



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI GALVANI"

Via Francesco Gatti,14

20162 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 02579690153 Codice Meccanografico: MIIS05400X

## **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F.2020**

*Dirigente Scolastico: Emanuela Maria GERMANO'*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Silvia COSI*

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 Prot.26158 del 18 novembre 2019

Alla luce della nota MIUR Prot.26158 del 18 novembre 2019, che comunica la possibilità di proroga dei tempi ordinari di predisposizione e approvazione del Programma Annuale, è stato richiesto parere ai revisori dei Conti in merito, in data 21.11.2019, in considerazione della situazione dell'istituto, riportata di seguito:

- assegnazione di un Dsga facente funzione senza esperienza pregressa, al suo primo anno di servizio, presente dal 1° settembre 2019;
- organico assistenti amministrativi composto per metà da personale non di ruolo, che proviene per lo più dal profilo del collaboratore scolastico, assunti nel periodo fine settembre-fine ottobre;
- l'assistente amministrativa addetta alla contabilità non ha esperienza in questa area;
- il consistente numero di personale a tempo determinato ha richiesto tempi lunghi per il reclutamento, dovuti anche a un'interruzione del servizio di posta elettronica certificata, per problemi tecnici, nonché alle numerose rettifiche alle graduatorie in corso di validità;
- è imminente il rinnovo triennale del Consiglio di Istituto.

La richiesta è stata accolta dai Revisori in 22.11.2019 con prot. 0004279/U.

**Sedi:**

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIIS05400X	MILANO	VIA FRANCESCO GATTI, 14	
MIPS05401A	MILANO	VIA FRANCESCO GATTI, 14	321
MITF05401C	MILANO	VIA FRANCESCO GATTI, 14	821

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 1142 alunni di cui 347 femmine, distribuiti su 52 classi:

C.M.	Classe	Alunni
MIPS05401A	1ALL LICEO LINGUISTICO	24
MIPS05401A	1BLL LICEO LINGUISTICO	25
MIPS05401A	1CLL LICEO LINGUISTICO	22
MIPS05401A	2ALL LICEO LINGUISTICO	17
MIPS05401A	2BLL LICEO LINGUISTICO	17
MIPS05401A	2CLL LICEO LINGUISTICO	16
MIPS05401A	3ALL LICEO LINGUISTICO	17
MIPS05401A	3CLL LICEO LINGUISTICO	18
MIPS05401A	4ALL LICEO LINGUISTICO	28
MIPS05401A	4CLL LICEO LINGUISTICO	24
MIPS05401A	5ALL LICEO LINGUISTICO	22
MIPS05401A	5CLL LICEO LINGUISTICO	26
MIPS05401A	3BLL LICEO LINGUISTICO - ESABAC	22
MIPS05401A	4BLL LICEO LINGUISTICO - ESABAC	24
MIPS05401A	5BLL LICEO LINGUISTICO - ESABAC	19
MITF05401C	4CELM ELETTRONICA	25
MITF05401C	5CELM ELETTRONICA	13
MITF05401C	5GON ELETTRONICA	19
MITF05401C	1CEL ELETTRONICA ED ELETTRONICA - BIENNIO COMUNE	22
MITF05401C	2CEL ELETTRONICA ED ELETTRONICA - BIENNIO COMUNE	23
MITF05401C	3DINF INFORMATICA	21
MITF05401C	3EINF INFORMATICA	19
MITF05401C	4DINF INFORMATICA	20
MITF05401C	4EINF INFORMATICA	18
MITF05401C	4FINF INFORMATICA	22
MITF05401C	5DINF INFORMATICA	24
MITF05401C	5EINF INFORMATICA	26
MITF05401C	1DINF INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - BIENNIO COMUNE	24
MITF05401C	1EINF INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - BIENNIO COMUNE	29
MITF05401C	1FINF INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - BIENNIO COMUNE	25
MITF05401C	2DINF INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - BIENNIO COMUNE	24
MITF05401C	2EINF INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - BIENNIO COMUNE	20
MITF05401C	1ALSA LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	27
MITF05401C	1BLSA LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	28
MITF05401C	2ALSA LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	20
MITF05401C	2BLSA LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	21
MITF05401C	3ALSA LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	25
MITF05401C	3BLSA LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	26
MITF05401C	4ALSA LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	27
MITF05401C	4BLSA LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	26
MITF05401C	5ALSA LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	27
MITF05401C	5BLSA LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	22
MITF05401C	1AMEC MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA - BIENNIO COMUNE -	24
MITF05401C	1BMEC MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA - BIENNIO COMUNE -	22
MITF05401C	2AMEC MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA - BIENNIO COMUNE -	16
MITF05401C	2BMEC MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA - BIENNIO COMUNE -	23
MITF05401C	5BMEC MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA - BIENNIO COMUNE -	18
MITF05401C	3AMEC MECCANICA E MECCATRONICA	16
MITF05401C	3BM E MECCANICA E MECCATRONICA	30
MITF05401C	4AMEC MECCANICA E MECCATRONICA	15
MITF05401C	4BMEC MECCANICA E MECCATRONICA	19
MITF05401C	5AMEC MECCANICA E MECCATRONICA	14

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 179 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MII505400X	Incaricato triennale	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	9
MII505400X	Incarico di religione (art.53)	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	3
MII505400X	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	13
MII505400X	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	12
MII505400X	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MII505400X	Ruolo	Doc. Diplomatici Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	10
MII505400X	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MII505400X	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	72
MII505400X	Serv. annuale all'1/9	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
MII505400X	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
MII505400X	Serv. fino termine attività didattiche	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
MII505400X	Serv. fino termine attività didattiche	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	4
MII505400X	Serv. fino termine attività didattiche	Doc. Diplomatici Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
MII505400X	Serv. fino termine attività didattiche	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	41
MII505400X	Supplenza breve	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.l. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	535.089,56
	01	Non vincolato	359.429,32
	02	Vincolato	175.660,24
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	46.512,97
	01	Dotazione ordinaria	34.179,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	12.333,64
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	120.024,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	112.224,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	7.800,00
<b>06</b>		Contributi da privati	304.200,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	160.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	120.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.500,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita servizi	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	11.000,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	11.000,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		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 pertinenze	
	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.	
<b>10</b>		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.	
<b>11</b>		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	
<b>12</b>		Altre entrate	1,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **1.016.827,53**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>535.089,56</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	359.429,32
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	175.660,24

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 535.089,56 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 359.429,32 senza vincolo di destinazione e di € 175.660,24 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 414.050,12.

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

<b>Codice</b>	<b>Progetto/Attività</b>	<b>Importo Vincolato</b>	<b>Importo Non Vincolato</b>
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	0,00	77.149,96
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	61.941,60
A03	ORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO SEGRETERIA	0,00	8.200,00
A04	DIDATTICA	0,00	95.000,00
A05	RETE ESABAC	5.529,54	400,00
A06	COMODATO D'USO	2.347,10	0,00
A07	INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO	872,99	4.400,00
A08	PRATICA SPORTIVA	0,00	4.399,44
A09	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	38.340,30	0,00
A11	SCAMBI CULTURALI	2.634,00	0,00
A12	VIAGGI D'ISTRUZIONE - USCITE DIDATTICHE	884,01	0,00
A13	ORIENTAMENTO IN ENTRATA	0,00	1.000,00
A14	ORIENTAMENTO IN USCITA	7.090,46	0,00
P01	MIT - HIGHLIGHTS FOR HIGH SCHOOL IN ITALY	0,00	7.000,00
P02	SUPPORTO AI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE	3.154,65	5.000,00
P03	PON AMPLIAMENTO RETE LAN	294,85	0,00
P04	PON - AMBIENTI DIGITALI	430,48	0,00
P05	PROCESSI DI INCLUSIONE	8.252,83	0,00
P06	ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA	27.025,91	0,00
P07	SPORTELLO PSICOLOGICO	0,00	1.750,00
P08	PON - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO	43.746,26	0,00
P09	PON - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGI	24.364,82	0,00
P10	CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	10.692,04	0,00
P11	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	0,00	2.797,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 175.660,24 e non vincolato di € 269.038,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

**AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea**

I fondi relativi ai finanziamenti Europei sono inclusi nell'avanzo vincolato.

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

**AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>46.512,97</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	34.179,33
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	12.333,64

**AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione**

Non si prevedono entrate.

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

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

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>120.024,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	112.224,00
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	7.800,00

**AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

Riguardano le somme versate dalle famiglie.

In forma "vincolata" per la partecipazione a visite didattiche, viaggi d'istruzione e altre iniziative programmate dagli Organi Collegiali che prevedono una partecipazione finanziaria da parte degli studenti aderenti. Sono inoltre incluse le spese per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile e la quota di contributo per le spese scolastiche (libretto scolastico, fogli protocollo...).

In forma "non vincolata", ma comunque determinata da finalità definite dal Consiglio di Istituto, nel rispetto della normativa vigente, per l'innovazione tecnologica, l'ampliamento dell'offerta formativa e l'edilizia scolastica.

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>304.200,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	160.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.500,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	120.000,00
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc.	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	15.500,00
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

**AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche**

Non si prevedono entrate.

<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	<b>02</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	<b>03</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	<b>04</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	<b>05</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	<b>06</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	<b>07</b>	Attività convittuale	

**AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme**

Raggruppa le somme che si prevede di rimborsare per mancata attivazione di iniziative varie proposte nell'ambito del POFT o relative a trasferimenti, ritiri e situazioni analoghe.

<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>11.000,00</b>
	<b>01</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	<b>02</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	<b>03</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	<b>04</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	11.000,00
	<b>05</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	<b>06</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

**AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali**

Non si prevedono entrate.

<b>09</b>		<b><i>Alienazione di beni materiali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	<b>02</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	<b>03</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	<b>04</b>	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	<b>05</b>	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	<b>06</b>	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	<b>07</b>	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	<b>08</b>	Alienazione di Macchinari	
	<b>09</b>	Alienazione di impianti	
	<b>10</b>	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	<b>11</b>	Alienazione di macchine per ufficio	
	<b>12</b>	Alienazione di server	
	<b>13</b>	Alienazione di postazioni di lavoro	
	<b>14</b>	Alienazione di periferiche	
	<b>15</b>	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	<b>16</b>	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	<b>17</b>	Alienazione di hardware n.a.c.	
	<b>18</b>	Alienazione di Oggetti di valore	
	<b>19</b>	Alienazione di diritti reali	
	<b>20</b>	Alienazione di Materiale bibliografico	
	<b>21</b>	Alienazione di Strumenti musicali	
	<b>22</b>	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

**AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali**

Non si prevedono entrate.

<b>10</b>		<b><i>Alienazione di beni immateriali</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di software	
	<b>02</b>	Alienazione di Brevetti	
	<b>03</b>	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	<b>04</b>	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

**AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali**

Non si prevedono entrate.

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

**AGGREGATO 12 - Altre entrate**

<b>12</b>		<b><i>Altre entrate</i></b>	<b>1,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	

**AGGREGATO 13 - Mutui**

Non pertinente.

<b>13</b>		<b><i>Mutui</i></b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Mutui	
	<b>02</b>	Anticipazioni da Istituto cassiere	

**PARTE SECONDA - USCITE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	659.582,44
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	95.150,96
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	95.150,96
	A02		Funzionamento amministrativo	114.400,00
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	106.200,00
		3	ORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO SEGRETERIA	8.200,00
	A03		Didattica	224.749,07
		4	DIDATTICA	195.000,00
		5	RETE ESABAC	13.729,54
		6	COMODATO D'USO	2.347,10
		7	INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO	5.272,99
		8	PRATICA SPORTIVA	8.399,44
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	55.673,94
		9	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	55.673,94
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	161.518,01
		10	STAGE	107.000,00
		11	SCAMBI CULTURALI	12.634,00
		12	VIAGGI D'ISTRUZIONE - USCITE DIDATTICHE	41.884,01
	A06		Attività di orientamento	8.090,46
		13	ORIENTAMENTO IN ENTRATA	1.000,00
		14	ORIENTAMENTO IN USCITA	7.090,46
<b>P</b>			Progetti	263.435,84
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.879,98
		1	MIT - HIGHLIGHTS FOR HIGH SCHOOL IN ITALY	7.000,00
		2	SUPPORTO AI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE	8.154,65
		3	PON AMPLIAMENTO RETE LAN	294,85
		4	PON - AMBIENTI DIGITALI	430,48
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	217.363,82
		5	PROCESSI DI INCLUSIONE	8.252,83
		6	ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA	139.249,91
		7	SPORTELLLO PSICOLOGICO	1.750,00
		8	PON - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO	43.746,26
		9	PON - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGI	24.364,82
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	25.192,04
		10	CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	25.192,04
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00
		11	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.000,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	3.417,93
	R98		Fondo di riserva	3.417,93
		98	Fondo di riserva	3.417,93
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **926.436,21**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	90.391,32
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **1.016.827,53**.



**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	<b>95.150,96</b>
------------	----------	---	------------------

Comprende tutte le spese di gestione ordinaria relative alla manutenzione degli spazi. Include, inoltre, contratti con consulenti esterni per materie, come la sicurezza, che riguardano l'intera comunità scolastica.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	77.149,96	02	Acquisto di beni di consumo	46.000,96
03	Finanziamenti dallo Stato	18.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.500,00
12	Altre entrate	1,00	04	Acquisto di beni d'investimento	25.000,00
			05	Altre spese	2.650,00

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>106.200,00</b>
------------	----------	-------------------------------------	-------------------

In questo aggregato sono incluse le spese previste per il materiale di consumo, per il noleggio di apparecchiature, per il rinnovo dotazioni tecnologiche. Per quanto riguarda il contributo da privati, la quota è relativa alle spese per la stipula del contratto di assicurazione infortuni e responsabilità civile e per l'acquisto di materiale relativo alla frequenza scolastica (libretti personali, fogli protocollo).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	61.941,60	01	Spese di personale	10.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.558,40	02	Acquisto di beni di consumo	33.000,00
06	Contributi da privati	28.700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57.700,00
08	Rimborsi e restituzione somme	5.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	5.000,00

<b>A02</b>	<b>3</b>	<b>ORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO SEGRETERIA</b>	<b>8.200,00</b>
------------	----------	--	-----------------

Include le spese previste per le attività che richiedono un maggiore impegno nella gestione e organizzazione del personale da tutorare e formare nelle nuove procedure di digitalizzazione introdotte dalla normativa vigente.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.200,00	01	Spese di personale	8.200,00

<b>A03</b>	<b>4</b>	<b>DIDATTICA</b>	<b>195.000,00</b>
------------	----------	------------------	-------------------

In questo aggregato rientrano tutte le spese previste per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa Triennale, per l'incremento funzionale dei laboratori e della loro dotazione strutturale. Per quanto riguarda il contributo da privati, la quota è relativa alle spese per l'innovazione tecnologica e per l'ampliamento dell'offerta formativa: acquisto di materiali didattici e di consumo, beni e servizi direttamente rivolti alla didattica e al potenziamento dell'offerta formativa.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	95.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	90.000,00
06	Contributi da privati	100.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	104.000,00

<b>A03</b>	<b>5</b>	<b>RETE ESABAC</b>	<b>13.729,54</b>
------------	----------	--------------------	------------------

Include le quote, previste dall'Accordo di Rete Regionale EsaBac Lombardia, acquisito dall'USR Lombardia con Prot. 003354/18, di cui l'IIS Galvani è istituto capofila.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.929,54	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.729,54
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	7.800,00			

<b>A03</b>	<b>6</b>	<b>COMODATO D'USO</b>	<b>2.347,10</b>
------------	----------	-----------------------	-----------------

Riguarda le somme previste per la gestione del comodato d'uso dei libri di testo.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.347,10	02	Acquisto di beni di consumo	2.347,10

<b>A03</b>	<b>7</b>	<b>INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO</b>	<b>5.272,99</b>
------------	----------	---	-----------------

Riguarda i finanziamenti previsti per retribuire il personale coinvolto nelle iniziative a favore del successo formativo.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.272,99	01	Spese di personale	5.272,99

<b>A03</b>	<b>8</b>	<b>PRATICA SPORTIVA</b>	<b>8.399,44</b>
------------	----------	-------------------------	-----------------

Racchiude tutte le spese in programma per la realizzazione della programmazione sportiva prevista dal Poft. Per quanto riguarda i contributi da privati (contributo volontario), le spese indicate sono relative all'ampliamento dell'offerta formativa.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.399,44	02	Acquisto di beni di consumo	4.399,44
06	Contributi da privati	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

<b>A04</b>	<b>9</b>	<b>PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO</b>	<b>55.673,94</b>
------------	----------	--	------------------

Riguarda tutte le spese previste per la realizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro, ora rinominati "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento". I contributi da privati riguardano le somme versate dalle famiglie degli studenti partecipanti a visite didattiche e/o viaggi di studio previsti dalla programmazione dei percorsi in atto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	38.340,30	01	Spese di personale	44.173,94
03	Finanziamenti dallo Stato	12.333,64	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.500,00
06	Contributi da privati	5.000,00			

<b>A05</b>	<b>10</b>	<b>STAGE</b>	<b>107.000,00</b>
------------	-----------	--------------	-------------------

Comprende tutte le spese previste per la realizzazione degli stage linguistici previsti dal POFT.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	106.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	106.000,00
08	Rimborsi e restituzione somme	1.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

<b>A05</b>	<b>11</b>	<b>SCAMBI CULTURALI</b>	<b>12.634,00</b>
------------	-----------	-------------------------	------------------

Comprende tutte le spese previste per la realizzazione delle attività relative a partenariati, gemellaggi e scambi culturali previsti dal POFT.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.634,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.634,00
06	Contributi da privati	10.000,00			

<b>A05</b>	<b>12</b>	<b>VIAGGI D'ISTRUZIONE - USCITE DIDATTICHE</b>	<b>41.884,01</b>
------------	-----------	--	------------------

Comprende tutte le spese previste per la realizzazione del programma di viaggi e visite didattiche approvato dagli Organi Collegiali.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	884,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.884,01
06	Contributi da privati	40.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	1.000,00
08	Rimborsi e restituzione somme	1.000,00			

<b>A06</b>	<b>13</b>	<b>ORIENTAMENTO IN ENTRATA</b>	<b>1.000,00</b>
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

Comprende tutte le spese previste per la realizzazione delle attività di orientamento per i neoiscritti: partecipazione a campus territoriali, a giornate informative presso le scuole secondarie di primo grado e organizzazione degli open day in sede, laboratori formativi.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	900,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00

<b>A06</b>	<b>14</b>	<b>ORIENTAMENTO IN USCITA</b>	<b>7.090,46</b>
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

Comprende tutte le spese previste per la realizzazione delle attività di orientamento alla prosecuzione degli studi o all'accesso al mondo del lavoro organizzate dai docenti per gli studenti delle classi quarte e quinte.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.090,46	01	Spese di personale	7.090,46

<b>P01</b>	<b>1</b>	<b>MIT - HIGHLIGHTS FOR HIGH SCHOOL IN ITALY</b>	<b>7.000,00</b>
------------	----------	--	-----------------

Comprende le spese per ospitare in sede uno studente americano, a sostegno dell'area tecnico-scientifica dell'istituto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.000,00	01	Spese di personale	6.900,00
			05	Altre spese	100,00

<b>P01</b>	<b>2</b>	<b>SUPPORTO AI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE</b>	<b>8.154,65</b>
------------	----------	---	-----------------

Comprende tutte le spese previste per la realizzazione delle attività che sostengono i processi in questione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.154,65	01	Spese di personale	8.154,65

<b>P01</b>	<b>3</b>	<b>PON AMPLIAMENTO RETE LAN</b>	<b>294,85</b>
------------	----------	---------------------------------	---------------

Comprende le somme avanzate dalla realizzazione del Pon in questione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	294,85	01	Spese di personale	294,85

<b>P01</b>	<b>4</b>	<b>PON - AMBIENTI DIGITALI</b>	<b>430,48</b>
------------	----------	--------------------------------	---------------

Comprende le somme avanzate dalla realizzazione del Pon in questione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	430,48	02	Acquisto di beni di consumo	430,48

#### **P02 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE.**

<b>P02</b>	<b>5</b>	<b>PROCESSI DI INCLUSIONE</b>	<b>8.252,83</b>
------------	----------	-------------------------------	-----------------

Comprende le somme erogate da Città Metropolitana per il Diritto allo Studio, utilizzati per sostenere i processi di inclusione degli studenti anche preventivi di eventuali fenomeni di dispersione scolastica, anche in collaborazione con eventuali associazioni esterne.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.252,83	01	Spese di personale	7.652,83
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00

<b>P02</b>	<b>6</b>	<b>ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA</b>	<b>139.249,91</b>
------------	----------	---	-------------------

Comprende le somme erogate per la gestione del servizio di assistenza specialistica per gli studenti con BES-DVA, aventi diritto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.025,91	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	139.249,91
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	112.224,00			

<b>P02</b>	<b>7</b>	<b>SPORTELLLO PSICOLOGICO</b>	<b>1.750,00</b>
------------	----------	-------------------------------	-----------------

Include le spese per l'attivazione del servizio, presente da anni nell'istituto, in collaborazione con AST.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.750,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.750,00

<b>P02</b>	<b>8</b>	<b>PON - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO</b>	<b>43.746,26</b>
------------	----------	--	------------------

Comprende le somme avanzate dalla realizzazione del Pon in questione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43.746,26	01	Spese di personale	43.746,26

<b>P02</b>	<b>9</b>	<b>PON - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGI</b>	<b>24.364,82</b>
------------	----------	---	------------------

Comprende le somme avanzate dal finanziamento relativo alla realizzazione del Pon in questione, organizzato in rete, di cui il nostro istituto è Capofila.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.364,82	01	Spese di personale	20.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	4.364,82

### **P03 – PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI.**

<b>P03</b>	<b>10</b>	<b>CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI</b>	<b>25.192,04</b>
------------	-----------	---	------------------

Comprende le somme previste per l'acquisizione di certificazioni e attestati che qualificano specifiche competenze culturali e professionali, trasversali e/o specifiche.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.692,04	01	Spese di personale	10.192,04
06	Contributi da privati	10.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.000,00
08	Rimborsi e restituzione somme	4.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	4.000,00

### **P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.**

<b>P04</b>	<b>11</b>	<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>	<b>5.000,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

Comprende le somme previste per le attività di formazione e aggiornamento del personale docente e Ata.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.797,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.203,00			

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) allegate al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>3.417,93</b>
----------	------------	-------------------------	-----------------

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.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>90.391,32</b>
----------	-------------	---	------------------

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	90.391,32	Non vincolato
3.1.0	3.417,93	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 3.417,93 dalla dotazione ordinaria.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Emanuela Maria GERMANO'

---