



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARGHERITA HACK
VIA MATTEOTTI, 3
20057 ASSAGO (MI)
Codice Fiscale: 97067950150 Codice Meccanografico: MIIC886007

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Antonella Maria Vilella

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Antonina Colica

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 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 **15 gennaio 2023**, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità contabile;
- entro il **15 febbraio 2023**, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;

- La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il **15 febbraio 2023**, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

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)**
- **Funzionam. Gen. e decoro della scuola – sicurezza privacy –medico com. (scheda A01/08)**
- **Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (scheda A01/21)**
- **Risorse PNRR – sito scuola (scheda A01/25)**
- **Risorse PNRR – migrazione dati sul cloud (scheda 01/26)**
- **Risorse Piano scuola 4.0 Classroom (finanziamenti da programmare Z01)**
- **Risorse ex art.39 bis comma 1 DL 9/08/2022 (scheda A01/30)**
- **Funzionamento amministrativo (scheda A02)**
- **Didattica (A03)**
- **PNSD. Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" (scheda A03/11)**
- **Risorse accoglienza alunni Ucraini (scheda A03/23)**
- **Risorse per animatore digitale (scheda A03/29)**
- **Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A05)**
- **Visite, viaggi e programmi di studio all'estero ERASMUS KA 2 (A5/07)**
- **Visite, viaggi e programmi di studio all'estero ERASMUS KA 1 (A5/17)**
- **Attività di orientamento (A06)**
- **Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" (P01)**
- **Progetti in ambito "Umanistico e sociale" (P02)**
- **Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – INGLESE (P02/06)**
- **Progetti in ambito "Umanistico e sociale"- MUSICA (P02/07)**
- **Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – TEATRO (P02/08)**
- **Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – INCLUSIONE ACCOGLIENZA (P02/09)**
- **Progetti in ambito "Umanistico e sociale"- consolidam. recupero /potenziam. italiano (P02/10)**
- **Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 Piano scuola estate (P02/14)**
- **Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" (P03)**
- **Progetti per Formazione/aggiornamento del personale (P04)**
- **Progetti per "Gare e concorsi" (P05)**
- **Fondo di Riserva (R98)**
- **Z01 disponibilità da programmare**

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 individuare 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. 2022.23

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 Trinity, KET e PET.
- 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 e club dei lettori)
- 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/aula di robotica
 - 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 ecc.)
 - partecipazione alle iniziative proposte dal territorio
 - **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 2023

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 2023.24.

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	85
MIAA886025	ASSAGO	VIA LEONARDO DA VINCI	153
MIEE886019	ASSAGO	Via MATTEOTTI	454
MIMM886018	ASSAGO	VIA MATTEOTTI 3	235

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 886 alunni di cui 410 femmine, distribuiti su 43 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIAA886014	3BLU COMUNE	22
MIAA886014	3FUCS COMUNE	22
MIAA886014	3GIAL COMUNE	19
MIAA886014	3VERD COMUNE	22
MIAA886025	1INDA COMUNE	23
MIAA886025	3ARAN COMUNE	23
MIAA886025	3ARCO COMUNE	25
MIAA886025	3LILL COMUNE	21
MIAA886025	3TURC COMUNE	24
MIAA886025	3VIOL COMUNE	19
MIAA886025	3ROSS COMUNE	18
MIEE886019	1A COMUNE	21
MIEE886019	1B COMUNE	22
MIEE886019	1C COMUNE	22
MIEE886019	1D COMUNE	22
MIEE886019	2A COMUNE	24
MIEE886019	2B COMUNE	24
MIEE886019	2C COMUNE	23

C.M.	Classe	Alunni
MIEE886019	2D COMUNE	22
MIEE886019	3A COMUNE	20
MIEE886019	3B COMUNE	21
MIEE886019	3C COMUNE	20
MIEE886019	3D COMUNE	22
MIEE886019	3E COMUNE	17
MIEE886019	4A COMUNE	16
MIEE886019	4B COMUNE	17
MIEE886019	4C COMUNE	19
MIEE886019	4D COMUNE	18
MIEE886019	4E COMUNE	19
MIEE886019	5A COMUNE	22
MIEE886019	5B COMUNE	21
MIEE886019	5C COMUNE	21
MIEE886019	5D COMUNE	21
MIMM886018	1B NORMALE	22
MIMM886018	3B NORMALE	21
MIMM886018	1A NORMALE/MUSICALE	21
MIMM886018	1D NORMALE/MUSICALE	22
MIMM886018	2A NORMALE/MUSICALE	21
MIMM886018	2B NORMALE/MUSICALE	22
MIMM886018	3A NORMALE/MUSICALE	22
MIMM886018	3D NORMALE/MUSICALE	22
MIMM886018	1C PROLUNGATO	20
MIMM886018	2C PROLUNGATO	21
MIMM886018	3C PROLUNGATO	21

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 190 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIAA313001	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIAA313001	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	23
MIAA313001	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIAA313001	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
MIAA313001	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	0
MIAA313001	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	0
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)	49
MIEE886019	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
MIEE886019	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE886019	supplenza di religione ter.lez.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIIC886007	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
MIIC886007	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	7
MIIC886007	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
MIIC886007	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIIC886007	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	5
MIIC886007	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIIC886007	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MIIC886007	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	6
MIIC886007	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
MIMM886018	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	20
MIMM886018	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	9
MIMM886018	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
MIMM886018	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

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	355.094,07
	01	Non vincolato	239.211,40
	02	Vincolato	115.882,67
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	14.548,91
	01	Dotazione ordinaria	14.548,91
	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.	74.795,51
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Comune non vincolati	13.500,00
	04	Comune vincolati	61.295,51
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	81.230,00
	01	Contributi volontari da famiglie	16.630,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	45.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.600,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	4.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.000,00
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	0,05
	01	Interessi	0,05
	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 € **525.668,54**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	355.094,07
	01	<i>Non vincolato</i>	239.211,40
	02	<i>Vincolato</i>	115.882,67

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 355.094,07 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 239.211,40 senza vincolo di destinazione e di € 115.882,67 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 214.805,54.

Le voci sono state così suddivise:

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	28.133,84
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	27.931,00
A03	Didattica	0,00	25.845,07
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.969,44	2.000,00
A06	Attività di orientamento	1.418,09	0,00
A07	ERASMUS KA2	14.041,38	0,00
A08	Sicurezza - Privacy - Medico Competente	0,00	7.858,56
A11	PNSD. Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola'	2.000,00	0,00
A17	ERASMUS KA1	19.569,40	0,00
A21	Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73-2021	214,56	0,00
A23	Accoglienza alunni Ucraini	2.035,35	0,00
A25	PNRR M1C1 Investimento 1.4.1 Sito Web secondo le direttive AGID	405,56	0,00
A26	PNRR 1.2 Abilitazioni al cloud	11.060,00	0,00
A29	PNRR Fondi animatore digitale	2.000,00	0,00
A30	Risorse ex art. 39-bis comma 1 del D.L. 9 agosto 2022	3.146,24	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.672,74	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.039,14	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	200,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	3.670,79
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	1.828,72
P06	INGLESE	6.881,21	0,00
P07	MUSICA	8.481,12	0,00
P08	TEATRO E FIABE MOTORIE	7.534,06	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P09	INCLUSIONE E ACCOGLIENZA	11.723,05	0,00
P10	CONSOLIDAMENTO RECUPERO/POTENZIAMENTO ITALIANO	6.691,33	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 115.882,67 e non vincolato di € 97.467,98. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	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

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	14.548,91
	01	Dotazione ordinaria	14.548,91
	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 04 - Finanziamenti dalla Regione

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

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

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	74.795,51
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	13.500,00
	04	Comune vincolati	61.295,51
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		<i>Contributi da privati</i>	81.230,00
	01	Contributi volontari da famiglie	16.630,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	45.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.600,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	4.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	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	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	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	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	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.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	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.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		Altre entrate	0,05
	01	Interessi	0,05
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

AGGREGATO 13 - Mutui

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	252.907,45
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	56.818,76
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.133,84
		8	Sicurezza - Privacy - Medico Competente	8.858,56
		10	Risorse ex art. 77 DL 18/2020	0,00
		15	risorse ex art 231 comma 1 DL 34/2020	0,00
		19	Risorse ex art 31 comma 1 D.L. 41/2021	0,00
		21	Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73-2021	214,56
		24	Risorsa finanziaria ex art.19 comma 1 e 2 del DL 4/2022	0,00
		25	PNRR M1C1 Investimento 1.4.1 Sito Web secondo le direttive AGID	405,56
		26	PNRR 1.2 Abilitazioni al cloud	11.060,00
		27	DL 21/2022 ART.36 COMMA 2 Dispositivi di protezione	0,00
		28	FONDI PIANO SCUOLA 4.0 NEX GENERATION CLASSROOM	0,00
		30	Risorse ex art. 39-bis comma 1 del D.L. 9 agosto 2022	3.146,24
	A02		Funzionamento amministrativo	38.479,96
		2	Funzionamento amministrativo	38.479,96
	A03		Didattica	70.610,42
		3	Didattica	64.575,07
		9	Somme da restituire al MIUR	0,00
		11	PNSD. Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola'	2.000,00
		12	Didattica a distanza "Risorse ex art. 120 DL 18/2020" lettera a	0,00
		13	Didattica a distanza "Risorse ex art. 120 DL 18/2020" lettera b	0,00
		14	Pon 2014/2020 Smart class "Notebook per tutti"	0,00
		16	risorse ex art 231 comma 1 DL 34/2020	0,00
		18	art. 21 D.L. 137/2020	0,00
		20	SCUOLA DIGITALE - STEM	0,00
		22	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73-2021	0,00
		23	Accoglienza alunni Ucraini	2.035,35
		29	PNRR Fondi animatore digitale	2.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	85.580,22
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	51.969,44
		7	ERASMUS KA2	14.041,38
		17	ERASMUS KA1	19.569,40
	A06		Attività di orientamento	1.418,09
		6	Attività di orientamento	1.418,09
P			Progetti	131.017,67
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.672,74
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.672,74
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	107.645,42
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.039,14
		6	INGLESE	18.881,21
		7	MUSICA	13.481,12
		8	TEATRO E FIABE MOTORIE	24.534,06
		9	INCLUSIONE E ACCOGLIENZA	23.466,05

		10	CONSOLIDAMENTO RECUPERO/POTENZIAMENTO ITALIANO	20.243,84
		11	IN & OUT	0,00
		14	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.200,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.200,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.670,79
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.670,79
		12	"Risorse ex art. 120 DL 18/2020" lettera c)	0,00
		13	risorse ex art 231 comma 1 DL 34/2020	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	1.828,72
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.828,72
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	1.454,89
	R98		Fondo di riserva	1.454,89
		98	Fondo di riserva	1.454,89
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **385.380,01**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	140.288,53
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **525.668,54**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.133,84
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.133,84	01	Spese di personale	927,75
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	19.050,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.200,00
06	Contributi da privati	2.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	4.956,09

Le Entrate per il Funzionamento generale e decoro sono costituite dai Finanziamenti del Comune di Assago (€ 1000,00), dallo Stato dotazione ordinaria (€ 2000,00), fondi da imprese per concessione di distributori di bevande e dall'avanzo di amministrazione.

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

A01	8	Sicurezza - Privacy - Medico Competente	8.858,56
------------	----------	--	-----------------

Sicurezza - Privacy - Medico Competente

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.858,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.858,56

03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00		
----	---------------------------	----------	--	--

E' composto da finanziamento dello Stato (€ 1000,00) e dall'avanzo di amministrazione. Le spese sono finalizzate per: R.S.P.P. – Medico competente, Privacy e quanto concerne la sicurezza.

A01	21	Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73-2021	214,56
------------	-----------	---	---------------

Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73-2021 Emergenza Covid

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	214,56	09	Rimborsi e poste correttive	214,56

Avanzo di amministrazione, per affrontare l'emergenza epidemiologica, vengono finalizzati per acquisto di materiale per la sanificazione e mascherine.

A01	25	PNRR M1C1 Investimento 1.4.1 Sito Web secondo le direttive AGID	405,56
------------	-----------	--	---------------

PNRR Cittadinanza digitale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	405,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	405,56

Il finanziamento è finalizzato per la realizzazione del sito della scuola in base alle direttive AGID

A01	26	PNRR 1.2 Abilitazioni al cloud	11.060,00
------------	-----------	---------------------------------------	------------------

PNRR 1.2 Abilitazioni al cloud

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.060,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.060,00

Il finanziamento viene finalizzato per il trasferimento dei dati della scuola in un proprio cloud

A01	30	Risorse ex art. 39-bis comma 1 del D.L. 9 agosto 2022	3.146,24
------------	-----------	--	-----------------

Risorse ex art. 39-bis comma 1 del D.L. 9 agosto 2022 n. 115 convertito e modificato dalla L. 21 settembre 2022 n. 142

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.146,24	02	Acquisto di beni di consumo	3.146,24

Risorse assegnate dallo Stato per affrontare l'emergenza covid € 3146,24 per l'acquisto di mascherine e prodotti di sanificazione.

A02	2	Funzionamento amministrativo	38.479,96
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.931,00	02	Acquisto di beni di consumo	9.800,00
03	Finanziamenti dallo Stato	8.548,91	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.500,00
06	Contributi da privati	2.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	12.979,96
12	Altre entrate	0,05	05	Altre spese	4.200,00

Le Entrate per il Funzionamento amministrativo provengono da avanzo di amministrazione (€ 27931,00), da finanziamenti dello Stato (€ 8548,91) e da impresa per la concessione di utilizzo locali scolastici e la concessione di installazione di distributori di bevande.

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	64.575,07
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.845,07	01	Spese di personale	3.300,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	12.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	27.950,00
06	Contributi da privati	26.230,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.600,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	16.775,07
			05	Altre spese	950,00

L'entrata è composta da avanzo di amministrazione (€ 25845,07), da fondi assegnati dal Comune di Assago (€ 12500,00) da contributo volontario delle famiglie (€ 16630,00) e contributo per assicurazione alunni (8600,00).

Sono finalizzate per: la gestione della piattaforma Gsuite, l'assicurazione degli alunni, riviste, pubblicazioni, acquisto materiali facile consumo per le classi, i laboratori e le aule di sostegno, acquisto beni d'investimento, iniziative didattiche.

A03	11	PNSD. Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola'	2.000,00
------------	-----------	--	-----------------

PNSD. Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

L'entrata è costituita da un avanzo di amministrazione, fondi provenienti dallo Stato finalizzati per attività dell'animatore digitale e la realizzazione del PNSD.

A03	23	Accoglienza alunni Ucraini	2.035,35
------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.035,35	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.035,35

Il finanziamento è costituito da avanzo dello Stato finalizzato per l'accoglienza degli alunni Ucraini e supporto psicologico.

A03	29	PNRR Fondi animatore digitale	2.000,00
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

PNRR Fondi animatore digitale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

L'entrata è costituita da un avanzo di amministrazione, fondi provenienti dallo Stato finalizzati per attività dell'animatore digitale per corsi di formazione.

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	51.969,44
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.969,44	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.969,44
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			
06	Contributi da privati	45.000,00			

Le Entrate di amministrazione finalizzati alle spese di viaggi d'istruzione e per eventuali mezze quote, sono costituite da (€ 3969,44), avanzo, contributo volontario (€ 2000,00), Stato (€ 1000,00) e contributo da genitori.

A05	7	ERASMUS KA2	14.041,38
------------	----------	--------------------	------------------

ERASMUS KA2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.041,38	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.041,38

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.

A05	17	ERASMUS KA1	19.569,40
------------	-----------	--------------------	------------------

ERASMUS KA1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.569,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.569,40

Le Entrate provengono da avanzo di amministrazione vincolato, da finanziamenti dell'Unione Europea e finalizzati alla realizzazione dell'attività "Erasmus KA1" visite e viaggi all'estero.

A06	6	Attività di orientamento	1.418,09
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.418,09	01	Spese di personale	1.194,93
			02	Acquisto di beni di consumo	223,16

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

Le spese sono finalizzate per attività dei docenti poste in essere per le finalità del D. L.104/2013, e materiale di consumo.

P01	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.672,74
------------	----------	--	-----------------

RECUPERO MATEMATICA - CODING - LAB. INFORMATICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.672,74	01	Spese di personale	6.821,50
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.851,24

Le Entrate provengono da avanzo di amministrazione (€ 7672,74) e finanziamenti dal Comune di Assago (€ 2000,00) finalizzati alla realizzazione dei progetti legati all'ambito matematico – scientifico e tecnologico.

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

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.039,14
------------	----------	--	-----------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.039,14	01	Spese di personale	799,57
			02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.739,57

Le Entrate provengono da avanzo di amministrazione.

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

P02	6	INGLESE	18.881,21
------------	----------	----------------	------------------

INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.881,21	01	Spese di personale	2.428,38
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	12.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.452,83

Le Entrate provengono da avanzo di amministrazione e da parte del Comune e sono finalizzati alla realizzazione dei progetti di potenziamento della lingua inglese.

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

P02	7	MUSICA	13.481,12
------------	----------	---------------	------------------

INFANZIA - PRIMARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.481,12	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.481,12
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.000,00			

Le Entrate provengono dall'avanzo di amministrazione e da parte del Comune e sono finalizzati alla realizzazione dei progetti di acquisizione delle competenze musicali.

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

P02	8	TEATRO E FIABE MOTORIE	24.534,06
------------	----------	-------------------------------	------------------

TEATRO PRIMARIA - SECONDARIA E FIABE MOTORIE INFANZIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.534,06	01	Spese di personale	76,96
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	17.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.457,10

Le Entrate provengono da avanzo di amministrazione e dal Comune e sono finalizzati alla realizzazione dei progetti.

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

P02	9	INCLUSIONE E ACCOGLIENZA	23.466,05
------------	----------	---------------------------------	------------------

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	11.723,05	01	Spese di personale	17.071,20
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	11.743,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.394,85

Le Entrate provengono da avanzo di amministrazione e da parte del Comune e 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	20.243,84
------------	-----------	---	------------------

CONSOLIDAMENTO RECUPERO/POTENZIAMENTO ITALIANO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	6.691,33	01	Spese di personale	20.243,84
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	13.552,51			

Le Entrate provengono da parte del Comune e sono finalizzati alla realizzazione dei progetti di recupero e potenziamento della lingua italiana.

Le uscite sono relative al pagamento di personale interno.

P03	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.200,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.200,00
06	Contributi da privati	6.000,00			

Le Entrate provengono da finanziamenti del comune e da contributi delle famiglie.

Le uscite sono relative a contributo iscrizione alunni agli esami per le certificazioni Trinity – KET -PET.

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.670,79
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione /aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.670,79	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.670,79
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00			

Le Entrate provengono dall'avanzo di amministrazione. Le spese sono finalizzate a realizzare la formazione del personale.

P05	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.828,72
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

Gare Sportive – Iniziative/Concorsi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.828,72	02	Acquisto di beni di consumo	828,72
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00
			05	Altre spese	800,00

Le Entrate provengono da avanzo di amministrazione e dal Comune di Assago.

Le uscite sono relative al pagamento di personale interno, esperti esterni, acquisto di materiale, partecipazione a gare/concorsi 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 utilizzate.

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

R	R98	Fondo di Riserva	1.454,89
----------	------------	-------------------------	-----------------

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	140.288,53
----------	-------------	---	-------------------

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 (tra cui fondi Piano scuola 4.0 - € 130.403,50), così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	141.743,42	Non vincolato

CONCLUSIONI

Il programma annuale per l'anno 2023 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

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D. Lgs 39/1993)