



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
LICEO SCIENTIFICO STATALE ALBERT EINSTEIN
VIA EINSTEIN 3
20137 MILANO (MI)
Codice Fiscale: 80125710154 Codice Meccanografico: MIPS01000G

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Alessandra Daniela Conditto

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Roberta Bioni

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*
- Nota MIUR del 30/09/2019 – assegnazione integrativa Programma Annuale 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIPS01000G	MILANO	VIA EINSTEIN, 3	1206

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 1206 alunni di cui 536 femmine, distribuiti su 48 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIPS01000G	1A SCIENTIFICO	28
MIPS01000G	1B SCIENTIFICO	29
MIPS01000G	1C SCIENTIFICO	29
MIPS01000G	1D SCIENTIFICO	29
MIPS01000G	1E SCIENTIFICO	27
MIPS01000G	1F SCIENTIFICO	30
MIPS01000G	1G SCIENTIFICO	28
MIPS01000G	1H SCIENTIFICO	29
MIPS01000G	1I SCIENTIFICO	30
MIPS01000G	1L SCIENTIFICO	30
MIPS01000G	2A SCIENTIFICO	28
MIPS01000G	2B SCIENTIFICO	26
MIPS01000G	2C SCIENTIFICO	28

C.M.	Classe	Alunni
MIPS01000G	2D SCIENTIFICO	28
MIPS01000G	2E SCIENTIFICO	26
MIPS01000G	2F SCIENTIFICO	26
MIPS01000G	2G SCIENTIFICO	29
MIPS01000G	2H SCIENTIFICO	26
MIPS01000G	2I SCIENTIFICO	26
MIPS01000G	2L SCIENTIFICO	27
MIPS01000G	3A SCIENTIFICO	26
MIPS01000G	3B SCIENTIFICO	25
MIPS01000G	3C SCIENTIFICO	24
MIPS01000G	3D SCIENTIFICO	26
MIPS01000G	3E SCIENTIFICO	25
MIPS01000G	3F SCIENTIFICO	22
MIPS01000G	3G SCIENTIFICO	22
MIPS01000G	3H SCIENTIFICO	22
MIPS01000G	3I SCIENTIFICO	24
MIPS01000G	3L SCIENTIFICO	23
MIPS01000G	4A SCIENTIFICO	21
MIPS01000G	4B SCIENTIFICO	21
MIPS01000G	4C SCIENTIFICO	25
MIPS01000G	4D SCIENTIFICO	23
MIPS01000G	4E SCIENTIFICO	23
MIPS01000G	4F SCIENTIFICO	24
MIPS01000G	4G SCIENTIFICO	23
MIPS01000G	4H SCIENTIFICO	25
MIPS01000G	4I SCIENTIFICO	22
MIPS01000G	4L SCIENTIFICO	26
MIPS01000G	5A SCIENTIFICO	26
MIPS01000G	5B SCIENTIFICO	21
MIPS01000G	5C SCIENTIFICO	19
MIPS01000G	5D SCIENTIFICO	26
MIPS01000G	5E SCIENTIFICO	17
MIPS01000G	5F SCIENTIFICO	22
MIPS01000G	5G SCIENTIFICO	23
MIPS01000G	5H SCIENTIFICO	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 128 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIPS01000G	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MIPS01000G	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	10
MIPS01000G	Serv. annuale dopo l'1/9 (al 31 agosto)	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MIPS01000G	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	12
MIPS01000G	Serv. annuale dopo l'1/9 (al 31 agosto)	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
MIPS01000G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
MIPS01000G	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	81
MIPS01000G	Serv. annuale dopo l'1/9 (al 31 agosto)	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	0
MIPS01000G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	10

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIPS01000G	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIPS01000G	Supplenza di religione	Doc. Secondaria II Grado 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	222.582,87
	01	Non vincolato	79.762,79
	02	Vincolato	142.820,08
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	32.233,30
	01	Dotazione ordinaria	32.233,30
	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.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	54.460,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	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	44.460,00
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **309.276,17**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	222.582,87
	01	<i>Non vincolato</i>	79.762,79
	02	<i>Vincolato</i>	142.820,08

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 222.582,87 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 79.762,79 senza vincolo di destinazione e di € 142.820,08 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 148.701,30.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	2.763,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	8.381,05
A07	Corsi di recupero e di sostegno	0,00	23.700,00
A09	Itinerari e Approdi	0,00	5.000,00
A10	Orientamento in Entrata	0,00	1.500,00
A11	Funzionamento Generale	0,00	8.680,00
A12	Manutenzione ordinaria	0,00	3.000,00
A13	Spese per investimenti	0,00	3.000,00
A14	corsi di preparazione ai test universitari	0,00	500,00
P07	Progetto Cinema	0,00	1.225,00
P08	Progetto Certificazioni di lingua inglese	0,00	5.010,00
P12	Progetto Potenziamento Tecnico Scientifico	0,00	3.500,00
P13	Progetto Teatro in Lingua Inglese	0,00	200,00
P14	Progetto Educazione alla Salute e all'affettività	0,00	2.000,00
P15	Piano formazione anno 2020	0,00	2.235,74
P16	Progetto gare sportive d'Istituto	0,00	2.018,00
P18	Progetto di conversazione in inglese	0,00	750,00
P19	Progetto Scientifica/mente	0,00	1.400,00
P20	Progetto ECDL	0,00	3.100,00
P21	progetto Lettura	0,00	1.000,00

Si ha quindi un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 0,00 e non vincolato di € 78.962,79. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	32.233,30
	01	Dotazione ordinaria	32.233,30
	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	

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la circolare ministeriale n. 21795 del 30/09/2019 ed è stata iscritta nell'aggregato 03.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **32.233,30** di cui € 21.338 per il funzionamento amministrativo-didattico, 2.356,63 fondi per il compenso ai revisori dei conti e 8.538,67 per il progetto "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento".

Non viene iscritta a bilancio la dotazione per le supplenze brevi e saltuarie, le assegnazioni per gli esami di stato, il fondo di Istituto dato che tali risorse non sono più allocate sul bilancio della scuola ma gestite tramite cedolino unico.

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		<i>Contributi da privati</i>	54.460,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	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	44.460,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate all'attuazione di progetti, viaggi d'istruzione e visite guidate.

Il contributo volontario dei genitori per l'a.s. 2020/21 verrà iscritto a bilancio quando accertato (variazione di bilancio di giugno). È bene ricordare che negli ultimi anni scolastici la risposta dei genitori a tale voce è stata molto positiva, segno di un riconoscimento del valore dell'offerta formativa del Liceo e della volontà di contribuirvi con risorse proprie.

L'AGGREGATO 06 10 è stato così suddiviso:

Importo in €	Descrizione
2.500,00	CORSO PER PREPARAZIONE ESAME DI MEDICINA
21.560,00	CORSI DI LINGUE EXTRACURRICULARI (INGLESE, TEDESCO)
1.000	TEATRO IN INGLESE
15.000,00	BILINGUISMO
4.400	ECDL

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	116.257,35
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.680,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00
		11	Funzionamento Generale	15.680,00
		12	Manutenzione ordinaria	10.000,00
		13	Spese per investimenti	3.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	12.457,63
		2	Funzionamento amministrativo	12.457,63
	A03		Didattica	38.700,00
		3	Didattica	0,00
		7	Corsi di recupero e di sostegno	23.700,00
		8	Corso di Bilinguismo	15.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	16.919,72
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	16.919,72

	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	A06		Attività di orientamento	9.500,00
		6	Attività di orientamento	0,00
		9	Itinerari e Approdi	5.000,00
		10	Orientamento in Entrata	1.500,00
		14	corsi di preparazione ai test universitari	3.000,00
P			Progetti	49.398,74
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.900,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		12	Progetto Potenziamento Tecnico Scientifico	3.500,00
		19	Progetto Scientifica/mente	1.400,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.025,00
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		7	Progetto Cinema	1.225,00
		13	Progetto Teatro in Lingua Inglese	1.200,00
		14	Progetto Educazione alla Salute e all'affettività	2.000,00
		18	Progetto di conversazione in inglese	1.600,00
		21	progetto Lettura	1.000,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	33.220,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		8	Progetto Certificazioni di lingua inglese	25.720,00
		20	Progetto ECDL	7.500,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.235,74
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		15	Piano formazione anno 2020	2.235,74
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	2.018,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		16	Progetto gare sportive d'Istituto	2.018,00
		17	Promozione eccellenze	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
R			Fondo di riserva	800,00
	R98		Fondo di riserva	800,00
		98	Fondo di riserva	800,00
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 € **166.456,09**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	142.820,08
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **309.276,17**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01 11 Funzionamento Generale 15.680,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.680,00	02	Acquisto di beni di consumo	11.180,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00

In sintesi: sussidi per i laboratori, cancelleria, noleggio fotocopiatrici, materiale per Esami di Stato, assicurazione alunni, ogni altra spesa utile al buon andamento didattico.

A01 12 Manutenzione ordinaria 10.000,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

In sintesi: si tratta di una voce importante, perché si lega alla necessità di garantire con tempestività standard di sicurezza negli spazi della scuola; a questa voce vengono imputate anche le spese per gli interventi di manutenzione per i sussidi tecnologici (montaggio proiettori, staffe per LIM, ecc...)

A01 13 Spese per investimenti 3.000,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00

Da definire sulla base dei bisogni prevalenti rilevanti e delle finalità strategiche del PTOF

A02 2 Funzionamento amministrativo 12.457,63

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.763,00	02	Acquisto di beni di consumo	7.101,00
03	Finanziamenti dallo Stato	9.694,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			05	Altre spese	2.356,63

In sintesi: cancelleria e stampati, materiale di pulizia, spese postali, noleggio fotocopiatrici, acquisto software per la segreteria (amministrazione digitale), consulenza sulla privacy e gli applicativi informatici; tutte le spese correlate al buon funzionamento degli uffici per poter offrire all'utenza un servizio di qualità in termini di efficacia ed efficienza.

A03 7 Corsi di recupero e di sostegno 23.700,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.700,00	01	Spese di personale	23.700,00

In sintesi: spese per il personale docente che gestisce i corsi di recupero e tutte le azioni utili al sostegno degli studenti in difficoltà (studio assistito, tutoraggio, sportelli disciplinari, corsi di metodologia)

A03 8 Corso di Bilinguismo 15.000,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	15.000,00	01	Spese di personale	15.000,00

In sintesi: a questa voce viene imputato il pagamento del docente di inglese (esperto esterno) per il corso bilingue.

A04 4 PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) 16.919,72

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.381,05	01	Spese di personale	6.919,72
03	Finanziamenti dallo Stato	8.538,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

In sintesi: tutte le spese correlate ai progetti di PCTO, ex alternanza scuola lavoro, in essere per le classi terze, quarte e quinte (spese del personale, materiali e stampati, corsi obbligatori sulla sicurezza ecc.); trattasi di risorse del MIUR finalizzate.

A05 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 10.000,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

In sintesi: questa voce viene aggiornata sulla base delle entrate e relative uscite finalizzate per viaggi di istruzione e visite guidate delle singole classi.

A06 9 Itinerari e Approdi 5.000,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

In sintesi: le spese per retribuire l'esperto che gestisce il progetto motivazionale e di orientamento per gli studenti in difficoltà del biennio e lo sportello di counselling finalizzato all'orientamento in uscita per gli studenti delle classi quarte e quinte.

A06 10 Orientamento in Entrata 1.500,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	01	Spese di personale	1.500,00

In sintesi: spese per il personale che gestisce le iniziative di orientamento in ingresso (open day, sabati aperti, incontri con i docenti della scuola secondaria di primo grado, ecc.)

A06 14 corsi di preparazione ai test universitari 3.000,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	01	Spese di personale	3.000,00
06	Contributi da privati	2.500,00			

In sintesi: tutte le spese (docenza e beni di consumo) per la realizzazione del corso di preparazione ai test dei corsi di laurea in medicina e professioni sanitarie; i corsi sono molto apprezzati dall'utenza e sono gestiti da risorse interne.

P01 12 Progetto Potenziamento Tecnico Scientifico 3.500,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.500,00	01	Spese di personale	3.000,00
			05	Altre spese	500,00

In sintesi: tutte le spese (docenza e beni di consumo) per la realizzazione di progetti di potenziamento didattico, in particolare nell'area scientifica: olimpiadi della fisica e di matematica, corsi e laboratori tematici e di approfondimento tecnico-disciplinare, ecc.

P01 19 Progetto Scientifica/mente 1.400,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00

P03 8 Progetto Certificazioni di lingua inglese**25.720,00**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.010,00	01	Spese di personale	19.640,00
06	Contributi da privati	20.710,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.080,00

In sintesi: La scuola è particolarmente impegnata nella promozione delle competenze linguistiche degli studenti. Molti i corsi per le certificazioni linguistiche, in particolare per la lingua inglese (PET, FIRST, CAE). Inoltre, nell'ottica del plurilinguismo, sono stati confermati i corsi extracurricolari di tedesco. Qui sono pertanto imputate le spese per il personale che gestisce i corsi (interni ed esterni).

P03 20 Progetto ECDL**7.500,00**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.100,00	01	Spese di personale	3.500,00
06	Contributi da privati	4.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

P04 15 Piano formazione anno 2020**2.235,74**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.235,74	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.235,74

In sintesi: eventuali spese per i corsi per la formazione del personale docente come da delibera del CD e le spese per la formazione obbligatoria sulla sicurezza (squadra emergenza e DAE)

P05 16 Progetto gare sportive d'Istituto**2.018,00**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.018,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.018,00

In sintesi: spese per i piccoli sussidi per l'attività motoria (palloni, racchette, altro e la giornata sportiva al campo Giuriati (noleggio campo, assistenza sanitaria, medaglie, ecc.)

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 (mod. B) allegate al programma annuale stesso.

R R98 Fondo di Riserva**800,00**

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 2,48% 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**142.820,08**

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	800,00	Non vincolato
1.2.0	142.820,08	Vincolato

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020, così predisposto, commisura il totale delle entrate e delle spese previste. Precisando di aver operato una attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del programma annuale 2020, si ricorda che le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno scolastico il programma stesso. Le operazioni di modifica consentono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con l'attività finanziaria che è legata all'anno solare; consente inoltre tutte le variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa.

Il Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e la Giunta Esecutiva sono nella convinzione di aver agito nel miglior modo possibile nella programmazione delle risorse a disposizione per garantire un buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione i mezzi finanziari per la completa realizzazione del PTOF, in una logica di continuità con le migliori tradizioni dell'istituto, ma anche con uno sguardo attento al territorio e ai nuovi bisogni della comunità scolastica.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere degli Organi Collegiali e sono coerenti alle linee di indirizzo del PTOF, aggiornato per l'a.s. in corso con delibera del Collegio Docenti del 29.10.2019 e del Consiglio di Istituto del 13. 11.2019 (delibera n.41). Per il Fondo Economico si rimanda a specifica delibera.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Alessandra Daniela Conditto

"Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993"