



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

VIA GRAF 74
20100 MILANO (MI)

Codice Fiscale: 80145250157 Codice Meccanografico: MIIC8AF001

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Prof. Giorgio Galanti

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Claudio Colavecchia

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIEE8AF013	MILANO	VIA GRAF 74	164
MIEE8AF024	MILANO	VIA GRAF 70	213
MIMM8AF012	MILANO	VIA GRAF 74	229

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 606 alunni di cui 278 femmine, distribuiti su 30 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIEE8AF013	1A COMUNE	22
MIEE8AF013	2A COMUNE	22
MIEE8AF013	2B COMUNE	19
MIEE8AF013	3A COMUNE	18
MIEE8AF013	3B COMUNE	19
MIEE8AF013	4A COMUNE	26
MIEE8AF013	5A COMUNE	21
MIEE8AF013	5B COMUNE	17
MIEE8AF024	1A COMUNE	21
MIEE8AF024	1B COMUNE	22
MIEE8AF024	2A COMUNE	21
MIEE8AF024	2B COMUNE	19
MIEE8AF024	3A COMUNE	22

C.M.	Classe	Alunni
MIEE8AF024	3B COMUNE	19
MIEE8AF024	4A COMUNE	26
MIEE8AF024	4B COMUNE	25
MIEE8AF024	5A COMUNE	19
MIEE8AF024	5B COMUNE	19
MIMM8AF012	1C INDIRIZZO NORMALE	20
MIMM8AF012	1D INDIRIZZO NORMALE	21
MIMM8AF012	2C INDIRIZZO NORMALE	21
MIMM8AF012	2D INDIRIZZO NORMALE	20
MIMM8AF012	3C INDIRIZZO NORMALE	19
MIMM8AF012	3D INDIRIZZO NORMALE	20
MIMM8AF012	1A PROLUNGATO	20
MIMM8AF012	1B PROLUNGATO	19
MIMM8AF012	2A PROLUNGATO	19
MIMM8AF012	2B PROLUNGATO	17
MIMM8AF012	3A PROLUNGATO	17
MIMM8AF012	3B PROLUNGATO	16

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 171 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CSEE873034	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE09100R	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
MIEE09101T	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	51
MIEE09101T	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8AF013	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIEE8AF013	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
MIEE8AF013	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
MIEE8AF013	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
MIEE8AF013	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIEE8AF024	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIEE8AF024	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
MIIC8AF001	Incaricato annuale	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
MIIC8AF001	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MIIC8AF001	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	5
MIIC8AF001	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
MIIC8AF001	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
MIIC8AF001	Serv. annuale all'1/9	Assistente Amministrativo ed	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
		Equiparati (ex. Liv. 4)	
MIIC8AF001	Serv. annuale all'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	8
MIIC8AF001	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIIC8AF001	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIIC8AF001	Serv. annuale dopo l'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MIIC8AF001	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
MIIC8AF001	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MIIC8AF001	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
MIIC8AF001	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
MIMM8AF012	Incaricato annuale	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MIMM8AF012	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIMM8AF012	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	28
MIMM8AF012	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIMM8AF012	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MIMM8AF012	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	11
MIMM8AF012	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
MIMM8AF012	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	262.609,24
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	262.609,24
03		Finanziamenti dallo Stato	9.735,33
	01	Dotazione ordinaria	9.735,33
06		Contributi da privati	2.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	2.000,00

Per un totale entrate di € **274.344,57**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	262.609,24
	01	<i>Non vincolato</i>	0,00
	02	<i>Vincolato</i>	262.609,24

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 262.609,24 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 262.609,24 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 292.106,26.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	11.803,29	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	15.144,37	0,00
A03	Didattica	27.126,16	0,00
A04	Visite,viaggi e programmi di studio all'estero	1.754,25	0,00
A05	Attività di orientamento	882,46	0,00
A06	ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'	56.590,78	0,00
A08	FUNZIONI MISTE	1.812,23	0,00
A09	Biblioteche Innovative	6.500,00	0,00
A11	SMART CLASS AVVISO 4878/2020	67,32	0,00
A12	RISORSE EMERGENZA COVID 19 -D.L. 18/2020	0,07	0,00
A13	Risorse ex art.231,c.1,D.L.34/2020	10.573,31	0,00
A14	Risorse ex art.231,c.1,D.L.34/2020	5.000,00	0,00
A15	PON KIT E SUSSIDI DIDATTICI	20.941,18	0,00
P01	PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	56,05	0,00
P04	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.869,15	0,00
P05	RISORSE EX ART 120 DL 18/120	639,95	0,00
P06	RISORSE EX ART. 231,c.1,D.L.34/2020	2.304,87	0,00
P07	Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	12.793,37	0,00
P08	PROGETTO FONDAZIONE MISSION BAMBINI	4.600,10	0,00
P09	ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 184.058,91 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	9.735,33
	01	Dotazione ordinaria	9.735,33

Stanziamenti come da Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	2.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	2.000,00

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	169.430,75
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.376,67
		1	Funzionamento generale e decoro della scuola	11.803,29
		12	RISORSE EMERGENZA COVID 19 -D.L. 18/2020	0,07
		13	Risorse ex art.231,c.1,D.L.34/2020	10.573,31
	A02		Funzionamento amministrativo	24.379,70
		2	Funzionamento amministrativo	24.379,70
	A03		Didattica	120.037,67
		3	Didattica	29.126,16
		6	ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'	56.590,78
		7	ATTREZZATURE E AUSILI PER ALUNNI CON DISABILITA'	0,00
		8	FUNZIONI MISTE	1.812,23
		9	Biblioteche Innovative	6.500,00
		10	RISORSE EX ART 120 DL 18/2020	0,00
		11	SMART CLASS AVVISO 4878/2020	67,32
		14	Risorse ex art.231,c1,D.L.34/2020	5.000,00
		15	PON KIT E SUSSIDI DIDATTICI	20.941,18
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.754,25
		4	Visite,viaggi e programmi di studio all'estero	1.754,25
	A06		Attività di orientamento	882,46
		5	Attività di orientamento	882,46
P			Progetti	25.863,49
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.793,37
		7	Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	12.793,37
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.256,15
		1	PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	56,05
		8	PROGETTO FONDAZIONE MISSION BAMBINI	4.600,10
		9	ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.813,97
		4	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.869,15
		5	RISORSE EX ART 120 DL 18/120	639,95
		6	RISORSE EX ART. 231,c1,D.L.34/2020	2.304,87
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **195.794,24**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	78.550,33
----------	-----	------------------------------------------	-----------

Totale a pareggio € **274.344,57**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	11.803,29
------------	----------	-----------------------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.803,29	02	Acquisto di beni di consumo	2.302,27
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.501,02

A01	12	RISORSE EMERGENZA COVID 19 - D.L. 18/2020	0,07
------------	-----------	--------------------------------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,07	02	Acquisto di beni di consumo	0,07

A01	13	Risorse ex art.231,c.1,D.L.34/2020	10.573,31
------------	-----------	-------------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.573,31	02	Acquisto di beni di consumo	10.573,31

A02	2	Funzionamento amministrativo	24.379,70
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.144,37	02	Acquisto di beni di consumo	7.900,00
03	Finanziamenti dallo Stato	9.235,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.533,04
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.446,66
			05	Altre spese	1.500,00
			06	Imposte e tasse	5.000,00

A03	3	Didattica	29.126,16
------------	----------	------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.126,16	02	Acquisto di beni di consumo	5.799,85
06	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.216,07
			04	Acquisto di beni d'investimento	9.000,00
			06	Imposte e tasse	4.110,24

A03	6	ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'	56.590,78
------------	----------	------------------------------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	56.590,78	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	56.590,78

A03	8	FUNZIONI MISTE	1.812,23
------------	----------	-----------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.812,23	01	Spese di personale	1.812,23

A03	9	Biblioteche Innovative	6.500,00
------------	----------	-------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.500,00	04	Acquisto di beni d'investimento	6.500,00

A03	11	SMART CLASS AVVISO 4878/2020	67,32
------------	-----------	-------------------------------------	--------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	67,32	04	Acquisto di beni d'investimento	67,32

A03	14	Risorse ex art.231,c1,D.L.34/2020	5.000,00
------------	-----------	------------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	4.098,36
			06	Imposte e tasse	901,64

A03	15	PON KIT E SUSSIDI DIDATTICI	20.941,18
------------	-----------	------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.941,18	01	Spese di personale	1.047,06
			04	Acquisto di beni d'investimento	19.894,12

A05	4	Visite,viaggi e programmi di studio all'estero	1.754,25
------------	----------	-------------------------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.754,25	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.754,25

A06	5	Attivita' di orientamento	882,46
------------	----------	----------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	882,46	01	Spese di personale	882,46

P01	7	Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	12.793,37
------------	----------	---------------------------------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.793,37	04	Acquisto di beni d'investimento	10.486,37
			06	Imposte e tasse	2.307,00

P02	1	PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	56,05
------------	----------	------------------------------------------------------	--------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	56,05	02	Acquisto di beni di consumo	56,05

P02	8	PROGETTO FONDAZIONE MISSION BAMBINI	4.600,10
------------	----------	--------------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.600,10	01	Spese di personale	4.600,10

P02	9	ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00
------------	----------	-------------------------------	-----------------

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

P04	4	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.869,15
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.869,15	01	Spese di personale	1.704,00
			02	Acquisto di beni di consumo	154,65
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.210,50
			04	Acquisto di beni d'investimento	800,00

P04	5	RISORSE EX ART 120 DL 18/120	639,95
------------	----------	-------------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	639,95	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	639,95

P04	6	RISORSE EX ART. 231,c1,D.L.34/2020	2.304,87
------------	----------	-----------------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.304,87	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.304,87

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 5,14% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	78.550,33
----------	-------------	-------------------------------------------------	------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	78.550,33	Vincolato
3.1.0	500,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

Il fondo economale viene quantificato per un importo pari ad € 250,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giorgio Galanti