6.250,00) e dal prelievo dell'avanzo Z01 2018.

Sono finalizzate per la gestione del sito scolastico, la manutenzione dei laboratori, acquisto di materiale igienico sanitario, canone locazione macchine fotocopiatrici, altri canoni, acquisto materiali facile consumo.

A01	8	Sicurezza - Privacy - Medico Competente	10.182,48
------------	----------	--	------------------

Sicurezza - Privacy - Medico Competente

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.182,48	02	Acquisto di beni di consumo	1.182,48
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.400,00
			06	Imposte e tasse	600,00

Il finanziamento è proveniente dal MIUR e le spese sono finalizzate per: Medico Competente - R.S.P.P. - Privacy e quanto concerne alla sicurezza.

A02	2	Funzionamento amministrativo	32.229,70
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.229,63	02	Acquisto di beni di consumo	5.779,63
12	Altre entrate	0,07	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.800,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	14.000,00
			05	Altre spese	3.800,07
			06	Imposte e tasse	5.850,00

Le Entrate per il Funzionamento amministrativo provengono da avanzo di amministrazione, principalmente da finanziamenti MIUR.

Sono finalizzate per: il compenso revisori, licenze d'uso software, riviste amministrative, spese postali, spese tenuta conto corrente bancario, manutenzione macchinari, hardware, partecipazioni a reti, acquisto materiali facile consumo acquisto beni d'investimento.

A03	3	Didattica	55.032,04
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.736,04	01	Spese di personale	1.285,10
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.360,00	02	Acquisto di beni di consumo	11.867,94
06	Contributi da privati	10.936,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.860,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	11.564,00
			05	Partecipazione a organizzazioni internazionali	936,00
			06	Imposte e tasse	7.519,00

Le Entrate provengono da avanzo di amministrazione (finanziamenti del MIUR e contributo genitori €3.000,00), finanziamenti dal Comune di Assago e da genitori.

Sono finalizzate per: l'assicurazione degli alunni, adozione alunni a distanza, riviste, pubblicazioni, acquisto materiali facile consumo, acquisto beni d'investimento, iniziative didattiche.

A03	9	Somme da restituire al MIUR	70.129,92
------------	----------	------------------------------------	------------------

Somme da restituire al MIUR

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	70.129,92	09	Rimborsi e poste correttive	70.129,92

Le Entrate provengono da avanzo di amministrazione vincolato, finanziamenti da MIUR e da restituire a seguito rilevazione del 2015 e del 2018 e come da nota MIUR prot.n. 0001981 del 31/01/2019.

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.160,67
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.160,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.000,00
06	Contributi da privati	20.000,00	06	Imposte e tasse	1.160,67

Le Entrate previste provengono in maggior parte da versamenti dei genitori finalizzati alle spese di viaggi d'istruzione. sono stati prelevati € 5000.00 dallo Z01 2018 per eventuali mezze quote.

A05	7	ERASMUS KA2	21.388,53
------------	----------	--------------------	------------------

ERASMUS KA2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.388,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.388,53

Le Entrate provengono da avanzo di amministrazione vincolato, da finanziamenti dell'Unione Europea e finalizzati alla realizzazione dell'attività "Erasmus kA2" visite e viaggi all'estero.

A06	6	Attività di orientamento	1.465,50
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.465,50	01	Spese di personale	1.465,50

Le Entrate provengono da avanzo di amministrazione vincolato, finanziamenti da MIUR D.L. 104 /2013 art. 8 comma 2 finanziamenti per orientamento.

Le spese (di personale) sono finalizzate per attività dei docenti poste in essere per le finalità del D. L.104/2013.

P01	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.761,95
------------	----------	--	------------------

BIO LAB - RECUPERO MATEMATICA - CODING - LAB. INFORMATICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.239,99	01	Spese di personale	4.721,96
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	9.521,96	02	Acquisto di beni di consumo	983,61
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.839,99
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.639,34
			06	Imposte e tasse	577,05

Le Entrate provengono da avanzo di amministrazione (finanziamenti del MIUR e contributo genitori € 1.000,00), finanziamenti dal Comune di Assago (finalizzati alla realizzazione dei progetti).

Le uscite sono relative al pagamento di personale interno, esperti esterni e acquisto materiali.

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.952,27
------------	----------	--	-----------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.952,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.952,27

Le Entrate provengono da avanzo di amministrazione (finanziamenti del MIUR e contributo genitori €3.000,00).

Le uscite sono relative al pagamento di personale interno, esperti esterni per l'ampliamento offerta formativa nell'ambito dei progetti "Umanistico sociale".

P02	6	INGLESE	11.200,00
------------	----------	----------------	------------------

INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.000,00	01	Spese di personale	1.400,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.800,00

I Finanziamenti da parte del Comune di Assago sono finalizzati alla realizzazione dei progetti.

Le uscite sono relative al pagamento di personale interno ed esperti esterni.

P02	7	MUSICA	10.305,49
------------	----------	---------------	------------------

INFANZIA - PRIMARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.685,49	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.305,49
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.620,00			

Le Entrate provengono da Finanziamenti da parte del Comune di Assago (finalizzati alla realizzazione dei progetti), avanzo di amministrazione (finanziamenti del MIUR e € 2905,00 da contributo genitori 2018/19).

Le uscite sono relative al pagamento di esperti esterni.

P02	8	TEATRO E FIABE MOTORIE	2.965,96
------------	----------	-------------------------------	-----------------

TEATRO PRIMARIA - SECONDARIA E FIABE MOTORIE INFANZIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.965,96	01	Spese di personale	76,96
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.889,00

I Finanziamenti da parte del Comune di Assago sono finalizzati alla realizzazione dei progetti.

Le uscite sono relative al pagamento di personale interno e di esperti esterni.

P02	9	INCLUSIONE E ACCOGLIENZA	8.413,70
------------	----------	---------------------------------	-----------------

INCLUSIONE - INTERCULTURA (INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA), ACCOGLIENZA BENTORNATI (INFANZIA).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	7.063,70
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	7.413,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.300,00
			06	Imposte e tasse	50,00

I Finanziamenti da parte del Comune di Assago sono finalizzati alla realizzazione dei progetti.

Le uscite sono relative al pagamento di personale interno e di esperti esterni.

P02	10	CONSOLIDAMENTO RECUPERO/POTENZIAMENTO ITALIANO	21.738,60
------------	-----------	---	------------------

CONSOLIDAMENTO RECUPERO/POTENZIAMENTO ITALIANO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	21.738,60	01	Spese di personale	21.738,60

I Finanziamenti da parte del Comune di Assago sono finalizzati alla realizzazione dei progetti.

Le uscite sono relative al pagamento di personale interno.

P02	11	IN & OUT	15.701,50
------------	-----------	---------------------	------------------

IN & OUT

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.701,50	01	Spese di personale	15.701,50

Le Entrate provengono dall'avanzo di amministrazione (finanziamento da parte dell'associazione Lule) e una parte di cofinanziamento prelevato da Z01 - 2018 finanziamenti del MIUR.

Le uscite sono relative alle spese di personale.

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	29.960,48
------------	----------	--	------------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.662,08	01	Spese di personale	600,00
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	6.298,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.960,48
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	327,87
			06	Imposte e tasse	72,13

Il progetto comprende il progetto Erasmus KA1 con finanziamenti Europei, i progetti PNSD azione #28 finanziamenti MIUR.

Le spese sono finalizzate a realizzare la formazione del personale.

P05	5	Progetti per "Gare e concorsi"	4.307,46
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

Tutti in pista - Gare Sportive - Energiadi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.459,82	01	Spese di personale	1.273,56
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.047,64	02	Acquisto di beni di consumo	774,08
11	Sponsor e utilizzo locali	800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.459,82
			05	Altre spese	800,00

Le Entrate provengono da avanzo di amministrazione (finanziamenti del MIUR e contributo genitori € 1.000,00), finanziamenti dal Comune di Assago (finalizzati alla realizzazione dei progetti).

Le uscite sono relative al pagamento di personale interno, esperti esterni, acquisto di materiale e a creare borse di studio.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.583,33
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 10,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	-------------	---	-------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

CONCLUSIONI

Il programma annuale per l'anno 2019 è stato predisposto sulla base delle risorse certe e tenendo conto delle spese per l'attuazione delle attività didattiche previste.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Maria Vilella

