



Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag. 1



Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

Prot. n. 132/VI.3

Cinisello Balsamo 14/01/2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

(ai sensi dell'art. 5 comma 7 D.I. n. 129/2018)

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico Prof. Delio Pistolesi in collaborazione, per la parte economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott. Marco D'Agnano, ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione da parte del Consiglio di Istituto. Altresì il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del dettato normativo e tenendo in considerazione la nota MIUR del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio, la nota MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019 riguardante gli Orientamenti interpretativi, la nota MI n. 23072 del 30 settembre 2020 riguardante la comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 e la nota MI prot. n. 27001 del 12 novembre 2020 la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2021.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. (D.I. 129/2018) sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio". (art. 2 comma 1 D.I. 129/2018)
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
5. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;

Pag. 2



Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2021 si configura, infatti, come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa.

Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.

Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione - didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario - in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale.



Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

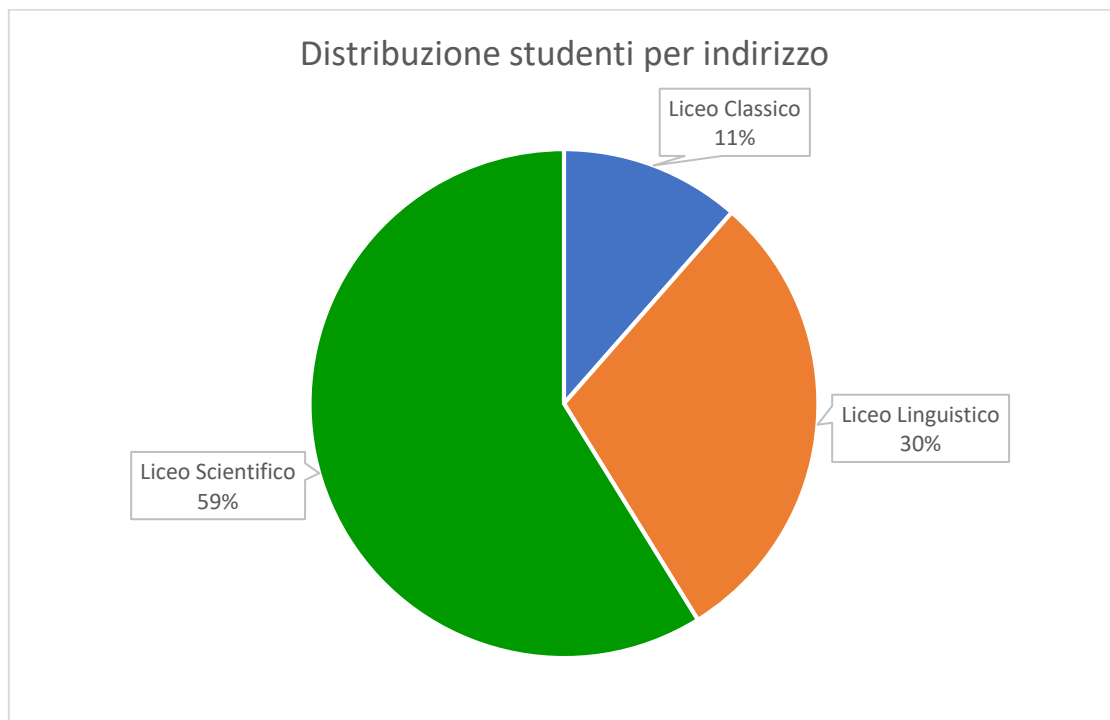
Sedi

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale (**dati di riferimento 31 ottobre**):

C.M.	Comune	Indirizzo	Aluni
MIIS00100B	CINISELLO BALSAMO	VIA GORKI, 106	
MIPC00101P	CINISELLO BALSAMO	VIA GORKI, 106	154
MIPS00101T	CINISELLO BALSAMO	VIA GORKI, 106	1189

La popolazione scolastica: scuola secondaria secondo grado

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 1343 alunni di cui 756 femmine, distribuiti su 60 classi, con la seguente distribuzione:

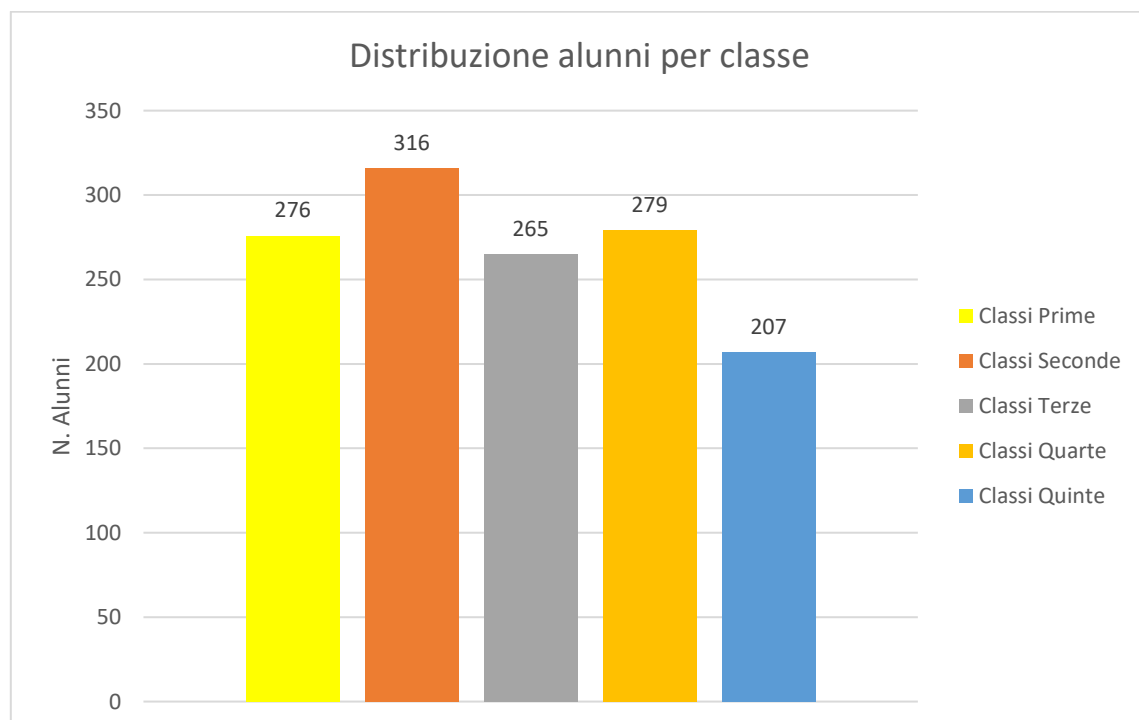




Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte
Numero classi corsi diurni	12	14	11	13	10
Numero classi corsi serali					
Totale delle classi	12	14	11	13	10
Alunni iscritti ai corsi diurni	276	334	270	280	206
Alunni iscritti ai corsi serali					
Alunni frequentanti ai corsi diurni	276	316	265	279	207
Alunni frequentanti ai corsi serali					
Totale alunni frequentanti	276	316	265	279	207
Alunni diversamente abili					
Media alunni per classe corsi diurni	23,00	22,57	24,09	21,46	20,70
Media alunni per classe corsi serali					



C.M.	Classe	Alunni
------	--------	--------



Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

MIPC00101P	1AC LICEO CLASSICO TRADIZIONALE	16
MIPC00101P	1BC LICEO CLASSICO TRADIZIONALE	17
MIPC00101P	2AC LICEO CLASSICO TRADIZIONALE	17
MIPC00101P	2BC LICEO CLASSICO TRADIZIONALE	21
MIPC00101P	3AC LICEO CLASSICO TRADIZIONALE	28
MIPC00101P	4AC LICEO CLASSICO TRADIZIONALE	18
MIPC00101P	4BC LICEO CLASSICO TRADIZIONALE	19
MIPC00101P	5AC LICEO CLASSICO TRADIZIONALE	18
MIPS00101T	1AL LICEO LINGUISTICO	19
MIPS00101T	1BL LICEO LINGUISTICO	19
MIPS00101T	1CL LICEO LINGUISTICO	18
MIPS00101T	1DL LICEO LINGUISTICO	22
MIPS00101T	2AL LICEO LINGUISTICO	20
MIPS00101T	2BL LICEO LINGUISTICO	23
MIPS00101T	2CL LICEO LINGUISTICO	21
MIPS00101T	2DL LICEO LINGUISTICO	23
MIPS00101T	3AL LICEO LINGUISTICO	24
MIPS00101T	3BL LICEO LINGUISTICO	28
MIPS00101T	3CL LICEO LINGUISTICO	20
MIPS00101T	3DL LICEO LINGUISTICO	23
MIPS00101T	4AL LICEO LINGUISTICO	25
MIPS00101T	4BL LICEO LINGUISTICO	20
MIPS00101T	4CL LICEO LINGUISTICO	27
MIPS00101T	5AL LICEO LINGUISTICO	19
MIPS00101T	5BL LICEO LINGUISTICO	21
MIPS00101T	5CL LICEO LINGUISTICO	27
MIPS00101T	1AS LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE	28
MIPS00101T	1BS LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE	27
MIPS00101T	1CS LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE	28
MIPS00101T	1DS LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE	28
MIPS00101T	1ES LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE	27
MIPS00101T	1FS LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE	27
MIPS00101T	2AS LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE	23
MIPS00101T	2BS LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE	22
MIPS00101T	2CS LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE	24
MIPS00101T	2DS LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE	24
MIPS00101T	2ES LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE	25
MIPS00101T	2FS LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE	23
MIPS00101T	2GS LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE	24
MIPS00101T	2HS LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE	26
MIPS00101T	3AS LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE	24
MIPS00101T	3BS LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE	21
MIPS00101T	3CS LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE	25
MIPS00101T	3DS LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE	25
MIPS00101T	3ES LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE	24
MIPS00101T	3FS LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE	23
MIPS00101T	4AS LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE	16
MIPS00101T	4BS LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE	21
MIPS00101T	4CS LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE	23
MIPS00101T	4DS LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE	27
MIPS00101T	4ES LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE	23

Pag. 6



Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

MIPS00101T	4FS LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE	17
MIPS00101T	4GS LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE	16
MIPS00101T	4HS LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE	27
MIPS00101T	5AS LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE	18
MIPS00101T	5CS LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE	22
MIPS00101T	5DS LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE	17
MIPS00101T	5ES LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE	22
MIPS00101T	5FS LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE	22
MIPS00101T	5GS LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE	21



Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

La popolazione scolastica: il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 138 unità, così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

Personale docente

CATEGORIA	NUMERO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	85
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE COMPLESSIVO	106

Personale ATA

DESCRIZIONE	NUMERO
-------------	--------

Pag. 8



Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	7
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE COMPLESSIVO	34



Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

PROGRAMMA ANNUALE

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Le spese, come si evince nelle pagine seguenti, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa che privilegia le attività progettuali di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, riportate con un sintetico riferimento agli obiettivi e risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto.

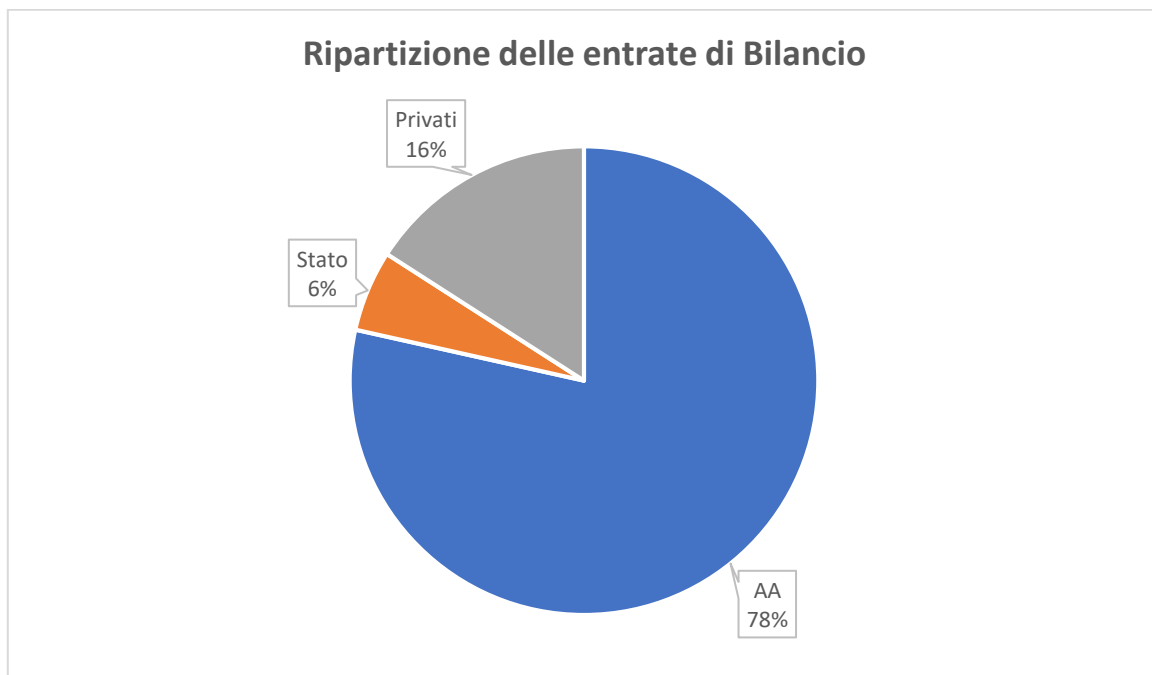
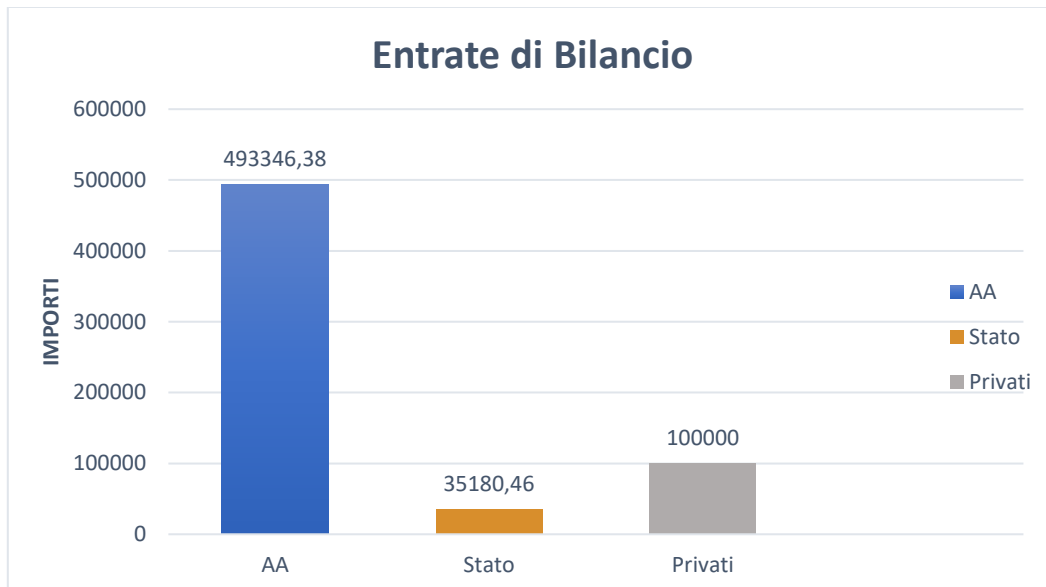
Compatibilmente con le difficoltà e i limiti alle previsioni che derivano, in particolare, dalla attuale situazione pandemica, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2021 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	493.346,38	Attività	328.117,15
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	297.212,88
Finanziamenti dallo Stato	35.180,46	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	100.000,00		
Proventi da gestioni economiche	//	TOTALE DELLE SPSE	626.330,03
Rimborsi e restituzione somme	//		
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	2.196,81
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
TOTALE DELLE ENTRATE	628.526,84	TOTALE A PAREGGIO	628.526,84



Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)





Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

PARTE PRIMA - ENTRATE

ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.l. 129 art. 5. La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesca il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art. 2, comma 3, del D.l. n. 129/2018: 'Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata'.

Nel Programma annuale risultano inoltre non più inserite le risorse relative alle retribuzioni del personale nominato a tempo determinato, anch'esse gestite con il sistema del 'Cedolino unico'. Il 'bilancio virtuale', quello delle assegnazioni sul cedolino unico, risulta quindi come un 'bilancio parallelo', utilizzato, sulla base della normativa vigente, per la liquidazione dei compensi al Personale.

La documentazione contabile allegata al Programma annuale/bilancio di previsione dell'anno 2021, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere BANCA POPOLARE DI SONDRIO, agenzia di AGENZIA VIA G. Garibaldi, n.86 CINISELLO BALSAMO (MI) IBAN: IT 85 H 05696 32930 000005907X78, relativi alla gestione finanziaria alla data del 28/11/2020, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad **Euro 471.153,10**;

2. modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di **Euro 493.346,38**. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a **Euro 491.149,57** risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro **2.196,81** rappresenta l'avanzo utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2021 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	493.346,38
	02	Vincolato	493.346,38
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	35.180,46
	01	Dotazione ordinaria	23.487,99
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	11.692,47



Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

04		Finanziamenti dalla Regione	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
06		Contributi da privati	100.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	100.000,00
07		Proventi da gestioni economiche	
08		Rimborsi e restituzione somme	
09		Alienazione di beni materiali	
10		Alienazione di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	
12		Altre entrate	
13		Mutui	

Per un totale entrate di € **628.526,84**.

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso.

Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 493.346,38, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 28/11/2020	471.153,10
Residui attivi al 28/11/2020	51.532,57
Residui passivi al 28/11/2020	29.339,29
AVANZO DETERMINATO IL 28/11/2020	493.346,38
Integrazione fino a fine esercizio 2020: Riscossioni presunte	0
Integrazione fino a fine esercizio 2020: Pagamenti presunti	0
Integrazione fino a fine esercizio 2020: Variazione ai residui attivi	0
Integrazione fino a fine esercizio 2019: Variazione ai residui passivi	0
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2020	493.346,38

coerentemente con il sopracitato importo di Euro **493.346,38**.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

Pag. 13



Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	493.346,38
	01	<i>Non vincolato</i>	0,00
	02	<i>Vincolato</i>	493.346,38

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 493.346,38 di cui si è disposto il prelevamento. La somma si compone di € 493.346,38 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa al 28/11/2020 ammonta ad € 471.153,10.

L'avanzo, in continuità con il precedente anno, è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	53.867,10	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	8.505,58	0,00
A03	Didattica (ex A02)	27.056,37	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro (ex P255)	14.740,53	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.104,11	0,00
A06	Attività di orientamento uscita (ex P207)	11.429,80	0,00
A07	Attività potenziamento (ex P251)	36.138,69	0,00
A08	Attività di orientamento entrata (ex P212)	1.094,51	0,00
P01	Investimenti (ex A04)	48.931,04	0,00
P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	12.012,67	0,00
P12	Educazione alla Legalità	5.313,02	0,00
P109	Storia e memoria	4.781,45	0,00
P201	ECDL	1.570,75	0,00
P204	Nessuno in panchina	9.405,33	0,00
P208	Biblioteca	1.629,32	0,00
P210	FIRST	42.225,03	0,00
P211	IGCSE - Cambridge	35.916,50	0,00
P214	Letteratura ed oltre	2.793,56	0,00
P215	Scuola ecosostenibile	14.122,85	0,00
P220	Educazione alla salute	2.449,34	0,00
P225	LAIV - Liceo in musica	4.272,96	0,00
P246	ConCERN	8.851,23	0,00
P247	Fotografia	3.708,45	0,00
P248	Internazionalizzazione	4.905,50	0,00
P249	Io partecipo	8.217,46	0,00
P253	Ricerca Biotecnologie e risvolti etici	9.205,78	0,00
P254	Volontariato	3.424,06	0,00



Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

P256	Educazione alla cittadinanza	2.756,95	0,00
P260	Classe capovolta	3.478,27	0,00
P264	Docere discendo	4.861,88	0,00
P266	LEM	5.536,83	0,00
P267	Rigogliosamente	2.983,17	0,00
P268	Laboratori formativi su Web e didattica innovativa	2.244,48	0,00
P269	I millenni per l'oggi	1.262,06	0,00
P270	Pon Smart Class	10.000,00	0,00
P271	PON FSE SUPPORTO LIBRI TESTO E KIT SCOLASTICI	40.352,94	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 491.149,57 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	35.180,46
	01	Dotazione ordinaria	23.487,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	11.692,47

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.1	2.356,63	Finanziamento Revisori dei conti
3.6.2	9.335,84	Finanziamento per Alternanza Scuola lavoro

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Pag. 15



Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	100.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	100.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	



Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	



Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	



Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione



Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

PARTE SECONDA - SPESE

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario. Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno redistribuendo le eventuali risorse non impegnate (vedi aggregato Z01) e da nuove entrate ora non preventivabili.

Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	328.117,15
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	113.867,10
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	113.867,10
		9	Manutenzione edifici (ex A05)	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	17.862,21
		2	Funzionamento amministrativo	17.862,21
	A03		Didattica	118.683,05
		3	Didattica (ex A02)	82.544,36
		7	Attività potenziamento (ex P251)	36.138,69
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	24.076,37
		4	Alternanza Scuola-Lavoro (ex P255)	24.076,37
		10	ex P265 PON ASL Cod. 10.2.5a-FSEPON-LO-2017-16	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.104,11
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.104,11
	A06		Attività di orientamento	12.524,31
		6	Attività di orientamento uscita (ex P207)	11.429,80
		8	Attività di orientamento entrata (ex P212)	1.094,51
P			Progetti	297.212,88
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	99.816,82
		1	Investimenti (ex A04)	48.931,04
		215	Scuola ecosostenibile	14.122,85
		246	ConCERN	8.851,23



Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

		253	Ricerca Biotecnologie e risvolti etici	9.205,78
		260	Classe capovolta	3.478,27
		267	Rigogliosamente	2.983,17
		268	Laboratori formativi su Web e didattica innovativa	2.244,48
		270	Pon Smart Class	10.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	88.048,32
		12	Educazione alla Legalità	5.313,02
		109	Storia e memoria	4.781,45
		208	Biblioteca	1.629,32
		214	Letteratura ed oltre	2.793,56
		220	Educazione alla salute	2.449,34
		225	LAIV - Liceo in musica	4.272,96
		247	Fotografia	3.708,45
		248	Internazionalizzazione	4.905,50
		254	Volontariato	3.424,06
		256	Educazione alla cittadinanza	2.756,95
		264	Docere discendo	4.861,88
		266	LEM	5.536,83
		269	I millenni per l'oggi	1.262,06
		271	PON FSE SUPPORTO LIBRI TESTO E KIT SCOLASTICI	40.352,94
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	79.712,28
		201	ECDL	1.570,75
		210	FIRST	42.225,03
		211	IGCSE - Cambridge	35.916,50
	P04		Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	12.012,67
		4	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	12.012,67
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	17.622,79
		204	Nessuno in panchina	9.405,33
		249	Io partecipo	8.217,46
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00



Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

Per un totale spese di € **626.330,03**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	2.196,81
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **628.526,84**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	113.867,10
------------	----------	---	-------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	53.867,10	01	Spese di personale	17.567,10
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	42.000,00
06	Contributi da privati	50.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	14.000,00
			05	Altre spese	1.800,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	17.862,21
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.505,58	02	Acquisto di beni di consumo	5.550,00
03	Finanziamenti dallo Stato	9.356,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
			05	Altre spese	5.312,21

A03	3	Didattica (ex A02)	82.544,36
------------	----------	---------------------------	------------------

Didattica



Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.056,37	02	Acquisto di beni di consumo	20.200,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.487,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.500,00
06	Contributi da privati	50.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	20.000,00
			05	Altre spese	6.344,36
			09	Rimborsi e poste correttive	2.500,00

A03	7	Attività potenziamento (ex P251)	36.138,69
------------	----------	---	------------------

Attività potenziamento (ex P251)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.138,69	01	Spese di personale	34.138,69
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro (ex P255)	24.076,37
------------	----------	---	------------------

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.740,53	01	Spese di personale	16.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	9.335,84	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00
			05	Altre spese	1.576,37

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.104,11
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (ex P245)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.104,11	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.104,11



Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

A06	6	Attività di orientamento uscita (ex P207)	11.429,80
------------	----------	--	------------------

Attività di orientamento uscita (ex P207)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.429,80	01	Spese di personale	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
			05	Altre spese	3.429,80

A06	8	Attività di orientamento entrata (ex P212)	1.094,51
------------	----------	---	-----------------

Attività di orientamento entrata (ex P212)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.094,51	01	Spese di personale	1.094,51

P01	1	Investimenti (ex A04)	48.931,04
------------	----------	------------------------------	------------------

Investimenti (ex A04)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	48.931,04	02	Acquisto di beni di consumo	10.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	38.931,04

P01	215	Scuola ecosostenibile	14.122,85
------------	------------	------------------------------	------------------

Scuola ecosostenibile

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.122,85	01	Spese di personale	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			05	Altre spese	10.122,85

P01	246	ConCERN	8.851,23
------------	------------	----------------	-----------------

Pag. 24



Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

ConCERN

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.851,23	01	Spese di personale	7.751,23
			02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00

P01	253	Ricerca Biotecnologie e risvolti etici	9.205,78
------------	------------	---	-----------------

Ricerca Biotecnologie e risvolti etici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.205,78	01	Spese di personale	1.500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			05	Altre spese	705,78

P01	260	Classe capovolta	3.478,27
------------	------------	-------------------------	-----------------

Classe capovolta

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.478,27	01	Spese di personale	1.800,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			05	Altre spese	678,27

P01	267	Rigogliosamente	2.983,17
------------	------------	------------------------	-----------------

Rigogliosamente

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.983,17	01	Spese di personale	1.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			05	Altre spese	983,17

Pag. 25



Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

P01	268	Laboratori formativi su Web e didattica innovativa	2.244,48
------------	------------	---	-----------------

Laboratori formativi su Web e didattica innovativa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.244,48	01	Spese di personale	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	244,48

P01	270	Pon Smart Class	10.000,00
------------	------------	------------------------	------------------

Pon Smart Class

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	10.000,00

P02	12	Educazione alla Legalità	5.313,02
------------	-----------	---------------------------------	-----------------

Educazione alla Legalità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.313,02	01	Spese di personale	2.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			05	Altre spese	2.213,02

P02	109	Storia e memoria	4.781,45
------------	------------	-------------------------	-----------------

Storia e memoria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.781,45	01	Spese di personale	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			05	Altre spese	1.281,45



Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

P02	208	Biblioteca	1.629,32
------------	------------	-------------------	-----------------

Biblioteca

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.629,32	01	Spese di personale	200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.300,00
			05	Altre spese	129,32

P02	214	Letteratura ed oltre	2.793,56
------------	------------	-----------------------------	-----------------

Letteratura ed oltre

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.793,56	01	Spese di personale	1.500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
			05	Altre spese	693,56

P02	220	Educazione alla salute	2.449,34
------------	------------	-------------------------------	-----------------

Educazione alla salute

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.449,34	01	Spese di personale	1.600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	849,34

P02	225	LAIV - Liceo in musica	4.272,96
------------	------------	-------------------------------	-----------------

LAIV - Liceo in musica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.272,96	01	Spese di personale	3.000,00



Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

			02	Acquisto di beni di consumo	800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	472,96

P02	247	Fotografia	3.708,45
------------	------------	-------------------	-----------------

Fotografia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.708,45	01	Spese di personale	1.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			05	Altre spese	2.208,45

P02	248	Internazionalizzazione	4.905,50
------------	------------	-------------------------------	-----------------

Internazionalizzazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.905,50	01	Spese di personale	2.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.405,50

P02	254	Volontariato	3.424,06
------------	------------	---------------------	-----------------

Volontariato

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.424,06	01	Spese di personale	1.000,00
			05	Altre spese	2.424,06

P02	256	Educazione alla cittadinanza	2.756,95
------------	------------	-------------------------------------	-----------------

Educazione alla cittadinanza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.756,95	01	Spese di personale	1.256,95



Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			05	Altre spese	500,00

P02	264	Docere discendo	4.861,88
------------	------------	------------------------	-----------------

Docere discendo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.861,88	01	Spese di personale	4.000,00
			05	Altre spese	861,88

P02	266	LEM	5.536,83
------------	------------	------------	-----------------

LEM

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.536,83	01	Spese di personale	2.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	786,83
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.750,00

P02	269	I millenni per l'oggi	1.262,06
------------	------------	------------------------------	-----------------

I millenni per l'oggi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.262,06	01	Spese di personale	400,00
			02	Acquisto di beni di consumo	100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	350,00
			05	Altre spese	412,06

P02	271	PON FSE SUPPORTO LIBRI TESTO E KIT SCOLASTICI	40.352,94
------------	------------	--	------------------

PON FSE SUPPORTO LIBRI TESTO E KIT SCOLASTICI



Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.352,94	01	Spese di personale	4.035,29
			02	Acquisto di beni di consumo	4.300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.017,65
			04	Acquisto di beni d'investimento	30.000,00

P03	201	ECDL	1.570,75
------------	------------	-------------	-----------------

ECDL

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.570,75	01	Spese di personale	650,23
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	227,85
			05	Altre spese	692,67

P03	210	FIRST	42.225,03
------------	------------	--------------	------------------

FIRST

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.225,03	01	Spese di personale	2.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.225,03
			09	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

P03	211	IGCSE - Cambridge	35.916,50
------------	------------	--------------------------	------------------

IGCE - Cambridge

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.916,50	01	Spese di personale	10.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	916,50

Pag. 30



Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.012,67
------------	----------	--	------------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.012,67	01	Spese di personale	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.500,00
			05	Altre spese	512,67

P05	204	Nessuno in panchina	9.405,33
------------	------------	----------------------------	-----------------

Nessuno in panchina

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.405,33	01	Spese di personale	3.500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
			05	Altre spese	1.405,33

P05	249	Io partecipo	8.217,46
------------	------------	---------------------	-----------------

Io partecipo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.217,46	01	Spese di personale	3.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			05	Altre spese	2.217,46

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



Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

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

R	R98	Fondo di Riserva	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 4,26% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	2.196,81
----------	-------------	---	-----------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	2.196,81	Vincolato
3.1.0	-8.335,84	Dotazione ordinaria
3.6.0	9.335,84	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;



Ministero dell'Istruzione

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)

3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;

4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Delio Pistolesi

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme connesse)