



Ministero dell'Istruzione
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 2021

Dirigente Scolastico: Emanuela Maria GERMANO'

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Vincenzo Galdieri

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 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. 23072 del 30 settembre 2020*

Alla luce della nota Miur 27001 del 12.11.2020 che ha riconosciuto la facoltà di prorogare i termini ordinari per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale, si è usufruita di tale possibilità in considerazione della situazione dell'istituto, riportata di seguito:

- Assegnazione di un Dsga neovincitore di concorso senza esperienza pregressa, al suo primo anno di servizio, presente dal 1 settembre 2020;
- 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 problematiche connesse al sistema GPS;

La situazione è stata comunicata ai Revisori dei Conti, nel corso del colloquio telefonico avvenuto in data 3.12.2020

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	308
MITF05401C	MILANO	Via Francesco Gatti, 14	804

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti 1112 di cui 335 femmine, distribuiti su 54 classi:

C.M.	CLASSE	ALUNNI
MIPS05401A	1ALL LICEO LINGUISTICO	18
MIPS05401A	2ALL LICEO LINGUISTICO	23
MIPS05401A	3ALL LICEO LINGUISTICO	19
MIPS05401A	4ALL LICEO LINGUISTICO	16
MIPS05401A	5ALL LICEO LINGUISTICO	28

MIPS05401A	1BLL LICEO LINGUISTICO	23
MIPS05401A	2BLL LICEO LINGUISTICO	24
MIPS05401A	3BLL LICEO LINGUISTICO - ESABAC	16
MIPS05401A	4BLL LICEO LINGUISTICO - ESABAC	22
MIPS05401A	5BLL LICEO LINGUISTICO - ESABAC	24
MIPS05401A	1CLL LICEO LINGUISTICO	19
MIPS05401A	2CLL LICEO LINGUISTICO	20
MIPS05401A	3CLL LICEO LINGUISTICO	15
MIPS05401A	4CLL LICEO LINGUISTICO	17
MIPS05401A	5CALL LICEO LINGUISTICO	24
MITF05401C	1CEL ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA- BIENNIO COMUNE	23
MITF05401C	2CEL ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA- BIENNIO COMUNE	22
MITF05401C	3CELM ELETTROMEDICALE	23
MITF05401C	4CELM ELETTROMEDICALE (articolata con 4BMEC)	
MITF05401C	5CELM ELETTROMEDICALE	25
MITF05401C	5GON ELETTRONICA (articolata con 5CELM)	
MITF05401C	1DINF INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI-BIENNIO COMUNE	19
MITF05401C	2DINF INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI-BIENNIO COMUNE	20
MITF05401C	1EINF INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI-BIENNIO COMUNE	19
MITF05401C	2EINF INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI-BIENNIO COMUNE	27
MITF05401C	1FINF INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI-BIENNIO COMUNE	21
MITF05401C	2FINF INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI-BIENNIO COMUNE	21
MITF05401C	3DINF INFORMATICA	23
MITF05401C	4DINF INFORMATICA	20
MITF05401C	5DINF INFORMATICA	20
MITF05401C	3EINF INFORMATICA	19
MITF05401C	4EINF INFORMATICA	19
MITF05401C	5EINF INFORMATICA	19
NITF05401C	5FINF INFORMATICA	22
MITF05401C	1ALSA LICEO SCIENTIFICO-OPZIONE SCIENZE APPLICATE	26
MITF05401C	2ALSA LICEO SCIENTIFICO-OPZIONE SCIENZE APPLICATE	27
MITF05401C	3ALSA LICEO SCIENTIFICO-OPZIONE SCIENZE APPLICATE	19
MITF05401C	4ALSA LICEO SCIENTIFICO-OPZIONE SCIENZE APPLICATE	26
MITF05401C	5ALSA LICEO SCIENTIFICO-OPZIONE SCIENZE APPLICATE	25
MITF05401C	1BLSA LICEO SCIENTIFICO-OPZIONE SCIENZE APPLICATE	24
MITF05401C	2BLSA LICEO SCIENTIFICO-OPZIONE SCIENZE APPLICATE	26
MITF05401C	3BLSA LICEO SCIENTIFICO-OPZIONE SCIENZE APPLICATE	20
MITF05401C	4BLSA LICEO SCIENTIFICO-OPZIONE SCIENZE APPLICATE	25
MITF05401C	5BLSA LICEO SCIENTIFICO-OPZIONE SCIENZE APPLICATE	25
MITF05401C	1AMEC MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA BIENNIO COMUNE	19
MITF05401C	2AMEC MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA BIENNIO COMUNE	22
MITF05401C	1BMEC MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA BIENNIO COMUNE	18
MITF05401C	2BMEC MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA BIENNIO COMUNE	19
MITF05401C	3AMEC MECCANICA E MECCATRONICA	18
MITF05401C	4AMEC MECCANICA E MECCATRONICA	16
MITF05401C	5AMEC MECCANICA E MECCATRONICA	15
MITF05401C	3BMEC MECCANICA E MECCATRONICA	23
MITF05401C	4BMEC MECCANICA E MECCATRONICA	30
MITF05401C	5BMEC MECCANICA E MECCATRONICA	19

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 171unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIIS05400X	Incarico di religione (art.53)	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	3

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIIS05400X	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	11
MIIS05400X	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	13
MIIS05400X	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MIIS05400X	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	12
MIIS05400X	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MIIS05400X	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	80
MIIS05400X	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
MIIS05400X	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	10
MIIS05400X	Serv. fino termine attività didattiche	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
MIIS05400X	Serv. fino termine attività didattiche	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
MIIS05400X	Serv. fino termine attività didattiche	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	6
MIIS05400X	Serv. fino termine attività didattiche	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	27

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
01		Avanzo di amministrazione presunto	651.494,77
	01	Non vincolato	340.693,25
	02	Vincolato	310.801,52
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	46.224,69
	01	Dotazione ordinaria	44.624,69
	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	1.600,00
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.	121.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	113.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	8.000,00
06		Contributi da privati	186.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	87.800,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	80.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00
	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	10.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	4.000,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	4.000,00
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	1,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **1.008.720,46**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	651.494,77
	01	<i>Non vincolato</i>	340.693,25
	02	<i>Vincolato</i>	310.801,52

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 651.494,77 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 340.693,25 senza vincolo di destinazione e di € 310.801,52 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 613.783,39.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	0,00	78.576,62
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	66.379,11
A03	ORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO SEGRETERIA	0,00	8.200,00
A04	DIDATTICA	800,00	154.368,48
A05	RETE ESABAC	11.024,52	0,00
A06	COMODATO D'USO	2.347,10	0,00
A07	INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO	872,99	4.028,44
A08	PRATICA SPORTIVA	0,00	4.752,71
A09	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	28.234,95	0,00
A10	STAGE	24.512,46	0,00
A11	SCAMBI CULTURALI	2.634,00	0,00
A12	VIAGGI D'ISTRUZIONE - USCITE DIDATTICHE	6.163,01	0,00
A13	ORIENTAMENTO IN ENTRATA	2.449,14	0,00
A14	ORIENTAMENTO IN USCITA	7.090,46	0,00
A16	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,7 - D.L.34/2020 - 1	10.351,84	0,00
A18	RISORSE ART.21 DL 137/2020	6.535,56	0,00
A19	DL 24.10.2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI	2.277,00	0,00
P01	MIT - HIGHLIGHTS FOR HIGH SCHOOL IN ITALY	0,00	10.200,00
P02	SUPPORTO AI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE	0,00	5.187,89
P03	PON AMPLIAMENTO RETE LAN	294,85	0,00
P04	PON - AMBIENTI DIGITALI	430,48	0,00
P05	PROCESSI DI INCLUSIONE	8.564,76	0,00
P06	ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA	27.613,97	0,00
P07	SPORTELLI PSICOLOGICI	1.600,00	0,00
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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P10	CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	4.628,10	0,00
P11	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	516,00	9.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 217.052,27 e non vincolato di € 340.693,25. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

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

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03	<i>Finanziamenti dallo Stato</i>		46.224,69
01	Dotazione ordinaria		44.624,69
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		1.600,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	33.041,33	Funzionamento amm.vo e didattico
3.1.2	11.583,36	Percorsi per le competenze trasversali (PCTO)
3.6.4	1.600,00	Supporto psicologico

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

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

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

05	<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>		121.000,00
01	Provincia non vincolati		
02	Provincia vincolati		
03	Comune non vincolati		
04	Comune vincolati		113.000,00
05	Altre Istituzioni non vincolati		
06	Altre Istituzioni vincolati		8.000,00

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06	<i>Contributi da privati</i>		186.000,00
01	Contributi volontari da famiglie		87.800,00
02	Contributi per iscrizione alunni		
03	Contributi per mensa scolastica		
04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero		80.000,00
05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		8.000,00

	06	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00
	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	10.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

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

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

08		Rimborsi e restituzione somme	4.000,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	4.000,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

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

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

10		Alienazione di beni immateriali	0,00
	01	Alienazione di software	

	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

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

AGGREGATO 12 - Altre entrate

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

AGGREGATO 13 - Mutui

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

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	649.182,75
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	98.929,46
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	88.577,62
		16	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,7 - D.L.34/2020 - 1	10.351,84
	A02		Funzionamento amministrativo	117.579,11
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	109.379,11
		3	ORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO SEGRETERIA	8.200,00
	A03		Didattica	265.006,80
		4	DIDATTICA	225.168,48
		5	RETE ESABAC	19.024,52
		6	COMODATO D'USO	2.347,10
		7	INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO	4.901,43
		8	PRATICA SPORTIVA	4.752,71
		18	RISORSE ART.21 DL 137/2020	6.535,56
		19	DL 24.10.2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI	2.277,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	44.818,31
		9	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	44.818,31
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	113.309,47
		10	STAGE	24.512,46
		11	SCAMBI CULTURALI	2.634,00
		12	VIAGGI D'ISTRUZIONE - USCITE DIDATTICHE	86.163,01
	A06		Attività di orientamento	9.539,60
		13	ORIENTAMENTO IN ENTRATA	2.449,14
		14	ORIENTAMENTO IN USCITA	7.090,46
			Progetti	265.788,46

	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.113,22
P		1	MIT - HIGHLIGHTS FOR HIGH SCHOOL IN ITALY	10.200,00
		2	SUPPORTO AI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE	5.187,89
		3	PON AMPLIAMENTO RETE LAN	294,85
		4	PON - AMBIENTI DIGITALI	430,48
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	221.531,14
		5	PROCESSI DI INCLUSIONE	8.564,76
		6	ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA	140.613,97
		7	SPORTELLLO PSICOLOGICO	4.241,33
		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"	18.628,10
		10	CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	18.628,10
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.516,00
		11	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	9.516,00
			Fondo di riserva	3.462,47
	R98		Fondo di riserva	3.462,47
		98	Fondo di riserva	3.462,47
			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
R	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
D				

Per un totale spese di € **918.433,68**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	90.286,78
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **1.008.720,46**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	88.577,62
------------	----------	---	------------------

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	78.576,62	02	Acquisto di beni di consumo	47.577,62
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.500,00
12	Altre entrate	1,00	04	Acquisto di beni d'investimento	25.000,00
			05	Altre spese	2.500,00

A01	16	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1,7 - D.L.34/2020 - 1	10.351,84
------------	-----------	---	------------------

Tali somme sono state finanziate dal Miur, nell'anno scolastico precedente, per assicurare al personale scolastico e agli studenti la possibilità di svolgere gli esami di Stato in presenza e in condizioni di sicurezza.

Entrate	Spese
----------------	--------------

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.351,84	09	Rimborsi e poste correttive	10.351,84

A02	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	109.379,11
------------	----------	-------------------------------------	-------------------

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 (30 euro), 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	66.379,11	01	Spese di personale	16.300,00
03	Finanziamenti dallo Stato	22.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	23.000,00
06	Contributi da privati	21.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	59.158,67
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.920,44
			09	Rimborsi e poste correttive	5.000,00

A02	3	ORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO SEGRETERIA	8.200,00
------------	----------	--	-----------------

Incluse 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

A03	4	DIDATTICA	225.168,48
------------	----------	------------------	-------------------

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'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	155.168,48	02	Acquisto di beni di consumo	95.000,00
06	Contributi da privati	70.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	129.168,48

A03	5	RETE ESABAC	19.024,52
------------	----------	--------------------	------------------

Incluse 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	11.024,52	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.024,52
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	8.000,00			

A03	6	COMODATO D'USO	2.347,10
------------	----------	-----------------------	-----------------

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

A03	7	INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO	4.901,43
------------	----------	---	-----------------

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	4.901,43	01	Spese di personale	4.901,43

A03	8	PRATICA SPORTIVA	4.752,71
------------	----------	-------------------------	-----------------

Racchiude tutte le spese in programma per la realizzazione della programmazione sportiva prevista dal PTOF.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.752,71	02	Acquisto di beni di consumo	4.752,71

A03	18	RISORSE ART.21 DL 137/2020	6.535,56
------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

La dotazione assegnata sarà investita nell'acquisto dei seguenti beni o servizi: dispositivi e strumenti digitali individuali, piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e connettività di rete.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.535,56	04	Acquisto di beni d'investimento	6.535,56

A03	19	DL 24.10.2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI	2.277,00
------------	-----------	---	-----------------

Il DL. 24.10.2020, vista la situazione d'emergenza legata al Covid-19, ha stanziato tali somme per garantire l'accesso alla rete per la fruizione della didattica digitale integrata da parte degli studenti meno abbienti attraverso il supporto ai costi necessari per la connettività.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.277,00	04	Acquisto di beni d'investimento	2.277,00

A04	9	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	44.818,31
------------	----------	--	------------------

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 in atto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.234,95	01	Spese di personale	44.818,31
03	Finanziamenti dallo Stato	11.583,36			
06	Contributi da privati	5.000,00			

A05	10	STAGE	24.512,46
------------	-----------	--------------	------------------

Comprende tutte le spese previste per la realizzazione delle attività relative a partenariati, gemellaggi e scambi culturali previsti dal PTOF. Si comunica che per l'Anno Scolastico 2019/2020 sono stati previsti degli stage che a causa del Covid-19 non sono stati pienamente realizzati. Per le attività non svolte la scuola ha incassato dei Voucher pari a 36950 euro. Pertanto, come avanzo vincolato, risulta una quota pari a 24512,46 euro da sommare ai voucher quando si organizzeranno i prossimi stage. Apposita relazione sarà riportata in sede di consuntivo esercizio finanziario 2020.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.512,46	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.512,46

A05	11	SCAMBI CULTURALI	2.634,00
------------	-----------	-------------------------	-----------------

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

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	2.634,00

A05	12	VIAGGI D'ISTRUZIONE - USCITE DIDATTICHE	86.163,01
------------	-----------	--	------------------

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	6.163,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80.000,00
06	Contributi da privati	80.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	6.163,01

A06	13	ORIENTAMENTO IN ENTRATA	2.449,14
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

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	2.449,14	01	Spese di personale	900,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.549,14

A06	14	ORIENTAMENTO IN USCITA	7.090,46
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

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

P01	1	MIT - HIGHLIGHTS FOR HIGH SCHOOL IN ITALY	10.200,00
------------	----------	--	------------------

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	10.200,00	01	Spese di personale	10.000,00
			05	Altre spese	200,00

P01	2	SUPPORTO AI PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE	5.187,89
------------	----------	---	-----------------

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	5.187,89	01	Spese di personale	5.187,89

P01	3	PON AMPLIAMENTO RETE LAN	294,85
------------	----------	---------------------------------	---------------

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

P01	4	PON - AMBIENTI DIGITALI	430,48
------------	----------	--------------------------------	---------------

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	5	PROCESSI DI INCLUSIONE	8.564,76
------------	----------	-------------------------------	-----------------

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	8.564,76	01	Spese di personale	7.200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.364,76

P02	6	ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA	140.613,97
------------	----------	---	-------------------

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	27.613,97	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	140.613,97
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	113.000,00			

P02	7	SPORTELLO PSICOLOGICO	4.241,33
------------	----------	------------------------------	-----------------

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	1.600,00	01	Spese di personale	1.041,33
03	Finanziamenti dallo Stato	2.641,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.200,00

P02	8	PON - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO	43.746,26
------------	----------	--	------------------

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

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

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	10	CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	18.628,10
------------	-----------	---	------------------

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	4.628,10	01	Spese di personale	8.600,00
06	Contributi da privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.028,10
08	Rimborsi e restituzione somme	4.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	2.000,00

P04	11	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	9.516,00
------------	-----------	---	-----------------

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	9.516,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.516,00

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.

R	R98	Fondo di Riserva	3.462,47
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 7,76% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	90.286,78
----------	-------------	---	------------------

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
1.2.0	93.749,25	Vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 3.462,47 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Emmanuela Maria GERMANO'

