



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Liceo Artistico Statale *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.liceoartisticodebrera.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)

Modello A (art.2)



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 Hajech, 27 20100 MILANO (MI)
Tel. 0270102783 Fax 0276110185 E-Mail misl01000c@istruzione.it C.F.:80107950158 Cod.MIUR: MSL01000C

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 IL PRESIDENTE
Filippo LA VACCARA *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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

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

ENTRATE

Aggregato			Importi
	Voce	Sottovoce	
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	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 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	A0101	# Funzionamento generale e decoro della Scuola	competenza
---	-------	--	------------

USCITE

Tipologia				Importi
	Conto	Sottoconto		
	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

Aggregato			Importi
	Voce	Sottovoce	
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	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	Conto	Sottoconto	Importi
			2020
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		Ammministrative 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 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
---	-------	------------------------------------	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi
	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 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	A0303	# attività spazi espositivi: sede e succursale	competenza
---	-------	--	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi
	Voce	Sottovoce	
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	
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 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	A0304	# Assistenza Educativa Scolastica	competenza
---	-------	-----------------------------------	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi
	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	
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

Aggregato			Importi
	Voce	Sottovoce	
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 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	A0402	# pon fse 3781 Alternanza Scuola-Lavoro 10.2.5A - FSEPON LC	competenza
---	-------	---	------------

ENTRATE

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

USCITE

Tipologia			Importi
	Conto	Sottoconto	
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

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

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

ENTRATE

Aggregato			Importi
	Voce	Sottovoce	
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	
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

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

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

ENTRATE

Aggregato			Importi
	Voce	Sottovoce	
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	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 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	A0601	# Attivita' di orientamento	competenza
---	-------	-----------------------------	------------

ENTRATE

Aggregato				Importi
	Voce	Sottovoce		
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		
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 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	P0102	# generazione web	competenza
---	-------	-------------------	------------

ENTRATE

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

USCITE

Tipologia				Importi
	Conto	Sottoconto		
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 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	P0104	# Piano Nazionale Scuola Digitale (MIUR)	competenza
---	-------	--	------------

ENTRATE

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

USCITE

Tipologia			Importi
	Conto	Sottoconto	
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

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

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

ENTRATE

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

USCITE

Tipologia			Importi
	Conto	Sottoconto	
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 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	P0106	# pon fse 2669 pensiero computazionale 10.2.2A FDR POC LO	competenza
---	-------	---	------------

ENTRATE

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

USCITE

Tipologia			Importi
	Conto	Sottoconto	
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 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	P0107	# ampl.off.form.:ind. Architettura e Ambiente	competenza
---	-------	---	------------

ENTRATE

Aggregato				Importi
	Voce	Sottovoce		
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		
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

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

USCITE

Tipologia				Importi 2020
	Conto	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 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	P0109	# ampl.off.form.: attività comuni agli indirizzi	competenza
---	-------	--	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi
	Voce	Sottovoce	
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	
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

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

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

ENTRATE

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

USCITE

Tipologia				Importi 2020
	Conto	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 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	P0203	# ampl.off.form.: ind. Arti Figurative	competenza
---	-------	--	------------

ENTRATE

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

USCITE

Tipologia				Importi 2020
	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 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	P0204	# ampl.off.form.: ind. Design	competenza
---	-------	-------------------------------	------------

ENTRATE

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

USCITE

Tipologia				Importi 2020
	Conto	Sottoconto		
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

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

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

ENTRATE

Aggregato				Importi
	Voce	Sottovoce		
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		
02			Acquisto di beni di consumo	1.500,00
	03		Materiali e accessori	1.500,00
		008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.500,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.500,00
			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	P0206	# ampl.off.form.: attività comuni agli indirizzi	competenza
---	-------	--	------------

ENTRATE

Aggregato			Importi
	Voce	Sottovoce	
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	
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 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	P0207	# piano nazionale cinema per la scuola - azione a3 Cinema Scuola	competenza
---	-------	--	------------

ENTRATE

Aggregato				Importi
	Voce	Sottovoce		
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 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	P0208	# rete regionale licei artistici della Lombardia	competenza
---	-------	--	------------

ENTRATE

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

USCITE

Tipologia			Importi
	Conto	Sottoconto	
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	
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.678,00
	01	Non vincolato	3.365,00
	02	Vincolato	1.313,00
			Totale risorse progetto
			4.678,00

USCITE

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività

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

ENTRATE

Aggregato			Importi
	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	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 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

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

ENTRATE

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

USCITE

Tipologia				Importi
	Conto	Sottoconto		
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 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

Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	competenza
---	-----	--	------------

ENTRATE

Aggregato				Importi 2020
	Voce	Sottovoce		
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 \$

7 H O 9 LD + D M H F K 0 , / \$ 12 0 ,
) D [(0 D L O P L V O F # L V W U X] L R Q H L W &)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2020
 (V H U F L] L R I L Q D Q] L D U L R

A) Conto di Cassa

) R Q G R G L F D V V D H V L V W H Q W H D O O L Q L] L R G H O O H [H U F L 623.833,74

\$ P P R Q W D U H G H O O H V R P P H U L V F R V V H

D L Q F R Q W R F R P S H W H Q] D 574.006,57

E L Q F R Q W R U H V L G X L D W W L Y L G H J O L H 55.329,02 - S U H F H G H Q W L

Total 1.252.969,33 (1 + 2)

\$ P P R Q W D U H G H L S D J D P H Q W L H V H J X L W L

D L Q F R Q W R F R P S H W H Q] D 594.853,52

E L Q F R Q W R U H V L G X L S D V V L Y L G H J O L H 45.458,64 -

) R Q G R G L F D V V D 612.657,17 (3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

5 H V L G X L U L V X O W D Q W L D O O D F K L X V X U D G H O O H V H U F L] L R

G H O O H V H U F L] L R	81.886,47
\$ W W L Y L	
G H J O L D Q Q L S U H F H G H Q W L	46.040,92
	127.927,39

G H O O H V H U F L] L R	45.961,42
3 D V V L Y L	
G H J O L D Q Q L S U H F H G H Q W L	1.951,35
	47.912,77

' L I I H U H Q] D	80.014,62	(6 - 7)
\$ Y D Q] R R G L V D Y D Q] R F R P S O H V V L Y R	692.671,79	(5 + 8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

5 L V F R V V L R Q L S U H V X Q W H I L Q R D I L Q H H 19.380,50] L R

6 S H V H S U H V X Q W H I L Q R D I L Q H H V H U F L 122.788,51

' L I I H U H Q] D	-103.408,51
---------------------	-------------

5 H V L G X L U L V X O W D Q W L D O O D F K L X V X U D G H O O H V H U F L] L R

9 D U L D] L R Q L D 5 H V L G X L \$ W W L Y L 0,00

9 D U L D] L R Q L D 5 H V L G X L 3 D V V L Y L -1.951,35

' L I I H U H Q] D	1.951,35	(10 - 11)
---------------------	----------	-----------

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

' D W D

, / ' , 5 (7725 (' (, 6 (59 , = , * (1 (5 \$ / , (\$ 00 , 1 , 675 \$ 7 , 9 ,

0 \$ 5 , 2 & 21) \$ / 21 ((0 , / , \$ \$ 0 (75 \$ 12

O R G ' D U W

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

7 H O 9 L D + D M H F K 0 , / \$ 12 0 ,
D [(0 D L O P L V O F # L V W U X] L R Q H L W &)

8 7 , / , = = 2 \$ 9 \$ 1 = 2 ' , \$ 0 0 , 1 , 6 7 5 \$ = , 2 1 (3 5 (6 8 1 7 2
(V H U F L] L R I L Q D Q] L D U L R
& 2 1 7 2 & 2 0 3 (7 (1 = \$

\$ J J U H J D W R			, P S R U W R , P S R U W R 9 L Q F R O D N Q R 9 L Q F R O D
	9 R F H		
\$		\$ W W L Y L W D	
\$) X Q] L R Q D P H Q W R J H Q H U D O H H G H F R U R G H O O D 6 F X R O D	
\$) X Q] L R Q D P H Q W R D P P L Q L V W U D W L Y R	
\$		' L G D W W L F D	
\$		\$ O W H U Q D Q] D 6 F X R O D / D Y R U R	
\$		9 L V L W H Y L D J J L H S U R J U D P P L G L V W X G L R D O O H V W H U R	
\$		\$ W W L Y L W D G L R U L H Q W D P H Q W R	
3		3 U R J H W W L	
3		3 U R J H W W L L Q D P E L W R 6 F L H Q W L I L F R W H F Q L F R H S U R I H V V L R Q D O H	
3		3 U R J H W W L L Q D P E L W R 8 P D Q L V W L F R H V R F L D O H	
3		3 U R J H W W L S H U) R U P D] L R Q H D J J L R U Q D P H Q W R G H O S H U V R Q D O H	
=		' L V S R Q L E L O L W j I L Q D Q] L D U L D	
=		' L V S R Q L E L O L W j I L Q D Q] L D U L D G D S U R J U D P P D U H	
		7 R W D O H J H Q H U D O H	

' D W D

, / ' , 5 (7 7 2 5 (' (, 6 (5 9 , = ,
* (1 (5 \$ / , (\$ 0 0 , 1 , 6 7 5 \$ 7 , 9 ,
0 \$ 5 , 2 & 2 1) \$ / 2 1 (

L P S R U W L L Q H X U R

ORG (DUW

/ , & (2 \$ 5 7 , 6 7 , & 2 6 7 \$ 7 \$ / (G L % 5 (5 \$

7 HO)D[9 L D + D M H F K 0 , / \$ 1 2 0 ,
 (0 D L O P L V O F # L V W U X] L R Q H L W &)

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 DFFHVVRL QRQ D FDULFR),6 GRFHQWL	
	&RPSHQVL DFFHVVRL QRQ D FDULFR),6 \$7\$	
	\$OWUL FRPSHQVL SHU SHUVRQDOH D WHPSR LQGHWHUPLQDW	R
	\$OWUL FRPSHQVL SHU SHUVRQDOH D WHPSR GHWHUPLQDW	R
	\$FTXLVWR GL EHQL GL FRQVXPR	
	&DUWD FDQFHOOHULD H VWDPSDWL	
	*LRUQDOL ULYLVWH H SXEEOLF]LRQL	
	0DWHULDOL H DFFHVVRL	
	\$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 YLDJJL H SURJUDPPL GL VWXGLR DOO HVWHUR	
	6HUYL]LR GL FDVVD	
	\$FTXLVWR GL EHQL G LQYHVWLPHQWR	
	%HQL PRELOL	
	\$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 FRUUHWWLYH	
	5HVWLWX]LRQH YHUVDPHQWL QRQ GRYXWL	
	5HVWLWX]LRQH VRPPH QRQ XWLOL]]DWH	
)RQGR GL ULVHUYD	

, / ', 5(7725('(, 6(59, =,
*(1(5\$/ , (\$00,1,675\$7,9,
0\$5.2 &21)\$/21(

' D W D

LPSRUWLQHXUR



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
Liceo Artistico Statale 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
www.liceoartisticodebrera.com

PROGRAMMA ANNUALE 2020
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
(art. 5 co. 8 D.I. 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 della Relazione Illustrativa.

La Giunta Esecutiva, dopo approfondito esame della bozza proposta, per le ragioni e le considerazioni verranno analiticamente descritte nelle pagine seguenti da 3 del 38. Sarà in forma definitiva la presente Relazione Illustrativa del Programma Annuale al fine di proporne l'approvazione al Consiglio d'Istituto 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'OA 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 vere e 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 o 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: PA deve essere comprensibile e deve presentare una semplice e chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali, in modo che il contenuto valutativo ivi rappresentato risulti trasparente;
- ¥ rilevanza: le informazioni contenute nei documenti contabili devono essere significative, onde risultino 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 immodificabile, 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 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 100		
	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								
Numeri classi corsi diurni (a)	Numeri classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Totale alunni iscritti (f=d+e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (g)	Alunni frequentanti classi corsi serali (h)	Totale alunni frequentati (i=g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre frequentanti corsi diurni (l=d-g)	Differenza tra alunni 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		
Totali	65	0	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 in servizio alla data del 15/10/2019, relativamente all'a.s. 2019/20, può così sintetizzarsi

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

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	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'O.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 di un 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 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 l'acquisizione di nuove capacità, quali:

Dare un forte impulso verso una piena attuazione dell'autonomia scolastica sia attraverso una riformulazione curriculare, 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 metologie e innovazioni contribuiscono al raggiungimento di competenze e della loro relativa valutazione elaborate e condivise in modo sistematico 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 dell'Ambiente (vedi Progetti di Architettura/Ambiente), il senso di appartenenza alla comunità, favorendo la relazione tra pari e l'accettazione delle diversità;

Prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica anche attraverso attività extracurricolari, come i Progetti Teatrali o il Progetto Gessi, i Progetti TOL e FIRST, che portano l'Istituto ad aperture pomeridiani al coinvolgimento di Enti presenti sul territorio e al supporto finanziario ad alunni appartenenti a famiglie di 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 misura di impostazione progettuale e valutativa delle azioni come esperienze di orientamento del sì, 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 mediante l'attivazione di moduli CLIL (Content Language Integrated Learning);

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

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

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

area	codice scheda	descrizione
scientifica, tecnica e professionale	p1/2	generazione web
scientifica, tecnica e professionale	p1/3	biblioteche scolastiche innovative
scientifica, tecnica e professionale	p1/4	Piano Nazionale Scuola Digitale (MIUR)
scientifica, tecnica e professionale	p1/5	pon fse 4427 guarda-MI 10.2.5A FSEPON LO 2018 28
scientifica, tecnica e professionale	p1/6	pon fse 2669 pensiero computazionale 10.2.2A FDR POC LO
scientifica, tecnica e professionale	p1/7	ampl.off.form.:ind. Architettura e Ambiente: # la citt^ cambia # sketchup
scientifica, tecnica e professionale	p1/8	ampl.off.form.:ind. Audiovisivi e Multimediale: # aula w217
scientifica, tecnica e professionale	p1/9	ampl.off.form.: attivit^ comuni agli indirizzi: #creativit^ e tecnologia #arte natura ambiente #ofPce 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 scenograP:a: # 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 \$ DU\

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

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

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

(175\$7

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

86&,7(

\$JJUHJDWR		,PSRUWL
9RFH		
\$	\$WWLYLWD	
\$)XQ]LRQDPHQWR JHQHUDO H GHFRUR GHOOD 6FXROD	
\$)XQ]LRQDPHQWR DPPLQLVWUDWLYR	
\$	'LGDWLFD	
\$	\$OWHUQDQ]D 6FXROD /DYRUR	
\$	9LVLWH YLDJJL H SURJUDPPL GL VWXGLR DOO HVWHUR	
\$	\$WWLYLWD GL RULHQWDPHQWR	
3	3URJHWL	
3	3URJHWL LQ DPELWR 6FLHQWLILFR WHFQLFR H SURIHVVLRQDOH	
3	3URJHWL LQ DPELWR 8PDQLVWLFR H VRFLDOH	
3	3URJHWL SHU)RUPD]LRQH DJJLRUQDPHQWR GHO SHUVRQDOH	
5)RQGR GL ULVHUYD	
5)RQGR GL ULVHUYD	
		7RWDOH VSHVH
=	'LVSQRQLELOLWD ILQDQ]LDULD GD SURJUDPPDUH	
=	'LVSQRQLELOLWD ILQDQ]LDULD GD SURJUDPPDUH	
		7RWDOH D \$DUHJJLR

3UHGLVSRVWR GDO 'LULJHQWH LO

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

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

SSSURYDWR 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	dell'esercizio	81.886,47
	degli anni precedenti	46.040,92
		127.927,39
7 - Passivi	dell'esercizio	45.961,42
	degli anni precedenti	1.951,35
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		IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARIO CONFALONE		EMILIA AMETRANO
(importi in euro)		

Come si vede, l'avanzo di amm.^{ma} data del 13 novembre risultante • costituito per il 88% da liquidit^ 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 inesigibilit^ ~~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 inesigibilit^; nel presente Programma la somma corrispondente viene tenuta congelata in scheda Z.

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

Mod. L (art. 18 c. 1 l.a)							
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							
Esercizio Finanziario 2019							
ELENCO RESIDUI ATTIVI							
Numeri carica	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. 00035)	946,67	946,67	
00002	01/01/2019	2009	A0201 - 03 / 06 / 001	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' SALDO SPESE SUPPLENZE SETT/DIC 2009 (Ex N. 00035) (Ex N. 00024) (Ex N. 00023) (Ex N. 00023) (Ex N. 00023) (Ex N. 00005) (Ex N. 00013) (Ex N. 00012) (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 2008 (Ex N. 00033) (Ex N. 00026) (Ex N. 00031) (Ex N. 00030) (Ex N. 00026) (Ex N. 00007) (Ex N. 00015) (Ex N. 00014) (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	disponibili* Modd.I 13/11 (a)	accert.previsti dopo 13/11 (b)	imp.previsti 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 19/20-20/21-21/22 -22/23

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019								AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLOCATO NEL P.A. 2020				
schede uscita 2019	descrizione schede uscita	disponibilità Modd.I 13/11 (a)	accert.previsti dopo 13/11 (b)	imp.previsti dopo 13/11 (c)	radiazioni residui previste (d)	avanzo amm.ne presunto (e)=(a)+(b)+(c)	di cui vincolato	schede uscita 2020	allocazione avанzo 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 comunità 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.previsti dopo 13/11 (b)	imp.previsti dopo 13/11 (c)	radiazioni residui previste (d)	avanzo amm.ne presunto (e)=(a)+(b)+(c)	di cui vincolato	schede uscita 2020	allocazione avанzo 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-itinere-uscita	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	disponibilità Modd.I 13/11 (a)	accert.previsti dopo 13/11 (b)	imp.previsti dopo 13/11 (c)	radiazioni residui previste (d)	avanzo amm.ne presunto (e)=(a)+(b)+(c)	di cui vincolato	schede uscita 2020	allocazione avанzo 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 Olpce 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-frontières-grenzen

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019								AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLOCATO NEL P.A. 2020				
schede uscita 2019	descrizione schede uscita	disponibilità Modd.I 13/11 (a)	accert.previsti dopo 13/11 (b)	imp.previsti dopo 13/11 (c)	radiazioni residui previste (d)	avanzo amm.ne presunto (e)=(a)+(b)+(c)	di cui vincolato	schede uscita 2020	allocazione avанzo 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.previsti dopo 13/11 (b)	imp.previsti dopo 13/11 (c)	radiazioni residui previste (d)	avanzo amm.ne presunto (e)=(a)+(b)+(c)	di cui vincolato	schede uscita 2020	allocazione avанzo 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	disponibilità Modd.I 13/11 (a)	accert.previsti dopo 13/11 (b)	imp.previsti 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 CapoPla: ! 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 a2 funz.to amm.vo	11.688,63 43.538,66	! 7.000,00 spese di servizi ! 4.688,63 materiali di consumo ! 4.000,00 mat.consumo ! 32.166,81 servizi ! 2.800,00 beni investimento uffici ! 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.I. 129/2018 (< al 10% della dotazione ordinaria)
3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato: modelli viventi esterni	delibera CdI 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.I. 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 Pne a.s. 2019/20 verr^ sottoposta a verifica effettiva delle entrate/ spese e conseguente quadratura</p>
11/4	Proventi da concessioni su beni	vengono iscritte le entrate contrattualizzate con i concessionari di aule site in Papa Gregorio: # rate 2 e 3 Ass. Elikon= ! 3.060,00 # rate 2 e 3 Ass. Miracoli&Motion= ! 1.350,00	4.410,00	a2 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'impilazione 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 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 avано amm.ne presunto		591.214,63
	di cui avано amm.ne vincolato	112.910,76
	(di cui avано amm.ne vincolato indisponibile per copertura residui)	14.500,49
	di cui avано 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 dell'equilibrio tra le Entrate complessive e le Uscite complessive.

Sotto il profilo del differenziale fra le Entrate netto dell'avanzo di amministrazione (390.097,09 =) le 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 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 vincolabile 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 Colle 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 2.000,00 11.688,63 50.000,00	avanzo amm.ne non vincolato avanzo amm.ne vincolato dotazione ordinaria MIUR 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 ufpc ! 4.371,85 altre spese amm.ve ! 200,00 tassa propriet` autoveicolo ! 3.000,00 cauzione Phil Bar ! 3.000,00 spese ufpc CMM	40.000,00 8.940,00 43.538,66 4.410,00	avanzo amm.ne non vincolato avanzo amm.ne vincolato dotazione ordinaria MIUR 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 10.498,58	avanzo amm.ne non vincolato 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	18.500,00 150.000,00	finanziamento MIUR per modelli viventi 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	5.841,05	avanzo amm.ne vincolato
			! 4.000,00 servizi	8.000,00	avanzo amm.ne non vincolato
			! 4.000,00 attrezzature did.	11.459,80	dotazione ordinaria MIUR
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	128.000,00	! 5.000,00 spese di personale	25.000,00	avanzo amm.ne non vincolato
			! 123.000,00 servizi di viaggio	3.000,00	avanzo amm.ne vincolato
				100.000,00	versamenti famiglie
A6/1	Attività 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: # creativit^ e tecnologia ! 400,00 materiali per: # arte natura ambiente # ofPce ! 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 sordit^ ! 900,00 materiali per #inclusione e sordit^ ! 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. Scenografia	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
			a2	funzionamento amm.vo
			a3/2	funzionamento didattico
			a3/4	assistenza educativa scolastica
			a3/5	recupero e sportello
			a4/2	PON ex ASL 3781
			a4/3	percorsi per competenze trasv. e orientamento
			a5	visite guidate e viaggi istr.
			p1/2	generazione web
			p1/4	P.N.S.D.
			p1/5	PON 4427
			p1/6	PON Pensiero computazionale 10.2.2a
			p2/7	Piano Nazionale Cinema A3
			p2/8	Rete regionale licei artisitici
1/1	avanzo non vinc	480.803,87	p4/2	corsi formazione ambito 22/ MI su D.Lgs. 81/2008
			p4/3	formazione e aggiornamento
			scheda Z	accantonamento a copertura residui attivi in sofferenza
			a1	funzionamento generale e decoro della scuola
			a2	funzionamento amm.vo
			a3/2	funzionamento didattico
			a3/3	attivit^ spazi espositivi sede e succ.
			a3/5	recupero e sportello

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 scientifici	4.000,00	
		p2/2	supporto psicologico	8.500,00	
		p2/3	ampl.off.form.: ind. arti Pg.	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)

	A1 funz.gen.	A2 funz. amm.vo	DIDATTICA (A3)				A.S.L. (A4)		A5 viaggi istruz. per punt.	PROGETTI SCIENTIFICI (P1)				PROGETTI UMANISTICI (P2)				FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO (P4)			R fondo riserva	scheda Z	TOT AGGREGATI						
			A3/2 funz. didattico	A3/3 spazi espos.	A3/4 A.E.S.	A3/5 recovery	A4/2 PON ASL	A4/3 concorso trasv.		P1/2 gen.web	P1/4 PN/SD	P1/5 PON Gardab- MI 10.2.5a	P1/6 PON Provision comput. 10.2.2a	P1/7 amplif. comuni arch e ambiente	P1/8 amplif. form.: ind. mult.	P1/9 supporto piloti	P2/0 comuni industri scien.	P2/3 amplif. form.: ind. design	P2/4 amplif. form.: ind. scenogr.	P2/5 amplif. form.: ind. scenogr.	P2/7 Cinema per la Scuola (MiUR)	P2/8 Rate regionale L.A.	P4/2 coor- formazione ambito MI e L.A. dal 8/12/2008	P4/3 formazione e aggiornamento					
1/1- AV/NON 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		26.050,58	5.500,00	280,80	5.841	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-MIUR DOTAZ. ORDIN.	11.688,63	43.538,66						11.45																	500,00		67.167,09		
3/6-MIUR VINCOL.																											18.500,00		
5/2-CAMI VINCOL.	50.000,00																										50.000,00		
6/1- FAMIGLI VIAGGI ETR					150.000,00																					150.000,00			
6/6- CONC.NI									100.000,00																	100.000,00			
TOTALE SCHEDE	268.625,70	96.888,66	279.998,58	7.171,88	26.050,58	20.500,00	280,80	25,30	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