



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Liceo Artistico Statale *de* Brera - Milano

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

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

codice fiscale: 80107950158

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

sito web: www.liceoartisticodibrera.com

Prot. 6525/2019

Milano, 30 dicembre 2019

Attuazione Programma Annuale 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RICHIAMATO il proprio decreto prot. 5409/2019 del 15 novembre 2019 con cui viene data redazione al Programma Annuale 2020;

ACQUISITA la deliberazione nr. 1/28-11 del 28 novembre 2019 adottata dalla Giunta Esecutiva relativamente alla proposta di approvazione del Programma Annuale 2020 indirizzata al Consiglio d'Istituto;

ACQUISITA la deliberazione nr. 2/28-11 del 28 novembre 2019 adottata dalla Giunta Esecutiva relativamente alla consistenza del fondo economale iscritto nel Programma Annuale 2020 indirizzata al Consiglio d'Istituto;

ACQUISITO il parere favorevole dei Revisori dei Conti circa l'approvazione del Programma Annuale 2020, come da verbale nr. 2019/006 del 16 dicembre 2019;

ACQUISITA la deliberazione del Consiglio d'Istituto in data 18 dicembre 2019 con cui viene approvato il Programma Annuale 2020 così come predisposto dal dirigente scolastico, proposto dalla Giunta Esecutiva e in conformità al parere dei Revisori dei Conti;

ACQUISITA la deliberazione del Consiglio d'Istituto in data 18 dicembre 2019 con cui viene approvata la consistenza del fondo economale iscritto nel Programma Annuale 2020 così come predisposto dal dirigente scolastico, proposto dalla Giunta Esecutiva e in conformità al parere dei Revisori dei Conti;

DECRETA

L'attuazione del Programma Annuale 2020 a decorrere dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020 in conformità a quanto disposto dagli artt. da 11 a 18 del D.I. 129/2018 e secondo i seguenti modelli contabili A, B, C, D, E.

Le eventuali e necessarie variazioni al Programma Annuale 2020 saranno apportate in osservanza a quanto disposto dall'art. 10 del D.I. 129/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to Dr.ssa Emilia Ametrano

(firma apposta ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993)

**LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA**

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

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2020

CONTO COMPETENZA

ENTRATE

Aggregato	Voce	Importi
		2020
01	Avanzo di amministrazione presunto	591.214,63
	01 Non vincolato	478.303,87
	02 Vincolato	112.910,76
03	Finanziamenti dallo Stato	85.687,09
	01 Dotazione ordinaria	67.187,09
	06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	18.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	50.000,00
	02 Provincia vincolati	50.000,00
06	Contributi da privati	250.000,00
	01 Contributi volontari da famiglie	150.000,00
	04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00
11	Sponsor e utilizzo locali	4.410,00
	04 Proventi da concessioni su beni	4.410,00
Totale entrate		981.311,72
99	Partite di giro	1.000,00
	01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

USCITE

Aggregato	Voce	Importi
		2020
A	Attività	858.816,94
	A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	268.625,70
	A02 Funzionamento amministrativo	96.888,66
	A03 Didattica	333.720,93
	A04 Alternanza Scuola-Lavoro	25.581,65
	A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	128.000,00
	A06 Attività di orientamento	6.000,00
P	Progetti	107.494,29
	P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	35.489,40
	P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	58.007,45
	P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.997,44
R	Fondo di riserva	500,00
	R98 Fondo di riserva	500,00
Totale spese		966.811,23
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	14.500,49
	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	14.500,49
Totale a pareggio		981.311,72



LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

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

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2020

CONTO COMPETENZA

Predisposto dal Dirigente il
15/11/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emilia AMETRANO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il
28/11/2019

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE
Emilia AMETRANO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il
18/12/2019

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
IL SEGRETARIO
Filippo LA VACCARA

IL PRESIDENTE
Fulvio COCCHI

(importi in euro)



LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

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

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

A	A0101	# Funzionamento generale e decoro della Scuola	competenza
----------	--------------	---	-------------------

ENTRATE

Entrate				Importi
Aggregato				
	Voce			
		Sottovoce		2020
01			Avanzo di amministrazione presunto	206.937,07
	01		Non vincolato	204.937,07
	02		Vincolato	2.000,00
		033	avanzo vincolato da fondo manutenzione CMM	2.000,00
03			Finanziamenti dallo Stato	11.688,63
	01		Dotazione ordinaria	11.688,63
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	50.000,00
	02		Provincia vincolati	50.000,00
		002	PROVINCIA DI MILANO: CONVENZIONE ART. 39 D.I. 129/2018	50.000,00
Totale risorse progetto				268.625,70
99			Partite di giro	1.000,00
	01		Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

USCITE

Tipologia				Importi
	Conto			2020
		Sottoconto		
01			Spese di personale	5.000,00
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.000,00
		001	Compensi netti	2.498,89
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	344,76
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	924,25
		005	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	320,27
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	911,83
02			Acquisto di beni di consumo	56.688,63
	03		Materiali e accessori	56.688,63
		008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	50.688,63
		009	Materiale informatico	6.000,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	102.000,00
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	83.000,00
		001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	50.000,00
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	23.000,00
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	5.000,00
		004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori	5.000,00
	07		Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
		006	Licenze d'uso per software	2.000,00
	08		Utenze e canoni	3.000,00
		001	Telefonia fissa	3.000,00
	10		Servizi ausiliari	14.000,00
		007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	4.000,00
		008	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10.000,00
04			Acquisto di beni d'investimento	104.937,07



LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

A	A0101	# Funzionamento generale e decoro della Scuola	competenza
----------	--------------	---	-------------------

USCITE

Tipologia				Importi
	Conto			
		Sottoconto		2020
	03		Beni mobili	104.937,07
		011	Impianti	104.937,07
Totale spese progetto				268.625,70
99			Partite di giro	1.000,00
	01		Partite di giro	1.000,00
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Data 18/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Mario CONFALONE

(importi in euro)



LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

A	A0201	# Funzionamento amministrativo	competenza
----------	--------------	---------------------------------------	-------------------

ENTRATE

Entrate				Importi
Aggregato				
	Voce			
		Sottovoce		2020
01			Avanzo di amministrazione presunto	48.940,00
	01		Non vincolato	40.000,00
	02		Vincolato	8.940,00
		028	economie vincolate da proventi concessioni uso locali	2.940,00
		033	avanzo vincolato da fondo manutenzione CMM	3.000,00
		035	avanzo vincolato cauzione PHIL BAR	3.000,00
03			Finanziamenti dallo Stato	43.538,66
	01		Dotazione ordinaria	43.538,66
11			Sponsor e utilizzo locali	4.410,00
	04		Proventi da concessioni su beni	4.410,00
		001	ASSOCIAZIONE CULTURALE ELIKON	3.060,00
		002	ACCADEMIA RESTAURO AMBROSIANA	1.350,00
Totale risorse progetto				96.888,66

USCITE

Tipologia				Importi
	Conto			2020
		Sottoconto		
01			Spese di personale	7.350,00
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.350,00
		001	Compensi netti	3.673,37
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	506,80
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.358,64
		005	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	470,80
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.340,39
02			Acquisto di beni di consumo	4.000,00
	01		Carta, cancelleria e stampati	2.800,00
		001	Carta	700,00
		002	Cancelleria	1.000,00
		003	Stampati	1.100,00
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
		002	Pubblicazioni	200,00
	03		Materiali e accessori	1.000,00
		008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.166,81
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	42.166,81
		003	Assistenza medico-sanitaria	2.000,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	10.000,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30.166,81
	07		Utilizzo di beni di terzi	8.000,00
		006	Licenze d'uso per software	8.000,00
	13		Servizio di cassa	2.000,00
		001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.000,00



LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

A	A0201	# Funzionamento amministrativo	competenza
----------	--------------	---------------------------------------	-------------------

USCITE

Tipologia				Importi
	Conto			2020
		Sottoconto		
04			Acquisto di beni d'investimento	22.800,00
	03		Beni mobili	22.800,00
		017	Hardware n.a.c.	22.800,00
05			Altre spese	7.371,85
	01		Amministrative	2.015,22
		001	Spese postali	2.015,22
	02		Revisori dei conti	5.356,63
		002	Compensi ai Revisori	2.172,00
		003	Rimborsi spese per i Revisori	3.000,00
		004	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	184,63
06			Imposte e tasse	200,00
	02		Tasse	200,00
		003	Tassa di possesso per mezzi di trasporto	200,00
07			Oneri straordinari e da contenzioso	3.000,00
	02		Oneri da contenzioso	3.000,00
		002	Oneri da contenzioso verso fornitori	3.000,00
Totale spese progetto				96.888,66

Data 18/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Mario CONFALONE

(importi in euro)



LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

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

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

A	A0302	# funzionamento didattico generale	competenza
----------	--------------	---	-------------------

ENTRATE

Entrate				Importi
Aggregato				2020
	Voce			
		Sottovoce		
01			Avanzo di amministrazione presunto	111.498,58
	01		Non vincolato	101.000,00
	02		Vincolato	10.498,58
		003	MIUR sussidi alunni	3.130,40
		004	Comune MI diritto allo studio	892,91
		008	MIUR: finanziamento modelli viventi esterni	3.450,27
		034	avanzo vincolato da contributo CMM per noleggio palestra	2.500,00
		036	avanzo vincolato premio Camera Commercio MI 18/19	525,00
03			Finanziamenti dallo Stato	18.500,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	18.500,00
06			Contributi da privati	150.000,00
	01		Contributi volontari da famiglie	150.000,00
			Totale risorse progetto	279.998,58

USCITE

Tipologia				Importi
	Conto			
		Sottoconto		
02			Acquisto di beni di consumo	113.130,40
	01		Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
		001	Carta	5.000,00
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	3.130,40
		002	Pubblicazioni	3.130,40
	03		Materiali e accessori	105.000,00
		008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	105.000,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57.450,27
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	21.950,27
		008	Prestazioni professionali svolte da modelli viventi	21.950,27
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	16.000,00
		003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16.000,00
	07		Utilizzo di beni di terzi	7.500,00
		004	Noleggio e leasing di hardware	5.000,00
		005	Locazione di beni immobili	2.500,00
	11		Assicurazioni	12.000,00
		003	Assicurazioni per alunni	12.000,00
04			Acquisto di beni d'investimento	66.000,00
	03		Beni mobili	66.000,00
		017	Hardware n.a.c.	66.000,00
05			Altre spese	41.417,91
	04		Borse di studio	41.417,91
		001	Borse di studio e sussidi agli studenti	892,91
		002	Contributi agli studenti	40.525,00
09			Rimborsi e poste correttive	2.000,00



LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

A	A0302	# funzionamento didattico generale	competenza
----------	--------------	---	-------------------

USCITE

Tipologia				Importi
	Conto			
		Sottoconto		
	01		Restituzione versamenti non dovuti	2.000,00
		004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	2.000,00
Totale spese progetto				279.998,58

Data 18/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
Mario CONFALONE

(importi in euro)



LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

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

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

A	A0303	# attività spazi espositivi: sede e succursale	competenza
----------	--------------	---	-------------------

ENTRATE

Entrate				Importi
Aggregato				
	Voce			
		Sottovoce		2020
01			Avanzo di amministrazione presunto	7.171,80
	01		Non vincolato	7.171,80
Totale risorse progetto				7.171,80

USCITE

Tipologia				Importi
	Conto			
		Sottoconto		2020
02			Acquisto di beni di consumo	2.171,80
	03		Materiali e accessori	2.171,80
		008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.171,80
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
	10		Servizi ausiliari	5.000,00
		003	Stampa e rilegatura	5.000,00
Totale spese progetto				7.171,80

Data 18/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Mario CONFALONE

(importi in euro)



LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

A	A0304	# Assistenza Educativa Scolastica	competenza
----------	--------------	--	-------------------

ENTRATE

Entrate				Importi
Aggregato		Voce		
	Sottovoce			
01			Avanzo di amministrazione presunto	26.050,55
	02		Vincolato	26.050,55
		015	Comuni per AES: Milano	2.488,55
		016	Comuni per AES: Corsico	3.570,00
		017	Comuni per AES: Cernusco S/N	12.852,00
		018	Comuni per AES: Segrate	7.140,00
Totale risorse progetto				26.050,55

USCITE

Tipologia				Importi
	Conto			
		Sottoconto		2020
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.050,55
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	26.050,55
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26.050,55
Totale spese progetto				26.050,55

Data 18/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Mario CONFALONE

(importi in euro)



LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

A	A0305	# attività didattiche integrative: recupero e sportello help	competenza
----------	--------------	---	-------------------

ENTRATE

Entrate				Importi
Aggregato				
	Voce			
		Sottovoce		2020
01			Avanzo di amministrazione presunto	20.500,00
	01		Non vincolato	15.000,00
	02		Vincolato	5.500,00
Totale risorse progetto				20.500,00

USCITE

Tipologia				Importi
	Conto			
		Sottoconto		
01			Spese di personale	20.500,00
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	20.500,00
		001	Compensi netti	10.245,44
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.413,53
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	3.789,41
		005	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.313,11
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3.738,51
Totale spese progetto				20.500,00

Data 18/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Mario CONFALONE

(importi in euro)



LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

A	A0402	# pon fse 3781 Alternanza Scuola-Lavoro 10.2.5A - FSEPON LC	competenza
----------	--------------	--	-------------------

ENTRATE

Entrate				Importi
Aggregato				
	Voce			
		Sottovoce		2020
01			Avanzo di amministrazione presunto	280,80
	02		Vincolato	280,80
Totale risorse progetto				280,80

USCITE

Tipologia				Importi
	Conto			
		Sottoconto		2020
09			Rimborsi e poste correttive	280,80
	02		Restituzione somme non utilizzate	280,80
		001	Restituzione somme non utilizzate all'Unione Europea	280,80
Totale spese progetto				280,80

Data 18/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Mario CONFALONE

(importi in euro)



LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

A	A0403	# percorsi per competenze trasversali e orientamento	competenza
----------	--------------	---	-------------------

ENTRATE

Entrate				Importi
Aggregato				
	Voce			
		Sottovoce		2020
01			Avanzo di amministrazione presunto	13.841,05
	01		Non vincolato	8.000,00
	02		Vincolato	5.841,05
03			Finanziamenti dallo Stato	11.459,80
	01		Dotazione ordinaria	11.459,80
Totale risorse progetto				25.300,85

USCITE

Tipologia				Importi
Conto				
		Sottoconto		2020
01			Spese di personale	17.300,85
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	15.800,85
		001	Compensi netti	7.896,91
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.089,51
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.920,78
		005	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.012,11
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.881,54
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.500,00
		001	Compensi netti	749,67
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	103,43
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	277,27
		005	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	96,08
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	273,55
02			Acquisto di beni di consumo	4.000,00
	03		Materiali e accessori	4.000,00
		008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.000,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.000,00
Totale spese progetto				25.300,85

Data 18/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Mario CONFALONE

(importi in euro)



LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

A	A0501	# Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	competenza
----------	--------------	--	-------------------

ENTRATE

ENTRATE				Importi
Aggregato				
	Voce			
		Sottovoce		2020
01			Avanzo di amministrazione presunto	28.000,00
	01		Non vincolato	25.000,00
	02		Vincolato	3.000,00
06			Contributi da privati	100.000,00
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00
			Totale risorse progetto	128.000,00

USCITE

Tipologia				Importi
	Conto			2020
		Sottoconto		
01			Spese di personale	5.000,00
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.000,00
		009	Indennita' di missione	3.000,00
	04		Altri compensi per personale a tempo determinato	2.000,00
		009	Indennita' di missione	2.000,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	123.000,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	123.000,00
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	123.000,00
Totale spese progetto				128.000,00

Data 18/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Mario CONFALONE

(importi in euro)



LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

A	A0601	# Attività' di orientamento	competenza
----------	--------------	------------------------------------	-------------------

ENTRATE

Entrate				Importi
Aggregato				
	Voce			
		Sottovoce		2020
01			Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00
	01		Non vincolato	6.000,00
Totale risorse progetto				6.000,00

USCITE

Tipologia				Importi
	Conto			
		Sottoconto		2020
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
	04		Promozione	1.000,00
		001	Pubblicita'	1.000,00
	07		Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
		005	Locazione di beni immobili	3.000,00
	10		Servizi ausiliari	2.000,00
		003	Stampa e rilegatura	2.000,00
Totale spese progetto				6.000,00

Data 18/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Mario CONFALONE

(importi in euro)



LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

P	P0102	# generazione web	competenza
---	-------	-------------------	------------

ENTRATE

Entrate				Importi
Aggregato				
	Voce			
		Sottovoce		2020
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.450,00
	02		Vincolato	1.450,00
Totale risorse progetto				1.450,00

USCITE

Tipologia				Importi
	Conto			
		Sottoconto		2020
09			Rimborsi e poste correttive	1.450,00
	02		Restituzione somme non utilizzate	1.450,00
		004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	1.450,00
Totale spese progetto				1.450,00

Data 18/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Mario CONFALONE

(importi in euro)



LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

P	P0104	# Piano Nazionale Scuola Digitale (MIUR)	competenza
----------	--------------	---	-------------------

ENTRATE

Entrate				Importi
Aggregato				
	Voce			
		Sottovoce		2020
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00
	02		Vincolato	1.000,00
Totale risorse progetto				1.000,00

USCITE

Tipologia				Importi
	Conto			
		Sottoconto		2020
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
	08		Utenze e canoni	1.000,00
		004	Reti di trasmissione	1.000,00
Totale spese progetto				1.000,00

Data 18/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Mario CONFALONE

(importi in euro)



LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

P	P0105	# pon fse 4427 guarda-MI 10.2.5A FSEPON LO 2018 28	competenza
---	-------	--	------------

ENTRATE

Entrate				Importi
Aggregato				
	Voce			
		Sottovoce		2020
01			Avanzo di amministrazione presunto	4.593,40
	02		Vincolato	4.593,40
Totale risorse progetto				4.593,40

USCITE

Tipologia				Importi
	Conto			
		Sottoconto		2020
01			Spese di personale	4.593,40
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.593,40
		001	Compensi netti	2.295,67
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	316,73
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	849,09
		005	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	294,23
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	837,68
Totale spese progetto				4.593,40

Data 18/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Mario CONFALONE

(importi in euro)



LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

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

SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

P	P0106	# pon fse 2669 pensiero computazionale 10.2.2A FDR POC LO	competenza
---	-------	---	------------

ENTRATE

Entrate				Importi
Aggregato				
	Voce			
		Sottovoce		2020
01			Avanzo di amministrazione presunto	21.246,00
	02		Vincolato	21.246,00
Totale risorse progetto				21.246,00

USCITE

Tipologia				Importi
	Conto			
		Sottoconto		2020
01			Spese di personale	14.946,00
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	14.946,00
		001	Compensi netti	7.469,68
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	1.030,56
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.762,76
		005	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	957,35
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.725,65
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.300,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	6.300,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.300,00
Totale spese progetto				21.246,00

Data 18/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Mario CONFALONE

(importi in euro)



LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

P	P0107	# ampl.off.form.:ind. Architettura e Ambiente	competenza
---	-------	---	------------

ENTRATE

ENTRATE				Importi
Aggregato				
	Voce			
		Sottovoce		2020
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00
	01		Non vincolato	2.000,00
Totale risorse progetto				2.000,00

USCITE

Tipologia				Importi
	Conto			
		Sottoconto		2020
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.000,00
Totale spese progetto				2.000,00

Data 18/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Mario CONFALONE

(importi in euro)



LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

P	P0108	# ampl.off.form.:ind. Audiovisivi e Multimediale	competenza
---	-------	--	------------

ENTRATE

Entrate				Importi
Aggregato				
	Voce			
		Sottovoce		2020
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.200,00
	01		Non vincolato	1.200,00
Totale risorse progetto				1.200,00

USCITE

Tipologia				Importi
	Conto			2020
		Sottoconto		
02			Acquisto di beni di consumo	500,00
	03		Materiali e accessori	500,00
		009	Materiale informatico	500,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	700,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	700,00
Totale spese progetto				1.200,00

Data 18/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Mario CONFALONE

(importi in euro)



LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

P	P0109	# ampl.off.form.: attività comuni agli indirizzi	competenza
----------	--------------	---	-------------------

ENTRATE

Entrate				Importi
Aggregato				
	Voce			
		Sottovoce		2020
01			Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00
	01		Non vincolato	4.000,00
Totale risorse progetto				4.000,00

USCITE

Tipologia				Importi
	Conto			
		Sottoconto		2020
02			Acquisto di beni di consumo	3.600,00
	03		Materiali e accessori	3.600,00
		008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.600,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	400,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	400,00
Totale spese progetto				4.000,00

Data 18/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Mario CONFALONE

(importi in euro)



LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

P	P0202	# supporto psicologico	competenza
---	-------	------------------------	------------

ENTRATE

ENTRATE				Importi
Aggregato				
	Voce			
		Sottovoce		2020
01			Avanzo di amministrazione presunto	8.500,00
	01		Non vincolato	8.500,00
Totale risorse progetto				8.500,00

USCITE

Tipologia				Importi
	Conto			2020
		Sottoconto		
02			Acquisto di beni di consumo	100,00
	03		Materiali e accessori	100,00
		008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	100,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.400,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	8.400,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	8.400,00
Totale spese progetto				8.500,00

Data 18/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Mario CONFALONE

(importi in euro)



LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

P	P0203	# ampl.off.form.: ind. Arti Figurative	competenza
---	-------	--	------------

ENTRATE

Entrate				Importi
Aggregato				
	Voce			
		Sottovoce		2020
01			Avanzo di amministrazione presunto	18.000,00
	01		Non vincolato	18.000,00
Totale risorse progetto				18.000,00

USCITE

Tipologia				Importi
	Conto			
		Sottoconto		
02			Acquisto di beni di consumo	4.500,00
	03		Materiali e accessori	4.500,00
		008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.500,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.500,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	13.500,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13.500,00
Totale spese progetto				18.000,00

Data 18/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Mario CONFALONE

(importi in euro)



LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

P	P0204	# ampl.off.form.: ind. Design	competenza
---	-------	-------------------------------	------------

ENTRATE

Entrate				Importi
Aggregato				
	Voce			
		Sottovoce		2020
01			Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00
	01		Non vincolato	3.000,00
Totale risorse progetto				3.000,00

USCITE

Tipologia				Importi
	Conto			
		Sottoconto		2020
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.000,00
Totale spese progetto				3.000,00

Data 18/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Mario CONFALONE

(importi in euro)



LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

P	P0205	# ampl.off.form.: ind. Scenografia	competenza
---	-------	------------------------------------	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi
	Voce		
		Sottovoce	2020
01			Avanzo di amministrazione presunto
	01		Non vincolato
Totale risorse progetto			4.000,00

USCITE

Tipologia			Importi
	Conto		
		Sottoconto	2020
02			Acquisto di beni di consumo
	03		Materiali e accessori
		008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
	02		Prestazioni professionali e specialistiche
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Totale spese progetto			4.000,00

Data 18/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Mario CONFALONE

(importi in euro)



LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

P	P0206	# ampl.off.form.: attività comuni agli indirizzi	competenza
---	-------	--	------------

ENTRATE

Entrate				Importi
Aggregato				
	Voce			
		Sottovoce		2020
01			Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00
	01		Non vincolato	20.000,00
Totale risorse progetto				20.000,00

USCITE

Tipologia				Importi
	Conto			
		Sottoconto		2020
02			Acquisto di beni di consumo	5.500,00
	03		Materiali e accessori	5.500,00
		008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5.500,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.500,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	14.500,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14.500,00
Totale spese progetto				20.000,00

Data 18/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Mario CONFALONE

(importi in euro)



LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

P	P0207	# piano nazionale cinema per la scuola - azione a3 Cinema Scu	competenza
---	-------	---	------------

ENTRATE

Entrate				Importi
Aggregato				
	Voce			
		Sottovoce		2020
01			Avanzo di amministrazione presunto	4.216,45
	02		Vincolato	4.216,45
Totale risorse progetto				4.216,45

USCITE

Tipologia				Importi
	Conto			
		Sottoconto		
09			Rimborsi e poste correttive	4.216,45
	02		Restituzione somme non utilizzate	4.216,45
		002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	4.216,45
Totale spese progetto				4.216,45

Data 18/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Mario CONFALONE

(importi in euro)



LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

P	P0208	# rete regionale licei artistici della Lombardia	competenza
----------	--------------	---	-------------------

ENTRATE

Entrate				Importi
Aggregato				
	Voce			
		Sottovoce		2020
01			Avanzo di amministrazione presunto	291,00
	02		Vincolato	291,00
Totale risorse progetto				291,00

USCITE

Tipologia				Importi
	Conto			
		Sottoconto		2020
01			Spese di personale	291,00
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	291,00
		009	Indennita' di missione	291,00
Totale spese progetto				291,00

Data 18/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Mario CONFALONE

(importi in euro)



LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

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

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

P	P0402	# corsi di formazione per ambito 22/MI su D.Lgs. 81/2008 e s.m.	competenza
---	-------	---	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi
	Voce		
		Sottovoce	2020
01			Avanzo di amministrazione presunto
	01		Non vincolato
	02		Vincolato
Totale risorse progetto			4.678,00

USCITE

Tipologia			Importi
	Conto		
		Sottoconto	2020
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
	02		Prestazioni professionali e specialistiche
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Totale spese progetto			4.678,00

Data 18/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Mario CONFALONE

(importi in euro)



LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

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

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

P	P0403	# formaz./agg. personale	competenza
---	-------	--------------------------	------------

ENTRATE

Entrate				Importi
Aggregato				
	Voce			
		Sottovoce		
01			Avanzo di amministrazione presunto	9.319,44
	01		Non vincolato	7.130,00
	02		Vincolato	2.189,44
			Totale risorse progetto	9.319,44

USCITE

Tipologia				Importi
	Conto			2020
		Sottoconto		
01			Spese di personale	3.000,00
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.000,00
		001	Compensi netti	1.499,33
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	206,86
		003	Ritenute erariali a carico del dipendente	554,55
		005	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	192,16
		006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	547,10
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.319,44
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	6.319,44
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.319,44
Totale spese progetto				9.319,44

Data 18/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Mario CONFALONE

(importi in euro)



LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

R	R98	Fondo di riserva	competenza
---	-----	------------------	------------

ENTRATE

Aggregato				Importi
	Voce			2020
		Sottovoce		
03			Finanziamenti dallo Stato	500,00
	01		Dotazione ordinaria	500,00
Totale risorse progetto				500,00

USCITE

Tipologia				Importi
	Conto			
		Sottoconto		2020
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	500,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	500,00
Totale spese progetto				500,00

Data 18/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Mario CONFALONE

(importi in euro)



LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

Z	Z01	Disponibilit� finanziaria da programmare	competenza
---	-----	--	------------

ENTRATE

Entrate				Importi
Aggregato				
	Voce			
		Sottovoce		2020
01			Avanzo di amministrazione presunto	14.500,49
	02		Vincolato	14.500,49
Totale risorse progetto				14.500,49

Data 18/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Mario CONFALONE

(importi in euro)

/, & (2 \$57,67, & 2 67\$7\$/(GL %5(5\$

7HO 9LD +DMHFK 0,/\$12 0,
)D[(0DLO PLVO F#LVWUX]LRQH LW &)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2020

(VHUFL]LR ILQDQ]LDULR

A) Conto di Cassa

)RQGR GL FDVVD HVLVWHQWH DOO LQL]LR GHOO HVHUFL]LR 623.833,74

\$PPRQWUDH GHOOH VRPPH ULVFRVVH

D LQ FRQWR FRPSHWHQ]D 574.006,57

E LQ FRQWR UHVLGXL DWWLYL GHJOL HWHUFL]LR 551.325,02 SUHFHGHQWL

Totale 1.252.969,33 (1 + 2)

\$PPRQWUDH GHL SDJDPHQWL HVHJXLWL

D LQ FRQWR FRPSHWHQ]D 594.853,52

E LQ FRQWR UHVLGXL SDVVLYL GHJOL HWHUFL]LR 45.458,64

)RQGR GL FDVVD 612.657,17 (3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

5HVLGXL ULVXOWDQWL DOOD FKLXVXUD GHOO HVHUFL]LR

\$WWLYL GHOO HVHUFL]LR 81.886,47

GHJOL DQQL SUHFHGHQWL 46.040,92 127.927,39

3DVVLYL GHOO HVHUFL]LR 45.961,42

GHJOL DQQL SUHFHGHQWL 1.951,35 47.912,77

'LIIHUHQ]D 80.014,62 (6 - 7)

\$YDQ]R R GLVDYDQ]R FRPSOHVVLYR 692.671,79 (5 + 8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

5LVFRVVLRL SUHVXQWH ILQR D ILQH HWHUFL]LR 19.380,50

6SHVH SUHVXQWH ILQR D ILQH HWHUFL]LR 122.788,51

'LIIHUHQ]D -103.408,51

5HVLGXL ULVXOWDQWL DOOD FKLXVXUD GHOO HVHUFL]LR

9DULD]LRQL D 5HVLGXL \$WWLYL 0,00

9DULD]LRQL D 5HVLGXL 3DVVLYL -1.951,35

'LIIHUHQ]D 1.951,35 (10 - 11)

14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio 591.214,63 (9 + 12 + 13)

'DWD

$$, / ', 5(7725('(, 6(59, =,$$

$$*(1(5$/ , (\$00,1,675\$7,9,$$

0\$5,2 & 21)\$ / 21(

, / ', 5, *(17(6 & 2 / \$67, & 2

(0, / , \$ \$0(75\$12

/,&(2 \$57,67,&2 67\$7\$/ (GL %5(5\$

7HO 9LD +DMHFK 0,/\$12 0,
)D[(0DLO PLVO F#LVWUXJLRQH LW &)

87,/ ,==2 \$9\$1=2 ', \$00,1,675\$=,21(35(68172
(VHUFLJLR ILQDQJLDULR
&2172 &203(7(1=\$

\$JJUHJDWR			,PSRUWR,PSRUWR 9LQFRODWR 9LQFROD	
	9RFH			
\$		\$WWLYLWD		
	\$)XQJLRQDPHQWR JHQHUDOH H GHFRUR GHOD 6FXROD		
	\$)XQJLRQDPHQWR DPPLQLVWUDWLYR		
	\$	'LGDWWLFD		
	\$	\$OWHUQDQJD 6FXROD /DYRUR		
	\$	9LVLWH YLDJJL H SURJUDPPL GL VWXGLR DOO HVWHUR		
	\$	\$WWLYLWD GL RULHQWDPHQWR		
3		3URJHWWL		
	3	3URJHWWL LQ DPELWR 6FLHQWLILFR WHFQLFR H SURIHV	VLRQDOH	
	3	3URJHWWL LQ DPELWR 8PDQLVWLFR H VRFLDOH		
	3	3URJHWWL SHU)RUPDJLRQH DJJLRUQDPHQWR GHO SHUVR	QDOH	
=		'LVSQRLELOLWj ILQDQJLDULD		
	=	'LVSQRLELOLWj ILQDQJLDULD GD SURJUDPPDUH		
			7RWDOH JHQHUDOH	

'DWD ,/ ',5(7725('(, 6(59,=,
*(1(5\$/ (\$00,1,675\$7,9,
0\$5,2 &21)\$/21(

LPSRUWL LQ HXUR

/,&(2 \$57,67,&2 67\$7\$/(GL %5(5\$

7HO)D[9LD +DMHFK 0,/\$12 0,
(0DLO PLVO F#LVWUX]LRQH LW &)

5,(3,/2*2 3(5 7,32/2*,\$ ', 63(6\$
(VHUFL]LR ILQDQ]LDULR
&2172 &203(7(1=\$

7LSRORJLD			,PSRUWR
	&RQWR		
		6SHVH GL SHUVRQDOH	
		&RPSHQVL DFFHVVRUL QRQ D FDULFR),6 GRFHQWL	
		&RPSHQVL DFFHVVRUL QRQ D FDULFR),6 \$7\$	
		\$OWUL FRPSHQVL SHU SHUVRQDOH D WHPSR LQGHWHUPLQDWR	
		\$OWUL FRPSHQVL SHU SHUVRQDOH D WHPSR GHWHUPLQDWR	
		\$FTXLVWR GL EHQL GL FRQVXPR	
		&DUWD FDQFHOOHULD H VWDPSDWL	
		*LRUQDOL ULYLVWH H SXEEOLFD]LRQL	
		0DWHULDOL H DFFHVVRUL	
		\$FTXLVWR GL VHUYL]L HG XWLOL]]R GL EHQL GL WHU]L	
		3UHVWD]LRQL SURIHVVLRQDOL H VSHFLDOLVWLFKH	
		3URPR]LRQH	
		0DQXWHQ]LRQH RUGLQDULD H ULSDUD]LRQL	
		8WLOL]]R GL EHQL GL WHU]L	
		8WHQ]H H FDQRQL	
		6HUYL]L DXVLOLDUL	
		\$VVLFXUD]LRQL	
		9LVLWH YLJJL H SURJUDPPL GL VWXGLR DOO HVWHUR	
		6HUYL]LR GL FDVVD	
		\$FTXLVWR GL EHQL G LQYHVWLPHQWR	
		%HQL PREOL	
		\$OWUH VSHVH	
		\$PPLQLVWUDWLYH	
		5HYLVRUL GHL FRQWL	
		%RUVH GL VWXGLR	
		,PSRVWH H WDVVH	
		7DVVH	
		2QHUL VWUDRUGLQDUL H GD FRQWHQ]LRVR	
		2QHUL GD FRQWHQ]LRVR	
		5LPERUVL H SRVWH FRUHHWWLYH	
		5HVWLWX]LRQH YHUVDPHQWL QRQ GRYXWL	
		5HVWLWX]LRQH VRPPH QRQ XWLOL]]DWH	
)RQGR GL ULVHUVD	
			7RWDOH JHQUHDOH

'DWD

,/ ',5(7725('(, 6(59,=,
*(1(5\$/,(\$00,1,675\$7,9,
0\$5,2 &21)\$/21(

LPSRUWL LQ HXUR



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Liceo Artistico Statale **d**Brera - Milano

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

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

codice fiscale: 80107950158

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

!#\$%&@www.liceoartisticodibrera.com

PROGRAMMA ANNUALE 2020 RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA (art. 5 co. 8 D.L. 129/2018)

Cenni Procedurali.

Il Programma Annuale per l'esercizio 2020 - composto dai modelli contabili A, B, C, D, E - predisposto in data 15 novembre 2019 dal Dirigente Scolastico dr.ssa Emilia Ametrano con la collaborazione del Direttore S.C. dr. M. Confalone viene presentato alla Giunta Esecutiva in data 27 febbraio 2019 insieme alla bozza di Relazione Illustrativa.

La Giunta Esecutiva, dopo approfondito esame della bozza proposta, per le ragioni e le considerazioni che verranno analiticamente descritte nelle pagine seguenti da 3 a 18, delibera in forma definitiva la presente Relazione Illustrativa del Programma Annuale al fine di proporla all'approvazione al Consiglio d'Istituto e convocare nei tempi previsti dalla vigente normativa previa acquisizione del parere dei Revisori dei Conti. Dr.ssa A. Vittazzi e Dr. A. Taddeo.

1. Premessa

Il Programma Annuale per l'Esercizio 2020, di seguito P.A., è stato redatto secondo le linee stabilite nel vigente PTOF e dalla programmazione del Collegio Docenti avvenuta nelle sedute iniziali dell'anno Scolastico in corso, tenendo conto delle seguenti norme:

- a) D.I. 129/2018 artt. da 2 a 5;
- b) Nota MIUR applicativa D.I. 129/2018 prot. 25674/2018;
- c) Nota MIUR applicativa D.I. 129/2018 prot. 00074/2019;
- d) Nota MIUR prot. 21795/2019 relativa al finanziamento ordinario esercizio 2020
- e) L. 40/2007 in materia di contributi volontari alle Istituzioni Scolastiche;

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

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

- ¥ verificabilit : l'informazione finanziaria fornita dal PA • verificabile attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito;
- ¥ imparzialit : la redazione del PA si fonda su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi;
- ¥ pubblicit : al fine di assumere pienamente la sua valenza politica, giuridica ed economica, il PA viene pubblicizzato secondo le norme vigenti;
- ¥ equilibrio: l'osservanza di tale principio riguarda il pareggio finanziario complessivo di competenza di cassa;
- ¥ sostanzialit : la sostanza finanziaria della gestione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione dei fatti amministrativi nel PA;

1.1.Parametri numerici relativi all'istituto

I dati sintetici relativi all'anno scolastico 2019/20 sono i seguenti:

	descrizione		
Tipologia Istituto	Liceo Artistico		
	Scuola Capofila ambito 106		
		Nr.	Estremi
Punti erogazione servizio		2	Dati risultanti dal SIDI
Organico di diritto Docenti		140	Dati risultanti dal SIDI
di cui Docente di sostegno		13	Dati risultanti dal SIDI
Docenti fuori ruolo		2	
Organico di diritto ATA		35	Dati risultanti dal SIDI
Modelli viventi O.M. 14/2000 art.2 co.3		1	
Alunni iscritti (15 luglio 2019)		1612	Dati risultanti dal SIDI
Alunni frequentanti (15 ottobre 2019)		1541	Dati risultanti dal SIDI
di cui Alunni diversamente abili		25	Dati risultanti dal SIDI
Classi di diritto (15 luglio 2019)		65	Dati risultanti dal SIDI
Classi di fatto (al 15 ottobre 2019)		65	Dati risultanti dal SIDI

I dati analitici sono i seguenti:

ALUNNI/CLASSI (al 15 ottobre 2019)

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti			Alunni Frequentanti							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi serali (e)	Totale alunni iscritti (f=d+e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (g)	Alunni frequentanti classi corsi serali (h)	Totale alunni frequentanti (i=g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre frequentanti corsi diurni (l=d-g)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre frequentanti corsi serali (m=e-h)	Media alunni per classe corsi diurni (g/a)	Media alunni per classe corsi serali (h/b)
Prime	13		13	347		347	351		351	7	4	0	27,00	
Seconde	13		13	347		347	298		298	6	-49	0	22,92	
Terze	13		13	336		336	343		343	6	7	0	26,38	
Quarte	13		13	277		277	248		248	3	-29	0	19,08	
Quinte	13		13	305		305	301		301	3	-4	0	23,15	
Totale	65	0	65	1612	0	1612	1541	0	1541	25	-71	0	23,71	

PERSONALE IN SERVIZIO (Organico di Fatto)

La situazione del personale dirigente, docente e non docente ~~effettivamente~~ in servizio alla data del 15/10/2019, relativamente all'Ōa.s. 2019/20, pu~ cos" sintetizzarsi

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

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato	7
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato	4
Modello vivente a tempo determinato	1

TOTALE PERSONALE NON DOCENTE IN SERVIZIO 38

Il rapporto numerico tra l'ŌO.D. (nr. 35+modello vivente) e quello di Fatto (nr. 37+modello vivente) determinato dalla presenza in O.D. di un'assistente a tempo indeterminato in part-time al 83% e d collaboratore scolastico con spezzone di nr. 18 ore a completamento.

1.2.Missioni dell'Offerta Formativa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Potenziare le attività dei "Percorsi per le attività trasversali e l'orientamento", anche attraverso una migliore impostazione progettuale e valutativa delle azioni come esperienze di orientamento del sé, sia nella prospettiva della scelta universitaria, sia in quella della formazione all'etica e alla cultura del lavoro, anche in dimensione internazionale;

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

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

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

1.3.Progetti attivati nell'Ōa.s. 2019/20

area	codice scheda	descrizione
scienze, tecnica e professionale	p1/2	generazione web
scienze, tecnica e professionale	p1/3	biblioteche scolastiche innovative
scienze, tecnica e professionale	p1/4	Piano Nazionale Scuola Digitale (MIUR)
scienze, tecnica e professionale	p1/5	pon fse 4427 guarda-MI 10.2.5A FSEPON LO 2018 28
scienze, tecnica e professionale	p1/6	pon fse 2669 pensiero computazionale 10.2.2A FDR POC LO
scienze, tecnica e professionale	p1/7	ampl.off.form.:ind. Architettura e Ambiente: # la citt^ cambia # sketchup
scienze, tecnica e professionale	p1/8	ampl.off.form.:ind. Audiovisivi e Multimediale: # aula w217
scienze, tecnica e professionale	p1/9	ampl.off.form.: attivit^ comuni agli indirizzi: #creativit^ e tecnologia #arte natura ambiente #offPce 365
umanistica e sociale	p2/2	supporto psicologico: # agli alunni # al personale docente # inclusione sordit^
umanistica e sociale	p2/3	ampl.off.form.: indirizzo arti Pgurative: # forme e Pgure # restauro gessi # teatro-Pgura # conPni-frontieres-grenzen
umanistica e sociale	p2/4	ampl.off.form.: indirizzo design: # conoscere il legno e i suoi derivati # CAD
umanistica e sociale	p2/5	ampl.off.form.: indirizzo scenograPa: # teatro di brera
umanistica e sociale	p2/6	ampl.off.form.: attivit^ comuni agli indirizzi: # brera di sera7 # introduzione a una tecnica: come si realizza un video # brera in opera # progetto cinema # nuove tecniche artistiche # facciamo musica insieme # Brera in concerto # teatro educazione

area	codice scheda	descrizione
formazione e aggiornamento	p4/2	formazione sicurezza ambito 22
formazione e aggiornamento	p4/3	formazione/aggiornamento

2.Risorse programmate

ORGHOOR \$ DUI

/,&(2 \$57,67,&2 67\$7\$/ (GL %5(5\$

7HO)D[9LD +DMHFK 0,/\$12 0,
(0DLO PLVO F#LVWUX]LRQH LW &)

352*5\$00\$ \$118\$/(
(VHUFL]LR ILQDQ]LDULR
&2172 &203(7(1=\$

(175\$7

\$JJUHJDWR			,PSRUWL
	9RFH		
		\$YDQJR GL DPPLQLVWUD]LRQH SUHVXQWR	
		1RQ YLQFRODWR	
		9LQFRODWR	
)LQDQ]LDPHQWL GDOOR 6WDWR	
		'RWD]LRQH RUGLQDULD	
		\$OWUL ILQDQ]LDPHQWL YLQFRODWL GDOOR 6WDWR	
)LQDQ]LDPHQWL GD (QWL ORFDOL R GD DOWUH ,VWLWX]LRQL SXEEOLFKH	
		3URYLQFLD YLQFRODWL	
		&RQWULEXWL GD SULYDWL	
		&RQWULEXWL YRORQWDUL GD IDPLJOLH	
		&RQWULEXWL SHU YLVLWH YLDJJL H SURJUDPPL GL VWXGLR DOO HVVHUR	
		6SRQVRU H XWLOL]JR ORFDOL	
		3URYHQWL GD FRQFHVVLRQL VX EHQL	
		7RWDOH HGWUDWH	
		3DUWLWH GL JLUR	
		5HLQWHJUR DQWLFLSR DO 'LUHWWRUH 6 * \$	

86&,7(

\$JJUHJDWR			,PSRUWL
	9RFH		
\$		\$WWLYLWD	
\$)XQ]LRQDPHQWR JHQHUDOH H GHFRUR GHOOD 6FXROD	
\$)XQ]LRQDPHQWR DPPLQLVWUDWLYR	
\$		'LGDWWLFD	
\$		\$OWHUQDQ]D 6FXROD /DYRUR	
\$		9LVLWH YLDJJL H SURJUDPPL GL VWXGLR DOO HVVHUR	
\$		\$WWLYLWD GL RULHQWDPHQWR	
3		3URJHWWL	
3		3URJHWWL LQ DPWLWR 6FLHQWLILFR WHFQLFR H SURIHVVLRQDOH	
3		3URJHWWL LQ DPWLWR 8PDQLVWLFR H VRFLDOH	
3		3URJHWWL SHU)RUPD]LRQH DJJLRUQDPHQWR GHO SHUVRQDOH	
5)RQGR GL ULVHUJD	
5)RQGR GL ULVHUJD	
		7RWDOH VSHVH	
=		'LVSRLQLELWD ILQDQ]LDULD GD SURJUDPPDUH	
=		'LVSRLQLELWD ILQDQ]LDULD GD SURJUDPPDUH	
		7RWDOH D \$DUHJJLR	

3UHGLVSRVWR GDO 'LULJHWH LO ,/ ',5,*(17(6&2/\$67,&2

3URSRVWR GDOOD *LXQWD (VHFXWLYD LO /\$ *,817\$ (6(&87,9\$
,/ 35(6,'(17(

\$SSURYDWR GDO &RQVLJOLR G ,VWLWXWR LO ,/ &216,*/2 ' ,67,7872
,/ 6(*5(7\$5,2 ,/ 35(6,'(17(

%52*/,\$&&,2

2.1. Avanzo di Amministrazione Presunto al 31.12.2019! = 591.214,63

2.1.1. Dati generali provvisori al 13.11.2019

Sulla base delle risultanze del Mod. C rileviamo i seguenti dati provvisori alla data del 13/11/2019:

		Mod. C New	
LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA			
Via Hajech, 27 20100 MILANO (MI)			
Tel. 0270102783 Fax 0276110185 E-Mail misl01000c@istruzione.it C.F.:80107950158 Cod.MIUR:MISL01000C			
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2020			
Esercizio finanziario 2020			
A) Conto di Cassa			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		623.633,74	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	574.006,57		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	55.329,02		
3 -	Totale	1.252.969,33	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	594.853,52		
b) in conto residui passivi degli esercizi	45.458,64		
5 - Fondo di cassa		612.657,17	(3 - 4)
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
6 - Attivi	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">{</div> <div style="margin-right: 5px;">dell'esercizio</div> <div style="text-align: right; border: 1px solid black;">81.886,47</div> </div> <div style="margin-right: 5px;">{</div> <div style="margin-right: 5px;">degli anni precedenti</div> <div style="text-align: right; border: 1px solid black;">46.040,92</div>	127.927,39	
7 - Passivi	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">{</div> <div style="margin-right: 5px;">dell'esercizio</div> <div style="text-align: right; border: 1px solid black;">45.961,42</div> </div> <div style="margin-right: 5px;">{</div> <div style="margin-right: 5px;">degli anni precedenti</div> <div style="text-align: right; border: 1px solid black;">1.951,35</div>	47.912,77	
8 -	Differenza	80.014,62	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		692.671,79	(5 + 8)
C) Integrazione fino a fine esercizio			
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	19.380,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	122.788,51		
12 - Differenza		-103.408,51	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	-1.951,35		
	Differenza	1.951,35	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		591.214,63	(9 + 12 + 13)
Data 13/11/2019			
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI MARIO CONFALONE		IL DIRIGENTE SCOLASTICO EMILIA AMETRANO	
(importi in euro)			

Come si vede, l'avanzo di amministrazione data del 13 novembre 2019 è costituito per il 88% da liquidità e per il 12% dal saldo attivo tra posizioni creditorie (residui attivi) e debitorie (residui passivi).

Le posizioni creditorie suindicate, peraltro, presentano profili di relativa inesigibilità per 500,49. Si tratta di residui attivi costituiti presso lo Stato, che vengono al momento tenuti in vita nelle more di una formale comunicazione della definitiva inesigibilità; nel presente Programma la somma corrispondente viene tenuta congelata in scheda Z.

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

Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)

LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

Via Hajek, 27 20100 MILANO (MI)
Tel. 0270102783 Fax 0276110185 E-Mail mis01000c@istruzione.it C.F.:80107950158 Cod.MIUR:MISL01000C

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00001	01/01/2019	2009	A0201 - 03 / 06 / 001	M.I.U.R. UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE MILANO FINANZIAMENTI MINISTERIALI 8/12mi COMPENSI FUNZIONI STRUMENTALI E INCARICHI SPECIFICI (DOTAZIONE ORDINARIA 2009) di cui acconto 9.842,45 (assegnazione prot. 9273 del 2.12.2009) (Ex N. 00034) (Ex N. 00)	945,67	945,67	
00002	01/01/2019	2009	A0201 - 03 / 06 / 001	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennità SALDO SPESE SUPPLENZE SETT/DIC 2009 (Ex N. 00035) (Ex N. 00024) (Ex N. 00023) (Ex N. 00023) (Ex N. 00023) (Ex N. 00005) (Ex N. 00013) (Ex N. 00012) (397,20	397,20	
00004	01/01/2019	2008	A0201 - 03 / 06 / 001	M.I.U.R. UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE MILANO FINANZIAMENTI MINISTERIALI F.I.S. ANNO 2006 (Ex N. 00033) (Ex N. 00026) (Ex N. 00031) (Ex N. 00030) (Ex N. 00025) (Ex N. 00007) (Ex N. 00015) (Ex N. 00014) (Ex N. 00164)	13.156,62	13.156,62	

2.1.2. Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2019 e allocazione nel P.A. 2020

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019								AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLOCATO NEL P.A. 2020				
schede uscita 2019	descrizione schede uscita	disponibilit* Modd.I 13/11 (a)	accert.previsi dopo 13/11 (b)	imp.previsi dopo 13/11 (c)	radiazioni residui previste (d)	avanzo amm.ne presunto (e)=(a)+(b)+(c)	di cui vincolato	schede uscita 2020	allocazione avanzo vincolato	note su allocaz. av. vincolato	allocaz. av. non vincolato	note su allocaz. av. non vincolato
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	67.919,78	3.000,00	4.000,00		66.919,78	2.000,00	A1	2.000,00	materiali consumo per piccola manutenzione fondo CMM	204.937,07	! 50.000,00 mat.consumo ! 45.000,00 servizi ! 5.000,00 spese personale ! 104.937,07 attrezzature videosorvegl. e antifumo
A2	Funzionamento amministrativo	231.059,29	3.000,00	4.293,06		229.766,23	8.940,00	A2	8.940,00	3.000,00 cauzione PhilBar 2.940,00 spese guardiania per associazioni 3.000,00 spese ufPcio fondo CMM	40.000,00	! 20.000,00 servizi RSPP,RPD, assistenza sanitaria, formazione obbligatoria sicurezza ! 20.000,00 attrezzature ufPci
A3/2	funzionamento didattico	136.860,59	2.880,00	27.900,00	1.716,35	113.556,94	13.498,58	A3/2	10.498,58	892,91 diritto studio MI 3.130,40 comodato libri MIUR 2.500,00 CMM palestra	101.000,00	! 51.000,00 attrezz.didatt. ! 10.000,00 recupero liberalit' alunni 18/19 ! 40.000,00 liberalit' alunni 19/20-2021-21/22 -22/23

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019								AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLOCATO NEL P.A. 2020				
schede uscita 2019	descrizione schede uscita	disponibilit* Modd.I 13/11 (a)	accert.previsi dopo 13/11 (b)	imp.previsi dopo 13/11 (c)	radiazioni residui previste (d)	avanzo amm.ne presunto (e)=(a)+(b)+(c)	di cui vincolato	schede uscita 2020	allocazione avanzo vincolato	note su allocaz. av. vincolato	allocaz. av. non vincolato	note su allocaz. av. non vincolato
										525,00 premio Ca.Comm.MI		
										3.450,27 modello vivente		
								A5	3.000,00	diritto studio MI		
A3/3	spazi espositivi	1.488,29		9,00		1.479,29	0,00	A3/3			7.171,80	spese allestimento mostre
A3/4	AES	26.080,55				26.080,55	26.050,55	A3/4	26.050,55	2.488,55 servizio AES 17/18 per conto MI		
										7.140,00 servizio AES 19/20 per conto Segrate		
										3.570,00 servizio AES 19/20 per conto Corsico		
										12.852,00 AES 19/20 per conto Cernusco		
A3/5	recupero e sportello	7.675,89	5.500,00	7.675,89		5.500,00	5.500,00	A3/5	5.500,00	compensi corsi di recupero estivi 18/19	15.000,00	corsi recupero a.s. 2019/20
A3/6	acquisti per comunit* educante	0,00				0,00	0,00	A3/6				

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019								AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLOCATO NEL P.A. 2020				
schede uscita 2019	descrizione schede uscita	disponibilit* Modd.I 13/11 (a)	accert.previsi dopo 13/11 (b)	imp.previsi dopo 13/11 (c)	radiazioni residui previste (d)	avanzo amm.ne presunto (e)=(a)+(b)+(c)	di cui vincolato	schede uscita 2020	allocazione avanzo vincolato	note su allocaz. av. vincolato	allocaz. av. non vincolato	note su allocaz. av. non vincolato
A3/7	istruzione domiciliare	0,00				0,00	0,00	A3/7				
A4/2	PON 3781	20.034,80		19.754,00		280,80	280,80	A4/2	280,80			
A4/3	PCTO	5.857,15		16,10		5.841,05	5.841,05	A4/3	5.841,05	compensi per PCTO	8.000,00	spese organizzative e didattiche PCTO
A5/1	viaggi istruzione	4.884,16	5.000,00	6.000,00		3.884,16	0,00	A5/1			25.000,00	! 20.000,00 sussidi alunni ! 5.000,00 spese missione
A6/1	Orientamento ingresso-uscite	9.952,85				9.952,85	0,00	A6/1			6.000,00	organizzazione open day e altre attivit* di orientamento
P1/2	generazione web	1.450,00				1.450,00	1.450,00	P1/2	1.450,00	cauzione tablet		
P1/3	biblioteche innovative	8.290,65		8.290,65		0,00	0,00	P1/3				
P1/4	PNSD	1.000,00				1.000,00	1.000,00	P1/4	1.000,00			
P1/5	PON 4427	21.463,00		16.869,60		4.593,40	4.593,40	P1/5	4.593,40			
P1/6	PON 2669	21.246,00				21.246,00	21.246,00	P1/6	21.246,00			
P1/7	ampl.off.form.: ind. Architettura e Ambiente	1.916,12				1.916,12	0,00	P1/7			2.000,00	Sketch up La citt* cambia e noi?

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019								AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLOCATO NEL P.A. 2020				
schede uscita 2019	descrizione schede uscita	disponibilit* Modd.I 13/11 (a)	accert.previsi dopo 13/11 (b)	imp.previsi dopo 13/11 (c)	radiazioni residui previste (d)	avanzo amm.ne presunto (e)=(a)+(b)+(c)	di cui vincolato	schede uscita 2020	allocazione avanzo vincolato	note su allocaz. av. vincolato	allocaz. av. non vincolato	note su allocaz. av. non vincolato
P1/8	ampl.off.form.: ind. Audiovisivi e Multimediale	585,05				585,05	0,00	P1/8			1.200,00	aula w217
P1/9	ampl.off.form.: attivit* comuni agli indirizzi	7.761,80				7.761,80	0,00	P1/9			4.000,00	Creativit* e tecnologia Arte natura ambiente Office 365
P2/2	supporto psicologico	8,13				8,13	0,00	P2/2			8.500,00	sportello psicologico alunni sportello psicologico docenti inclusione sordit*
P2/3	ampl.off.form.: ind. Arti Figurative	25.920,22		6.076,00		19.844,22	0,00	P2/3			18.000,00	Restauro gessi Teatro-Figura Forme e figure Confini-frontieres-grenzen

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019								AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLOCATO NEL P.A. 2020				
schede uscita 2019	descrizione schede uscita	disponibilit* Modd.I 13/11 (a)	accert.previsi dopo 13/11 (b)	imp.previsi dopo 13/11 (c)	radiazioni residui previste (d)	avanzo amm.ne presunto (e)=(a)+(b)+(c)	di cui vincolato	schede uscita 2020	allocazione avanzo vincolato	note su allocaz. av. vincolato	allocaz. av. non vincolato	note su allocaz. av. non vincolato
P2/4	ampl.off.form.: ind. Design	3.572,84				3.572,84	0,00	P2/4			3.000,00	utilizzo CAD Conoscere il legno
P2/5	ampl.off.form.: ind. Scenografia	6.628,24				6.628,24	0,00	P2/5			4.000,00	Teatro di Brera: Sogno di una notte di mezza estate

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019								AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLOCATO NEL P.A. 2020				
schede uscita 2019	descrizione schede uscita	disponibilit* Modd.I 13/11 (a)	accert.previsi dopo 13/11 (b)	imp.previsi dopo 13/11 (c)	radiazioni residui previste (d)	avanzo amm.ne presunto (e)=(a)+(b)+(c)	di cui vincolato	schede uscita 2020	allocazione avanzo vincolato	note su allocaz. av. vincolato	allocaz. av. non vincolato	note su allocaz. av. non vincolato
P2/6	ampl.off.form.: attivit* comuni agli indirizzi	22.865,42				22.865,42	0,00	P2/6			20.000,00	Teatro-Educazione Come si realizza un video Facciamo musica insieme Progetto Cinema Gestione psicologica gruppo di lavoro Brera in Opera Laboratorio di poesia Brera in Opera Attivit* teatrale Progetto Brera in Opera brera in concert brera di sera 7 nuove tecniche artistiche
P2/7	piano nazionale cinema per la scuola - azione a3	13.928,85		9.712,40		4.216,45	4.216,45	P2/7	4.216,45			

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019								AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLOCATO NEL P.A. 2020				
schede uscita 2019	descrizione schede uscita	disponibilit* Modd.I 13/11 (a)	accert.previsi dopo 13/11 (b)	imp.previsi dopo 13/11 (c)	radiazioni residui previste (d)	avanzo amm.ne presunto (e)=(a)+(b)+(c)	di cui vincolato	schede uscita 2020	allocazione avanzo vincolato	note su allocaz. av. vincolato	allocaz. av. non vincolato	note su allocaz. av. non vincolato
P2/8	rete regionale licei artistici della Lombardia	291,00				291,00	291,00	P2/8	291,00			
P4/2	corsi di formazione per ambito 22/MI su D.Lgs. 81/2008	13.504,81		12.191,81		1.313,00	1.313,00	P4/2	1.313,00		3.365,00	
P4/3	formaz./agg. personale	15.413,24			235,00	15.648,24	2.189,44	P4/3	2.189,44		7.130,00	
R	fondo riserva	500,00				500,00		R				
Z	scheda Z	14.513,07				14.513,07	14.500,49	Z	14.500,49	copertura residui in sofferenza		
TOTALI		692.671,79	19.380,00	122.788,51	1.951,35	591.214,63	112.910,76	TOTALI	112.910,76		478.303,87	

2.2. Altre entrate =! 390.097,09

aggr/ voce	descrizione	causale iscrizione	importo lato Entrate	allocazione lato Uscite	importo lato Uscite	note lato Uscite
3/1	Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria	Nota MIUR prot. 21795 del 30/09/2019: periodo gennaio-agosto 2020 Quota per Alunno: ! 51.584,00 Quota Fissa: ! 1.333,33 Quota per Sede aggiuntiva: 0,00 Quota per Alunni diversamente abili: ! 280,00 Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/ scuole carcerarie: 0,00 Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado: 0,00 Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado: ! 173,33 Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capobla: ! 2.356,63 PCTO ai sensi della Legge n. 107/2015 e s.m.i.: ! 11.459,80 (periodo gennaio-agosto 2020)	67.187,09	a1 funz.to generale e decoro della scuola	11.688,63	! 7.000,00 spese di servizi ! 4.688,63 materiali di consumo
				a2 funz.to amm.vo	43.538,66	! 4.000,00 mat.consumo ! 32.166,81 servizi ! 2.800,00 beni investimento uffPci ! 200,00 bollo auto ! 4.371,85 altre spese
				a4/3 percorsi per compet. trasv. e orientam.	11.459,80	spese di personale docente e non docente
				R fondo riserva	500,00	conforme a quanto disposto dall'art. 8 D.L. 129/2018 (< al 10% della dotazione ordinaria)
3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato: modelli viventi esterni	delibera Cdl 3 luglio 2019 e 2 ottobre 2019; ultima assegnazione MIUR a.s. 18/19 pari a ! 27.193,32;	18.500,00	a3/2 funz.to didattico generale	18.500,00	servizi esterni: modello vivente
5/2	Finanziamenti vincolati da CMM	Convenzione con CMM ex art. 39 D.L. 129/2018 - intervento su bagni e porte REI sede succursale	50.000,00	A1 funz.to generale e decoro della scuola	50.000,00	

aggr/ voce	descrizione	causale iscrizione	importo lato Entrate	allocazione lato Uscite	importo lato Uscite	note lato Uscite
6/1	Contributi volontari da famiglie	<p>Nell'ipotesi di un versamento facoltativo di ! 150,00 per 1.600 alunni l'importo complessivo sarebbe di ! 240.000,00</p> <p>Viene iscritto prudenzialmente il 62,50% della somma sopra indicata, in considerazione che nel PA 2019 • stata iscritta la medesima somma poi accertata in via definitiva per ! 184.308,01</p>	150.000,00	a3/2 funz.to didattico generale	150.000,00	<p>! 100.000,00 materiali di consumo per laboratori didattici</p> <p>! 33.000,00 servizi: # assicurazione (12.000,00) # fotocopiatori (5.000,00) # manut.lab. (16.000,00)</p> <p>! 15.000,00 attrezzature did.</p> <p>! 2.000,00 rimborsi contributi volontari a.s. 2020/21</p>
6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	<p>l'istituto svolge una intensa attivit� di istruzione attraverso viaggi e visite guidate. Nell'esercizio 2019 sono stati riscossi ! 128.642,28</p> <p>Per il principio di prudenza vengono pertanto provvisoriamente stimate entrate per ! 100.000,00</p>	100.000,00	a5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00	<p>spese per viaggi d'istruzione.</p> <p>Si tratta di una "partita di giro" che a fine a.s. 2019/20 verr� sottoposta a verifica effettiva delle entrate/ spese e conseguente quadratura</p>
11/4	Proventi da concessioni su beni	<p>vengono iscritte le entrate contrattualizzate con i concessionari di aule site in Papa Gregorio: # rate 2 e 3 Ass.Elikon= ! 3.060,00 # rate 2 e 3 Ass. Miracoli&Motion= ! 1.350,00</p>	4.410,00	a2 funz.to amm.vo	4.410,00	spese di personale vigilante sulle associazioni
	TOTALE		390.097,09	TOTALE	390.097,09	

3. Allocazione delle Risorse.

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

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

Le spese programmate, in questa fase previsionale, ammontano complessivamente a 981.311,72 mentre resta in scheda Z la differenza rispetto alle Entrate (cfr. par. 2) pari a 14.500,49=

		importo
Entrate complessive		981.311,72
di cui avanzo amm.ne presunto		591.214,63
	di cui avanzo amm.ne vincolato	112.910,76
	(di cui avanzo amm.ne vincolato indisponibile per copertura residui)	14.500,49
	di cui avanzo amm.ne non vincolato	478.303,87
TOTALE ENTRATE		981.311,72
Uscite programmate (compreso fondo riserva)		966.811,23
Uscite in scheda Z		14.500,49
TOTALE USCITE		981.311,72

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

Sotto il profilo del differenziale fra le Entrate e le Uscite, il netto dell'avanzo di amministrazione (390.097,09) è pari alle Uscite programmate (966.811,23=), si rileva un avanzo pari a 576.714,14= e quindi al 59,50% delle Uscite complessive. In buona sostanza, le uscite programmate sono coperte per il 59,50% da avanzo di amministrazione.

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

1. impegno rilevante in direzione dell'investimento in attrezzature tecnologiche per la didattica e per l'ampliamento dell'offerta formativa ;
2. utilizzo di una consistente (480.803,87) quota di avanzo di amministrazione non vincolato e indisponibile per sostenere le finalità di cui al punto 1.

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

In riferimento alle spese la stima ha fatto riferimento a:

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

attiv/ prog	descrizione	spese programmate	note	copertura spese programmate	provenienza copertura spese programmate
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	268.625,70	! 5.000,00 spese di personale ! 56.688,63 mat. consumo ! 102.000,00 servizi ! 104.937,07 attrezzature videosorveglianza e impianti antifumo ----- (! 1.000,00 per anticipazione fondo minute spese 2020)	204.937,07	avanzo amm.ne non vincolato
				2.000,00	avanzo amm.ne vincolato
				11.688,63	dotazione ordinaria MIUR
				50.000,00	convenzione CMM ex art. 39 D.I. 129/2018
A2	Funzionamento amministrativo	96.888,66	! 7.350,00 spese di personale impegnato nella vigilanza attivit` associazioni ! 4.000,00 materiale di consumo ! 52.166,81 servizi ! 22.800,00 attrezzature ufPci ! 4.371,85 altre spese amm.ve ! 200,00 tassa propriet` autoveicolo ! 3.000,00 cauzione Phil Bar ! 3.000,00 spese ufPcio CMM	40.000,00	avanzo amm.ne non vincolato
				8.940,00	avanzo amm.ne vincolato
				43.538,66	dotazione ordinaria MIUR
				4.410,00	rate nn.rr. 2 e 3 Associazioni concessionarie spazi
A3/2	funzionamento didattico generale	279.998,58	! 110.000,00 mat. consumo lab.did. ! 57.450,27 servizi:	101.000,00	avanzo amm.ne non vincolato
				10.498,58	avanzo amm.ne vincolato

attiv/ prog	descrizione	spese programmate	note	copertura spese programmate	provenienza copertura spese programmate
			# modello esterno (21.950,27) # manutenzione (16.000,00) # fotocopiatori (5.000,00) # assicurazioni (12.000,00) #noleggio palestra (2.500,00) ! 66.000,00 attrezzature didattiche ! 40.000,00 liberalit^ studenti meritevoli aa.ss. 19/20,20/21,21/22, 22/23 ! 892,91 sussidi agli alunni MI ! 525,00 premio CaCommMI ! 3.130,40 comodato libri da MIUR ! 2.000,00 rimborsi contributi volontari a.s. 2020/21	18.500,00	finanziamento MIUR per modelli viventi
				150.000,00	contributi volontari da famiglie ex L. 40/2007
A3/3	attivit^ spazi espositivi: sede e succursale	7.171,80	! 2.171,80 consumo ! 5.000,00 servizi	7.171,80	avanzo amm.ne non vincolato
A3/4	Assistenza Educativa Scolastica	26.050,55	servizi AES per conto comuni Milano, Segrate, Cernusco, Corsico	26.050,55	avanzo amm.ne vincolato
A3/5	attivit^ didattiche integrative: recupero e sportello help	20.500,00	spese di personale docente	15.000,00	avanzo amm.ne non vincolato
				5.500,00	avanzo amm.ne vincolato
A4/2	pon fse 3781 Alternanza Scuola-Lavoro 10.2.5A	280,80	presunta economia da restituire MIUR	280,80	avanzo amm.ne vincolato

attiv/ prog	descrizione	spese programmate	note	copertura spese programmate	provenienza copertura spese programmate
A4/3	percorsi per competenze trasversali e orientamento	25.300,85	! 17.300,85 spese di personale ! 4.000,00 servizi ! 4.000,00 attrezzature did.	5.841,05	avanzo amm.ne vincolato
				8.000,00	avanzo amm.ne non vincolato
				11.459,80	dotazione ordinaria MIUR
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	128.000,00	! 5.000,00 spese di personale ! 123.000,00 servizi di viaggio	25.000,00	avanzo amm.ne non vincolato
				3.000,00	avanzo amm.ne vincolato
				100.000,00	versamenti famiglie
A6/1	Attivit^ di orientamento	6.000,00	! 6.000,00 servizi	6.000,00	avanzo amm.ne non vincolato
P1/2	generazione web	1.450,00	cauzione tablet	1.450,00	avanzo amm.ne vincolato
P1/4	Piano Nazionale Scuola Digitale (MIUR)	1.000,00	! 1.000,00 servizi	1.000,00	avanzo amm.ne vincolato
P1/5	pon fse 4427 guarda-MI 10.2.5A	4593,40	spese di personale	4.593,40	avanzo amm.ne vincolato
P1/6	pon fse 2669 pensiero computazionale 10.2.2A	21.246,00	! 14.946,00 spese di personale ! 6.300,00 servizi	21.246,00	avanzo amm.ne vincolato
P1/7	ampl.off.form.:ind. Architettura e Ambiente	2.000,00	esperti esterni per: # la citt^ cambia # sketchup	2.000,00	avanzo amm.ne non vincolato
P1/8	ampl.off.form.:ind. Audiovisivi e Multimediale	1.200,00	esperto esterno per: # aula w217 ! 700,00 materiali per: # aula w217 ! 500,00	1.200,00	avanzo amm.ne non vincolato

attiv/ prog	descrizione	spese programmate	note	copertura spese programmate	provenienza copertura spese programmate
P1/9	ampl.off.form.: attivit` comuni agli indirizzi	4.000,00	esperto esterno per: # creativita` e tecnologia ! 400,00 materiali per: # arte natura ambiente # offpce ! 3.600,00	4.000,00	avanzo amm.ne non vincolato
P2/2	supporto psicologico	8.500,00	assistenza agli alunni ! 3.500,00 assistenza al personale docente ! 4.000,00 esperto esterno per #inclusione e sordita` ! 900,00 materiali per #inclusione e sordita` ! 100,00	8.500,00	avanzo amm.ne non vincolato
P2/3	ampl.off.form.: ind. Arti Figurative	18.000,00	esperti esterni per: # restauro gessi # teatro-Pgura ! 13.500,00 materiali per: # forme e Pgure # restauro gessi # teatro-Pgura #conPni-frontieres ! 4.500,00	18.000,00	avanzo amm.ne non vincolato
P2/4	ampl.off.form.: ind. Design	3.000,00	esperti esterni per: # utilizzo CAD # conoscere il legno ! 3.000,00	3.000,00	avanzo amm.ne non vincolato
P2/5	ampl.off.form.: ind. Scenografa	4.000,00	esperti esterni per: #Teatro di Brera: "Sogno di una notte di mezza estate" di W. Shakespeare ! 2.500,00 materiali per: #Teatro di Brera ! 1.500,00	4.000,00	avanzo amm.ne non vincolato

attiv/ prog	descrizione	spese programmate	note	copertura spese programmate	provenienza copertura spese programmate
P2/6	ampl.off.form.: attivit` comuni agli indirizzi	20.000,00	Materiali per: #Teatro-Educazione #Facciamo musica insieme #Laboratorio di poesia Brera in Opera #brera in concert #brera di sera 7 #nuove tecniche artistiche ! 5.500,00 esperti esterni per: #Teatro-Educazione #Come si realizza un video #facciamo musica insieme #progetto cinema #Gestione psicologica gruppo di lavoro Brera in Opera #Laboratorio di poesia Brera in Opera #Attivit` teatrale #Progetto Brera in Opera ! 14.500,00	20.000,00	avanzo amm.ne non vincolato
P2/7	piano nazionale cinema per la scuola - azione a3 Cinema Scuola	4.216,45	economia presunta	4.216,45	avanzo amm.ne vincolato
P2/8	rete regionale licei artistici Lombardia	291,00	spese organizzative	291,00	avanzo amm.ne vincolato
p4/2	corsi di formazione per ambito 22/MI su D.Lgs. 81/2008	4.678,00	spese per realizzazione corsi	1.313,00	avanzo amm.ne vincolato
				3.365,00	avanzo amm.ne non vincolato
p4/3	Formaz./agg. personale	9.319,44	! 3.000,00 spese di personale ! 6.319,44 servizi	7.130,00	avanzo amm.ne non vincolato
				2.189,44	avanzo amm.ne vincolato
R	accantonamento fondo riserva	500,00		500,00	dotazione ordinaria MIUR
Z	accantonamento copertura residui attivi MIUR in sofferenza	14.500,49		14.500,49	avanzo amm.ne vincolato

attiv/ prog	descrizione	spese programmate	note	copertura spese programmate	provenienza copertura spese programmate
	TOTALI	981.311,72		981.311,72	

4. Conclusioni

4.1. Sinossi della relazione fra Entrate e Uscite nel P.A. 2020

Si vedano le tabelle seguenti:

Entrate 2020			Uscite 2020		
1/2	avanzo vincolato	110.410,76	a1	funzionamento generale e decoro della scuola	2.000,00
			a2	funzionamento amm.vo	8.940,00
			a3/2	funzionamento didattico	10.498,58
			a3/4	assistenza educativa scolastica	26.050,55
			a3/5	recupero e sportello	5.500,00
			a4/2	PON ex ASL 3781	280,80
			a4/3	percorsi per competenze trasv. e orientamento	5.841,05
			a5	visite guidate e viaggi istr.	3.000,00
			p1/2	generazione web	1.450,00
			p1/4	P.N.S.D.	1.000,00
			p1/5	PON 4427	4.593,40
			p1/6	PON Pensiero computazionale 10.2.2a	21.246,00
			p2/7	Piano Nazionale Cinema A3	4.216,45
			p2/8	Rete regionale licei artistici	291,00
			p4/2	corsi formazione ambito 22/ MI su D.Lgs. 81/2008	1.313,00
			p4/3	formazione e aggiornamento	2.189,44
			scheda Z	accantonamento a copertura residui attivi in sofferenza	14.500,49
1/1	avanzo non vinc	480.803,87	a1	funzionamento generale e decoro della scuola	204.937,07
			a2	funzionamento amm.vo	40.000,00
			a3/2	funzionamento didattico	101.000,00
			a3/3	attivit^ spazi espositivi sede e succ.	7.171,80
			a3/5	recupero e sportello	15.000,00
			a4/3	PCTO	8.000,00
			a5	visite guidate e viaggi istr.	25.000,00
			a6	orientamento	6.000,00

Entrate 2020			Uscite 2020		
			p1/7	ampl.off.form.: ind. arch e ambiente	2.000,00
			p1/8	ampl.off.form.: ind. audiov. e mult.	1.200,00
			p1/9	ampl.off.form.: attivit^ comuni indirizzi scientifi	4.000,00
			p2/2	supporto psicologico	8.500,00
			p2/3	ampl.off.form.: ind. arti fig.	18.000,00
			p2/4	ampl.off.form.: ind. design	3.000,00
			p2/5	ampl.off.form.: ind. scenografia	4.000,00
			p2/6	ampl.off.form.: attivit^ comuni indirizzi umanistici	20.000,00
			p4/2	formazione D.Lgs. 81/2008	3.365,00
			p4/3	formazione e aggiornamento	7.130,00
3/1	dotazione ordinaria MIUR	67.187,09	a1	funzionamento generale e decoro della scuola	11.688,63
			a2	funzionamento amm.vo	43.538,66
			a4/3	percorsi per competenze trasv. e orientamento	11.459,80
			R	fondo riserva	500,00
3/6	altri Pn.ti vinc. MIUR	18.500,00	a3/2	funzionamento didattico (modelli viventi non in organico)	18.500,00
5/2	CMM vincolati	50.000,00	a1	funzionamento generale e decoro della scuola	50.000,00
6/1	contributi volontari da famiglie	150.000,00	a3/2	funzionamento didattico	150.000,00
6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00	a5	visite guidate e viaggi istr.	100.000,00
11/4	Proventi da concessioni su beni	4.410,00	a2	funzionamento amm.vo	4.410,00
	TOTALE	981.311,72		TOTALE	981.311,72

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

TABELLA RIASSUNTIVA ALLOCAZIONE DELLE ENTRATE (AGGREGATI) PER USCITE (SCHEDE)																																	
	A1 funz. gen.	A2 funz. ammin. vo.	DIDATTICA (A3)				A.S.L. (A4)		A5 viaggi istruz.	A6 esent.	PROGETTI SCIENTIFICI (P1)								PROGETTI UMANISTICI (P2)								FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO (P4)				R fondo riserva	scheda 2	TOT. AGGREGATI
			A3/2 funz. didattico	A3/3 labor. espos.	A3/4 A.E.S.	A3/5 recupero	A4/2 PON A.S.L.	A4/3 gestione trasv.			P1/2 gen. web	P1/4 PNSD	P1/5 PON Cultura- SM 10.2.5a	P1/6 PON Piemonte comput. 10.2.2a	P1/7 ampl.off. form. ist. arch. e ambiente	P1/8 ampl.off. form. ist. audiovis. e mult.	P1/9 ampl.off. form. ist. eventi comuni ind. sc. scient.	P2/2 rapporto paesol.	P2/3 ampl.off. form. ist. ind. arti figur.	P2/4 ampl.off. form. ist. ind. design	P2/5 ampl.off. form. ist. ind. scenogr.	P2/6 ampl.off. form. ist. eventi comuni ind. sc. scient. umanistici	P2/7 Cinema per la Scuola (MUR)	P2/8 Rete regionale L.A.	P4/2 corsi formazione ambito 22/MI su D.Lgs. 81/2008	P4/3 formazione e aggiornamento							
1/1- AL/NOI VINC.	204.937,07	40.000,00	101.000,00	7.171,88		15.000,00		8.000	25.000,00	6.000,00						2.000,00	1.200,00	4.000,00	8.500,00	18.000,00	3.000,00	4.000,00		20.000,00			3.365,00	7.130,00			478.303,87		
1/2- AV VINC.	2.000,00	8.940,00	10.498,58		26.050,55	5.500,00	280,80	5,84	3.000,00		1.450,00	1.000,00	4.593,40	21.246,00											4.216,45	291,00	1.313,00	2.189,44		14.500,49	112.910,76		
3/1-MUR DOTAZ. ORDIN.	11.686,63	43.536,66						11,42																					500,00		67.187,09		
3/6-MUR VINCOL.			18.500,00																												18.500,00		
5/2- CMM VINCOL.	50.000,00																														50.000,00		
6/1- FAMIGLI E CONTR. VOLONT.			150.000,00																												150.000,00		
6/6- FAMIGLI VINCOL ISTR.									100.000,00																						100.000,00		
11/6- CONC.NI		4.410,00																													4.410,00		
TOTALE SCHEDE	268.625,70	96.888,66	279.998,58	7.171,88	26.050,55	20.500,00	280,80	25,34	128.000,00	6.000,00	1.450,00	1.000,00	4.593,40	21.246,00	2.000,00	1.200,00	4.000,00	8.500,00	18.000,00	3.000,00	4.000,00		20.000,00		4.216,45	291,00	4.678,00	9.319,44	500,00	14.500,49			
																											981.311,72						
GRAN TOTALE AGGREGATI																											981.311,72						

4.2. Spese correnti e spese d'investimento.

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

macroaree	importo allocazione	scheda	%
spese generali per il funzionamento dell'Istituto	187.777,29	A1, A2	19,14
spese generali per il funzionamento didattico dell'Istituto	477.021,78	A3/2, A3/3, A3/4, A3/5, A4/3, A5, A6	48,61
Ampliamento offerta formativa	93.777,65	A4/2, P1/2, P1/3, P1/4, P1/5, P1/6, P1/7, P1/8, P1/9, P2/2, P2/3, P2/4, P2/5, P2/6, P2/7	9,56
spese per formazione e aggiornamento del personale	13.997,44	P4/2, P4/3	1,43
TOT. SPESE CORRENTI	772.574,16		78,73
spese per investimento non didattico	127.737,07	A1 (104.937,07) A2 (22.800,00)	13,02
Spese per investimento didattico	66.000,00	A3/2	6,73
TOT. SPESE PER INVESTIMENTO	193.737,07		19,74
TOTALE GENERALE SPESE	966.311,23		98,47
accantonamento fondo riserva	500,00		0,05
accantonamento copertura residui attivi in sofferenza	14.500,49		1,48
TOTALE A PAREGGIO	981.311,72		100,00

Milano, 15 novembre 2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Dr.ssa Emilia Ametrano