



Prot. n. 89/VI/3  
del 13/01/2023

# PROGRAMMA ANNUALE

1

## Esercizio Finanziario 2023

# RELAZIONE

*Proposta alla G.E. e al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione*

### Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2023 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo Regolamento di contabilità delle IIS (D.I. del 28 Agosto 2018 n. 129).

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Dirigente Scolastico di dettare le linee di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, al Consiglio di Istituto di approvare il Piano e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** - *Regolamento di contabilità*;
- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – **comma 601** con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- Il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015** "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi **8/12i E.F. 2023** con la **Nota Ministero dell'Istruzione Prot. N. 46445 del 04/10/2022**.

Pertanto, considerata la proroga al 15/02/2023 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2023, disposta dalla Nota MI prot. 51887 del 10 novembre 2022, e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SALVADOR ALLENDE" – MILANO

attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

### Elementi della Relazione sul Programma Annuale

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

#### 1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

##### A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2022/2023 funziona con la sottoelencata articolazione:

[Dati per il Verbale dei Revisori dei conti](#)

Data di riferimento: 31 ottobre

#### Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 3

N. classi articolate: 4

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	10	0	10	245	245	245	6	0	0	0	0	0
Seconde	10		10	219	220	220	0	1	0	0	0	0
Terze	8		8	182	176	176	1	-6	0	0	0	0
Quarte	7		7	143	138	138	2	-5	0	0	0	0
Quinte	8		8	156	157	157	5	1	0	0	0	0
Totale	43	0	43	945	936	936	14	9	0	0	0	0

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

I. I. S. "SALVADOR ALLENDE" Liceo Scientifico – Liceo Classico

Sezione associata – I.T. E. "PIETRO CUSTODI" Amministrazione Finanza & Marketing – Sistemi Informativi aziendali

Via Ulisse Dini, 7 – 20142 MILANO Tel. 02.8461607 - fax 02.89532097 - C.F. 80124490154 – MIIS02200C

[www.allendecustodi.edu.it](http://www.allendecustodi.edu.it); Email: [posta@allendecustodi.edu.it](mailto:posta@allendecustodi.edu.it); PEC: [miis02200c@pec.istruzione.it](mailto:miis02200c@pec.istruzione.it)





**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SALVADOR ALLENDE" - MILANO**

**B) Dati sul personale in servizio**

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

**Dati per il Verbale dei Revisori dei conti**

**Data di riferimento: 31 ottobre**

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	56
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>99</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
<b>NUMERO</b>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

I. I. S. "SALVADOR ALLENDE" Liceo Scientifico – Liceo Classico  
Sezione associata – I.T. E. "PIETRO CUSTODI" Amministrazione Finanza & Marketing – Sistemi Informativi aziendali  
Via Ulisse Dini, 7 – 20142 MILANO Tel. 02.8461607 - fax 02.89532097 - C.F. 80124490154 - MIIS02200C  
[www.allendecustodi.edu.it](http://www.allendecustodi.edu.it); Email: [posta@allendecustodi.edu.it](mailto:posta@allendecustodi.edu.it); PEC: [miis02200c@pec.istruzione.it](mailto:miis02200c@pec.istruzione.it)



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SALVADOR ALLENDE" - MILANO

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>27</b>

### 2. Risultanze dati contabili

#### RELAZIONE ANALITICA

La Relazione è articolata in:

- A. Analisi delle Entrate
- B. Analisi delle Spese per Attività e Progetti
- C. Analisi degli Accantonamenti

#### Allegati alla Relazione sul Programma Annuale

- Modello A – Programma Annuale;
- Modelli B – Schede illustrative per Attività e Progetti;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta;
- Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- Modello E – Riepilogo per tipologie di spesa;
- e per ulteriore approfondimento e chiarezza:**
- Modello L – Elenco dei Residui Attivi e Passivi ;
- Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2022;
- Mod Hbis – Attuazione PA - al 31/12/2022.

### PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale si presenta come una programmazione integrata di percorsi di natura didattica e finanziaria, in quanto mira al perseguimento di obiettivi educativi di qualità e al contempo considera il *rapporto costo-benefici*.

Il Programma annuale, predisposto ai sensi del DI 129/2018, è redatto secondo la **competenza**, è improntato ai criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi di **trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio**.

Il Programma annuale ha un **impianto** strutturale, che si articola in:

- **attività:** tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico; si utilizzeranno sei contenitori omogenei predisposti dal MINISTERO

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*





## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SALVADOR ALLENDE" – MILANO

- DELL'ISTRUZIONE e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.
- **progetti:** tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa; da questo esercizio finanziario si utilizzeranno cinque contenitori omogenei predisposti dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.
  - **gestioni:** solo per le scuole che ne prevedono la presenza.

5



Il Piano delle Destinazione è stato determinato dal Ministero dell'Istruzione nell'[Allegato 3](#) alla [Nota MINISTERO DELL'ISTRUZIONE prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018.](#)

In altri termini, per **attività** si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di *processi obbligatori ed irrinunciabili*.

Le Attività effettivamente svolte nelle singole IS sono contenute all'interno dei sei "contenitori" presenti nella struttura ministeriale.

I **progetti**, inseriti all'interno dei cinque "contenitori" presenti nella struttura ministeriale, invece, sono *processi facoltativi*, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'esercizio finanziario.

Ne deriva che, in generale, i costi associati alle attività possono essere definiti, in generale, "**costi fissi**", costi cioè sui quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere. I costi riferibili ai progetti sono, invece, per la loro natura, "**costi variabili**", che potrebbero essere anche totalmente assenti. Tuttavia, è proprio l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa a dare originalità e qualità alla scuola in quanto rappresenta un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curricolari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali e favorisca il miglioramento continuo della qualità dell'istruzione. Peraltro, anche nelle Attività possono essere presenti elementi di progettualità connesse alla specificità dell'Attività, come ad esempio i FESR che devono essere collocati nell'Attività A03 (Didattica).

Partendo da questa considerazione, ne consegue che si devono contenere, ove possibile, i costi fissi per liberare risorse per la progettazione di azioni coerenti e finalizzate al conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'istituzione scolastica.

Tutte le attività ed i progetti che ampliano l'offerta formativa dell'Istituzione scolastica sono posti in relazione, oltre che con il PTOF, con il RAV ed il PdM. Il rapporto tra le risorse investite in progetti rispetto al totale costituisce un **indicatore generale** del grado di capacità progettuale dell'istituzione scolastica.

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*







In conclusione, per rendere possibile una più agevole e trasparente comprensione dei documenti contabili e della successiva gestione e consentire una lettura dell'intero Programma Annuale, si è ritenuto indispensabile procedere ad una verifica dei progetti previsti in bilancio, eliminando tutti quelli riferiti ad attività che si sono concluse, anche se rimane ancora da incassare il saldo dei finanziamenti accertati o alcuni compensi da pagare.

### **Struttura del PROGRAMMA ANNUALE**

Per la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie attività e progetti si precisa che si è seguito rigorosamente il **criterio** di evidenziare con i Progetti l'importanza strategica e di finanziare gli stessi con *risorse, anche straordinarie, statali* o con *risorse finalizzate non statali (PON, Regione, privati ecc.)*. Saranno poste a carico dell'Attività **A03** (Didattica) le spese per i beni di consumo, servizi, beni di investimento, borse di studio e corsi necessari alla didattica, escluse solo le spese molto specifiche e direttamente legate ad un particolare progetto; nell'articolazione di questa Attività saranno ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Similmente si procederà con altri Progetti specificamente riconducibili all'Attività A04 di "*Percorsi di Competenze Trasversali e Orientamento*" (in precedenza *Alternanza Scuola-Lavoro*) o all'Attività A05 di "*Viaggi di istruzione e Percorsi di studio all'Estero*" o all'Attività A06 di "*Orientamento*". Un'ulteriore livello di specificazione si potrà conseguire, nell'Attività A01 e nell'A02, articolando le stesse in diverse sotto-Attività, destinate al "*Funzionamento amministrativo generale*", e agli interventi per il "*Decoro*" ed altre sotto-Attività che si vogliano evidenziare e tenere distinte nella contabilizzazione.

In occasione della compilazione del PA con il nuovo Regolamento di contabilità si è effettuata la riorganizzazione dei Progetti con spostamenti e redistribuzione degli stessi, allo scopo di rendere più comprensibili le scritture contabili e di raccordarsi direttamente alle Attività ed ai Progetti indicati dal Ministero dell'Istruzione. Si è cercato, considerata la notevole complessità della gestione, il migliore compromesso possibile fra le disposizioni del Regolamento di contabilità che richiedono una rigorosa contabilità analitica, costruendo un'impalcatura segmentata con sotto-Attività e sotto-Progetti secondo lo schema delle Attività-contenitori e dei Progetti-contenitori che sono i veri assi portanti del Programma Annuale.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*



### Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

7

<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>€ 246.013,71</b>
<b>Avanzo non vincolato</b>	<b>€ 15.370,42</b>
<b>Avanzo vincolato</b>	<b>€ 230.643,29</b>

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità.

\*\*\*\*\*

DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022 AL NETTO DELLA RADIAZIONE DEI RESIDUI			
PROGETTO ATTIVITA'	Residua disponibilità finanziaria	NON Vincolato	Vincolato
A01/1 MANUTENZIONE EDIFICIO	26.994,49		€ 26.994,49
A01/2 INVESTIMENTO	15.086,99		€ 15.086,99
A01/5 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, DL 73/2021	2.007,34		€ 2.007,34
A02/1 SICUREZZA – DPA -DPO	2.253,12		€ 2.253,12
A02/2 MEDICO COMPETENTE	926,00		€ 926,00
A02/3 ASSICURAZIONE	360,00		€ 360,00
A02/4 GESTIONE AMMINISTRATIVA	16.864,90		€ 16.864,90
A03 DIDATTICA	33.448,27		€ 33.448,27
A03/10 RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 – CONTENIMENTO RISCHIO COVID19	4.016,90		€ 4.016,90
A03/5 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, DL 73/2021	3.752,81		€ 3.752,81
A03/6 DIGITAL BOARD:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	445,54		€ 445,54
A03/7 ESAMI DI STATO CONCLUSIVI IN SICUREZZA	51,22		€ 51,22
A03/8 PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA'	1.010,63		€ 1.010,63
A03/9 RISORSE EX ART. 36, C2 DL 21/2022 NOTA PROT 12459 DEL 01/04/2022	0,00		€ 0,00
A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3.973,82		€ 3.973,82
A05/1 USCITE DIDATTICHE	495,38		€ 495,38
A05/2 VIAGGI DI ISTRUZIONE	38.465,00		€ 38.465,00
A06/1 ORIENTAMENTO IN ENTRATA	14,73		€ 14,73
A06/2 ORIENTAMENTO IN USCITA	2.402,40		€ 2.402,40
P01/1 CORSI RECUPERO	4.956,80	€ 4.811,48	€ 145,32
P01/10 PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"	210,52		€ 210,52
P01/2 IMMAGINA CREA CONDIVIDI IN AR & VR	521,88	€ 521,88	
P01/3 LABORATORIO MULTIMEDIALE	236,14		€ 236,14
P01/4 OLIMPIADI DI MATEMATICA E FISICA	407,44		€ 407,44



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

I. I. S. "SALVADOR ALLENDE" Liceo Scientifico – Liceo Classico  
Sezione associata – I.T. E. "PIETRO CUSTODI" Amministrazione Finanza & Marketing – Sistemi Informativi aziendali  
Via Ulisse Dini, 7 – 20142 MILANO Tel. 02.8461607 - fax 02.89532097 - C.F. 80124490154 – MIIS02200C  
[www.allendecustodi.edu.it](http://www.allendecustodi.edu.it); Email: [posta@allendecustodi.edu.it](mailto:posta@allendecustodi.edu.it); PEC: [miis02200c@pec.istruzione.it](mailto:miis02200c@pec.istruzione.it)



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SALVADOR ALLENDE" - MILANO

P01/5 PATENTE EUROPEA ECDL – EBCL	2.000,34		€ 2.000,34
P01/6 PIANO NAZIONALE DIGITALE	2.000,00		€ 2.000,00
<b>P01/7 SISTEMA SOLARE</b>	400,00	€ 400,00	
P01/9 PNSD EQUIPE FORMATIVE 2021/2023	7.309,20		€ 7.309,20
P02/1 LABORATORIO TEATRALE	2.070,50	€ 2.070,50	
P02/10 SPORT E SALUTE	432,98		€ 432,98
P02/11 PREMIO ASIMOV	8,51	€ 8,51	
P02/12 EDUCAZIONE ALLA SALUTE	767,77	€ 767,77	
P02/13 TORNEO DI LETTURA	200,00	€ 200,00	
P02/14 ASSISTENZA EDUCATIVA STUDENTI DVA	37.422,00		€ 37.422,00
P02/15 GRUPPO INTERESSE TEATRO ALLA SCALA	300,00	€ 300,00	
P02/16 GIORNATA DELLA MEMORIA E PERCORSI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI	300,00	€ 300,00	
<b>P02/17 RI-ORIENTAMI</b>	850,00	€ 850,00	
<b>P02/18 IL QUOTIDIANO IN CLASSE</b>	150,00	€ 150,00	
P02/2 SCUOLA IN OSPEDALE	561,59		€ 561,59
P02/3 DIRITTO ALLO STUDIO	10.000,00		€ 10.000,00
P02/4 FAR MUSICA ALL'ALLENDE	163,49	€ 163,49	
P02/5 SPORTELLO DI ASCOLTO	53,20		€ 53,20
P02/6 OLIMPIADI DI ITALIANO, FILOSOFIA E LATINO	12,32	€ 12,32	
P02/7 ISTRUZIONE DOMICILIARE	1.735,34	€ 1.735,34	
<b>P02/19 UNITI CONTRO IL BULLISMO</b>	259,99	€ 259,99	
P02/9 PROCESSI SIMULATI	292,43		€ 292,43
P03/1 ASSISTENTE DI LINGUA E MIT	1.300,00		€ 1.300,00
P03/2 CORSI E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	11.874,08		€ 11.874,08
<b>P03/3 CORSO DI PRIMO SOCCORSO</b>	500,00	€ 500,00	
<b>P03/4 EDUCAZIONE AMBIENTALE E SOSTENIBILITA'</b>	300,00	€ 300,00	
P03/5 POTENZIAMENTO DAD E DID	500,00	€ 500,00	
<b>P03/6 CORSO DI CIDDING E ROBOTICA</b>	300,00	€ 300,00	
P03/7 CERTIFICAZIONE DI LINGUA LATINA	500,00	€ 500,00	
P04/1 AUTONOMIA – FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	2.823,26		€ 2.823,26
P04/4 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, DL 73/2021	1.005,25		€ 1.005,25
R98 FONDO DI RISERVA	0,00	€ 0,00	
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE AVANZO DA SCHEDE</b>	<b>€ 245.294,57</b>	<b>€ 14.651,28</b>	<b>€ 230.643,29</b>
<b>Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE*</b>	<b>€ 719,14</b>	<b>719,14</b>	
<b>TOTALE AVANZO 2022</b>		<b>€ 15.370,42</b>	<b>€ 230.643,29</b>
<b>TOTALE generale avanzo</b>	<b>€ 246.013,71</b>		



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

I. I. S. "SALVADOR ALLENDE" Liceo Scientifico – Liceo Classico  
Sezione associata – I.T. E. "PIETRO CUSTODI" Amministrazione Finanza & Marketing – Sistemi Informativi aziendali  
Via Ulisse Dini, 7 – 20142 MILANO Tel. 02.8461607 - fax 02.89532097 - C.F. 80124490154 – MIIS02200C  
[www.allendecustodi.edu.it](http://www.allendecustodi.edu.it); Email: [posta@allendecustodi.edu.it](mailto:posta@allendecustodi.edu.it); PEC: [miis02200c@pec.istruzione.it](mailto:miis02200c@pec.istruzione.it)





## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SALVADOR ALLENDE" – MILANO

### NUOVI PROGETTI

TOTALE AVANZO DA SCHEDE AL 31/12/2022 (MOD H)	€ 245.097,57	€ 14.651,28	€ 230.643,29
Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE (anno corrente) + (più)	€ 719,14	719,14 €	
TOTALE generale avanzo	€ 245.816,71	€ 15.370,42	€ 230.643,29
TOTALE variazione residui attivi e passivi (anno corrente)	€ 197,00		
TOTALE AVANZO DA RIUTILIZZARE NEL PA 2023	€ 246.013,71		

### Finanziamento dello Stato

**Dotazione Ordinaria** € 28.497,92

### Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2022

A02/1 Sicurezza DPA – DPO	€ 1.746,88
A02/2 Medico competente	€ 574,00
A02/3 Assicurazione	€ 465,00
A02/4 Funzionamento amm.vo	€ 7.136,00
A03 Didattica	€ 6.551,73
A06/1 Orientamento in entrata	€ 1.500,00
P01/3 Laboratorio multimediale	€ 1.000,00
P4/1 Autonomia Form/Aggior.	€ 845,91
R98 Fondo di riserva	€ 854,94
A04 Alternanza Scuola –Lavoro	€ 7.823,46

\*\*\*\*\*

### CEDOLINO UNICO:

#### ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'intesa sottoscritta in data 03 ottobre 2022 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo: settembre 2022 - agosto 2023, per la retribuzione accessoria è pari ad € **74.054,14** lordo dipendente ed è così suddivisa:

- € **47.464,14** lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;
- € **3.615,76** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- € **2.839,11** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- € **2.716,18** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.
- € **2.752,39** lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica .
- € **2.861,30** lordo dipendente per la remunerazione delle attività relative alle Aree a rischio a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica.
- 
- € **11.805,26** lordo dipendente per la remunerazione della valorizzazione del personale scolastico.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

I. I. S. "SALVADOR ALLENDE" Liceo Scientifico – Liceo Classico  
Sezione associata – I.T. E. "PIETRO CUSTODI" Amministrazione Finanza & Marketing – Sistemi Informativi aziendali  
Via Ulisse Dini, 7 – 20142 MILANO Tel. 02.8461607 - fax 02.89532097 - C.F. 80124490154 – MIIS02200C  
[www.allendecustodi.edu.it](http://www.allendecustodi.edu.it); Email: [posta@allendecustodi.edu.it](mailto:posta@allendecustodi.edu.it); PEC: [miis02200c@pec.istruzione.it](mailto:miis02200c@pec.istruzione.it)



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SALVADOR ALLENDE" – MILANO

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

10

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2022/2023, in fase di stipula.

### ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

**Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento**, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*" per le supplenze brevi e saltuarie è ormai un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA e non più di competenza delle singole scuole..

\*\*\*\*\*

#### Finanziamento dello Stato

**Altri finanziamenti vincolati** \_\_\_\_\_ **€ zero:**

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra; nel caso in cui verranno assegnate nuove risorse si procederà con le dovute variazioni.

#### Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche:

- **Provincia vincolati** \_\_\_\_\_ **€ 3.000,00:**

Verranno introitati i finanziamenti per il funzionamento amministrativo e la piccola manutenzione dell'Istituto. Il dato indicato è riferito alle assegnazioni degli anni precedenti, in caso di importo differente si procederà con la dovuta variazione.

- **Comune non vincolati**
- **Comune vincolati**

Verranno introitati, probabilmente, per l'esercizio finanziario 2023, ulteriori finanziamenti per il supporto diritto allo studio. Non vengono, in questa fase, ascritti gli importi perché a oggi non vi sono delibere di riferimento. Si procederà successivamente all'assegnazione con le dovute variazioni.

#### Contributi da privati – Agg 06

<b>Voce 01</b>	<b>Contributi volontari da famiglie</b>	<b>€ 61.600,00;</b>
<b>Voce 02</b>	<b>Contributi per iscrizione alunni</b>	<b>€ 11.625,00;</b>
<b>Voce 04</b>	<b>Contributi per visite, viaggi.....</b>	<b>€</b>
<b>Voce 05</b>	<b>Contributi per cop. ass.va degli alunni</b>	<b>€ 6.975,00;</b>
<b>Voce 06</b>	<b>Altri contributi vincolati da famiglie</b>	<b>€</b>

Stima: su una popolazione di 930 studenti si considera un margine circa del 14% (130 studenti), che non provvederà al pagamento del contributo volontario deliberato nella misura di €130,00, fermo restando l'obbligo per tutti di versare la quota minima di € 20,00 per il libretto, l'assicurazione e le pagelle, quindi per l'iscrizione viene stimato l'importo di € 18.600,00 (930x20,00) di cui 6.975,00 per copertura assicurativa.

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*



I. I. S. "SALVADOR ALLENDE" Liceo Scientifico – Liceo Classico  
Sezione associata – I.T. E. "PIETRO CUSTODI" Amministrazione Finanza & Marketing – Sistemi Informativi aziendali  
Via Ulisse Dini, 7 – 20142 MILANO Tel. 02.8461607 - fax 02.89532097 - C.F. 80124490154 – MIIS02200C  
[www.allendecustodi.edu.it](http://www.allendecustodi.edu.it); Email: [posta@allendecustodi.edu.it](mailto:posta@allendecustodi.edu.it); PEC: [miis02200c@pec.istruzione.it](mailto:miis02200c@pec.istruzione.it)



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SALVADOR ALLENDE" – MILANO

Su una stima di 800 paganti si ipotizza che 480 studenti versino il 50% del contributo e quindi € 55,00, mentre i restanti 320 versino la quota intera € 110,00. Questa previsione è il risultato di un'attenta analisi storica.

Nel dettaglio, € 61.600,00 quale contributo volontario da famiglie così determinato:  $480 \times 55,00 = € 26.400,00$ ;  $320 \times 110,00 = € 35.200,00$ .

Ulteriori quote per attività non prevedibili alla data odierna, saranno oggetto di ulteriori opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Distribuzione contributo da privati (previsti e destinati sull'intera popolazione scolastica) su Attività e Progetti :

A02/4	Gestione Amm.va	€ <u>1.625,00</u>
A02/3	Assicurazione	€ <u>6.975,00</u>
A03	Didattica	€ <u>31.000,00</u>
A06/1	Orientamento in entrata	€ <u>1.000,00</u>
A06/2	Orientamento in uscita	€ <u>1.600,00</u>
P01/1	Corsi di recupero	€ <u>10.000,00</u>
P01/3	Lab. multimediale	€ <u>10.500,00</u>
P01/2	Immagina crea.....	€ <u>200,00</u>
P02/10	Sport e salute	€ <u>3.567,02</u>
P02/18	Il quotidiano in classe	€ <u>500,00</u>
P02/1	Laboratorio teatrale	€ <u>432,98</u>
P02/4	Far musica all'Allende	€ <u>1.500,00</u>
P02/5	Sportello di ascolto	€ <u>1.300,00</u>
P2/11	Premio Asimov	€ <u>500,00</u>
P02/6	Olimpiadi di Italiano.....	€ <u>500,00</u>
P02/9	Processi simulati	€ <u>1.000,00</u>
P02/13	Torneo di lettura	€ <u>800,00</u>
P02/19	Uniti contro il bullismo	€ <u>500,00</u>
P03/1	Assistente di lingua e MIT	€ <u>5.100,00</u>
P03/3	Corso di primo soccorso	€ <u>600,00</u>
P03/5	Potenziamento DAD e DID	€ <u>1.000,00</u>

\*\*\*\*\*

### Partite di giro:

Il fondo economale minute spese, determinato in € 500,00 è gestito nelle partite di giro:

**Totale entrate**                    **€ 357.711,63**

\*\*\*\*\*

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*



I. I. S. "SALVADOR ALLENDE" Liceo Scientifico – Liceo Classico  
Sezione associata – I.T. E. "PIETRO CUSTODI" Amministrazione Finanza & Marketing – Sistemi Informativi aziendali  
Via Ulisse Dini, 7 – 20142 MILANO Tel. 02.8461607 - fax 02.89532097 - C.F. 80124490154 – MIIS02200C  
[www.allendecustodi.edu.it](http://www.allendecustodi.edu.it); Email: [posta@allendecustodi.edu.it](mailto:posta@allendecustodi.edu.it); PEC: [miis02200c@pec.istruzione.it](mailto:miis02200c@pec.istruzione.it)



## ANALISI DELLE SPESE

Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa riferite alle "Attività" ed ai "Progetti", sono state compilate dal DSGA le relative schede illustrative (Mod. B).

12

Per consentire l'uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico nuovo "*piano dei conti*", secondo il tracciato standard del Ministero dell'Istruzione, che comprende le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.

Tale piano dei conti, per le spese, è articolato in tre livelli di classificazione.

### **Determinazione generale delle spese**

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno corrente.

Dal momento che la Nota Ministero dell'Istruzione per la determinazione del P.A., **limita i finanziamenti al periodo Gennaio-Agosto 2023** le spese sono preventivate in tale misura.

## ATTIVITA' e PROGETTI

Dopo aver delineato il quadro generale delle entrate, si può passare ad esaminare in dettaglio l'articolazione delle singole Attività ed i gruppi di Progetti.

Come già specificato, si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i *flussi finanziari* che alimentano le Attività ed i Progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per provenienza, e della loro utilizzazione.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*



**ASPETTO CONTABILE DELLE USCITE**

**Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

L'attività A01 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili al "Funzionamento generale e Decoro della Scuola" sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola; sono incluse, quindi, in questa destinazione:

- Spese per la manutenzione dell'edificio, l'investimento e ulteriori spese di carattere generale, che si dovessero rendere necessarie, in particolare per il contrasto alla pandemia di covid19.

<b>Voce: A01/1 MANUTENZIONE EDIFICIO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>27.994,49</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	26.994,49
0502 - PROVINCIA VINCOLATI	1.000,00

<b>Voce: A01/2 INVESTIMENTO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>15.086,99</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	15.086,99

<b>Voce: A01/5 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, DL 73/2021</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.007,34</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.007,34

**Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Nell'attività A02 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, incluse quelle necessarie a consentire l'acquisto di servizi di carattere amministrativo generale, rientrano in tale destinazione

- Spese per la sicurezza, compreso il compenso per il RSPP e Medico competente
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR
- Canone annuale per la tenuta del conto corrente bancario presso l'istituto cassiere;
- spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (cancelleria, spese telefoniche e per la connessione Internet della rete dell'ufficio, stampati, software, ecc.);
- acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti;
- acquisto e rinnovo di strumenti informatici per il funzionamento dell'ufficio;
- noleggio della fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell'ufficio;

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

I. I. S. "SALVADOR ALLENDE" Liceo Scientifico – Liceo Classico

Sezione associata – I.T. E. "PIETRO CUSTODI" Amministrazione Finanza & Marketing – Sistemi Informativi aziendali

Via Ulisse Dini, 7 – 20142 MILANO Tel. 02.8461607 - fax 02.89532097 - C.F. 80124490154 – MIIS02200C

[www.allendecustodi.edu.it](http://www.allendecustodi.edu.it); Email: [posta@allendecustodi.edu.it](mailto:posta@allendecustodi.edu.it); PEC: [miis02200c@pec.istruzione.it](mailto:miis02200c@pec.istruzione.it)





## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SALVADOR ALLENDE" – MILANO

- manutenzione ordinaria e l'acquisto del mobilio, degli arredi e del materiale informatico in uso nell'ufficio;
- ulteriori spese di carattere generale, come, ad esempio, l'acquisto dei materiali occorrenti alla pulizia dei locali scolastici;

### FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA

Come previsto dal D.I. 129/2018, nell'attività A02 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del Fondo Economale per le minute spese del Direttore SGA nell'A02/4

14

Voce: A02/1 SICUREZZA - DPA -DPO	Importo previsione
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.253,12
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.746,88

Voce: A02/2 MEDICO COMPETENTE	Importo previsione
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	926,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	574,00

Voce: A02/3 ASSICURAZIONE	Importo previsione
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	360,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	465,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.975,00

Voce: A02/4 GESTIONE AMMINISTRATIVA	Importo previsione
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.868,58
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.136,00
0502 - PROVINCIA VINCOLATI	2.000,00
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	1.625,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

### Attività A03 - DIDATTICA

L'attività A03 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la "Didattica" ed i Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, rientrano in tale destinazione:

-acquisti e rinnovi di attrezzature tecnico-scientifiche, sportivi e dei sussidi didattici;



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

I. I. S. "SALVADOR ALLENDE" Liceo Scientifico – Liceo Classico  
Sezione associata – I.T. E. "PIETRO CUSTODI" Amministrazione Finanza & Marketing – Sistemi Informativi aziendali  
Via Ulisse Dini, 7 – 20142 MILANO Tel. 02.8461607 - fax 02.89532097 - C.F. 80124490154 – MIIS02200C  
[www.allendecustodi.edu.it](http://www.allendecustodi.edu.it); Email: [posta@allendecustodi.edu.it](mailto:posta@allendecustodi.edu.it); PEC: [miis02200c@pec.istruzione.it](mailto:miis02200c@pec.istruzione.it)





## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SALVADOR ALLENDE" – MILANO

- acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti;
- materiale didattico di consumo e software per i laboratori multimediali;
- noleggio delle fotocopiatrici adibite ad uso didattico di docenti e alunni;
- acquisti di carta e cancelleria, assistenza tecnica informatica;
- spese per la connessioni alla rete Internet dei laboratori didattici;
- interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e laboratori;
- acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici;
- acquisti e rinnovi di arredo scolastico

15

<b>Voce: A03 DIDATTICA</b>	<b>Importo previsione</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	33.448,27
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.551,73
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	21.000,00
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	10.000,00

<b>Voce: A03/10 RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO RISCHIO COVID19</b>	<b>Importo previsione</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	4.016,90

<b>Voce: A03/5 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, DL 73/2021</b>	<b>Importo previsione</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	3.752,81

<b>Voce: A03/6 DIGITAL BOARD:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione</b>	<b>Importo previsione</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	445,54

<b>Voce: A03/7 ESAMI DI STATO CONCLUSIVI IN SICUREZZA</b>	<b>Importo previsione</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	51,22

<b>Voce: A03/8 PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA'</b>	<b>Importo previsione</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.010,63



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

I. I. S. "SALVADOR ALLENDE" Liceo Scientifico – Liceo Classico  
Sezione associata – I.T. E. "PIETRO CUSTODI" Amministrazione Finanza & Marketing – Sistemi Informativi aziendali  
Via Ulisse Dini, 7 – 20142 MILANO Tel. 02.8461607 - fax 02.89532097 - C.F. 80124490154 - MIIS02200C  
[www.allendecustodi.edu.it](http://www.allendecustodi.edu.it); Email: [posta@allendecustodi.edu.it](mailto:posta@allendecustodi.edu.it); PEC: [miis02200c@pec.istruzione.it](mailto:miis02200c@pec.istruzione.it)



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SALVADOR ALLENDE" – MILANO

### Attività A04 – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

L'attività A04 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili ai *Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento* (Alternanza Scuola-Lavoro)

16

#### Attività A04/01 – Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento con Fondi Ministero dell'Istruzione

Nell'attività A04/01 sono compresi i fondi accreditati ai sensi della Legge 107/2015 e vengono realizzate le attività per i *Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento* (Alternanza Scuola-Lavoro) attraverso apposite convenzioni e con la promozione di iniziative e corsi destinati all'espletamento delle ore di attività prescritte per gli alunni delle classi III-IV-V.

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	11.797,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.973,82
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.823,46

### Attività A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

L'attività A05 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- Visite didattiche per l'intera o mezza giornata, con contributo a carico delle famiglie;
- Viaggi di istruzione in Italia e all'estero, con contributo a carico delle famiglie;
- Programmi di studio all'estero, con contributo a carico delle famiglie

Voce: A05/1 USCITE DIDATTICHE	Importo previsione
	495,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	495,38

Voce: A05/2 VIAGGI DI ISTRUZIONE	Importo previsione
	38.465,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	38.465,00

### Attività A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

L'Attività A06 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di attività, riconducibili entrambe alle attività di Orientamento

L'orientamento si articola:

- **in entrata**, con le attività di continuità verticale con le scuole secondarie di primo grado ed ulteriori specifiche iniziative;

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*



I. I. S. "SALVADOR ALLENDE" Liceo Scientifico – Liceo Classico  
Sezione associata – I.T. E. "PIETRO CUSTODI" Amministrazione Finanza & Marketing – Sistemi Informativi aziendali  
Via Ulisse Dini, 7 – 20142 MILANO Tel. 02.8461607 - fax 02.89532097 - C.F. 80124490154 - MIIS02200C  
[www.allendecustodi.edu.it](http://www.allendecustodi.edu.it); Email: [posta@allendecustodi.edu.it](mailto:posta@allendecustodi.edu.it); PEC: [miis02200c@pec.istruzione.it](mailto:miis02200c@pec.istruzione.it)



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SALVADOR ALLENDE" – MILANO

- **in itinere**, con molteplici attività para ed extrascolastiche che si svolgono sia presso l'istituto che fuori sede (anche se non sono direttamente correlate ad uno specifico Progetto autonomo). L'Attività A06/1 è particolarmente significativa in quanto si concentrano in questa Attività tutte le risorse, proprie e di competenza, che sono destinate a consentire un'attività dinamica e propulsiva dell'intera vita scolastica con la gestione integrata in una sola attività di diversi interventi di orientamento.

17

**In uscita**, A06/2 con iniziative di orientamento post diploma e collaborazioni con facoltà universitarie

<b>Voce: A06/1 ORIENTAMENTO IN ENTRATA</b>	<b>Importo previsione</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	14,73
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.500,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00

<b>Voce: A06/2 ORIENTAMENTO IN USCITA</b>	<b>Importo previsione</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.402,40
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.600,00

## PROGETTI – PTOF

<b>Voce: P01/1 CORSI RECUPERO</b>	<b>Importo previsione</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	4.811,48
0102 - VINCOLATO	145,32
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000,00

<b>Voce: P01/2 IMMAGINA CREA CONDIVIDI IN AR &amp; VR</b>	<b>Importo previsione</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	521,88
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	200,00

<b>Voce: P01/3 LABORATORIO MULTIMEDIALE</b>	<b>Importo previsione</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	236,14
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.500,00

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*



I. I. S. "SALVADOR ALLENDE" Liceo Scientifico – Liceo Classico  
Sezione associata – I.T. E. "PIETRO CUSTODI" Amministrazione Finanza & Marketing – Sistemi Informativi aziendali  
Via Ulisse Dini, 7 – 20142 MILANO Tel. 02.8461607 - fax 02.89532097 - C.F. 80124490154 – MIIS02200C  
[www.allendecustodi.edu.it](http://www.allendecustodi.edu.it); Email: [posta@allendecustodi.edu.it](mailto:posta@allendecustodi.edu.it); PEC: [miis02200c@pec.istruzione.it](mailto:miis02200c@pec.istruzione.it)



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SALVADOR ALLENDE" – MILANO

<b>Voce: P01/4 OLIMPIADI DI MATEMATICA E FISICA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>407,44</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	407,44

<b>Voce: P01/5 PATENTE EUROPEA ECDL - EBCL</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.000,34</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.000,34

<b>Voce: P01/6 PIANO NAZIONALE DIGITALE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.000,00

<b>Voce: P01/7 SISTEMA SOLARE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>400,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	400,00

<b>Voce: P01/9 PNSD EQUIPE FORMATIVE 2021/2023</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>7.309,20</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	7.309,20

<b>Voce: P01/10 PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>210,52</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	210,52

<b>Voce: P02/1 LABORATORIO TEATRALE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.503,48</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	2.070,50
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	432,98





## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SALVADOR ALLENDE" – MILANO

<b>Voce: P02/2 SCUOLA IN OSPEDALE</b>	<b>Importo previsione</b> <b>561,59</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	561,59

<b>Voce: P02/3 DIRITTO ALLO STUDIO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>15.996,32</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	15.996,32

<b>Voce: P02/4 FAR MUSICA ALL'ALLENDE</b>	<b>Importo previsione</b> <b>1.663,49</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	163,49
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.500,00

<b>Voce: P02/5 SPORTELLO DI ASCOLTO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>1.353,20</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	53,20
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.300,00

<b>Voce: P02/6 OLIMPIADI DI ITALIANO, FILOSOFIA E LATINO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>512,32</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	12,32
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	500,00

<b>Voce: P02/7 ISTRUZIONE DOMICILIARE</b>	<b>Importo previsione</b> <b>1.735,34</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	1.735,34

<b>Voce: P02/9 PROCESSI SIMULATI</b>	<b>Importo previsione</b> <b>1.292,43</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	292,43
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*





## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SALVADOR ALLENDE" - MILANO

<b>Voce: P02/10 SPORT E SALUTE</b>	<b>Importo previsione</b> <b>4.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	432,98
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.567,02

20

<b>Voce: P02/11 PREMIO ASIMOV</b>	<b>Importo previsione</b> <b>508,51</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	8,51
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	500,00

<b>Voce: P02/12 EDUCAZIONE ALLA SALUTE</b>	<b>Importo previsione</b> <b>300,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	300,00

<b>Voce: P02/13 TORNEO DI LETTURA</b>	<b>Importo previsione</b> <b>1.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	200,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	800,00

<b>Voce: P02/14 ASSISTENZA EDUCATIVA STUDENTI DVA</b>	<b>Importo previsione</b> <b>37.422,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	37.422,00

<b>Voce: P02/15 GRUPPO INTERESSE TEATRO ALLA SCALA</b>	<b>Importo previsione</b> <b>300,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	300,00

<b>Voce: P02/16 GIORNATA DELLA MEMORIA E PERCORSI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI</b>	<b>Importo previsione</b> <b>300,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	300,00



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

I. I. S. "SALVADOR ALLENDE" Liceo Scientifico - Liceo Classico  
Sezione associata - I.T. E. "PIETRO CUSTODI" Amministrazione Finanza & Marketing - Sistemi Informativi aziendali  
Via Ulisse Dini, 7 - 20142 MILANO Tel. 02.8461607 - fax 02.89532097 - C.F. 80124490154 - MIIS02200C  
[www.allendecustodi.edu.it](http://www.allendecustodi.edu.it); Email: [posta@allendecustodi.edu.it](mailto:posta@allendecustodi.edu.it); PEC: [miis02200c@pec.istruzione.it](mailto:miis02200c@pec.istruzione.it)





<b>Voce: P02/17 RI-ORIENTAMI</b>	<b>Importo previsione</b> <b>850,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	850,00

<b>Voce: P02/18 IL QUOTIDIANO IN CLASSE</b>	<b>Importo previsione</b> <b>650,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	150,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	500,00

<b>Voce: P02/19 UNITI CONTRO IL BULLISMO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>759,99</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	259,99
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	500,00

<b>Voce: P03/1 ASSISTENTE DI LINGUA E MIT</b>	<b>Importo previsione</b> <b>6.400,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.300,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.100,00

<b>Voce: P03/2 CORSI E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE</b>	<b>Importo previsione</b> <b>11.874,08</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	11.874,08

<b>Voce: P03/3 CORSO DI PRIMO SOCCORSO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>1.100,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	500,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	600,00





## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SALVADOR ALLENDE" – MILANO

<b>Voce: P03/4 EDUCAZIONE AMBIENTALE E SOSTENIBILITA'</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>767,77</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	767,77

22

<b>Voce: P03/5 POTENZIAMENTO DAD E DID</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.500,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	500,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.000,00

<b>Voce: P03/6 CORSO DI CODING E ROBOTICA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>300,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	300,00

<b>Voce: P03/7 CERTIFICAZIONE DI LINGUA LATINA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>500,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	500,00

<b>Voce: P04/1 AUTONOMIA - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>3.669,17</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.823,26
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	845,91

<b>Voce: P04/4 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, DL 73/2021</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.005,25</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.005,25

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*



I. I. S. "SALVADOR ALLENDE" Liceo Scientifico – Liceo Classico  
Sezione associata – I.T. E. "PIETRO CUSTODI" Amministrazione Finanza & Marketing – Sistemi Informativi aziendali  
Via Ulisse Dini, 7 – 20142 MILANO Tel. 02.8461607 - fax 02.89532097 - C.F. 80124490154 – MIIS02200C  
[www.allendecustodi.edu.it](http://www.allendecustodi.edu.it); Email: [posta@allendecustodi.edu.it](mailto:posta@allendecustodi.edu.it); PEC: [miis02200c@pec.istruzione.it](mailto:miis02200c@pec.istruzione.it)



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SALVADOR ALLENDE" – MILANO

R		FONDO DI RISERVA			
		R98	Fondo di riserva:		854,94
			1	<i>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del <b>3%</b> della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</i>	854,94

23

\*\*\*\*\*

\*

Z		DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
		Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	719,14
		1	Non vincolato	719,14

**Totale uscite**                    **€ 357.711,63**

\*\*\*\*\*

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	
<i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.</i>	
<i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.500,00 annue, con apertura di € 500,00 e possibilità di ulteriori 2 reintegri, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.</i>	
<i>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:</i>	
<i>Attività <b>A02/4 "Gestione Amministrativa"</b></i>	
<i>Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99.1.1 Anticipo al Direttore S.G.A.</i>	
<i>Reversale: Partite di giro: Voce 99.1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</i>	



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

I. I. S. "SALVADOR ALLENDE" Liceo Scientifico – Liceo Classico  
Sezione associata – I.T. E. "PIETRO CUSTODI" Amministrazione Finanza & Marketing – Sistemi Informativi aziendali  
Via Ulisse Dini, 7 – 20142 MILANO Tel. 02.8461607 - fax 02.89532097 - C.F. 80124490154 – MIIS02200C  
[www.allendecustodi.edu.it](http://www.allendecustodi.edu.it); Email: [posta@allendecustodi.edu.it](mailto:posta@allendecustodi.edu.it); PEC: [miis02200c@pec.istruzione.it](mailto:miis02200c@pec.istruzione.it)



### Conclusione

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di avere operato nell'esclusivo interesse dell'Istituzione Scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Cristina Magnoni

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

I. I. S. "SALVADOR ALLENDE" Liceo Scientifico – Liceo Classico  
Sezione associata – I.T. E. "PIETRO CUSTODI" Amministrazione Finanza & Marketing – Sistemi Informativi aziendali  
Via Ulisse Dini, 7 – 20142 MILANO Tel. 02.8461607 - fax 02.89532097 - C.F. 80124490154 – MIIS02200C  
[www.allendecustodi.edu.it](http://www.allendecustodi.edu.it); Email: [posta@allendecustodi.edu.it](mailto:posta@allendecustodi.edu.it); PEC: [miis02200c@pec.istruzione.it](mailto:miis02200c@pec.istruzione.it)

