

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
 Esercizio finanziario 2020

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	77.664,27
	1	Non vincolato	57.892,04
	2	Vincolato	19.772,23
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		Finanziamenti dallo Stato	17.036,66
	1	Dotazione ordinaria	17.036,66
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4		Finanziamenti dalla Regione	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.600,00
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	11.600,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	51.900,00
	1	Contributi volontari da famiglie	
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.900,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	15.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		Proventi da gestioni economiche	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	

	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
8		Rimborsi e restituzione somme	
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
9		Alienazione di beni materiali	
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	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 fissa e mobile	
	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	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	
	3		

11		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
		Sponsor e utilizzo locali	
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
		Altre entrate	
13	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			158.200,93

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2020

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	136.686,93
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	
	A.2	Funzionamento amministrativo	52.293,99
	A.3	Didattica	44.554,43
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.838,51
	A.6	Attività di orientamento	
P.		Progetti	20.664,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.106,34
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.652,80
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.904,86
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	
G.		Gestioni economiche	
	G.2	Azienda speciale	
	G.1	Azienda agraria	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	850,00
	R.98	Fondo di riserva	850,00
Totale spese			158.200,93
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	
Totale a pareggio			158.200,93

Predisposto dal Dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Rosa Di Rago

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
 Prof.ssa Rosa Di Rago

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
 D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 D'ISTITUTO

Sokolantini

Sig.ra Cristina ECCHER

Cristina Eccher



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCO POLO
Codice fiscale 80126490152 - Cod Mecc. MIIC8ER00V C. U.U. UFRYIV
Sede legale Via Liberazione, 23 - 20030 Senago (MI) Tel. 02-99056808
E-mail MIIC8ER00V@istruzione.it - sito: www.marcopolosenago.it



Programma Annuale 2020

Relazione del Dirigente Scolastico e del Direttore S. G. A.

Ai sensi dell'art. 5 c. 7 e 8 del D. I. n. 129 del 28/08/2018

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale Mod. "A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D. I. 129/2018.

Per la stesura del Programma Annuale 2020 sono stati presi in considerazione i seguenti elementi e le risorse di seguito specificati:

- P.T.O.F. (approvato dal Consiglio d'Istituto del 6/11/2019 con delibera n° 49), il RAV e PdM
- I bisogni specifici dell'Istituzione scolastica per garantire un'efficace organizzazione sul piano didattico e amministrativo
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Ampliamento e approfondimento offerta formativa :
 - i progetti che favoriscono le educazioni (Sport in collaborazione con il CONI e finanziato dal Diritto allo Studio);
 - ~~progetti che consentono l'apertura della scuola al territorio in collaborazione con associazioni /enti del territorio a titolo gratuito;~~
 - progetti quali potenziamento della lingua inglese con insegnante madrelingua, laboratorio teatrale, educazione all'affettività cofinanziati dai genitori e per il restante 50% dall'Associazione dei genitori "Eta Beta" con cui la scuola coprogetta e collabora;
 - progetti condotti dai docenti con risorse del MOF(orientamento, alfabetizzazione degli stranieri, raccordo e continuità, biblioteca..);
 - progetti realizzati con il recupero del monte ore derivante dalla riduzione oraria (di 55 minuti) nella scuola secondaria, quali latino, potenziamento della lingua inglese per la certificazione europea (livello A2).
2. Favorire il processo di inclusione che ha sempre contraddistinto l'Istituto;
3. Incrementare la dotazione tecnologica dei laboratori informatici(che necessitano di continua manutenzione) e migliorare le infrastrutture di rete;
4. Avviare il processo di implementazione di dematerializzazione della segreteria e manutenzione e aggiornamento del Sito e attivazione piattaforma GSUITE;
5. Aggiornare il personale sulla tematica della sicurezza e completare la formazione di figure di riferimento (quali ASPP), sulle tecnologie digitali di supporto ad una didattica innovativa e alla implementazione della digitalizzazione Amministrativa, su aspetti fondanti della didattica (curricoli continui, sulle competenze matematiche, sull'educazione civica, sulla psicomotricità);
6. Acquisti di materiali per la didattica (utilizzo di parte dei contributi volontari dei genitori).

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE MARCO POLO
 Codice fiscale 80126490152 - Cod Mecc. MIIC8ER00V C. U. U. UFRY1V
 Sede legale Via Liberazione, 23 -20030 Senago (MI) Tel. 02-99056808
 E-mail MIIC8ER00V@istruzione.it - sito: www.marcopolosenago.it



Per ciascuna attività/progetto cui è imputata una spesa per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati tempi di attuazione, fonti di finanziamento e dettaglio delle spese distinte per natura.

Nelle schede analitica di attività/progetto si descrivono gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F..

Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO A. S. 19/20

Dati ALUNNI

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/20 è la seguente:

Scuola Infanzia:	Collodi n. 4 sezioni totale alunni	N.	94
	Rodari n. 2 sezioni totale alunni	N.	47
Scuola Primaria:	Manzoni n. 14 sezioni totale alunni	N.	283
	Caduti e Dispersi n. 15 sezioni totale alunni	N.	314
Secondaria di I G.:	Giovanni XXIII n. 17 classi totale alunni	N.	351
TOTALE ALUNNI N.			1.089

Dati Personale

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO

Docenti a T. I. full time	N.	81
Docenti a T. I. part time	N.	3
Docenti sostegno a T. I. full time	N.	6
Docenti a T. D. con contratto annuale	N.	6
Docenti sostegno a T. D. con contratto annuale	N.	7
Docenti a T. D. con contratto al 30 giugno	N.	13
Docenti sostegno a T. D. con contratto al 30 giugno	N.	13
Docenti religione T. I. full time	N.	1
Docenti religione T. I. part time	N.	1
Docenti a T. D. con contratto annuale	N.	3
Docenti a T.D. su spezzone orario	N.	2
Docenti sostegno a T.D. su spezzone orario	N.	2
TOTALE DOCENTI	N.	138.

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	N.	1
Assistenti Amministrativi a T. I.	N.	6
Assistenti Amministrativi a T. I. part-time	N.	1
Assistenti Amministrativi a T. D. 30 Giugno	N.	1
Assistenti Amministrativi a T. D. 30 Giugno (spezzone orario)	N.	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	N.	19
Collaboratori scolastici dei servizi a T. D. 30 Giugno (spezzone orario)	N.	1
TOTALE PERSONALE ATA	N.	29.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE MARCO POLO
 Codice fiscale 80126490152 - Cod Mecc. MIIC8ER00V C. U.U. UFRY1V
 Sede legale Via Liberazione, 23 -20030 Senago (MI) Tel. 02-99056808
 E-mail MIIC8ER00V@istruzione.it - sito: www.marcopolosenago.it



Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia, ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal D. I. 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del D. I. n. 66 del 20/04/01.

Programma Annuale 2020 (Mod. A)

I finanziamenti iscritti nel programma annuale 2020, sono quelli comunicati dal MIUR con nota 21795 del 30/09/2019 periodo gennaio/agosto per il funzionamento amministrativo e didattico, dal Comune di Senago nota 4732/ A16b del 23/10/2019.

Inoltre, è stata iscritta nel Programma Annuale la previsione di entrata per contributi delle famiglie relativamente al piano delle uscite didattiche e dei viaggi di Istruzione, nonché i contributi delle famiglie per il pagamento dell'assicurazione RC e Infortuni, dei diari e per l'acquisto di materiale.

Le ENTRATE previste, di competenza del programma annuale 2020, si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	77.664,27
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	17.036,66
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	11.600,00
06 - Contributi da privati	51.900,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	158.200,93

SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	136.686,93
P - Progetti	20.664,00
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	850,00
TOTALE SPESE	158.200,93
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	158.200,93

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che, il Mod. C espone un avanzo di amministrazione presunto di € 77.664,27, che risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel Mod. D.

Di seguito, si esplica (Mod. D) la tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019, così come determinato rispetto agli aggregati e progetti dell'esercizio finanziario 2019.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCO POLO
 Codice fiscale 80126490152 - Cod Mecc. MIIC8ER00V C. U.U. UFRYIV
 Sede legale Via Liberazione, 23 -20030 Senago (MI) Tel. 02-99056808
 E-mail MIIC8ER00V@istruzione.it - sito: www.marcopolosenago.it



Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti.

AG.	VOCE		AVANZO AL 31/12/2019	DESTINAZIONE 2020		Aggregato/Progetto
A		Attività				Attività
A02	2	Funzionamento	38.247,33	A02	2	Funzionamento
			2.591,00			Sicurezza
			0.00			Spese Personale
			860.00			Fondo Riserva
			3.451,00			Totale
A03	3	Didattica	20.654,43	A03	3	Didattica
			4.504,88			Tecnologie
			0.00			Assicurazione
			16.149,55			Acquisto materiali
			20.654,43			Totale
A05	5	Visite, Viaggi		A05	5	Visite, Viaggi
			9.838,51			
		Totale	69.600,27			Totale Aggregato
		Progetti				Progetti Tec. Sc. Prof.
P1	1	Giardorto	0.00	A03	3	Didattica
P1	2	PNSD	189,88	P1	2	PNSD
P1	3	Attività Progettuale Del PTOF	4.916,46	P1	3	Attività Progettuale Del Ptof
			5.106,34			Totale
P2	1	Bell'anatroccolo	11.18	P2	1	Progetti Uman. Socia.
P2	2	Prog. Sport A Scuola	41,62	P2	2	Bell'anatroccolo
P2	3	Prog. Collaboriamo		P2	3	Prog. Sport A Scuola
P2	4	Pon Looking		P2	4	Prog. Collaboriamo
						Pon Looking
			52,80			Totale
						Prog. Formazione
P4	1	Formazione E Agg.To	2.904,86	P4	1	Formazione E Agg.To
			2.904,86			Totale
		Totale	8.064,00			Totale Progetti
		Fondo Riserva	860,00			
		Totale	860,00			Totale
Z1		Disp. Da Programmare				
		Totale Generale	77.664,27			Totale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE MARCO POLO
 Codice fiscale 80126490152 – Cod Mecc. MIIC8ER00V C. U.U. UFRYIV
 Sede legale Via Liberazione, 23 -20030 Senago (MI) Tel. 02-99056808
 E-mail MIIC8ER00V@istruzione.it – sito: www.marcolosena.gov.it



TABELLA DIMOSTRATIVA
Avanzo 2019 + Finanziamenti 2020

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e cui si aggiungono i finanziamenti comunicati per il 2019.

		destinazione 2019	utilizzo avanzo	nuove entrate MIUR	nuove entrate comune / altre istituzioni	interessi attivi	personale	nuove entrate genitori	PREVISIONE
		Attività							
A02	2	Funzionamento	34.747,33	9.186,66					44.109,70
		Sicurezza	3.500,00	2.000,00					5.500,00
		Spese Personale	0,00		2.000,00				2.000,00
		Fondo Riserva	860,00						860,00
		Assicurazione Pers. Scol.							-
		TOTALE	39.107,33	11.186,66	2.000,00	-	-	-	52.469,70
A03	3	Didattica	20.654,43	2.000,00				21.900,00	44.554,43
		Tecnologie							
		TOTALE	20.654,43	2.000,00	-	-	-	21.900,00	44.554,43
A05	5	Visite, Viaggi	9.838,51					30.000,00	39.838,51
		TOTALE AGGR.	69.600,27	16.186,66	2.000,00			51.900,00	136.862,64
		Progetti Tec.-Sc.-Prof							
P1	1	Giardordo							
P1	2	PNSD	189,88						189,88
P1	3	Attività Progettuale PTOF	4.916,46						4.916,46
		TOTALE P 1	5.106,34	-		-	-	-	5.106,34
		Progetti Uman.-Socia.							
P2	1	Bell'anatroccolo	11,18		3.000,00				3.011,18
P2	2	Sport A Scuola	41,62		6.600,00				6.641,62
P2	3	Prog. Collaboriamo							
		TOTALE P 2	52,80		9.600,00	-	-	-	9.652,80
		Progetti Formazione							
P4		Formazione e Agg.to	2.904,86	3.000,00					5.904,86
		TOTALE P 4	2.904,86	3.000,00	-	-	-	-	5.904,86
		Fondo riserva		850,00					850,00
		TOTALE	8.064,00	850,00	-	-	-	-	850,00
Z01		Disponibilità da programmare							
		TOTALE	77.664,27	17.036,66	11.600,00			51.900,00	158.200,93

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 21795 del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo gennaio / agosto 2020 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2020 sarà oggetto di successiva integrazione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCO POLO
Codice fiscale 80126490152 - Cod Mecc. MIIC8ER00V C. U.U. UFRY1V
Sede legale Via Liberazione, 23 -20030 Senago (MI) Tel. 02-99056808
E-mail MIIC8ER00V@istruzione.it - sito: www.marcolosena.gov.it



Si sottolinea che La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.

In particolare, **potranno essere disposte integrazioni** da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le **istruzioni che verranno di volta in volta impartite per:**

- Arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa (L. 440/1997);
- Progetti di orientamento;
- Comodato d'uso libri;
- Fondi per la formazione aggiornamento;
- Fondi per la sicurezza.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).

Finanziamenti del Comune di Senago:

Il comune con nota protocollo 4732/ A16b del 23/10/2019 ha comunicato i finanziamenti per l'attuazione dei progetti rientranti nel piano diritto allo studio. Per ogni progetto attivabile e inserito nel PTOF è stata creata una scheda progettuale e finanziaria inserite come sotto aggregato / progetto adeguatamente descritto e dettagliato nella spesa.

Finanziamenti da Privati :

contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
contributi per copertura assicurativa alunni;
contributi per copertura assicurativa personale;
gli importi stimati relativi all'anno scolastico in corso vengono iscritti ai relativi Piani di Destinazione; per eventuali maggiori entrate saranno apportate modifiche al Programma Annuale.

Altre entrate:

Interessi attivi da Banca d'Italia:

Nel corso dell'esercizio 2020 verranno introitati gli interessi attivi 2020, se maturati, sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione.

Per tutti gli altri aggregati e attività progetti previsti nel programma annuale, di cui non è stata accertata o prevista entrata, solo a seguito di comunicazione certa, si procederà con opportune modifiche al programma annuale.

Si sottolinea che ai sensi dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

ALTRE INFORMAZIONI FINANZIAMENTI STATALI MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Le risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" sono state comunicate con nota 21795/2019 relativamente al periodo set / dic 2019 e gen / ago 2020.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata è finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCO POLO
 Codice fiscale 80126490152 – Cod Mecc. MIIC8ER00V C. U.U. UFRY1V
 Sede legale Via Liberazione, 23 - 20030 Senago (MI) Tel. 02-99056808
 E-mail MIIC8ER00V@istruzione.it – sito: www.marcolosenago.it



invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2019/20.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e per la gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA - ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI - TARSU/TIA

Continuano a rimanere a carico dell'amministrazione centrale dello stato il rimborso delle spese sostenute per le attività sopra specificate. Si riportano i riferimenti normativi a riguardo:

- articolo 7 c.41 del D. L. 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.
- articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.
- Per il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A			ATTIVITÀ	
	A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00
	A02	2	Funzionamento amministrativo	52.293,99
			Funzionamento amministrativo L'importo stanziato, sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione integrativa personale, materiale igienico sanitario, cancelleria, primo soccorso, pagamento RSPP, spese di personale per la collaborazione al servizio mensa e servizio trasporti.	52.293,99



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCO POLO
 Codice fiscale 80126490152 – Cod Mecc. MIIC8ER00V C. U.U. UFRY1V
 Sede legale Via Liberazione, 23 -20030 Senago (MI) Tel. 02-99056808
 E-mail MIIC8ER00V@istruzione.it – sito: www.marcolosenago.it



A03	1	Didattica		44.554,43
		<p>Il finanziamento, sarà utilizzato per il pagamento delle attrezzature, sussidi e materiali per laboratori informatici, materiale di sostegno, attrezzature ginnico sportive, giochi e libri per la scuola dell'Infanzia, pagamento linea ADSL per WI FI plesso Via Repubblica e Liberazione, noleggio fotocopiatrice per ciascun plesso, Assicurazione alunni RC e Infortuni, e ogni altro materiale necessario alle classi.</p> <p>CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI: Si precisa che i fondi del contributo volontario delle famiglie riscossi al 15/11/2019 ammontano a € 26.186,50 circa e sono destinati al pagamento di:</p> <p>diari € 2.744,00 (impegnato in c/residui); assicurazione Infortuni e R. C. € 6.937,00 (impegnato in c/residui); TOTALE € 9.681,00</p> <p>La differenza di € 16.505,50 sarà utilizzata per la copertura delle spese di acquisto di cancelleria, materiale tecnico specifico, strumentazioni didattiche e tecnologiche, oltre che per le spese relative a:</p> <p>linee ADSL lab. Informatica € <u>1.900,00</u> (c/competenza) noleggio fotocopiatrici € <u>2.400,00</u> * (c/competenza); manutenzione lab. informatici € <u>1.281,00</u> * (c/competenza); * per queste spese si procederà ad effettuare un contratto, in quanto quelli in corso sono in prossima scadenza.</p>	44.554,43	
A05	1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		39.838,51
		<p>Su questo aggregato quasi interamente finanziato dai genitori, saranno imputate le spese per i viaggi e le visite guidate programmate con delibera del Consiglio di istituto. Nel finanziamento è stata stanziata una quota del finanziamento MIUR, per far fronte a richieste di contributo degli alunni meno abbienti e per il pagamento del servizio assistenza dell'ambulanza durante le gare sportive.</p>	39.838,51	
P		PROGETTI		
P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":		5.106,34
	1	<p>“GIARDORTO” L'attività per l'a.s.19/20 non ha trovato copertura finanziaria.</p>		
P01	2	<p>PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE Il progetto prevede il completamento delle attività finanziate dal MIUR e in particolare, la somma è destinata al pagamento della linea ADSL nel plesso di Via Liberazione.</p>	189,88	
P01	3	<p>ATTIVITA' PROGETTUALE DEL PTOF I fondi saranno utilizzati per il pagamento del personale che collabora alla realizzazione dei progetti per le quote non previste nel MOF.</p>	4.916,46	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCO POLO
 Codice fiscale 80126490152 – Cod Mecc. MIIC8ER00V C. U.U. UFRY1V
 Sede legale Via Liberazione, 23 -20030 Senago (MI) Tel. 02-99056808
 E-mail MIIC8ER00V@istruzione.it – sito: www.marcopolosenago.it



	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":		9.652,80
		1	“BELL’ANATROCCOLO” L’importo è destinato alla realizzazione del progetto dedicato agli alunni della scuola secondaria di primo grado, in orario extra scolastico e coinvolge in special modo gli alunni DVA. Finalità del progetto è favorire l’apprendimento e la socializzazione di questi alunni, attraverso attività laboratoriali.	3.011,18	
	P02	2	“SPORT A SCUOLA” Il progetto è relativo all’attività sportiva per le calssi della scuola primaria attuato in collaborazione con il CONI e cofinanziato dalla Regione Lombardia. Inoltre sono previsti acquisti di materiale ginnico sportivo.	6.641,62	
	P02	3	“COLLABORIAMO COL TERRITORIO” Il progetto prevedeva un finanziamento del Comune che non è stato elargito.		
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":		0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":		5.904,86
		1	“FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO” L’importo stanziato, sarà utilizzato per la formazione del personale sulla sicurezza, in particolare saranno attivati corsi per Primo Soccorso, Antincendio, RLS, aggiornamento previsto dal D. L.VO 81/2006. Le tematiche riguardano i curricoli continui, cittadinanza e costituzione, g-suite, processo di dematerializzazione amministrativa.	5.904,86	
	P05		Progetti per "Gare e concorsi":		0,00
G			GESTIONE ECONOMICHE		0,00
R			FONDO DI RISERVA		
	R98		Fondo di riserva:		850,00
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 5% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	850,00	
D			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	D100		Disavanzo di amministrazione:		0,00
Z			DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare		0,00

* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCO POLO
 Codice fiscale 80126490152 – Cod Mecc. MIIC8ER00V C. U.U. UFRY1V
 Sede legale Via Liberazione, 23 -20030 Senago (MI) Tel. 02-99056808
 E-mail MIIC8ER00V@istruzione.it – sito: www.marcopolosenago.it



FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, è stato deliberato in C. di I. il 28/2/2019 il regolamento "Gestione del fondo economale" (delibera n. 13) per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività

La consistenza massima del fondo economale è stata fissata nella misura di € 1.000,00 annue, e l'importo massimo di ogni spesa in € 70,00. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A02-0 "funzionamento amministrativo" con un Mandato di "Anticipo al D.S.G.A." e una Reversale "Reintegro anticipo al Direttore S.G.A."

ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

I finanziamenti iscritti nel Programma Annuale 2020, sono di sicura assegnazione e pertanto saranno oggetto di accertamento. Tuttavia, alla data del 31/12/2019, l'Avanzo di Amministrazione seppur calcolato in base agli impegni assunti, potrà subire aumenti o diminuzioni per entrate e spese non ancora programmate.

CONCLUSIONE

Le risorse finanziarie sono finalizzate all'implementazione delle strutture tecnologiche, miglioramento della didattica, fornendo materiale/sussidi adeguati ai diversi laboratori e alla realizzazione dei diversi progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa come indicato nel PTOF.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto dei singoli consigli di classe/interclasse/intersezione e sono scaturite dall'analisi dei bisogni reali dei diversi ordini/gradini di scuola e delle richieste delle famiglie.

I progetti in fase di realizzazione sono stati proposti ed approvati nel Collegio Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dei diversi ordini di scuola si possono individuare alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'Istituto:

- Educazione allo sport
- Educazione all'espressività (teatro e musica)
- Educazione all'affettività e prevenzione al cyberbullismo
- Progetti di recupero e potenziamento
- Alfabetizzazione degli stranieri
- Educazione ambientale, stradale, salute e sicurezza
- Potenziamento della lingua inglese
- Educazione alla cittadinanza attiva, alla legalità

Vi è una attenzione importante per quanto riguarda il finanziamento della sicurezza, in particolare per la collaborazione con il responsabile RSSP e per la formazione specifica del personale. Inoltre, nonostante non ci siano finanziamenti appositi per la formazione del personale docente e ATA, si prevedono fondi alcuni tematiche che riguardano l'intero istituto (curricoli continui, implementazione GSUITE, formazione degli amministrativi). Altre iniziative di formazione saranno invece organizzate e gestite dalla scuola, ma finanziate con la carta docente previa disponibilità del personale.

Certi di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2020.

Data, 18/11/2019

Il Direttore S. G. A.
 Laura Servino

Il Dirigente scolastico
 Prof.ssa Rosa Di Rago