



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Liceo Artistico Statale *di* Brera - Milano

Sede centrale: via Hajech, 27 - 20129 MILANO Tel. 02.71.34.43 - 02.70.10.20.93 - Fax. 02.76.11.01.85

Succursale: via Papa Gregorio XIV, 1 - 20123 MILANO Tel. 02.86.45.52.80 - Fax. 02.86.45.52.32

codice fiscale: 80107950158

e-mail: misl01000c@istruzione.it posta certificata: misl01000c@pec.istruzione.it

sito web: www.liceoartisticodibrera.com

PROGRAMMA ANNUALE 2019
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
(art. 5 co. 8 D.I. 129/2018)

Cenni Procedurali.

Il Programma Annuale per l'esercizio 2019 - composto dai modelli contabili A, B, C, D, E - predisposto in data 21 febbraio 2019 previa delibera dell'esercizio provvisorio (CdI 18 dicembre 2018), dal Dirigente Scolastico dr.ssa Emilia Ametrano con la collaborazione del Direttore S.G.A. dr. M. Confalone viene presentato alla Giunta Esecutiva in data 26 febbraio 2019 insieme alla bozza della Relazione Illustrativa.

La Giunta Esecutiva, dopo approfondito esame della bozza proposta, per le ragioni e le considerazioni che verranno analiticamente descritte nelle pagine seguenti da 3 a 43, **delibera in forma definitiva** la presente Relazione Illustrativa del Programma Annuale al fine di proporre l'approvazione al Consiglio d'Istituto convocato in data 26 febbraio 2019

1.Premessa

Il **Programma Annuale** per l'Esercizio 2019, di seguito denominato *P.A.* è stato redatto secondo le linee stabilite nel vigente PTOF e dalla programmazione del Collegio Docenti avvenuta nelle sedute iniziali dell'Anno Scolastico in corso, tenendo conto delle seguenti norme:

- a) D.I. 129/2018 artt. da 2 a 5;
- b) Nota MIUR applicativa D.I. 129/2018 prot. 21617/2018;
- c) Nota MIUR applicativa D.I. 129/2018 prot. 23410/2018;
- d) Nota MIUR applicativa D.I. 129/2018 prot. 25674/2018;
- e) Nota MIUR applicativa D.I. 129/2018 prot. 00074/2019;
- f) Nota MIUR prot. relativa al finanziamento ordinario esercizio 2019
- g) L. 40/2007 in materia di contributi volontari alle Istituzioni Scolastiche;

nonchè dei principi generali di contabilità pubblica di cui alla L. 196/2009, art. 2:

- *annualità*: predisposto a cadenza annuale e si riferisce ad un periodo di gestione che coincide con l'anno solare;
- *competenza*: imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni);
- *unità*: la massa delle entrate finanzia complessivamente l'Istituzione e sostiene la totalità delle spese durante la gestione;
- *universalità*: sono ricomprese nel P.A. tutte le finalità e gli obiettivi di gestione dell'anno di riferimento;
- *integrità*: le entrate e le spese vengono iscritte integralmente al lordo degli oneri e delle ritenute;
- *veridicità*: principio del *true and fair view*, attraverso il quale i dati contabili devono rappresentare le reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria;
- *attendibilità*: le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni, sono sostenute da analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonchè da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse;
- *correttezza*: rappresenta il rispetto formale e sostanziale delle norme che sovrintendono alla redazione dei documenti contabili dei bilanci di previsione;
- *chiarezza e trasparenza*: il PA deve essere comprensibile e deve presentare una semplice e chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali, in modo che il contenuto valutativo ivi rappresentato risulti trasparente;
- *rilevanza*: le informazioni contenute nei documenti contabili devono essere significative, onde risultare utili al fine di soddisfare le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori;
- *flessibilità*: il sistema del bilancio di previsione non deve essere interpretato come imm modificabile, onde evitare la rigidità nella gestione;
- *congruità e coerenza*: adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;
- *prudenza*: devono essere iscritte solo le componenti positive delle entrate che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative delle uscite o spese saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

- *continuità e costanza*: condizioni essenziali per la comparabilità delle valutazioni del bilancio di previsione e del bilancio di rendicontazione, nonché per l'analisi nel tempo delle singole e sintetiche valutazioni di ogni singola voce di bilancio;
- *comparabilità*: il costante e continuo rispetto dei principi contabili è necessario ed indispensabile ai fini della comparabilità temporale dei valori riportati nei documenti contabili;
- *verificabilità*: l'informazione finanziaria fornita dal PA è verificabile attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito;
- *imparzialità*: la redazione del PA si fonda su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi;
- *pubblicità*: al fine di assumere pienamente la sua valenza politica, giuridica ed economica, il PA viene pubblicizzato secondo le norme vigenti;
- *equilibrio*: l'osservanza di tale principio riguarda il pareggio finanziario complessivo di competenza e di cassa;
- *sostanzialità*: la sostanza finanziaria della gestione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione dei fatti amministrativi nel PA;

1.1. Parametri numerici relativi all'Istituto

I dati **sintetici** relativi all'anno scolastico 2018/19 sono i seguenti:

	descrizione		
Tipologia Istituto	Liceo Artistico		
	Scuola Capofila ambito 106		
		Nr.	Estremi
Punti erogazione servizio		2	Dati risultanti dal SIDI
Organico di diritto Docenti		140	Dati risultanti dal SIDI
Docente di sostegno		17	Dati risultanti dal SIDI
Organico di diritto ATA		34	Dati risultanti dal SIDI
Alunni iscritti (15 luglio 2018)		1660	Dati risultanti dal SIDI
Alunni frequentanti (15 ottobre 2018)		1574	Dati risultanti dal SIDI
di cui Alunni diversamente abili		25	Dati risultanti dal SIDI
Classi di diritto (15 luglio 2018)		65	Dati risultanti dal SIDI
Classi di fatto (al 15 ottobre 2018)		65	Dati risultanti dal SIDI

I dati **analitici** sono i seguenti:

ALUNNI/CLASSI (al 15 ottobre 2018)

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti				Alunni Frequentanti							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Totale alunni iscritti (f=d+e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (g)	Alunni frequentanti classi corsi serali (h)	Totale alunni frequentanti (i=g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti i corsi diurni (l=d-g)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti i corsi serali (m=e-h)	Media alunni per classe corsi diurni (g/a)	Media alunni per classe corsi serali (h/b)
Prime	13		13	365		365	344		344	4	21	0	26,46	
Seconde	13		13	373		373	349		349	9	24	0	26,85	
Terze	13		13	303		303	284		284	3	19	0	21,85	
Quarte	13		13	340		340	323		323	4	17	0	24,85	
Quinte	13		13	279		279	274		274	5	5	0	21,08	
Totale	65	0	65	1660	0	1660	1574	0	1574	25	86	0	24,22	

PERSONALE IN SERVIZIO (Organico di Fatto)

La situazione del personale dirigente, docente e non docente effettivamente in servizio alla data del 15/10/2018, relativamente all'a.s.2018/19, può così sintetizzarsi:

Dirigente Scolastico a tempo indet.	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	111
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato (D.O.A)	13
Docenti di religione a tempo indeterminato	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti di sostegno a tempo det. con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Docenti di religione a tempo determinato	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO	162

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato	4
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato	1

TOTALE PERSONALE NON DOCENTE IN SERVIZIO 36

Il rapporto numerico tra l'O.D. (nr. 34) e quello di Fatto (nr. 36) è determinato dalla presenza in O.D. di due assistenti a tempo indeterminato in part-time al 67% e al 83% e da un collaboratore scolastico con spezzone di nr. 18 ore.

1.2.Missioni dell'Offerta Formativa

Il Liceo Artistico di Brera ha come obiettivo formativo peculiare la conoscenza della cultura artistica e della memoria attraverso i secoli. Tra le varie istituzioni scolastiche il Liceo Artistico é dedicato allo studio e all'elaborazione delle forme più elevate della produzione umana.

In linea con le attuali correnti pedagogiche ed educative, propone uno stile di apprendimento di tipo laboratoriale, per trasformare in azione artistica le attitudini degli allievi e per concretizzare le loro capacità espressivo-comunicative mediante l'ideazione e la produzione di opere originali.

Il Liceo Artistico intende inoltre contribuire allo sviluppo complessivo della soggettività dei giovani mediante una teoria di discipline che hanno la funzione di formare un individuo inteso come attore sociale critico, responsabile e collaborativo.

Il Piano dell'Offerta Formativa estende e approfondisce gli orizzonti conoscitivi degli studenti, inserendoli in una realtà globalizzata che richiede ai giovani "cultori" dell'arte nuove capacità, quali:

Dare un forte impulso verso una piena attuazione all'autonomia scolastica sia attraverso una riformulazione dei curricula, realizzando efficaci azioni di flessibilità, sia dal punto di vista organizzativo;

Introdurre e potenziare innovazioni nelle metodologie didattiche (in particolare la didattica laboratoriale e la didattica digitale) per cui si investono ingenti risorse al fine di aggiornare costantemente tutti i laboratori presenti nelle due sedi: Informatici, linguistici, Pittorici, Plastici, di Design, di Architettura e di Scenografia. Tali metodologie e innovazioni contribuiscono al raggiungimento di competenze e della loro relativa valutazione, elaborate e condivise in modo sistemico dai Dipartimenti e dal Collegio dei Docenti, al fine di innalzare i livelli di istruzione, delle abilità e delle conoscenze, con particolare riferimento al conseguimento delle competenze professionali;

Contrastare le disuguaglianze al fine di favorire l'accoglienza e l'integrazione, attraverso l'educazione a una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri, la conoscenza critica e approfondita della realtà socio-politica contemporanea, il rispetto dell'ambiente (vedi Progetti di Architettura/Ambiente), il senso di appartenenza alla comunità, favorendo la relazione tra pari e l'accettazione delle diversità;

Prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica anche attraverso attività extracurricolari, come il Progetti Teatrali o il "Progetto Gessi", i Progetti TOL e FIRST, che portano l'Istituto ad aperture pomeridiane, al coinvolgimento di Enti presenti sul territorio e al supporto finanziario ad alunni appartenenti a famiglie con basso reddito;

Garantire l'esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità, con particolare attenzione agli alunni BES.

Potenziare le attività dei "Percorsi per le attività trasversali e l'orientamento", anche attraverso una migliore impostazione progettuale e valutativa delle azioni come esperienze di orientamento del sé,

sia nella prospettiva della scelta universitaria, sia in quella della formazione all'etica e alla cultura del lavoro, anche in una dimensione internazionale;

Favorire attività di potenziamento della padronanza della lingua inglese negli ambiti disciplinari mediante l'attivazione di moduli CLIL (Content Language Integrated Learning);

Organizzare e favorire la partecipazione dei docenti e del personale tutto a corsi di formazione/aggiornamento.

Dare impulso alla piena attuazione del PNSD, attraverso il potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche.

1.3. Progetti attivati nell'a.s. 2018/19

area	codice scheda	descrizione
scientifica, tecnica e professionale	p1/2	generazione web
scientifica, tecnica e professionale	p1/3	biblioteche scolastiche innovative
scientifica, tecnica e professionale	p1/4	Piano Nazionale Scuola Digitale (MIUR)
scientifica, tecnica e professionale	p1/5	pon fse 4427 guarda-MI 10.2.5A FSEPON LO 2018 28
scientifica, tecnica e professionale	p1/6	pon fse 2669 pensiero computazionale 10.2.2A FDR POC LO
scientifica, tecnica e professionale	p1/7	ampl.off.form.:ind. Architettura e Ambiente: # la città cambia # sketchup
scientifica, tecnica e professionale	p1/8	ampl.off.form.:ind. Audiovisivi e Multimediale: # aula w217 # schermi sul presente
scientifica, tecnica e professionale	p1/9	ampl.off.form.: attività comuni agli indirizzi: # arte, natura e ambiente # modellazione e stampa 3d
umanistica e sociale	p2/2	supporto psicologico: # agli alunni # al personale docente
umanistica e sociale	p2/3	ampl.off.form.: indirizzo arti figurative: # forme e figure # restauro gessi # teatro-figura
umanistica e sociale	p2/4	ampl.off.form.: indirizzo design: # conoscere il legno e i suoi derivati # CAD # 123d make
umanistica e sociale	p2/5	ampl.off.form.: indirizzo scenografia: # teatro di brera
umanistica e sociale	p2/6	ampl.off.form.: attività comuni agli indirizzi: # brera di sera6 # realtà e artificio # brera in opera # educazione tra pari # introduzione a una tecnica # Costituzione a scuola # il colonialismo # sordità e inclusione # Brera in concerto # teatro educazione

area	codice scheda	descrizione
umanistica e sociale	p2/7	Progetto "Cinema"
formazione e aggiornamento	p4/2	formazione sicurezza ambito 22
formazione e aggiornamento	p4/3	formazione/aggiornamento

2.Risorse programmate

Modello A (art.2)

LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

Via Hajeck, 27 20100 MILANO (MI)
Tel. 0270102783 Fax 0276110185 E-Mail misl01000c@istruzione.it C.F.:80107950158 Cod.MIUR:MISL01000C

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2019

CONTO COMPETENZA

ENTRATE

Aggregato	Voce		Importi
			2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	677.593,69
	01	Non vincolato	471.637,04
	02	Vincolato	205.956,65
03		Finanziamenti dallo Stato	147.010,27
	01	Dotazione ordinaria	77.010,27
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	70.000,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	72.893,00
	04	Comune vincolati	72.893,00
06		Contributi da privati	258.046,68
	01	Contributi volontari da famiglie	150.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	300,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	4.686,68
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.060,00
08		Rimborsi e restituzione somme	36,62
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	36,62
11		Sponsor e utilizzo locali	4.410,00
	04	Proventi da concessioni su beni	4.410,00
12		Altre entrate	3,15
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,15
	03	Altre entrate n.a.c.	3,00
Totale entrate			1.159.993,41

USCITE

Aggregato	Voce		Importi
			2019
A		Attivita'	906.403,04
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	116.686,68
	A02	Funzionamento amministrativo	226.558,54
	A03	Didattica	360.192,72
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	53.214,41
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	139.431,84
	A06	Attivita' di orientamento	10.318,85
P		Progetti	238.577,30
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	80.738,61
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	131.616,16
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	26.222,53
R		Fondo di riserva	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00
Totale spese			1.145.480,34
Z		Disponibilita' finanziaria da programmare	14.513,07
	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	14.513,07
Totale a pareggio			1.159.993,41

BROGLIACCIO

2.1. Avanzo di Amministrazione = € 677.593,69

2.1.1. Dati generali definitivi al 31.12.2018

Sulla base delle risultanze del Mod. C rileviamo i seguenti dati definitivi alla data del 31/12/2018:

Modello C (art.3)

LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

Via Hajech, 27 20100 MILANO (MI)
Tel. 0270102783 Fax 0276110185 E-Mail misl01000c@istruzione.it C.F.:80107950158 Cod.MIUR:MISL01000C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 1/ 1/2019 Esercizio finanziario 2019

A) Conto di Cassa				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			588.370,78	
	di cui (*)		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza		641.357,68		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		53.269,47		
	di cui (*)	0,00		
3 -	Totale		1.282.997,93	(1 + 2)
	di cui (*)		0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza		631.429,13		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi		27.935,06		
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			623.633,74	(3 - 4)
	di cui (*)		0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
6 - Attivi	dell'esercizio	81.856,87		
	degli anni precedenti	19.513,07	101.369,94	
7 - Passivi	dell'esercizio	46.924,99		
	degli anni precedenti	485,00	47.409,99	
8 -	Differenza		53.959,95	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			677.593,69	(5 + 8)
C) Integrazione fino a fine esercizio				
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio		0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio		0,00		
12 - Differenza			0,00	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
	Variazioni a Residui Attivi	0,00		
	Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza		0,00	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			677.593,69	(9 + 12 + 13)

Data 01/01/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Mario CONFALONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Emilia AMETRANO

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

(importi in euro)

Tale dato concorda con la seguente verifica sulla base dei Modd. H, I e radiazione dei residui disposta a fine esercizio 2018 con D.D. prot. 6183/2018 del 27 dicembre 2018

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018					
schede uscita 2018	descrizione schede uscita 2018	disponibilità Modd.I 2018 (a)	maggiori accertamenti 2018 (b)	radiazioni residui al 31.12.2018 (c)	avanzo amm.ne 31.12.2018 (d)=(a)+(b)+(c)
A1	funzionamento amm.vo	219.567,01	161,04	354,01	220.082,06
A2	funzionamento didattico	138.660,32	312,00	372,41	139.344,73
A3	spese di personale	2.527,71			2.527,71
A4	investimenti	55.368,09			55.368,09
P1	Aggiornamento Personale Docente e ATA	7.046,29			7.046,29
P2	Generazione Web	1.450,00			1.450,00
P3	Corsi di recupero e Sportello	12.212,08			12.212,08
P4	Spazio espositivo Papa Gregorio	3.986,01			3.986,01
P5	Spazio espositivo Hajech	1.879,28			1.879,28
P6	Supporto psicologico	5.080,98			5.080,98
P7	Orientamento ingresso-itinere-uscita	8.076,91	2.241,94		10.318,85
P8	DVA	14.636,55			14.636,55
P9	ASL	12.073,80			12.073,80
P10	PON 9035 - Codice Progetto : 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-271	316,85		-316,85	0,00
P11	Indirizzo Figurativo/Plastico/Moda	5.809,06			5.809,06
P12	Teatro	3.328,00			3.328,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018					
schede uscita 2018	descrizione schede uscita 2018	disponibilità Modd.I 2018 (a)	maggiori accertamenti 2018 (b)	radiazioni residui al 31.12.2018 (c)	avanzo amm.ne 31.12.2018 (d)=(a)+(b)+(c)
P13	Indirizzo Architettura/ Design/ Scenografia	696,35			696,35
P14	Indirizzo Multimediale	2.000,00			2.000,00
P15	Viaggi istruzione	10.743,90	6.820,00		17.563,90
P16	Ampliamento Offerta Formativa	4.888,87		280,00	5.168,87
P17	biblioteche scolastiche innovative	10.154,65			10.154,65
P18	PNSD	2.000,00			2.000,00
P19	PON-FSE 3781 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-19	20.169,00			20.169,00
P20	CORSI FORMAZIONE SICUREZZA - D.Lvo 81/2008	8.787,81	890,00		9.677,81
P21	PON-FSE 4427 - codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-28	29.997,20			29.997,20
P22	PON-FSE 2669 - codice 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-220	21.246,00			21.246,00
R	fondo riserva	500,00			500,00
Z	scheda Z	63.276,42			63.276,42
	TOTALI	666.479,14	10.424,98	689,57	677.593,69

Come si vede, l'avanzo di amm.ne risultante è costituito per il 92% da liquidità e per l'8% dal saldo attivo tra posizioni creditorie (residui attivi) e debitorie (residui passivi).

Le posizioni creditorie suindicate, peraltro, presentano alla data del 31.12.2018 profili di relativa inesigibilità per € **14.513,07**= Si tratta di residui attivi costituiti presso lo Stato, che vengono al momento tenuti in vita nelle more di una formale comunicazione della definitiva inesigibilità; nel presente Programma la somma corrispondente viene tenuta congelata in scheda Z.

Nel dettaglio, i residui attivi ancora aperti e in sofferenza di cui sopra sono i seguenti:

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00161	01/01/2018	2009	A03 - 02 / 01 / 014	M.I.U.R. UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE MILANO FINANZIAMENTI MINISTERIALI 8/12mi COMPENSI FUNZIONI STRUMENTALI E INCARICHI SPECIFICI (DOTAZIONE ORDINARIA 2009) di cui acconto 9.842,45 (assegnazione prot.9273 del 2.12.2009) (Ex N. 00034) (Ex N. 00)	1.343,87	946,67	
00162	01/01/2018	2009	A03 - 02 / 01 / 016	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' SALDO SPESE SUPPLENZE SETT/DIC 2009 (Ex N. 00035) (Ex N. 00024) (Ex N. 00023) (Ex N. 00023) (Ex N. 00023) (Ex N. 00005) (Ex N. 00013) (Ex N. 00012)	397,20	397,20	
00163	01/01/2018	2011	A03 - 02 / 01 / 016	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' EMOLUMENTI PERSONALE DOCENTE E ATA SUPPLENTE BREVE E SALTUARIO (Ex N. 00067) (Ex N. 00024) (Ex N. 00024) (Ex N. 00024) (Ex N. 00006) (Ex N. 00014) (E	12,58	12,58	
00164	01/01/2018	2008	A03 - 02 / 01 / 014	M.I.U.R. UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE MILANO FINANZIAMENTI MINISTERIALI F.I.S. ANNO 2008 (Ex N. 00033) (Ex N. 00026) (Ex N. 00031) (Ex N. 00030) (Ex N. 00026) (Ex N. 00007) (Ex N. 00015) (Ex N. 00014)	13.156,62	13.156,62	

2.1.2. Avanzo di Amministrazione Vincolato e non Vincolato al 31.12.2018

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018								
schede uscita 2018	descrizione schede uscita 2018	disponibilit� Modd.I 2018 (a)	maggiori accertam. 2018 (b)	radiazioni residui al 31.12.2018 (c)	avanzo amm.ne 31.12.2018 (d)=(a)+(b)+(c)	di cui vincolato	note su av.vinc.	di cui NON vincolato
A1	funzionam.to amm.vo	219.567,01	161,04	354,01	220.082,06	3.333,04	€ 393,04 concorso DS € 2.940,00 contributi uso locali	216.749,02
A2	funzionam.to didattico	138.660,32	312,00	372,41	139.344,73	24.398,27	€ 4.572,73 ec.prog. serale € 3.130,40 fin.to MIUR sussidi alunni € 1.013,21 ec. dir.studio MI € 2.700,00 ec. EXPO € 1.500,00 ec. CIDI € 1.813,99 fint.to per modelli esterni € 300,00 revisore PON € 5.867,94 dir.studio MI € 400,00 CIDI € 3.100,00 contr.genit. bibl.innov.	114.946,46
A3	spese di personale	2.527,71			2.527,71	2.527,71		0,00
A4	investimenti	55.368,09			55.368,09			55.368,09

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018								
schede e uscite 2018	descrizione schede uscite 2018	disponibilit� Mod.I 2018 (a)	maggiori accertam. 2018 (b)	radiazioni residui al 31.12.2018 (c)	avanzo amm.ne 31.12.2018 (d)=(a)+(b)+(c)	di cui vincolato	note su av.vinc.	di cui NON vincolato
P1	Aggiornamento Personale Docente e ATA	7.046,29			7.046,29	1.544,72		5.501,57
P2	Generazione Web	1.450,00			1.450,00	1.450,00	cauzione tablet	0,00
P3	Corsi di recupero e Sportello	12.212,08			12.212,08	12.212,08		0,00
P4	Spazio espositivo Papa Gregorio	3.986,01			3.986,01			3.986,01
P5	Spazio espositivo Hajech	1.879,28			1.879,28			1.879,28
P6	Supporto psicologico	5.080,98			5.080,98			5.080,98
P7	Orientamento ingresso-itinerare-uscita	8.076,91	2.241,94		10.318,85	10.318,85		0,00
P8	DVA	14.636,55			14.636,55	12.776,55		1.860,00
P9	ASL	12.073,80			12.073,80	12.073,80		0,00
P10	PON 9035 - Codice Progetto : 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-271	316,85		-316,85	0,00			0,00
P11	Indirizzo Figurativo/Plastico/Moda	5.809,06			5.809,06			5.809,06
P12	Teatro	3.328,00			3.328,00			3.328,00
P13	Indirizzo Architettura/Design/Scenografia	696,35			696,35			696,35
P14	Indirizzo Multimediale	2.000,00			2.000,00			2.000,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018								
schede e uscite 2018	descrizione schede uscite 2018	disponibilit� Modd.I 2018 (a)	maggiori accertam. 2018 (b)	radiazioni residui al 31.12.2018 (c)	avanzo amm.ne 31.12.2018 (d)=(a)+(b)+(c)	di cui vincolato	note su av.vinc.	di cui NON vincolato
P15	Viaggi istruzione	10.743,90	6.820,00		17.563,90	17.563,90	€ 5.550,00 <i>Grecia</i> € 475,00 <i>Lugano</i> € 3.510,00 <i>Berlino</i> € 3.300,00 <i>Parigi</i> € 4.728,90 <i>Londra</i>	0,00
P16	Ampliamento Offerta Formativa	4.888,87		280,00	5.168,87			5.168,87
P17	biblioteche scolastiche innovative	10.154,65			10.154,65	10.154,65		0,00
P18	PNSD	2.000,00			2.000,00	2.000,00	€ 1.000,00 <i>anim.dig.</i> € 1.000,00 <i>connettivit�</i>	0,00
P19	PON-FSE 3781 - ALTERNANZA A SCUOLA LAVORO - 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-19	20.169,00			20.169,00	20.169,00		0,00
P20	CORSI FORMAZIONE E SICUREZZA - D.Lvo 81/2008	8.787,81	890,00		9.677,81	9.677,81		0,00
P21	PON-FSE 4427 - codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-28	29.997,20			29.997,20	29.997,20		0,00
P22	PON-FSE 2669 - codice 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-220	21.246,00			21.246,00	21.246,00		0,00
R	fondo riserva	500,00			500,00			500,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018								
schede e uscite 2018	descrizione schede uscite 2018	disponibilit� Modd.I 2018 (a)	maggiori accertam. 2018 (b)	radiazioni residui al 31.12.2018 (c)	avanzo amm.ne 31.12.2018 (d)=(a)+(b)+(c)	di cui vincolato	<i>note su av.vinc.</i>	di cui NON vincolato
Z	scheda Z	63.276,42			63.276,42	14.513,07		48.763,35
	TOTALI	666.479,14	10.424,98	689,57	677.593,69	205.956,65		471.637,04

2.1.3. *Allocazione Avanzo di Amministrazione Vincolato e non Vincolato nel P.A. 2019.*

Si riporta di seguito il prospetto che raccorda l'avanzo di amm.ne vincolato e non vincolato al 31.12.2018, relativamente alle schede di attività/progetti del PA 2018, alle nuove schede di attività/progetti 2019 secondo il nuovo impianto disposto dal MIUR

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018						AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLOCATO NEL P.A. 2019						
schede uscita 2018	descrizione schede uscita 2018	disponibilità Modd.I 2018 (a)	maggiori accertamenti 2018 (b)	radiazioni residui al 31.12.2018 (c)	avanzo amm.ne 31.12.2018 (d)=(a)+(b)+(c)	di cui vincolato	schede uscita 2019	descrizione schede uscita 2019	allocazione avanzo vincolato	note su allocaz. av. vincolato	allocaz. av. non vincolato	note su allocaz. av. non vincolato
A1	funzionamento amm.vo	219.567,01	161,04	354,01	220.082,06	3.333,04	A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00		100.000,00	€ 49.222,00 mat.consumo € 44.200,00 servizi € 6.578,00 spese personale
							A2	funzionamento amm.vo	3.633,04	€ 2.940,00 spese personale vigilante associazioni € 300,00 revisore PON € 233,04 commissioni concorso DS € 160,00 mat.cons. commissioni concorso DS	174.937,07	€ 20.000,00 servizi RSP,RPD, assistenza sanitaria, formazione obbligatoria sicurezza

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018						AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLOCATO NEL P.A. 2019						
schede uscita 2018	descrizione schede uscita 2018	disponibilità Modd.I 2018 (a)	maggiori accertamenti 2018 (b)	radiazioni residui al 31.12.2018 (c)	avanzo amm.ne 31.12.2018 (d)=(a)+(b)+(c)	di cui vincolato	schede uscita 2019	descrizione schede uscita 2019	allocazione avanzo vincolato	note su allocaz. av. vincolato	allocaz. av. non vincolato	note su allocaz. av. non vincolato
A2	funzionamento didattico	138.660,32	312,00	372,41	139.344,73	24.398,27	A3/2	funzionamento didattico generale	17.130,33	€ 4.572,73 ec. prog. serale € 3.130,40 fin.to MIUR sussidi alunni € 1.013,21 ec. dir.studio MI € 2.700,00 ec. EXPO € 1.500,00 ec. CIDI € 1.813,99 fin.to per modelli esterni € 400,00 CIDI € 2.000,00 sussidi comune MI *** 3.867,94 su A5 (sussidi viaggi comune MI) 3.100,00 su P1/3 (applicazione delibera CdI)	51.300,00	€ 51.300,00 beni d'investimento didattico
A3	spese di personale	2.527,71			2.527,71	2.527,71	N/A					

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018						AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLOCATO NEL P.A. 2019						
schede uscita 2018	descrizione schede uscita 2018	disponibilità Modd.I 2018 (a)	maggiori accertamenti 2018 (b)	radiazioni residui al 31.12.2018 (c)	avanzo amm.ne 31.12.2018 (d)=(a)+(b)+(c)	di cui vincolato	schede uscita 2019	descrizione schede uscita 2019	allocazione avanzo vincolato	note su allocaz. av. vincolato	allocaz. av. non vincolato	note su allocaz. av. non vincolato
A4	investimenti	55.368,09			55.368,09		N/A					
P1	Aggiornamento Personale Docente e ATA	7.046,29			7.046,29	1.544,72	P4/3	formazione e aggiornamento personale	1.094,72	450,00 su P4/2 (partecipazione personale liceo a corsi ambito 22/ MI)	15.000,00	
P2	Generazione Web	1.450,00			1.450,00	1.450,00	P1/2	Generazione Web	1.450,00	cauzione tablet		
P3	Corsi di recupero e Sportello	12.212,08			12.212,08	12.212,08	A3/5	Corsi di recupero e Sportello	14.739,79	2.527,71 da ex A3	12.493,05	
P4	Spazio espositivo Papa Gregorio	3.986,01			3.986,01		A3/3	attività spazi espositivi; sede e succursale			5.500,00	
P5	Spazio espositivo Hajech	1.879,28			1.879,28							
P6	Supporto psicologico	5.080,98			5.080,98		P2/2	Supporto psicologico			6.137,93	
P7	Orientamento ingresso- itinere-uscita	8.076,91	2.241,94		10.318,85	10.318,85	A6/1	attività di orientamento	10.318,85			
P8	DVA	14.636,55			14.636,55	12.776,55	A3/4	Assistenza Educativa Scolastica	12.776,55			
P9	ASL	12.073,80			12.073,80	12.073,80	A4/3	percorsi per competenze trasversali e orientamento	12.073,80			

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018							AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLOCATO NEL P.A. 2019					
schede uscita 2018	descrizione schede uscita 2018	disponibilità Modd.I 2018 (a)	maggiori accertamenti 2018 (b)	radiazioni residui al 31.12.2018 (c)	avanzo amm.ne 31.12.2018 (d)=(a)+(b)+(c)	di cui vincolato	schede uscita 2019	descrizione schede uscita 2019	allocazione avanzo vincolato	note su allocaz. av. vincolato	allocaz. av. non vincolato	note su allocaz. av. non vincolato
P10	PON 9035 - Codice Progetto : 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-271	316,85		-316,85	0,00		N/A					
P11	Indirizzo Figurativo/Plastico/Moda	5.809,06			5.809,06		P2/3	ampl.off.form.: indirizzo arti figurative			30.938,15	€ 5.245,65 <i>forme e figure</i> € 20.318,70 <i>restauro gessi</i> € 5.373,80 <i>teatro-figura</i>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018							AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLOCATO NEL P.A. 2019					
schede uscita 2018	descrizione schede uscita 2018	disponibilità Modd.I 2018 (a)	maggiori accertamenti 2018 (b)	radiazioni residui al 31.12.2018 (c)	avanzo amm.ne 31.12.2018 (d)=(a)+(b)+(c)	di cui vincolato	schede uscita 2019	descrizione schede uscita 2019	allocazione avanzo vincolato	note su allocaz. av. vincolato	allocaz. av. non vincolato	note su allocaz. av. non vincolato
P12	Teatro	3.328,00			3.328,00		P2/6	ampl.off.form.: attività comuni agli indirizzi umanistici			30.933,80	€ 2.007,80 <i>brera di sera6</i> € 4.484,24 <i>realtà e artificio</i> € 5.439,33 <i>brera in opera</i> € 1.161,13 <i>educ. tra pari</i> € 406,77 <i>introd.a tecnica</i> € 2.057,80 <i>costituzione</i> € 1.254,02 <i>il colonialismo</i> € 854,00 <i>sordità e inclusione</i> € 4.743,56 <i>concerto</i> € 8.525,15 <i>teatro educaz</i>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018							AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLOCATO NEL P.A. 2019					
schede uscita 2018	descrizione schede uscita 2018	disponibilità Modd.I 2018 (a)	maggiori accertamenti 2018 (b)	radiazioni residui al 31.12.2018 (c)	avanzo amm.ne 31.12.2018 (d)=(a)+(b)+(c)	di cui vincolato	schede uscita 2019	descrizione schede uscita 2019	allocazione avanzo vincolato	note su allocaz. av. vincolato	allocaz. av. non vincolato	note su allocaz. av. non vincolato
P13	Indirizzo Architettura/ Design/ Scenografia	696,35			696,35		P1/7	ampl.off.form.: indirizzo architettura e ambiente			3.760,36	€ 2.364,76 la città cambia, e noi? € 1.395,60 sketchup
							P2/4	ampl.off.form.: indirizzo design			6.978,04	€ 4.186,82 conoscere il legno € 1.395,61 CAD € 1.395,61 123D make
							P2/5	ampl.off.form.: indirizzo scenografia			6.628,24	teatro di brera
P14	Indirizzo Multimediale	2.000,00			2.000,00		P1/8	ampl.off.form.: indirizzo audiovisivo e multimediale			1.268,60	€ 500,00 aula w217 € 768,60 schermi sul presente
P15	Viaggi istruzione	10.743,90	6.820,00		17.563,90	17.563,90	A5	Viaggi istruzione	21.431,84	3.867,94 da ex A2 per sussidi a studenti residenti comune MI	18.000,00	rimborso spese docenti accomp. sussidi a studenti non residenti nel comune MI

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018							AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLOCATO NEL P.A. 2019					
schede uscita 2018	descrizione schede uscita 2018	disponibilità Modd.I 2018 (a)	maggiori accertamenti 2018 (b)	radiazioni residui al 31.12.2018 (c)	avanzo amm.ne 31.12.2018 (d)=(a)+(b)+(c)	di cui vincolato	schede uscita 2019	descrizione schede uscita 2019	allocazione avanzo vincolato	note su allocaz. av. vincolato	allocaz. av. non vincolato	note su allocaz. av. non vincolato
P16	Ampliamento Offerta Formativa	4.888,87		280,00	5.168,87		N/A					
P17	biblioteche scolastiche innovative	10.154,65			10.154,65	10.154,65	P1/3	biblioteche scolastiche innovative	13.254,65	3.100,00 da ex A2		
P18	PNSD	2.000,00			2.000,00	2.000,00	P1/4	PNSD	2.000,00			
P19	PON-FSE 3781 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-19	20.169,00			20.169,00	20.169,00	A4/2	PON-FSE 3781 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-19	20.169,00			
P20	CORSI FORMAZIONE SICUREZZA - D.Lvo 81/2008	8.787,81	890,00		9.677,81	9.677,81	P4/2	CORSI FORMAZIONE SICUREZZA PER AMBITO 22/MI- D.Lvo 81/2008	10.127,81	450,00 da ex P1		
P21	PON-FSE 4427 - codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-28	29.997,20			29.997,20	29.997,20	P1/5	PON-FSE 4427 - codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-28	29.997,20			
P22	PON-FSE 2669 - codice 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-220	21.246,00			21.246,00	21.246,00	P1/6	PON-FSE 2669 - codice 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-220	21.246,00			

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018						AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLOCATO NEL P.A. 2019						
schede uscita 2018	descrizione schede uscita 2018	disponibilità Mod.1 2018 (a)	maggiori accertamenti 2018 (b)	radiazioni residui al 31.12.2018 (c)	avanzo amm.ne 31.12.2018 (d)=(a)+(b)+(c)	di cui vincolato	schede uscita 2019	descrizione schede uscita 2019	allocazione avanzo vincolato	note su allocaz. av. vincolato	allocaz. av. non vincolato	note su allocaz. av. non vincolato
							P1/9	ampl.off.form.: attività comuni agli indirizzi scientifici			7.761,80	€ 3.857,80 arte natura ambiente € 3.904,00 modellazione e stampa 3d
R	fondo riserva	500,00			500,00		R	fondo riserva				
Z	scheda Z	63.276,42			63.276,42	14.513,07	Z	scheda Z	14.513,07			
	TOTALI	666.479,14	10.424,98	689,57	677.593,69	205.956,65			205.956,65		471.637,04	

2.2. Altre entrate = € 482.399,72

aggr/ voce	descrizione	causale iscrizione	importo lato Entrate	allocazione lato Uscite	importo lato Uscite	note lato Uscite
3/1	Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria	Nota MIUR prot. 19270 del 28/09/2018: periodo gennaio-agosto 2019	77.010,27	a1 funzion.to generale e decoro della scuola	12.000,00	spese di personale per interventi manutentivi
		Quota per Alunno: 52.000,00 Quota Fissa: 1.333,33 Quota per Sede aggiuntiva: 0,00 Quota per Alunni diversamente abili: 360,00 Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/ scuole carcerarie: 0,00 Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado: 0,00 Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado: 173,33		a2 funzion.to amm.vo	43.538,66	€ 4.000,00 mat.consumo € 32.166,81 servizi € 2.800,00 beni investimento uffici € 200,00 bollo auto € 4.371,85 altre spese
		Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila: 2.172,00		a4/3 percorsi per compet. trasv. e orientam.	20.971,61	
		Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015: 20.971,61		R fondo riserva	500,00	
3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato: <i>modelli viventi esterni</i>	delibera CdI 18 dicembre 2018; ultima assegnazione MIUR a.s. 17/18 pari a € 25.405,81;	20.000,00	a3/2 funzion.to didattico generale	20.000,00	servizi esterni: modello vivente
	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato: <i>piano nazionale cinema per la scuola - azione a3 Cinema Scuola</i>		50.000,00	p2/7 piano nazionale cinema per la scuola - azione a3 Cinema Scuola	50.000,00	vedi scheda P2/7

aggr/ voce	descrizione	causale iscrizione	importo lato Entrate	allocazione lato Uscite	importo lato Uscite	note lato Uscite
5/4	Finanziamento vincolati da Comuni	<p>Accordi Convenzionali di mandato a.s. 18/19 stipulate con i comuni di: # Milano= € 66.759,00 (di cui erogate in acconto 2018 € 0) # Segrate= € 7.140,00 (di cui erogate in acconto 2018 € 3.570,00) # Cernusco S/N= € 5.712,00 (di cui erogate in acconto 2018 € 5.028,00) # Corsico= € 3.570,00 (di cui erogate in acconto 2018 € 1.690,00)</p> <p>Il servizio di Assistenza Educativa Scolastica è svolto a nome del LAS Brera ma per conto dei comuni sopra elencati</p>	72.893,00	a3/4 Assistenza Educativa Scolastica	72.893,00	<p>spese l'A.E.S. svolta da apposita Soc. Coop.</p> <p>Si tratta di una "partita di giro" che a fine a.s. 2018/19 verrà sottoposta a verifica effettiva delle entrate/ spese e conseguente quadratura</p>
6/1	Contributi volontari da famiglie	<p>Nell'ipotesi di un versamento facoltativo di € 150,00 per 1.600 alunni l'importo complessivo sarebbe di € 240.000,00</p> <p>Viene iscritto prudenzialmente il 62,50% della somma sopra indicata, in considerazione che nel PA 2018 è stata iscritta la medesima somma poi accertata in via definitiva in € 196.347,89</p>	150.000,00	a3/2 funzion.to didattico generale	150.000,00	<p>€ 90.300,00 materiali di consumo per laboratori didattici</p> <p>€ 45.000,00 servizi: # modello (8.000,00) # assicurazione (12.000,00) # fotocopiatori (15.000,00) # manut.lab. (10.000,00)</p> <p>€ 4.700,00 attrezzature did.</p> <p>€ 10.000,00 sussidi agli alunni</p>
6/2	Contributi per iscrizione alunni	viene iscritto quanto già incassato per versamenti da privatisti per esami di idoneità	300,00	a3/2 funzion.to didattico generale	300,00	materiali di consumo per laboratori didattici
6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	<p>l'istituto ha una intensa attività di istruzione attraverso viaggi e visite guidate. Nell'esercizio 2018 sono stati riscossi € 173.756,90</p> <p>Per il principio di prudenza vengono pertanto provvisoriamente stimate entrate per € 100.000,00</p>	100.000,00	a5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00	<p>spese per viaggi d'istruzione.</p> <p>Si tratta di una "partita di giro" che a fine a.s. 2018/19 verrà sottoposta a verifica effettiva delle entrate/ spese e conseguente quadratura</p>

aggr/ voce	descrizione	causale iscrizione	importo lato Entrate	allocazione lato Uscite	importo lato Uscite	note lato Uscite
6/8	Contributi da imprese non vincolati	vengono iscritte le entrate contrattualizzate con gli esercenti del servizio bar per le due sedi. Il contratto scade il 31 agosto pertanto viene parametrato l'importo annuale al periodo sopra riportato: € 4.010,00 x 8/12= 2.673,34 € 3.020,00 x 8/12= 2.013,34	4.686,68	a1 funzion.to generale e decoro della scuola	4.686,68	materiali di consumo
6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	sono tutte somme già riscosse: # € 10,00 per libretti # € 2.450,00 per corso TOL # € 600,00 per corso FCE	3.060,00	a2 funzion.to amm.vo	10,00	
				a3/2 funzion.to didattico generale	3.050,00	corso TOL € 2.450,00 corso FCE € 600,00
8/5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	somma già riscossa per pagamento eccedente ditta Bricocenter (agosto 2018)	36,62	a2 funzion.to amm.vo	36,62	
11/4	Proventi da concessioni su beni	vengono iscritte le entrate contrattualizzate con i concessionari di aule site in Papa Gregorio: # rate 2 e 3 Ass.Elikon= € 3.060,00 # rate 2 e 3 Ass. Miracoli&Motion= € 1.350,00	4.410,00	a2 funzion.to amm.vo	4.410,00	spese di personale vigilante sulle associazioni
12/2	Interessi attivi da Banca d'Italia	somma già riscossa	0,15	a2 funzion.to amm.vo	0,15	spese di tesoreria
12/3	Altre entrate	somma già riscossa: tessera fotocopie docente	3,00	a2 funzion.to amm.vo	3,00	
	TOTALE		482.399,72		482.399,72	

3. Allocazione delle Risorse.

L'impostazione della previsione delle spese riflette la Programmazione di:

- a) Piano Triennale Offerta Formativa approvato dai competenti Organi;
- b) Supporto al Funzionamento amministrativo e didattico generale;
- c) Finanziamenti che complessivamente sostengono il modello organizzativo dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche;

Le spese programmate, in questa fase previsionale, ammontano complessivamente a € **1.145.480,34** mentre resta in scheda Z la differenza rispetto alle Entrate (cfr. par. 2), pari a € **14.513,07=**

		importo
Entrate complessive		1.159.993,41
di cui avanzo amm.ne		677.593,69
	di cui avanzo amm.ne indisponibile per copertura residui	14.513,07
	di cui avanzo amm.ne vincolato	205.956,65
	di cui avanzo amm.ne non vincolato	471.637,04
TOTALE ENTRATE		1.159.993,41
Uscite programmate (compreso fondo riserva)		1.145.480,34
Uscite in scheda Z		14.513,07
TOTALE USCITE		1.159.993,41

E' rispettato il principio del **pareggio tra le Entrate complessive e le Uscite complessive.**

Sotto il profilo del rapporto fra le Entrate **al netto dell'avanzo di amministrazione** (€ 482.399,72 =) e le Uscite programmate (1.145.480,34=), si rileva un **disavanzo** pari a € -663.080,62= e quindi al 58% delle Uscite complessive. In buona sostanza, **le uscite programmate sono coperte per il 58% da avanzo di amministrazione.**

Questo dato costituisce un indicatore delle **due linee-guida** essenziali di questo P.A.:

1. impegno rilevante in direzione dell'investimento in **attrezzature tecnologiche per la didattica e per l'ampliamento dell'offerta formativa;**
2. utilizzo di una consistente (€ 471.637,04) quota di avanzo di amministrazione non vincolato **disponibile** per sostenere le finalità di cui al punto 1.

Di seguito vengono esaminate le singole attività e progetti sotto il profilo delle delle spese e delle risorse che le supportano.

In riferimento alle spese, **la stima ha fatto riferimento a:**

- criterio storico della spesa nei tre anni precedenti;
- necessità specifiche dell'anno scolastico in corso in ragione del P.T.O.F. e dei progetti deliberati dal Collegio dei Docenti e adottati dal Consiglio d'Istituto;

attiv/ prog	descrizione	spese programmate	note	copertura spese programmate	provenienza copertura spese programmate
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	116.686,68	€ 18.578,00 <i>spese di personale</i> € 53.908,68 <i>mat. consumo</i> € 44.200,00 <i>servizi</i> ----- (€ 1.000,00 per anticipazione fondo minute spese 2019)	100.000,00	avanzo amm.ne non vincolato
				12.000,00	dotazione ordinaria MIUR
				4.686,68	contributi da esercenti servizio bar
A2	Funzionamento amministrativo	226.568,54	€ 7.583,04 <i>spese di personale impegnato nella vigilanza attività associazioni e per concorso DS</i> € 4.173,00 <i>materiale di consumo</i> € 52.166,81 <i>servizi</i> € 2.800,00 <i>attrezzature uffici</i> € 159.609,07 <i>altre spese amm.ve</i> € 236,62 <i>tassa proprietà autoveicolo</i>	174.937,07	avanzo amm.ne non vincolato
				3.633,04	avanzo amm.ne vincolato
				43.538,66	dotazione ordinaria MIUR
				10,00	contributi per libretti
				36,62	recupero somma eccedente versata
				4.410,00	rate nn.rr. 2 e 3 Associazioni concessionarie spazi
				0,15	interessi banca d'Italia
				3,00	contributo per tessera fotocopie

attiv/ prog	descrizione	spese programmate	note	copertura spese programmate	provenienza copertura spese programmate
A3/2	funzionamento didattico generale	241.780,33	<i>€ 2.450,00 spese di personale TOL</i> <i>€ 93.730,40 mat. consumo lab.did.</i> <i>€ 67.413,99 servizi</i> <i>€ 56.000,00 attrezzature didattiche</i> <i>€ 13.013,21 sussidi agli alunni</i> <i>€ 9.172,73 applicazione nota MIUR 1981/2019</i>	51.300,00	avanzo amm.ne non vincolato
				17.130,33	avanzo amm.ne vincolato
				20.000,00	finanziamento MIUR
				150.000,00	contributi volontari da famiglie ex L. 40/2007
				300,00	contributi per esami privatisti
				2.450,00	contributi corsi TOL
				600,00	contributi corsi FCE
A3/3	attività spazi espositivi: sede e succursale	5.500,00	<i>€ 500,00 spese di personale</i> <i>€ 5.000,00 servizi</i>	5.500,00	avanzo amm.ne non vincolato
A3/4	Assistenza Educativa Scolastica	85.669,55	servizi	12.776,55	avanzo amm.ne vincolato
				72.893,00	fin.to a saldo dai Comuni: € 66.759,00 Milano € 1.880,00 Corsico € 3.570,00 Segrate € 684,00 Cernusco
A3/5	attività didattiche integrative: recupero e sportello help	27.232,84	spese di personale docente	12.493,05	avanzo amm.ne non vincolato
				14.739,79	avanzo amm.ne vincolato
A4/2	pon fse 3781 Alternanza Scuola-Lavoro 10.2.5A	20.169,00	spese di personale	20.169,00	avanzo amm.ne vincolato

attiv/ prog	descrizione	spese programmate	note	copertura spese programmate	provenienza copertura spese programmate
A4/3	percorsi per competenze trasversali e orientamento	33.045,41	€ 28.045,41 spese di personale € 5.000,00 servizi	12.073,80	avanzo amm.ne vincolato
				20.971,61	dotazione ordinaria MIUR
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	139.431,84	€ 6.000,00 spese di personale € 133.431,84 servizi	18.000,00	avanzo amm.ne non vincolato
				21.431,84	avanzo amm.ne vincolato
				100.000,00	versamenti famiglie
A6/1	Attività di orientamento	10.318,85	€ 9.000,00 spese di personale € 1.318,85 servizi	10.318,85	avanzo amm.ne vincolato
P1/2	generazione web	1.450,00	cauzione tablet	1.450,00	avanzo amm.ne vincolato
P1/3	biblioteche scolastiche innovative	13.254,65	€ 2.322,26 spese di personale € 1.500,00 servizi € 9.432,39 attrezzature	13.254,65	avanzo amm.ne vincolato
P1/4	Piano Nazionale Scuola Digitale (MIUR)	2.000,00	€ 1.000,00 spese di personale € 1.000,00 servizi	2.000,00	avanzo amm.ne vincolato
P1/5	pon fse 4427 guarda-MI 10.2.5A	29.997,20	spese di personale	29.997,20	avanzo amm.ne vincolato
P1/6	pon fse 2669 pensiero computazionale 10.2.2A	21.246,00	€ 14.946,00 spese di personale € 6.300,00 servizi	21.246,00	avanzo amm.ne vincolato
P1/7	ampl.off.form.:ind. Architettura e Ambiente	3.760,36	progetti inclusi: # la città cambia € 2.364,76 # sketchup € 1.395,60	3.760,36	avanzo amm.ne non vincolato

attiv/ prog	descrizione	spese programmate	note	copertura spese programmate	provenienza copertura spese programmate
P1/8	ampl.off.form.:ind. Audiovisivi e Multimediale	1.268,60	<i>progetti inclusi:</i> # aula w217 € 500,00 # schermi sul presente € 768,60	1.268,60	avanzo amm.ne non vincolato
P1/9	ampl.off.form.: attività comuni agli indirizzi	7.761,80	<i>progetti inclusi:</i> # arte natura e ambiente € 3.857,80 # modellazione e stampa 3d € 3.904,00	7.761,80	avanzo amm.ne non vincolato
P2/2	supporto psicologico	6.137,93	<i>assistenza agli alunni</i> € 3.500,00 <i>assistenza al personale docente</i> € 2.637,93	6.137,93	avanzo amm.ne non vincolato
P2/3	ampl.off.form.: ind. Arti Figurative	30.938,15	<i>progetti inclusi:</i> # forme e figure € 5.245,65 # restauro gessi € 20.318,70 # teatro-figura € 5.373,80	30.938,15	avanzo amm.ne non vincolato
P2/4	ampl.off.form.: ind. Design	6.978,04	<i>progetti inclusi:</i> # conoscere il legno € 4.186,82 # C.A.D. € 1.395,61 # 123D make € 1.395,61	6.978,04	avanzo amm.ne non vincolato
P2/5	ampl.off.form.: ind. Scenografia	6.628,24	<i>Teatro di Brera:</i> <i>"Sogno di una notte di mezza estate" di W. Shakespeare</i>	6.628,24	avanzo amm.ne non vincolato

attiv/ prog	descrizione	spese programmate	note	copertura spese programmate	provenienza copertura spese programmate
P2/6	ampl.off.form.: attività comuni agli indirizzi	30.933,80	<i>progetti inclusi:</i> <i># brera di sera6</i> <i>€ 2.007,80</i> <i># realtà e artificio</i> <i>€ 4.484,24</i> <i># brera in opera</i> <i>€ 5.439,31</i> <i># educazione tra pari</i> <i>€ 1.161,13</i> <i># introduzione a una tecnica</i> <i>€ 406,77</i> <i># la Costituzione italiana</i> <i>€ 2.057,80</i> <i># il colonialismo</i> <i>€ 1.254,02</i> <i># sordità e inclusione</i> <i>€ 854,00</i> <i># concerto di fine anno</i> <i>€ 4.743,58</i> <i># teatro-educazione</i> <i>€ 8.525,15</i>	30.933,80	avanzo amm.ne non vincolato
P2/7	piano nazionale cinema per la scuola - azione a3 Cinema Scuola	50.000,00	<i>€ 15.000,00</i> <i>spese di personale</i> <i>€ 5.000,00</i> <i>materiale consumo</i> <i>€ 25.000,00</i> <i>servizi</i> <i>€ 5.000,00</i> <i>attrezzature</i>	50.000,00	fint.to MIUR progetto Cinema Scuola Azione A3
p4/2	corsi di formazione per ambito 22/MI su D.Lgs. 81/2008	10.127,81	<i>€ 6.418,31</i> <i>spese di personale</i> <i>€ 3.709,50</i> <i>servizi</i>	10.127,81	avanzo amm.ne vincolato

attiv/ prog	descrizione	spese programmate	note	copertura spese programmate	provenienza copertura spese programmate
p4/3	Formaz./agg. personale	16.094,72	<i>€ 3.841,19 spese di personale</i> <i>€ 12.253,53 servizi</i>	15.000,00	avanzo amm.ne non vincolato
				1.094,72	avanzo amm.ne vincolato
R	accantonamento fondo riserva	500,00		500,00	dotazione ordinaria MIUR
Z	accantonamento copertura residui attivi MIUR in sofferenza	14.513,07		14.513,07	avanzo amm.ne vincolato
	TOTALI	1.159.993,41		1.159.993,41	

4. Conclusioni

4.1. Sinossi della relazione fra Entrate e Uscite nel P.A. 2019

Si vedano le tabelle seguenti:

Entrate 2019			Uscite 2019		
1/2	avanzo vincolato	205.956,65	a2	funzionamento amm.vo	3.633,04
			a3/2	funzionamento didattico	17.130,33
			a3/4	assistenza educativa scolastica	12.776,55
			a3/5	recupero e sportello	14.739,79
			a4/2	PON ex ASL 10.2.5a	20.169,00
			a4/3	percorsi per competenze trasv. e orientamento	12.073,80
			a5	visite guidate e viaggi istr.	21.431,84
			a6	attività di orientamento	10.318,85
			p1/2	generazione web	1.450,00
			p1/3	biblioteche scolastiche innovative	13.254,65
			p1/4	P.N.S.D.	2.000,00
			p1/5	PON Guarda-MI 10.2.5a	29.997,20
			p1/6	PON Pensiero computazionale 10.2.2a	21.246,00
			p4/2	corsi formazione ambito 22/ MI su D.Lgs. 81/2008	10.127,81
			p4/3	formazione e aggiornamento	1.094,72
scheda Z	accantonamento a copertura residui attivi in sofferenza	14.513,07			
1/1	avanzo non vinc	471.637,04	a1	funzionamento generale e decoro della scuola	100.000,00
			a2	funzionamento amm.vo	174.937,07
			a3/2	funzionamento didattico	51.300,00
			a3/3	attività spazi espositivi sede e succ.	5.500,00
			a3/5	recupero e sportello	12.493,05
			a5	visite guidate e viaggi istr.	18.000,00
			p1/7	ampl.off.form.:ind. arch e ambiente	3.760,36
			p1/8	ampl.off.form.: ind. audiov. e mult.	1.268,60

Entrate 2019			Uscite 2019		
			p1/9	ampl.off.form.: attività comuni indirizzi scientifici	7.761,80
			p2/2	supporto psicologico	6.137,93
			p2/3	ampl.off.form.: ind. arti fig.	30.938,15
			p2/4	ampl.off.form.: ind. design	6.978,04
			p2/5	ampl.off.form.: ind. scenografia	6.628,24
			p2/6	ampl.off.form.: attività comuni indirizzi umanistici	30.933,80
			p4/3	formazione e aggiornamento	15.000,00
3/1	dotazione ordinaria MIUR	77.010,27	a1	funzionamento generale e decoro della scuola	12.000,00
			a2	funzionamento amm.vo	43.538,66
			a4/3	percorsi per competenze trasv. e orientamento	20.971,61
			R	fondo riserva	500,00
3/6	altri fin.ti vinc. MIUR	70.000,00	a3/2	funzionamento didattico (modelli viventi non in organico)	20.000,00
			p2/7	Cinema per la Scuola (MIUR)	50.000,00
5/4	Comuni vincolati	72.893,00	a3/4	assistenza educativa scolastica	72.893,00
6/1	contributi volontari da famiglie	150.000,00	a3/2	funzionamento didattico	150.000,00
6/2	Contributi per iscrizione alunni	300,00	a3/2	funzionamento didattico	300,00
6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00	a5	visite guidate e viaggi istr.	100.000,00
6/8	Contributi da imprese non vincolati	4.686,68	a1	funzionamento generale e decoro della scuola	4.686,68
6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.060,00	a3/2	funzionamento didattico	3.050,00
			a2	funzionamento amm.vo	10,00

Entrate 2019			Uscite 2019		
8/5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	36,62	a2	funzionamento amm.vo	36,62
11/4	Proventi da concessioni su beni	4.410,00	a2	funzionamento amm.vo	4.410,00
12/2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,15	a2	funzionamento amm.vo	0,15
12/3	Altre entrate n.a.c.	3,00	a2	funzionamento amm.vo	3,00
	TOTALE	1.159.993,41		TOTALE	1.159.993,41

TABELLA RIASSUNTIVA ALLOCAZIONE DELLE ENTRATE (AGGREGATI) PER USCITE (SCHEDE)

	A1 fonti gen.	A2 Boll. amm.vo	DIDATTICA (A3)				A.S.L. (A4)			A5 ingegn. instr.	A6 statut.	PROGETTI SCIENTIFICI (P1)									PROGETTI UMANISTICI (P2)						FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO (P3)			R fondo riserva	Z schola Z	TOT. ASCIORCATI
			A32 font. didattico	A33 spazi esposit.	A34 A.E.S.	A35 recupero	A42 PON ASL	A43 gestione trav.	A51 gen. instr.			P12 gen. instr.	P13 sist. di sost. innovat.	P14 PNSD	P15 PON Quarta 11.2.5a	P16 PON Passaporto 11.2.5a	P17 emp.off. form. stud. arch. e ambiente	P18 emp.off. form. ind. audiotex. e mult.	P19 emp.off. form. attivita' comuni (industriali e scienz.)	P20 reportage particol.	P23 emp.off. form. ind. arte figurat.	P24 emp.off. form. ind. design	P25 emp.off. form. ind. scenogr.	P26 emp.off. form. attivita' comuni (industriali e umanistici)	P27 Cinema per le Scuole (MUR)	P42 corsi di formazione univ. 2018 su D.Lgs. 17/2008	P43 formazione e aggiornamento					
11- AVIOM VINC.	100.000,00	174.937,07	51.300,00	5.500,00		12.493,05			18.000,00								3.790,36	1.268,65	7.781,80	6.127,93	38.938,15	6.978,04	6.628,24	30.933,80				15.000,00			471.637,04	
12- AR VINC.		3.833,04	17.130,35			12.776,55	14.759,79	20.189,00	12.073,80	21.431,34	10.318,85	1.450,00	13.254,65	2.000,00	29.997,20	21.248,00												10.127,81	1.094,72		14.513,67	205.956,65
31-MUR SOFIAZ. ORIN.		12.000,00	43.336,86						20.971,61																				500,00			77.610,27
36-MUR VINCOL.			20.000,00																						50.000,00							70.000,00
56- COBAM VINCOL.					72.860,00																											72.860,00
61- FAMIGLI E CONTR. VOLONT.			150.000,00																													150.000,00
62- ICRIZ			300,00																													300,00
64- FAMIGLI E MAGGI. ISTR.									100.000,00																							100.000,00
65- IMPRES. E NON VINC.		4.696,69																														4.696,69
67- ALTR. CONTR. VINC.		10,00	3.000,00																													3.000,00
68- RECUP.		36,62																														36,62
116- CONC.M.		4.410,00																														4.410,00
71- INTER. C.C.B.		0,15																														0,15
74- ALTRE ENTR.		3,00																														3,00
TOTALE SCHEDE	116.686,68	226.568,94	241.780,35	9.000,00	85.669,55	27.232,84	20.189,00	33.045,41	139.421,54	10.318,85	1.450,00	13.254,65	2.000,00	29.997,20	21.248,00	3.790,36	1.268,65	7.781,80	6.127,93	38.938,15	6.978,04	6.628,24	30.933,80	50.000,00		10.127,81	16.094,72	500,00	14.513,67			
non																																
																GRAN TOTALE SCHEDE						1.159.993,41										
																GRAN TOTALE AGGREGATI						1.159.993,41										

4.2. Spese correnti e spese d'investimento.

In questa sede esaminiamo le risorse allocate raggruppandole nelle seguenti macroaree:

macroaree	importo allocazione	scheda	%
spese generali per il funzionamento dell'Istituto	340.455,22	A1, A2	29,35
spese generali per il funzionamento didattico dell'Istituto	486.978,82	A3/2, A3/3, A3/4, A3/5, A4/3, A5, A6	41,98
Ampliamento offerta formativa	214.119,65	A4/2, P1/2,P1/3, P1/4, P1/5, P1/6, P1/7, P1/8, P1/9, P2/2, P2/3, P2/4, P2/5, P2/6, P2/7	18,46
spese per formazione e aggiornamento del personale	26.222,53	P4/2, P4/3	2,26
TOT. SPESE CORRENTI	1.067.776,22		92,05
spese per investimento non didattico	2.800,00	A2	0,24
Spese per investimento didattico	74.404,12	A3/2 (56.000,00) P1/3 (9.432,39) P2/3 (3.971,73) P2/7 (5.000,00)	6,41
TOT. SPESE PER INVESTIMENTO	77.204,12		6,66
TOTALE GENERALE SPESE	1.144.980,34		98,71
accantonamento fondo riserva	500,00		0,04
accantonamento copertura residui attivi in sofferenza	14.513,07		1,25
TOTALE A PAREGGIO	1.159.993,41		100,00

Milano, 21 febbraio 2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Dr.ssa Emilia Ametrano