

Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amm. Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011.
- 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 concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001.
- Nota MIUR 21795 del 30/09/2019, che fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020.

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e adotta un proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I.129/2018)

Il programma annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, è funzionale alla realizzazione delle attività previste nel PTOF relativo all'a.s. 2019-2020: finanzia i progetti approvati dal collegio docenti e inseriti nel PTOF, tiene conto delle entrate complessive e, per quanto possibile, delle esigenze amministrative, organizzative e del personale per la realizzazione delle attività per il miglioramento dell'offerta formativa.

La comunicazione delle risorse in linea con l'inizio dell'anno scolastico (a differenza di quanto avveniva in passato) permette senza dubbio una programmazione efficace e tempestiva ed un più funzionale uso delle risorse. Tale tempistica tuttavia genera ancora alcune criticità:

- non è sufficiente conoscere la sola dotazione finanziaria ministeriale per potere procedere ad una ragionevole previsione, già da ottobre, dell'avanzo di amministrazione (è possibile infatti che alcuni finanziamenti non siano ancora stati comunicati);
- le attività della prima fase dell'anno scolastico non sono ancora programmate in modo definitivo.

Per questo motivo l'avanzo di amministrazione rimane presunto e sarà oggetto più avanti di una rendicontazione più specifica.

La nota 21795 del 30/09/2019, assegna ed eroga per il periodo settembre-dicembre le restanti risorse finanziarie del 2019 per il funzionamento amministrativo didattico, l'alternanza scuola lavoro, e gli istituti contrattuali e comunica in via preventiva la consistenza dei finanziamenti spettanti ad ogni scuola per il periodo gennaio-agosto 2019 (che saranno erogati entro gennaio 2019). La Nota mantiene l' elemento di novità in attuazione del CCNL 2016/18: le risorse finanziarie relative agli istituti contrattuali (FIS, funzioni strumentali, ...) confluiscono in un unico fondo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" e tali risorse vengono puntualmente elencate nella nota. La costituzione di un unico fondo permetterà di utilizzare tutte le economie senza più vincolo di destinazione.

Per completare la premessa occorre sottolineare che restano ancora irrisolti i problemi finanziari legati alla mancata restituzione dei residui attivi MIUR che ammontano, ad oggi, ancora a € 61.246,78. Residui che sono stati anticipati dalle scuole nel periodo 2004-2007 per far fronte a necessità contingenti in mancanza di finanziamenti ad hoc. e che sono stati restituiti solo in parte e attraverso erogazioni di modesta entità.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Il Programma Annuale tuttavia non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono

apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:

- seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo a.s.: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. successivo.

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PC	SALVATORE QUASIMODO	VIA A.VOLTA,25 - 20013 - MI	MIPC140005

L'istituto, riconosciuto come unico dal MIUR sotto l'egida di un unico codice, si compone in realtà di 5 plessi (due per la sede, due per la succursale e uno per il liceo musicale condiviso con un'altra istituzione scolastica) e soffre da tempo per carenza di spazi e la parziale inadeguatezza di quelli a disposizione. Dallo scorso anno scolastico sono utilizzati, infatti, tutti gli spazi disponibili, compresi l'ex laboratorio di informatica e l'ex aula consiliare, concessa dall'Amministrazione Comunale, che sono stati convertiti ad aula. Si elencano di seguito le principali criticità: **la frammentazione delle sedi:** attualmente le classi sono suddivise tra la sede centrale (26 classi – indirizzo linguistico), la succursale di via Colombo (19 classi indirizzi classico e scienze umane) e una parte del piano terra della scuola media Baracca. (5 classi indirizzo musicale). **l'esiguità degli spazi** che sono destinati esclusivamente ad aule didattiche senza la possibilità di usufruire di laboratori, aule destinate ad attività specifiche e così via. Per la stessa ragione è impossibile accogliere gli studenti durante la pausa tra le attività del mattino e le proposte pomeridiane poiché non sono disponibili né spazi per la mensa né quelli per lo studio. **la mancanza di palestre:** la palestra presso la sede, per dimensioni e attrezzature, è in grado di far fronte solo marginalmente alle complessive esigenze dell'istituto, ragion per cui le attività di educazione fisica e motoria si svolgono anche presso: - la palestra di casa Giacobbe, - il Palazzetto dello Sport di Magenta - la palestra della scuola media Baracca; tale situazione condiziona l'attività in generale: per gli spostamenti delle classi, che devono raggiungere a piedi le varie palestre e per la stesura dell'orario settimanale e costituiscono per la città metropolitana un onere per le spese di affitto della palestra comunale e del palazzetto. **la mancanza di un'aula magna e di un archivio:** l'istituto è sprovvisto di archivio; l'unico locale destinato a tale scopo contiene l'archivio storico del Comune di Magenta. Poiché non è più possibile reperire all'interno dei singoli plessi spazi liberi e adatti allo scopo saremo probabilmente costretti ad affittare uno spazio da privati per contenere tutti gli atti che per legge non possono essere scartati. La mancanza di aula magna ci costringe all'utilizzo di spazi esterni per i collegi, la formazione ed altri eventi; le assemblee studentesche, inoltre, si devono tenere presso la palestra di casa Giacobbe, circostanza che impone di programmarle e di suddividerle nel numero dei partecipanti con ampio anticipo. **la mancanza di spazi per le lezioni individuali di strumento musicale e di musica di insieme:** le lezioni si tengono in orario pomeridiano nelle aule di classe, anche nella sede, dunque in ambienti non idonei sotto il profilo della sonorità; inoltre: se si considera che nel corrente a.s. si erogano settimanalmente 195 ore di lezioni individuali, cui si aggiungono 52 ore di musica d'insieme, si comprende come sia complesso garantire le necessità logistiche e strumentali del Liceo Musicale. Anche per il corrente anno scolastico l'istituto ha stretto una convenzione con la Banda Civica, con costi a carico di città metropolitana, per l'utilizzo della sede di via Melzi per 6 ore settimanali allo scopo di completare le attività di musica di insieme e per effettuare le lezioni di percussioni dato che l'aula destinata presso la sede di via Caprotti è stata utilizzata per accogliere la nuova classe prima. **l'inadeguatezza degli spazi destinata all'attività amministrativa:** la segreteria ospita con difficoltà i sette assistenti amministrativi assegnati; non ci sono spazi adeguati per la vicepresidenza, la presidenza e per le riunioni interne. Anche i collaboratori scolastici non dispongono di spazi destinati a magazzino per i materiali e a deposito per i carrelli delle pulizie e degli attrezzi. La limitazione di spazi condiziona però solo in parte la politica dell'offerta formativa dell'Istituto e gli investimenti in innovazione: grazie all'impegno del collegio e alla esperienza amministrativa, ai buoni rapporti dell'Istituto con tutti gli Enti del territorio si riescono a garantire tutte le attività programmate.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1151 alunni distribuiti su 50 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PC	SALVATORE QUASIMODO	50	1,151

l'istituto conta 1151 alunni iscritti così suddivisi: Sede indirizzo linguistico n. 26 classi e n. 634 alunni Succursale di via Colombo indirizzi classico e SU n. 19 classi e n. 435 alunni Succursale di via Caprotti indirizzo musicale n. 5 classi e n. 82 alunni Dai dati relativi agli iscritti risulta che solo 196 alunni risiedono nel comune di Magenta, mentre i restanti provengono per la maggior parte dai comuni vicini, ma anche dall' hinterland di Milano, dall'Abbiatense e dal novarese (in totale 50 Comuni). La buona reputazione dell'offerta formativa dell'Istituto costituisce un significativo fattore attrattivo, anche per un'utenza che per frequentare è costretta a modalità e tempi di trasferimento casa-scuola spesso disagiati. Il marcato pendolarismo condiziona però la scelta e l'organizzazione delle attività e in particolare delle attività extracurricolari pomeridiane e del tempo scuola in generale. Nell'Istituto sono presenti 10 alunni dva, alunni con bisogni educativi speciali (dsa, studenti con cittadinanza non italiana, in difficoltà): il ptof dedica una parte importante per far fronte alle necessità delle studentesse e degli studenti

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 164 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 135 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA

L'organico di diritto per l'a. s. 2019/20 è costituito da n. 89 docenti e n. 23 unità di personale ATA, mentre l'organico di fatto comprende n.135 docenti e 28 unità di personale ATA. Si evidenzia l'elevato numero di docenti con contratto a tempo determinato. Le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico sono vincolate sia dalla presenza di fatto di cinque plessi scolastici, che, come già esposto, dal punto di vista dell'amministrazione costituiscono però un unicum con ripercussioni sul computo dell'organico ATA, sia dalla complessità di un istituto che in pochi anni è cresciuto nel numero di iscritti e nella varietà dell'offerta formativa. Il corpo docente del Liceo si caratterizza per essere solo poco più della metà a tempo indeterminato e in servizio da molti anni nella scuola. (più di 10 anni) Da un punto di vista anagrafico l'età è piuttosto elevata (la maggior parte ha più di 55 anni), anche se negli ultimi anni è aumentata la presenza di docenti più giovani. Un piccolo, ma significativo numero di insegnanti ha conseguito nel tempo una certificazione linguistica tale da poter organizzare le attività CLIL. Il numero degli alunni dva è aumentato nel corso degli ultimi due anni, ma in organico non sono presenti docenti di sostegno a tempo indeterminato.

2. Obiettivi PTOF

- A) Apprendimenti - rilevanza per gli apprendimenti degli esiti in discipline del biennio di matematica, inglese, italiano, considerate competenze base per il successo formativo del triennio - rilevanza per gli apprendimenti delle competenze di base con riferimento anche agli esiti e quadri di riferimento delle prove Invalsi per interventi di miglioramento della didattica - sviluppo di competenze chiave di cittadinanza - promozione di competenze trasversali

Nella definizione del Programma Annuale nel corrente anno scolastico si mantiene l'impostazione adottata negli precedenti e:- degli obiettivi di miglioramento previsti nel Rapporto di valutazione (RAV) pubblicato;- dell'impegno della scuola a riorganizzare le attività progettuali e definire il documento descrittivo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Si dovrà pertanto operare per dare unitarietà, integrazione e coerenza ai documenti di progettazione, di gestione, di valutazione e di rendicontazione della scuola e delle attività in rete. I progetti e le attività inseriti nel PTOF dello scorso anno vanno mantenuti ed incrementati: Ø la progettazione del liceo classico (progetto le radici e le ali); Ø la certificazione DSD, il polo didattico per il cinese nonché le certificazioni linguistiche e il percorso ESABAC; Ø attività legate all'inclusione in particolare di alunni DVA (che nel corrente a.s. hanno raggiunto per la prima volta il n. di 10) e DSA e a tutti i bisogni educativi speciali (dagli alunni stranieri alle problematiche dell'adolescenza riunite in un unico ambito definito "ponti fra isole"); Ø il consolidamento del progetto di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) Ø la formazione di docenti, studenti e personale ATA; Ø la qualità di tutta l'offerta formativa curricolare ed extracurricolare.

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	255.302,39
	1.1	Non Vincolato	141.513,27
	1.2	Vincolato	113.789,12

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Sul lato contabile, l'avanzo è originato: da un lato, dal fondo di cassa al 15-11-2019. (derivante dalla differenza fra somme riscosse e pagamenti effettuati), e, dall'altro, dalla situazione dei residui (€ 39.465,40 risultante dalla differenza fra residui attivi e residui passivi). Su disposizione del MIUR una parte risulta non utilizzabile fino alla riscossione e pertanto la disponibilità finanziaria conterrà i crediti accumulati nel corso degli anni e non ancora coperti dal Ministero pari a € 61.246,78. Nel merito, si sono prelevate dall'avanzo di amministrazione somme per le quali sussiste vincolo di destinazione già riscosse nel 2019 e necessarie per la realizzazione di attività e progetti. L'avanzo senza vincolo di destinazione deriva da economie sui singoli progetti e da contributi riscossi nell'ultima parte dell'esercizio per i quali non è stato possibile determinare impegni di spesa. In questa fase è stato prelevato in misura ridotta riservando l'utilizzo su avanzo definitivo al 31 dicembre con variazione al programma.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.000,00	7.000,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	3.000,00	3.000,00	0,00
	A.3	Didattica	35.202,59	30.000,00	5.202,59
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	43.068,41	0,00	43.068,41
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00	500,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.760,14	1.000,00	760,14
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.940,91	3.000,00	2.940,91
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00	2.000,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	1.000,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00

G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		99.472,05	47.500,00	51.972,05
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		155.830,34	94.013,27	61.817,07

La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede. STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE Il Programma Annuale così come riconfigurato è composto da:-

descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento - descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2019-
 articolazione delle spese secondo la seguente struttura Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:
 amministrativo A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola A02 - Funzionamento amministrativo A03 - Didattica A04 - Alternanza Scuola-Lavoro A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero A06 - Attività di orientamento Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola: P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale" P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale P05 - Progetti per gare e concorsi

COMPITI PER LA DEFINIZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE: Dirigente Scolastico:-
 ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1)-
 predispone il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8)-
 redige le relazioni illustrative del Programma Annuale (art.5) e del Consuntivo (art. 24) e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno (art.10)-
 realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.l. 129-
 svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA:-
 collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione-
 redige la scheda illustrativa finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività-
 imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali
 Giunta Esecutiva:-
 propone al Consiglio di Istituto il P.A. il Conto Consuntivo e le variazioni
 Consiglio di Istituto:-
 approva il P.A. e il Conto Consuntivo-
 verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni-
 delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione-
 stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa-
 delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del D.S. in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del D.S. delle attività negoziali (oltre i 10.000 euro - art. 45 c. 2)
 Revisori dei conti:-
 esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;-
 effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse;-
 verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF

3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

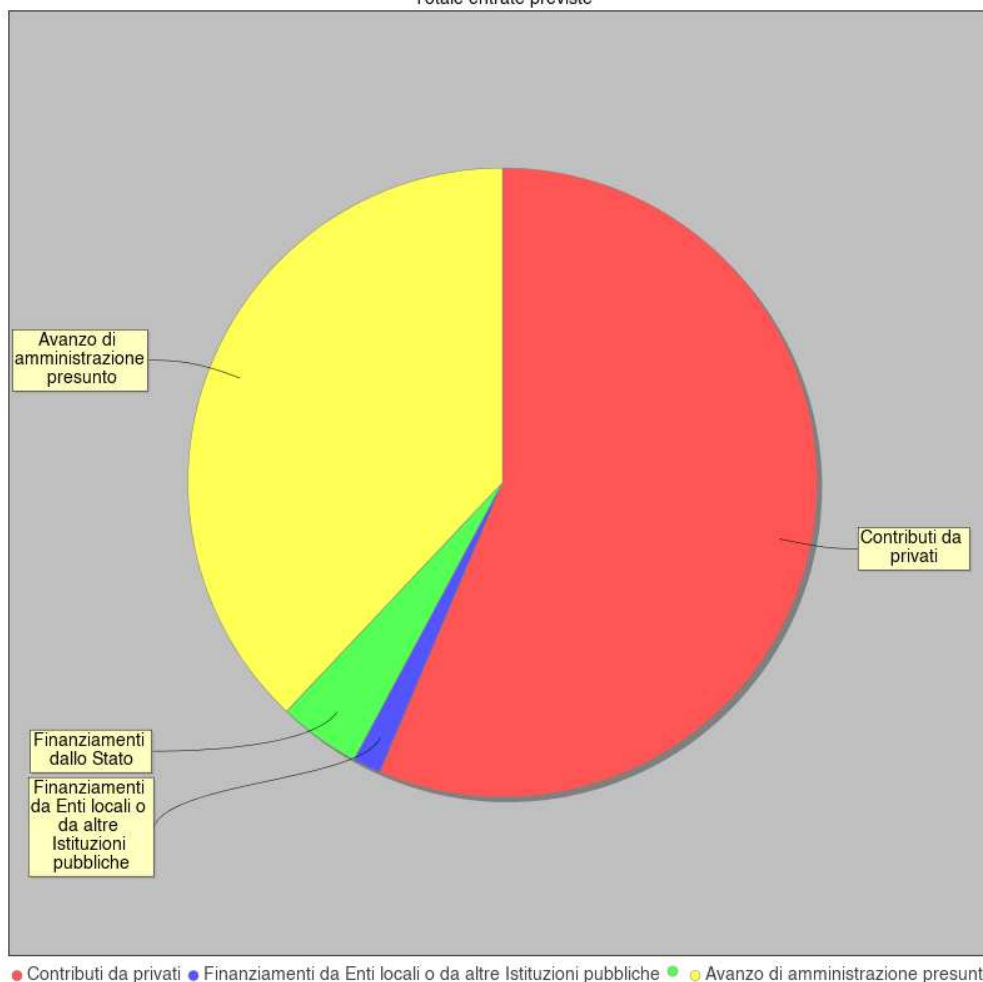
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	28.288,61
	1	Dotazione ordinaria	20.336,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.951,95
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.740,00
	2	Provincia vincolati	9.740,00
6		Contributi da privati	379.300,00
	1	Contributi volontari da famiglie	40.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	250.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	150,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	73.350,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	5.300,00

All'aggregato 3 il finanziamento si riferisce alle attività PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) All'aggregato 6 sono inseriti il finanziamento per spese di noleggio Palasport per le attività curriculari di ed. fisica a.s. 2019/20 e il finanziamento per spese di noleggio auditorium Banda Civica per le attività curriculari di musica d'insieme a.s.2019-20 (su nota autorizzazione prot.6989 del 09/10/2018 confermata per a.s.2019-20) la cifra è riferita all'esercizio finanziario 2020 avendo già ricevuto una quota acconto su es. 2019 .Il totale del finanziamento di Città metropolitana per l'intero anno scolastico ammonta ad € 17.000,00 + iva (11.000,00 per Palasport + 6.000,00 per Banda Civica)

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	255.302,39
Finanziamenti dallo Stato	28.288,61
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.740,00
Contributi da privati	379.300,00

Totale entrate previste



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 16.320,00 €, Spese 16.320,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Manutenzione edifici	6.000,00	6.000,00
A.1.2 Spese di Funzionamento Generale	10.320,00	10.320,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.320,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.020,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.400,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.900,00

L'impostazione della previsione di spesa si basa sulle esigenze che derivano da: Piano dell'Offerta Formativa, necessità di assicurare adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale e sostegno del modello organizzativo dell'autonomia della scuola - spese obbligatorie ed improcrastinabili, quali quelle per le utenze telefoniche, per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali in applicazione del D. Lgs. 81/2008, etc. La destinazione di tutte le somme risulta dettagliatamente elencata nel Piano dei Conti, di cui alla nota MIUR n. 25674 del 20/12/2018. Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 10.000,00 €, Spese 10.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Spese per Funzionamento Amministrativo	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.750,00

2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.750,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	200,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	700,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	800,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.300,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	200,00

*In questa voce vengono previste le spese per: assicurare l'attività ordinaria della scuola e degli uffici;
 provvedere alle spese di cancelleria, di materiale tecnico e di manutenzione dei macchinari dell'ufficio, spese di telefonia internet rete uffici,
 provvedere al pagamento delle fisse: spese postali e di tenuta c/c bancario, spese per i revisori*

A.3 - Didattica - Entrate 68.592,59 €, Spese 68.642,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Attività di insegnamento corsi recupero debiti formativi	4.748,09	4.798,09
A.3.2 Spese Generali per il Funzionamento Didattico	63.844,50	63.844,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.202,59
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	9.740,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	8.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	150,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.800,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.900,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	694,50
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.998,09
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	350,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	350,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	13.400,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.200,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.650,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	27.000,00
5.3			

	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.500,00

In questa voce vengono previste le spese per:assicurazione Infortuni e rc alunni e personaleassicurare l'attività didattica mediante l'acquisto di materiali di consumo e servizi per le varie attività degli studenti, provvedere alla manutenzione dei sussidi didattici multimediali; abbonamenti a riviste per la didattica; adesioni a reti didattiche; acquisto libri in comodato uso con i fondi specifici del MIUR;

Spese di gestione reti wireless e registro elettronico.–Noleggio fotocopiatrici. Spese per il noleggio del palazzetto dello sport di Magenta per le attività curricolari di educazione fisica.Spese per noleggio sala della Banda Civica per liceo musicaleSpese per tesserini riconoscimento alunni SPESE DI INVESTIMENTO :potenziamento delle dotazioni informatiche e multimediali con acquisto LIM e notebook e in particolar modo per dotare in modo progressivo i vari plessi di un laboratorio informatico mobile .

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 51.020,36 €, Spese 51.020,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Alternanza Scuola Lavoro L.107/2015	51.020,36	51.020,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	43.068,41
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.951,95

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.300,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.800,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.820,36
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.500,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.700,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.000,00

La somma stanziata e l'avanzo di amministrazione vincolato serviranno per il pagamento del personale coinvolto nella realizzazione dello stesso secondo quanto definito nella contrattazione d'Istituto; per la partecipazione delle classi ad iniziative di PCTO proposte da Enti o Associazioni e per la formazione specifica del personale in collaborazione con enti o università; per la partecipazione delle classi o di gruppi di alunni a esperienze di formazione nell'ambito del futuro orientamento lavorativo che prevedano eventuale presenza di esperti esterni selezionati che presenteranno nello specifico gli ambiti lavorativi di cui fanno parte.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 254.500,00 €, Spese 254.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Soggiorno-Studio Estero 2018-19	132.000,00	132.000,00
A.5.2 Viaggi di Istruzione e Visite Guidate	122.500,00	122.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	4.000,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	250.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	251.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.700,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	300,00

Soggiorni-Studio -Visite e viaggi di istruzione

Nel corso dell'anno scolastico si organizzano e si realizzano nell'Istituto numerosi viaggi di istruzione di durata pari a più giorni, nonché visite guidate e Stage linguistici all'estero. La tipologia delle iniziative è la seguente:

- *Soggiorni-Studio -Viaggi di integrazione culturale: hanno lo scopo di promuovere una conoscenza più profonda e diretta dei più significativi aspetti ambientali, artistici e culturali – nel senso più ampio – del nostro paese o di paesi stranieri, specie di quelli appartenenti all'unione europea;*
- *Visite guidate: hanno finalità sostanzialmente comuni ai viaggi di istruzione, ma si esauriscono nell'arco di una giornata; hanno per meta mostre, musei, complessi archeologici e monumentali, partecipazione a spettacoli teatrali, musicali o d'altro genere. Viaggi di istruzione e visite guidate rientrano a pieno titolo fra le attività funzionali allo svolgimento dei programmi scolastici ordinari delle diverse discipline, di cui condividono dunque le finalità. Esse vengono perciò adeguatamente progettate, sotto il profilo didattico e culturale, dagli insegnanti che le propongono, inserendole nel proprio piano di lavoro e nella programmazione annuale del consiglio di classe. Sono confermati anche per il corrente anno scolastico i criteri per il supporto di alunni in situazione di necessità.*

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.760,14 €, Spese 1.760,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento in Entrata e in Uscita	1.760,14	1.760,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	760,14

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	400,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	400,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	760,14
6.1	Imposte e tasse	Imposte	200,00

In questo progetto sono inserite le spese per le attività di orientamento in entrata (tranne quelle per il personale che vengono liquidate con il cedolino unico) riferite a: locandine, manifesti, stampati. Orientamento in Uscita: Adesione ad associazione Almadiploma - Organizzazione convegni e/o eventi.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 107.590,91 €, Spese 107.590,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Teatro e Attività Culturali	25.090,91	25.090,91
P.2.2 Progetto Lingue	65.500,00	65.500,00
P.2.3 Attività didattiche e laboratori Liceo Musicale	6.000,00	6.000,00
P.2.4 Ponti fra Isole	11.000,00	11.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.940,91
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	23.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	72.350,00
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	5.300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	21.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	900,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.500,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	800,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.400,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.690,91
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	100,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	48.200,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	5.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.300,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	300,00

Progetto TEATRO e Attività culturali Questo è uno dei più longevi e caratterizzanti progetti del nostro istituto; è iniziato negli anni novanta e ha visto crescere negli anni l'adesione di alunni e docenti fino a raggiungere la metà circa degli iscritti. Prevede la partecipazione alla stagione teatrale del Piccolo Teatro di Milano con la proposta da parte del docente referente di quattro spettacoli di vario genere preceduti da una conferenza a cura degli operatori del Teatro per fornire ai ragazzi gli strumenti necessari per la fruizione degli spettacoli. Le risorse assegnate a questo progetto prevedono il pagamento dell'abbonamento agli spettacoli; il noleggio della sala per le conferenze; il noleggio degli autobus per il trasporto. Organizzazione di eventi culturali e giornate a tema con esperti esterni. **Progetto Lingue** L'Istituto promuove tutte le iniziative volte a potenziare le competenze linguistiche degli studenti di tutti gli indirizzi ritenute oggi indispensabili per il

proseguimento degli studi e per la formazione personale. Particolare rilievo assumono le attività finalizzate alla certificazione da parte di Enti certificatori esterni con riferimento al quadro comune europeo: corsi di approfondimento interni gestiti da docenti dell'istituto e esterni; costi di iscrizione per le sessioni di esame; adesione al progetto SITE che prevede la possibilità per gli indirizzi non linguistici di poter usufruire di un conversatore di lingua inglese in compresenza con il docente di classe;

Progetti con associazione Confucio

Tutte le attività cui aderiscono singole classi o gruppi di classi sul territorio: spettacoli teatrali, film, conferenze e manifestazioni in lingua straniera. **Progetto Attività Liceo musicale** Sono state previste specifiche risorse per tutte le spese necessarie a finanziare le attività del liceo musicale e a sostenere tutti gli acquisti necessari a soddisfare le esigenze di funzionamento dell'indirizzo:

; implemento delle dotazioni informatiche;
 noleggio teatro e partecipazione ad eventi o concorsi musicali;
 noleggio mezzi di trasporto per raggiungere le sedi delle manifestazioni

adesione alla rete nazionale dei licei musicali e conseguente adesione da parte del dirigente scolastico o dei referenti alle varie iniziative. **Progetto Ponti fra isole –** Il progetto ha lo scopo, in coerenza con il PTOF di collocare lo studente in un contesto favorevole all'equilibrata evoluzione della personalità ed alle corrette dinamiche di apprendimento, di contrastare i fattori di disagio e di fornire punti di riferimento, anche ai genitori, utili ad affrontare le criticità del periodo dell'adolescenza. Con le risorse assegnate a questo progetto vengono finanziati: lo sportello di ascolto e di supporto psicologico e relativo compenso per gli esperti esterni;

le attività di supporto alle difficoltà scolastiche di alunni con DSA o BES e relativo compenso per gli esperti esterni;
 le iniziative e le attività di prevenzione dei comportamenti a rischio nonché quelle volte a favorire l'inclusione.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.000,00 €, Spese 4.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione personale Docente e Ata	4.000,00	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	700,00

Il Piano annuale delle attività di formazione e aggiornamento si ispira alle indicazioni provenienti dalla normativa vigente che ribadisce l'importanza della formazione continua degli insegnanti, non tanto in relazione ai contenuti della disciplina che ciascuno di essi insegna, quanto piuttosto in merito all'impiego delle strategie educative, alle nuove metodologie didattiche, alle novità che l'autonomia delle istituzioni scolastiche ha portato con sé. Anche l'aggiornamento del personale ATA è finalizzato a migliorarne la qualità professionale, per realizzare le esigenze connesse al regime dell'autonomia della scuola, così come delineato dalla normativa. E' prevista altresì formazione e/o aggiornamento del personale per la prevenzione degli incendi, per la formazione di base e specifica sulla sicurezza.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Progetto Sport e Campionati Studenteschi	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	1.000,00

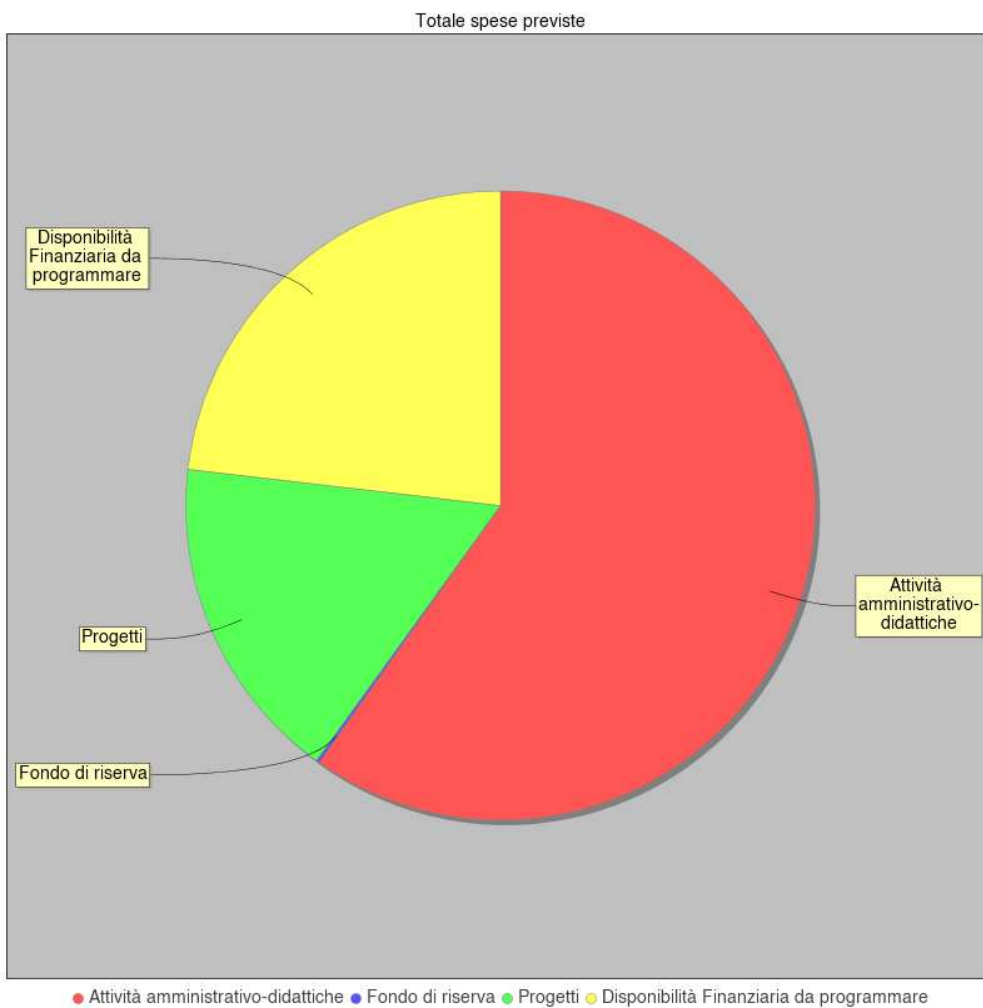
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	400,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	200,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.100,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	300,00

Progetto SPORT Da alcuni anni si è costituito il gruppo sportivo del Liceo che oltre ad attività di ampliamento dell'offerta formativa si distingue per la partecipazione a manifestazioni sportive locali e regionali. Le risorse assegnate a questo progetto sono finalizzate a favorire l'iscrizione e la partecipazione ai campionati studenteschi o ad altre manifestazioni sportive, l'acquisto di materiale specifico (es. magliette per le gare) il noleggio di bus per raggiungere le sedi delle competizioni.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	402.243,09
Progetti	113.590,91
Fondo di riserva	1.016,66
Disponibilità Finanziaria da programmare	155.780,34



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Il programma annuale, proprio per il suo carattere intrinseco di progetto, non può essere inteso come struttura rigida, ma deve seguire l'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si potranno avere quindi nel corso dell'esercizio finanziario, e su proposta della Giunta o del Dirigente, modifiche parziali in relazione sia a nuove entrate accertate sia all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale con utilizzo delle eventuali nuove risorse e di quelle dell'avanzo di amministrazione definitivo ad oggi confluite nella disponibilità finanziaria da programmare.

4. Conclusioni

Il funzionamento ordinario di una scuola, specie se delle dimensioni del nostro istituto, risulta oggi più complesso di quanto non fosse in passato anche recente (la scrivente in servizio in questo ruolo dal 1996 è una testimone diretta di tutte le trasformazioni legislative, sociali e culturali di seguito indicate). Le ragioni di questo aumento della complessità della gestione dipendono da diversi fattori fra i quali: - La tendenza della società odierna ad attribuire alla scuola compiti educativi sempre più estesi e articolati;- gli effetti delle riforme conosciute negli ultimi anni dal sistema formativo, volte ad interpretare le più pressanti istanze di cambiamento: innalzamento dell'obbligo scolastico, riforma dell'esame conclusivo, attribuzione dell'autonomia, revisioni del sistema di gestione dei debiti formativi, la revisione degli ordinamenti (per i licei il DPR n. 89/2010). destinata a determinare un significativo processo di ripensamento dell'offerta formativa complessiva e del rapporto funzionale con le istanze formative del territorio, e la Legge n. 107/2015, che ha dispiegato a pieno i propri effetti sul POF triennale 2016/2019.- le modifiche legislative apportate allo scorso anno che hanno modificato molti degli aspetti introdotti dalla L. 107 (reclutamento dei docenti, Esame di Stato, ASL) in corso d'opera. - Una sensibilità sempre più accentuata, dentro la scuola, ad aspetti dell'azione educativa un tempo trascurati, quali ad esempio l'orientamento, il supporto psicologico, l'attenzione alle singole individualità, la continuità con i cicli d'istruzione contigui o il sostegno agli studenti in difficoltà;- Le importanti innovazioni tecnologiche e procedurali conosciute dai sistemi di comunicazione, tali da incidere significativamente su livelli più profondi delle dinamiche antropologico-sociali e didattiche; La necessità di amministrare con efficienza tale complessità impone, tanto più in regime di autonomia scolastica mai del tutto attuato e in una fase storica tanto delicata quale quella attuale, l'adozione di strategie organizzative adeguate e di crescente efficacia. In tal senso il Programma annuale deve costituire uno strumento funzionale a rispondere fattivamente alla sfida posta alla scuola da tale complessità

[Luogo] Data: **30-11-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Angela Fusco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Donata Barbaglia