



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 2020

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Antonella Maria Vilella

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Giovanni Carlo Benazzi

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 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 **30 novembre 2019** la Giunta esecutiva sottopone il Programma Annuale 2020 e la relazione illustrativa al Consiglio d'Istituto per l'approvazione, nonché all'esame dei revisori dei conti;

entro il **31 dicembre 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.

Si usufruisce della proroga prevista dalla Nota ministeriale 26158 del 18 novembre 2019 per la predisposizione del Programma annuale e la presentazione in Giunta a seguito di assegnazione e insediamento tardivo del DSGA reggente.

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. 2019-20

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'aggiornamento 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 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
- incremento di attività didattiche laboratoriali
- 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
- adesione al progetto "scambio di decorazioni natalizie" promosso da Europe Direct Lombardia
- 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 2020

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 2020/21.

Il Programma Annuale è pubblicato sul sito www.icmargheritahackassago.edu.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	104
MIAA886025	ASSAGO	VIA LEONARDO DA VINCI	167
MIEE886019	ASSAGO	Via Matteotti	462
MIMM886018	ASSAGO	VIA MATTEOTTI 3	277

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 1007 alunni di cui 495 femmine, distribuiti su 47 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIAA886014	3BLU COMUNE	27
MIAA886014	3FUCS COMUNE	27
MIAA886014	3GIAL COMUNE	24
MIAA886014	3VERD COMUNE	26
MIAA886025	1INDA COMUNE	24
MIAA886025	3ARAN COMUNE	26
MIAA886025	3ARCO COMUNE	25
MIAA886025	3LILL COMUNE	22
MIAA886025	3ROSS COMUNE	20
MIAA886025	3TURC COMUNE	26
MIAA886025	3VIOL COMUNE	22
MIEE886019	1A COMUNE	18
MIEE886019	1B COMUNE	19
MIEE886019	1C COMUNE	18
MIEE886019	1D COMUNE	18
MIEE886019	1E COMUNE	19
MIEE886019	2A COMUNE	22
MIEE886019	2B COMUNE	22
MIEE886019	2C COMUNE	21
MIEE886019	2D COMUNE	21
MIEE886019	3A COMUNE	21
MIEE886019	3B COMUNE	22
MIEE886019	3C COMUNE	21
MIEE886019	3D COMUNE	22
MIEE886019	3E COMUNE	19
MIEE886019	4A COMUNE	21
MIEE886019	4B COMUNE	19
MIEE886019	4C COMUNE	19
MIEE886019	4D COMUNE	20
MIEE886019	5A COMUNE	20
MIEE886019	5B COMUNE	20
MIEE886019	5C COMUNE	21
MIEE886019	5D COMUNE	21
MIEE886019	5E COMUNE	18
MIMM886018	1E NORMALE	22
MIMM886018	2A NORMALE	23
MIMM886018	2B NORMALE	23
MIMM886018	1A NORMALE/MUSICALE	23
MIMM886018	1D NORMALE/MUSICALE	23
MIMM886018	2D NORMALE/MUSICALE	20
MIMM886018	3A NORMALE/MUSICALE	22
MIMM886018	3D NORMALE/MUSICALE	22
MIMM886018	1B PROLUNGATO	21
MIMM886018	1C PROLUNGATO	20
MIMM886018	2C PROLUNGATO	15
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 149 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	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	20
MIAA886003	Ruolo part-time comune	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
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	Ins. a tempo determinato spezzone orario	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA886003	Ins. sostegno a tempo determinato su spezzone orario	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIAA886003	Ins. sostegno a tempo determinato 30/6	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE886019	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIEE886019	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
MIEE886019	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE886019	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	36
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	Tempo indeterminato 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	Contratti sostegno fino al 30/6/20	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	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
MIIC886007	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	9
MIIC886007	Contratti a tempo determinato 31/08	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
MIIC886007	Contratti a tempo determinato 30/06	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	5
MIIC886007	Supplenza termine attività didattiche spezzone orario	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
MIIC886007	Ruolo - reggente	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
MIIC886007	Contratto a tempo determinato 30/06	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	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	Serv. annuale 31/8	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
		Liv. 7)	
MIMM886018	Serv. annuale sostegno	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
MIMM886018	Contratto al 30 giugno sostegno	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
MIMM886018	Contratto al 30 giugno	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM886018	Insegnanti a tempo determinato su spezzone	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	8

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	178.567,28
	01	Non vincolato	117.699,66
	02	Vincolato	60.867,62
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	15.735,33
	01	Dotazione ordinaria	15.735,33
	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	
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.	70.328,58
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	22.000,00
	04	Comune vincolati	48.328,58
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **295.567,19**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

01		Avanzo di amministrazione	178.567,28
	01	<i>Non vincolato</i>	117.699,66
	02	<i>Vincolato</i>	60.867,62

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 178.567,28 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 117.699,66 senza vincolo di destinazione e di € 60.867,62 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 149.873,21 (al 10/12/2019)

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	9.689,44
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	28.289,71
A03	Didattica	1.655,77	30.302,44
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.823,80	
A06	Attività di orientamento	1.671,91	
A07	ERASMUS KA2	17.359,03	0,00
A08	Sicurezza - Privacy - Medico Competente	0,00	7.467,58
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	8.909,87
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	8.580,71
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.785,88	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	1.169,99
P06	INGLESE	0,00	6.905,30
P07	MUSICA	0,00	7.215,49
P08	TEATRO E FIABE MOTORIE	0,00	5.010,20
P09	INCLUSIONE E ACCOGLIENZA	0,00	3.780,24
P11	IN & OUT	13.571,23	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 60.867,62 e non vincolato di € 117.699,66, 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	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

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

03		Finanziamenti dallo Stato	15.735,33
	01	Dotazione ordinaria	15.735,33
	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	

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.	70.328,58
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	

	03	Comune non vincolati	22.000,00
	04	Comune vincolati	48.328,58
	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		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.	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	170.857,48.
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	41.157,02
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.689,44
		8	Sicurezza - Privacy - Medico Competente	8.467,58
	A02		Funzionamento amministrativo	30.951,51
		2	Funzionamento amministrativo	30.951,51
	A03		Didattica	47.894,21
		3	Didattica	47.894,21
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49.182,83
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.823,80
		7	ERASMUS KA2	17.359,03
	A06		Attività di orientamento	1.671,91
		6	Attività di orientamento	1.671,91
P			Progetti	122.757,49
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.461,83
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.461,83
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	85.626,83
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.045,11
		6	INGLESE	10.505,30
		7	MUSICA	12.835,49
		8	TEATRO E FIABE MOTORIE	5.087,16
		9	INCLUSIONE E ACCOGLIENZA	10.843,94
		10	CONSOLIDAMENTO RECUPERO/POTENZIAMENTO ITALIANO	21.738,60
		11	IN & OUT	15.571,23
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	500,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	500,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.785,88
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.785,88
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	3.382,95
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.382,95
R			Fondo di riserva	1.573,53
	R98		Fondo di riserva	1.573,53
		98	Fondo di riserva	1.573,53
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 € **295.188,50**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	378,69
----------	-----	--	--------

Totale a pareggio € **295.188,50**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.689,44
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.689,44	01	Spese di personale	2.322,25
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	17.238,84
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	18.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.728,35
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.400,00

Le Entrate per il Funzionamento generale e decoro sono costituite dai Finanziamenti del Comune di Assago (€ 18.000,00), dal MIUR dotazione ordinaria (5.000,00) e dall'avanzo di amministrazione.

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	8.467,58
------------	----------	--	-----------------

Sicurezza - Privacy - Medico Competente

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.467,58	02	Acquisto di beni di consumo	1.442,63
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.024,95

Il finanziamento è proveniente dal MIUR e dall'avanzo di amministrazione. Le spese sono finalizzate per: R.S.P.P. – Medico competente - Privacy e quanto concerne la sicurezza.

A02	2	Funzionamento amministrativo	30.951,51
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.289,71	02	Acquisto di beni di consumo	7.521,51
03	Finanziamenti dallo Stato	2.671,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.660,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	16.470,00
			05	Altre spese	3.300,00

Le Entrate per il Funzionamento amministrativo provengono da avanzo di amministrazione e 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	47.894,21
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31.958,21	01	Spese di personale	1.285,10
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	13.700,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.233,11
06	Contributi da privati	10.936,00	04	Acquisto di beni d'investimento	9.740,00
			05	Altre spese	936,00

Le Entrate provengono da avanzo di amministrazione (finanziamenti del MIUR), finanziamenti dallo Stato, 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.

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.823,80
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.823,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.823,80
06	Contributi da privati	20.000,00			

Le Entrate previste provengono in maggior parte da avanzo di amministrazione (versamenti dei genitori) finalizzati alle spese di viaggi d'istruzione e per eventuali mezze quote.

A05	7	ERASMUS KA2	17.359,03
------------	----------	--------------------	------------------

ERASMUS KA2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.359,03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.359,03

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	1.671,91
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.671,91	01	Spese di personale	1.671,91

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"	19.461,83
------------	----------	--	------------------

BIO LAB - RECUPERO MATEMATICA - CODING - LAB. INFORMATICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.909,87	01	Spese di personale	5.093,02
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.830,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	9.551,96	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.708,81
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.830,00

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 e acquisto materiali.

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.045,11
------------	----------	--	-----------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.580,71	01	Spese di personale	464,40
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	464,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.580,71

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

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	10.505,30
------------	----------	----------------	------------------

INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.905,30	01	Spese di personale	1.393,50
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.111,80

Le Entrate provengono da avanzo di amministrazione (finanziamenti del MIUR e contributo genitori € 6.000,00 19/20). 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	12.835,49
------------	----------	---------------	------------------

INFANZIA - PRIMARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.215,49	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.395,49
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	2.440,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.620,00	06		

Le Entrate provengono da Finanziamenti da parte del Comune di Assago (finalizzati alla realizzazione dei progetti), avanzo di amministrazione (finanziamenti del MIUR e € 2.000,00 da contributo genitori 2019/20).

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

P02	8	TEATRO E FIABE MOTORIE	5.087,16
------------	----------	-------------------------------	-----------------

TEATRO PRIMARIA - SECONDARIA E FIABE MOTORIE INFANZIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.010,20	01	Spese di personale	76,96
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	76,96	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.010,20

Le Entrate provengono da avanzo di amministrazione (finanziamenti del MIUR e € 4.949,00 da contributo genitori 2019/20).

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	10.843,94
------------	----------	---------------------------------	------------------

INCLUSIONE INTERCULTURA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA, INCLUSIONE MEDIATORI INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA, ACCOGLIENZA BENTORNATI INFANZIA.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.780,24	01	Spese di personale	8.563,70
	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	7.063,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.280,24

Le Entrate provengono da avanzo di amministrazione (finanziamenti del MIUR € 3.780,24).

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	15.571,23
------------	-----------	---------------------	------------------

IN & OUT

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.571,23	01	Spese di personale	15.571,23
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00			

Le Entrate provengono da finanziamenti dello Stato, dall'avanzo di amministrazione (finanziamento da parte dell'associazione Lule e una parte di cofinanziamento prelevato da Z01).

Le uscite sono relative alle spese di personale.

P03	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	500,00
------------	----------	--	---------------

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

Le Entrate provengono da finanziamenti dello Stato.

Le uscite sono relative a contributo iscrizione alunni alle certificazioni.

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.785,88
------------	----------	--	------------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.785,88	01	Spese di personale	600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.358,01
			04	Acquisto di beni d'investimento	827,87

Le Entrate provengono dall'avanzo di amministrazione.

Le spese sono finalizzate a realizzare la formazione del personale.

P05	5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.382,95
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

Tutti in pista - Gare Sportive - Energiadi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.169,99	01	Spese di personale	1.912,95
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.212,96	02	Acquisto di beni di consumo	100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	570,00
			05	Altre spese	800,00

Le Entrate provengono da avanzo di amministrazione (finanziamenti del MIUR e contributo per distributori), 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	1.573,53
----------	------------	-------------------------	-----------------

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	378,69
----------	-------------	---	---------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	378,69	Non vincolato

CONCLUSIONI

Il programma annuale per l'anno 2020 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

Firmato digitalmente da VILELLA ANTONELLA MARIA