



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
LICEO SCIENTIFICO-CLASSICO STATALE Marie Curie

Via Enrico Cialdini n.181  
20821 MEDA (MB)

Codice Fiscale: 83008560159 Codice Meccanografico: MBPS20000G

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

*Dirigente Scolastico: Prof. Bortolino Brunelli*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Oreste di Russo*

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*

#### Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MBPS20000G	MEDA	Via E. Cialdini 181	939

#### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 939 alunni di cui 558 femmine, distribuiti su 40 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MBPS20000G	1AC CLASSICO	24
MBPS20000G	2AC CLASSICO	25
MBPS20000G	3AC CLASSICO	25
MBPS20000G	4AC CLASSICO	19
MBPS20000G	5AC CLASSICO	26
MBPS20000G	1ALsr LINGUISTICO	28
MBPS20000G	1BLsr LINGUISTICO	29
MBPS20000G	2ALsr LINGUISTICO	24
MBPS20000G	2BLsr LINGUISTICO	29
MBPS20000G	3ALsr LINGUISTICO	27
MBPS20000G	3BLsr LINGUISTICO	28
MBPS20000G	4ALsr LINGUISTICO	20
MBPS20000G	4BLsr LINGUISTICO	17
MBPS20000G	4CLsr LINGUISTICO	21
MBPS20000G	5ALsr LINGUISTICO	17
MBPS20000G	5BLsr LINGUISTICO	20
MBPS20000G	1AS SCIENTIFICO	27

C.M.	Classe	Alunni
MBPS20000G	1BS SCIENTIFICO	27
MBPS20000G	1CS SCIENTIFICO	26
MBPS20000G	2AS SCIENTIFICO	24
MBPS20000G	2BS SCIENTIFICO	28
MBPS20000G	2CS SCIENTIFICO	29
MBPS20000G	3AS SCIENTIFICO	25
MBPS20000G	3BS SCIENTIFICO	26
MBPS20000G	3CS SCIENTIFICO	23
MBPS20000G	4AS SCIENTIFICO	28
MBPS20000G	4BS SCIENTIFICO	21
MBPS20000G	4CS SCIENTIFICO	21
MBPS20000G	5AS SCIENTIFICO	22
MBPS20000G	5BS SCIENTIFICO	23
MBPS20000G	5CS SCIENTIFICO	21
MBPS20000G	5DS SCIENTIFICO	21
MBPS20000G	1ASA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	26
MBPS20000G	2ASA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	18
MBPS20000G	2BSA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	21
MBPS20000G	3ASA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	20
MBPS20000G	3BSA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	22
MBPS20000G	4ASA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	22
MBPS20000G	4BSA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	23
MBPS20000G	5ASA SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	16

**Il personale, alla data di riferimento del 31 ottobre:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 99 unità, così suddivise:

	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	51
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>78</b>

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>21</b>

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

### 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:

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	351.567,44
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	351.567,44
<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	26.511,84
	01	Dotazione ordinaria	19.508,63
	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	7.003,21
<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.	
	01	Provincia non vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	289.720,40
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	172.420,40
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.400,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	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	111.600,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		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	
<b>08</b>		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	
<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 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.	
<b>10</b>		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	1.007,87
	01	Interessi	7,63
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,24
	03	Altre entrate n.a.c.	1.000,00
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **668.807,55**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>351.567,44</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	351.567,44

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 351.567,44 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 351.567,44 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa presunto alla fine dell'esercizio 2019 ammonta ad € 359.244,08.

L'avanzo non è stato utilizzato in attesa delle determinazioni del nuovo Consiglio di Istituto che deve insediarsi a seguito delle nuove elezioni che si sono svolte nei giorni 25 e 26 novembre 2019. Inoltre al nuovo Consiglio saranno sottoposti i dati complessivi della progettualità di istituto da attuare da Gennaio a Giugno 2020 secondo le programmazioni dei docenti tuttora in corso di rilevazione da parte dell'ufficio contabile. A seguito dell'approvazione del piano complessivo saranno disposti i relativi prelevamenti a valere sull'esercizio 2020.

La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

#### AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea – NON SI PREVEDONO ENTRATE

#### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>26.511,84</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	19.508,63
	<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	7.003,21

#### AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione - NON SI PREVEDONO ENTRATE

#### AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - NON SI PREVEDONO ENTRATE

#### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>289.720,40</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	172.420,40
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.400,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<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	111.600,00
	<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**

**AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme - NON SI PREVEDONO ENTRATE**

**AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali - NON SI PREVEDONO ENTRATE**

**AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali - NON SI PREVEDONO ENTRATE**

**AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali - NON SI PREVEDONO ENTRATE**

**AGGREGATO 12 - Altre entrate**

Raggruppa le entrate per gli interessi del cc postale, del conto di tesoreria della Banca d'Italia, della gestione delle tessere per le fotocopiatrici a schede:

<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>1.007,87</b>
	<b>01</b>	Interessi	7,63
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,24
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	1.000,00

**AGGREGATO 13 – Mutui - NON SI PREVEDONO ENTRATE**

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	199.082,51
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.780,51
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.780,51
	A02		Funzionamento amministrativo	7.878,39
		2	Funzionamento amministrativo	7.878,39
	A03		Didattica	0,00
		3	Didattica	0,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	7.003,21
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	7.003,21
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	172.420,40
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	172.420,40
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
<b>P</b>			Progetti	0,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>G</b>			Gestioni economiche	0,00

	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	0,00
	R98		Fondo di riserva	0,00
		98	Fondo di riserva	0,00
<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 € **199.082,51**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	469.725,04
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **668.807,55**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>11.780,51</b>
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	10.772,64	02	Acquisto di beni di consumo	10.250,00
12	Altre entrate	1.007,87	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.530,51

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>7.878,39</b>
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	7.878,39	02	Acquisto di beni di consumo	400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.621,77
			05	Altre spese	2.856,62

<b>A04</b>	<b>4</b>	<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>7.003,21</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	7.003,21	01	Spese di personale	7.003,21

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>172.420,40</b>
------------	----------	--	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	172.420,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	172.420,40

Le schede attività A3 "Didattica", A6 "Attività di orientamento" e le schede progetto:

P1 "Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale";

P2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale";

P3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali";

P4 Progetti per "Formazione e aggiornamento del personale";

P5 Progetti per "Gare e concorsi";

saranno attivate nel corso dell'esercizio finanziario, secondo necessità, mediante le procedure previste dal D.I. n. 129/2018.

A tal fine si rinvia a quanto già descritto alla voce "Avanzo di Amministrazione.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>857,60</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 5,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale con esclusione dei finanziamenti dovuti per i Revisori dei Conti in quanto scuola capofila. 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>468.867,44</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
1.2.0	351.567,44	Avanzo Vincolato
6.5.0	5.400,00	Contributi per copertura assicurativa degli alunni
6.6.0	300,00	Contributi per copertura assicurativa personale
6.10.0	111.600,00	Altri contributi da famiglie vincolati

Relativamente alla voce Avanzo Vincolato si rinvia a quanto già scritto nella specifica sezione; per quanto riguarda invece le somme iscritte al Conto 6 (5, 6 e 10) si precisa:

- che trattasi delle entrate relative ai contributi volontari dei genitori ( 6/5 e 6/6) che si prevede di riscuotere sulla base di n. 900 alunni che si iscriveranno per l'a.s. 2020/2021;
- per il conto 6/6 si prevede di riscuotere dal personale in servizio tale somma per l'assicurazione volontaria RC/Infortuni 2020/2021.

## CONCLUSIONI

Il Programma annuale dell'esercizio 2020, viene sottoposto alla Giunta Esecutiva, ai revisori dei conti per il prescritto parere preventivo, successivamente al Consiglio di Istituto, entro i termini perentori fissati dal D.I. n. 129/2008, con gli elementi contabili certi al momento della sua predisposizione, al fine di poter avere lo strumento idoneo al funzionamento amministrativo contabile e didattico.

Il Programma Annuale contiene i dati complessivamente accertati alla data di compilazione quali:

- Finanziamenti ministeriali;
- L'assenza di finanziamenti della Provincia di Monza e Brianza;
- La previsione dei Finanziamenti relativi alle iscrizioni per l'anno scolastico 2020/2021
- La previsione delle entrate per gli interessi postali e della Banca d'Italia e delle somme previste per la gestione delle tessere magnetiche delle fotocopiatrici a schede in uso a studenti e personale.

Le schede attività sono state predisposte sulla previsione di spesa comparata con quella dell'esercizio precedente commisurandone gli importi alle reali disponibilità finanziarie.

Per la gestione delle risorse di provenienza dello Stato finalizzate al pagamento dello specifico progetto didattico "Scuola In Ospedale", cui i docenti hanno aderito fin dall'anno scolastico 2015/2016, la somma residua di euro 1.588,26, già erogata dalla scuola Polo individuata dall'USR Lombardia nel corso dell'esercizio finanziario 2017 è stata accantonata nell'avanzo di amministrazione.

Alla data di compilazione del programma non sono presenti "Residui Attivi" di provenienza ministeriale, pertanto, nella disponibilità finanziaria da programmare non si rende più necessario dare attuazione alla nota Miur prot. n. 10773 del 10 novembre 2010 che obbligava gli istituti ad accantonare "una somma", pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato, mediante il suo inserimento nell'aggregato Z "disponibilità da programmare".



Ad ogni scheda Attività o Progetto sono state ricondotte le gestioni certe dell'Istituto come già descritte nella specifica sezione "ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE".

Per la copertura finanziaria delle spese si è fatto ricorso all'utilizzo di nuove entrate mentre l'Avanzo di Amministrazione sarà oggetto delle determinazioni del Consiglio di Istituto che dovrà insediarsi a seguito delle elezioni svoltesi nei giorni 25 e 26 novembre 2019.

Al Direttore SGA, in attuazione del D.I. n. 129/2018, è stato assegnato un fondo per le minute spese di Euro 1.000,00 annuo reintegrabile secondo le modalità previste dal D.I. n. 129/2018.

Alla Banca Intesa San Paolo é stato affidato il servizio di cassa dal 1 Luglio 2019 mediante sottoscrizione di apposita convenzione.

Il Programma Annuale, alla data di compilazione, viene riassunto nei seguenti modelli previsti dal D.I. n. 129/2018 come segue:

- Mod. A – Programma Annuale;
- Mod. B – Schede Illustrative Finanziarie: A01, A02, A04, A05;
- Mod. C – Situazione Finanziaria Presunta al 31/12/2019
- Mod. D – Utilizzo Avanzo di Amministrazione
- Mod. E – Riepilogo per tipologia di Spesa

Le schede illustrative finanziarie Mod. B "A03, A06, P01, P02, P03, P05", se interessate da spese nel corso dell'esercizio finanziario, saranno oggetto di variazioni al programma. Pertanto, la presente relazione sarà integrata secondo quanto determinato a seguito delle relative delibere del Nuovo Consiglio di Istituto.

Per quanto non contenuto nella presente relazione si rinvia alle disposizioni normative, alle relative circolari applicative emanate dal Ministero e ai prospetti di elaborazione realizzati dal Direttore per la corretta tenuta dei dati contabili.

Meda, 28/11/2019

F.to Il Direttore  
dei Servizi Generali e Amministrativi  
Oreste di Russo

F.to Il Dirigente Scolastico  
Prof. Bortolino Brunelli