



PROGRAMMA ANNUALE 2020

1

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2020, Nota prot. n. 0021795 del 30 settembre 2019 "Oggetto: <i>Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020</i>) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
Relazione:	<ul style="list-style-type: none">➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2020;➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2019;➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2019;➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	<ul style="list-style-type: none">➤ Giunta Esecutiva del 29/11/2019.
Delibere C.I.	<ul style="list-style-type: none">➤ Approvazione Programma Annuale 2020;➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).

Dopo:

Verbale	Collegio dei revisori dei conti n° 005/2019 del 28/11/2019 Analisi programma annuale 2020
---------	---

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca





Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

2

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

L'appuntamento annuale con il Programma Annuale del 2020, dopo nove anni di gestione di questo Istituto di Istruzione Superiore e alla luce del riformato Decreto Ministeriale contenente il Regolamento amministrativo-contabile delle scuole, propone la continuazione del progetto fondato negli anni precedenti, prima con la scelta – tutta nostra – di un POF pluriennale e poi con l'arrivo, per legge, di un Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Da anni l'Istituto "Allende-Custodi" ha puntato sugli investimenti che portassero la scuola al passo con i tempi con un intervento continuo e massiccio delle strutture sia fisiche (ed è da sottolineare che, l'anno scorso, nel Programma annuale sia entrata anche la voce "decoro" della scuola) che digitali e tutto questo cammino di investimento inteso come spesa da cui ci si aspetta un ritorno trova il suo riflesso nella presentazione di un Programma annuale in cui, ancora, la voce 'investimenti' ha un impatto di notevole intensità.

Sono fiori all'occhiello della scuola gli investimenti per il leasing dei Laboratori di Informatica che, con questa formula, sono sempre all'avanguardia. E di questo abbiamo avuto un positivo riscontro che ha riempito d'orgoglio la comunità scolastica: il primo posto, per il secondo anno consecutivo, nella classifica Eduscopio della Fondazione Agnelli per tasso di occupazione dell'ITE Custodi al termine del ciclo di studi con la ragguardevole percentuale del 73%. Vuol dire che chi si prepara al Custodi già il giorno dopo il diploma è pronto per lavorare.

Questo Programma Annuale è quindi il documento che certifica la vita di un modello di scuola che si presenta come un Laboratorio economico e sociale in continua evoluzione e riflesso della società moderna.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca





STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020

(come da nuovo verbale Athena)

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 3

N. classi articolate: 2

	Classi/Sezioni			Alumni Iscritti		Alumni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alumni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alumni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alumni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alumni 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	7	0	7	190	0	188	0	188	2	- 2	0	27	0,00
Seconde	8	0	8	197	0	200	0	200	4	3	0	25	0,00
Terze	7	0	7	176	0	173	0	173	0	- 3	0	25	0,00
Quarte	8	0	8	190	0	188	0	188	1	- 2	0	23	0,00
Quinte	8	0	8	157	0	157	0	157	0	0	0	20	0,00
Totale	38	0	28	910	0	906	0	906	7	- 4	0	24	0,00

Dati Generali Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

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

	Numero classi non terminali (a)	Numero classi terminali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alumni iscritti al 16 ottobre (d)	Alumni frequentanti (e)	Totale alunni (f=d+e)	Di cui div. abili
Totale	0	0	0	0	0	0	0

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca





ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SALVADOR ALLENDE" - MILANO

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2019/2020 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	62
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	83

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	24



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; Email: posta@allendecustodi.edu.it; PEC: miis02200c@pec.istruzione.it



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SALVADOR ALLENDE" – MILANO

Si rilevano, altresì, n. ... unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

5

Programma Annuale 2020 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	239.916,08
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	27.441,67
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00
06-Contributi da privati	97.500,00
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	0,00
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	367.857,75
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	54.258,07
A02-Funzionamento amministrativo	49.191,28
A03-Didattica	93.925,52
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	12.688,53
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
A06-Attività di orientamento	6.553,12
Progetti	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	43.092,06
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	55.023,42
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	16.933,64
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	8.507,97
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00



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; Email: posta@allendecustodi.edu.it; PEC: miis02200c@pec.istruzione.it



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SALVADOR ALLENDE" - MILANO

G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	300,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	0,00
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	27.384,14
TOTALE A PAREGGIO	367.857,75

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **239.916,08**, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	131.224,85	96.805,93	34.418,92
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.493,40	20.000,00	13.493,40
A02-Funzionamento amministrativo	29.724,62	29.724,62	0,00
A03-Didattica	60.925,52	40.000,00	20.925,52
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	4.778,19	4.788,19	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
A06-Attività di orientamento	2.303,12	2.303,12	0,00
PROGETTI	81.307,09	81.307,09	0,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.192,06	22.192,06	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	44.273,42	44.273,42	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.633,64	9.633,64	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	5.207,97	5.207,97	0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01-Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02-Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04-Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
TOTALE	212.531,94	178.113,02	34.418,92



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; Email: posta@allendecustodi.edu.it; PEC: miis02200c@pec.istruzione.it



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SALVADOR ALLENDE" – MILANO

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020 (vedi mod. D).

7

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

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; Email: posta@allendecustodi.edu.it; PEC: miis02200c@pec.istruzione.it



Giunta Esecutiva

L'anno 2019 il giorno 29 del mese di novembre, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede della Scuola ed ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2020, predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi.

O.d.G. n° 3	Approvazione Programma Annuale E.F. 2020
--------------------	---

La Giunta Esecutiva

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020 - prot. 0021795 del 30 settembre 2019 (... *Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2020 periodo gennaio – agosto 2020*);
- Visto Il parere favorevole dei Revisori dei Conti, verbale 005/2019 del 28/11/2019
- Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:
- [Programma Annuale \(Mod. A\)](#);
 - [Schede Illustrative Finanziarie \(Mod. B\)](#);
 - [Situazione Amministrativa Presunta \(Mod. C\)](#);
 - [Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto \(Mod. D\)](#);
 - [Riepilogo per Tipologia di Spesa \(Mod. E\)](#);

Propone al Consiglio d'Istituto

- di approvare il Programma Annuale 2020 così come predisposto dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi i cui valori sono elencati nel Modello A.

In sintesi:	Totale Entrate € 367.857,75	Totale Spese € 367.857,75
--------------------	------------------------------------	----------------------------------

Data, 29 novembre 2019

Il Segretario
DSGA Mariarita Presta

Il Presidente
Dirigente Scolastico Dr Alessandro Gullo

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

