



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Statale "Maffeo Vegio"
 codice meccanografico LOPM010008 • codice fiscale 92520860153
 via G. Carducci, n. 1/3 • 26900 Lodi (LO) • tel 0371.420361
 lopm010008@istruzione.it • www.maffeovegio.edu.it
 posta certificata lopm010008@pec.istruzione.it



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

PREMESSA

Con Decreto 28 agosto 2018 n. 129, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 novembre 2018, il MIUR di concerto con il MEF ha proceduto ad adottare nuove istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche mediante una revisione organica del D.I. 2001 n. 44.

Il nuovo Regolamento sostituisce integralmente il D.I. n. 44/2001 e si compone di otto titoli che nella fattispecie riguardano sia la gestione finanziaria, quella patrimoniale e l'attività negoziale.

I nuovi schemi sono stati strutturati in modo da garantire una rappresentazione della contabilità completa ed esaustiva in linea con i fabbisogni specifici delle Istituzioni Scolastiche.

Il nuovo regolamento prevede quanto segue:

- le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento secondo la loro provenienza
- le spese sono aggregate per destinazione e sono distinte in attività amministrativa e didattica, progetti e gestioni economiche separate

Il programma annuale deve risultare in equilibrio e le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate.

I criteri utilizzati per la formazione del Programma Annuale sono i seguenti:

- ✓ reperimento delle risorse per la realizzazione delle attività didattiche e dei progetti del P.T.O.F.
- ✓ ricerca di finanziamenti da Enti e privati
- ✓ gestione oculata delle spese per garantire il buon funzionamento dell'Istituto
- ✓ investimenti, compatibili con le risorse disponibili, per innovazioni e nuove tecnologie

Le istruzioni operative, alle quali ci si è attenuti per la predisposizione del Programma Annuale 2020, sono contenute nella nota ministeriale n. 21795 del 30.09.2019.

La risorsa finanziaria assegnata quale dotazione ordinaria per l'anno 2020 (8/12), che sarà oggetto di integrazioni, è di € 17.177,33 ed è stata determinata dal Ministero sulla base di parametri dimensionali e di struttura:

- € 1.333,33 quale quota fissa per Istituto
- € 15.584,00 quale quota complessiva riferita agli alunni
- € 140,00 quale quota per gli alunni diversamente abili
- € 120,00 quale quota per classi terminali
- € 2.356,63 quale finanziamento per la liquidazione dei compensi ai Revisori dei Conti
- € 6.591,25 quale finanziamento per percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

Il decreto 28/08/2018 n. 129 all'art. 8 prevede che il Programma Annuale, predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del DSGA, debba essere approvato dal Consiglio



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Statale "Maffeo Vegio"
 codice meccanografico LOPM010008 • codice fiscale 92520860153
 via G. Carducci, n. 1/3 • 26900 Lodi (LO) • tel 0371.420361
 lopm010008@istruzione.it • www.maffeovegio.edu.it
 posta certificata lopm010008@pec.istruzione.it



d'Istituto entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento e, pertanto, è possibile stabilire un avanzo di amministrazione presunto che tenga comunque conto delle somme che si prevedono d'incassare o di pagare entro il 31 dicembre.

Al termine dell'anno finanziario, una volta quantificato il reale avanzo di amministrazione, si provvederà ad effettuare delle variazioni per maggiore o minor entrata per le cifre che si discostano dalla presunta previsione.

L'avanzo di amministrazione presunto per l'esercizio finanziario 2019 ammonta a € 135.269,05 di cui € 100.000,00 quale importo non vincolato ed € 35.269,05 quale economie su somme vincolate così come di seguito specificate:

• Economie fondi ASL a.s.2018/19	€ 7.867,75
• Economie e fondi Progetto "Promuoviamo la salute"	€ 3.500,00
• Economie e fondi per la consulta studentesca	€ 4.419,03
• Economie e fondi per Progetto "Scuola in ospedale"	€ 16.545,32
• Economie e fondi per istruzione domiciliare	€ 2.936,95

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 l'Istituto opera con una popolazione di n. 876 alunni suddivisi in n. 45 classi.

IL PERSONALE AMMINISTRATO DALLA SCUOLA È COSÌ COMPOSTO:

- N. 1 Dirigente Scolastico
- N. 66 Docenti a tempo indeterminato full-time
- N. 4 Docenti a tempo indeterminato part-time
- N. 4 Docenti di sostegno a tempo indeterminato full-time
- N. 6 Docenti a tempo determinato sino al 30/06
- N. 4 Docenti di sostegno a tempo determinato sino al 30/06
- N. 1 Docente di religione a tempo indeterminato full-time
- N. 2 Docenti di religione a tempo determinato incaricato annuale
- N. 9 Docenti a tempo determinato su spezzone orario
- N. 1 Docente di sostegno a tempo determinato su spezzone orario

N. 97 Totale personale docente

- N. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
- N. 3 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full-time
- N. 2 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale
- N. 1 Assistenti Amministrativi a tempo determinato fino al 30/06
- N. 2 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato
- N.10 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato
- N. 1 Collaboratore Scolastico a tempo determinato con contratto annuale
- N. 1 Collaboratore Scolastico a tempo determinato fino al 30/06
- N. 2 Personale ATA a tempo indeterminato part-time

N. 23 Totale personale ATA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Statale "Maffeo Vegio"
 codice meccanografico LOPM010008 • codice fiscale 92520860153
 via G. Carducci, n. 1/3 • 26900 Lodi (LO) • tel 0371.420361
 lopm010008@istruzione.it • www.maffeoveglio.edu.it
 posta certificata lopm010008@pec.istruzione.it



ENTRATE

Vengono iscritti a bilancio unicamente gli importi relativi a contributi stimati su base certa; non si esclude tuttavia che durante l'esercizio finanziario si possano accertare altre entrate o si debbano accertare variazioni sulle entrate già previste.

Vengono esposte, al fine di una informazione semplice e comprensibile, le più significative voci di bilancio riguardanti le fonti di finanziamento disaggregate per provenienza e vincoli di destinazione.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Aggregato 01)

L'avanzo di amministrazione presunto è di € 135.269,05 di cui € 100.000,00 per somme non vincolate ed € 35.269,05 quali economie su somme vincolate.

FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA (Aggregato 02)

Fondi Sociali Europei (FSE) (Voce 01)

Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR) (Voce 02)

Su dette voci non viene previsto alcun importo; in corso d'anno, se la scuola risulterà assegnataria di PON, si provvederà ad assumere a bilancio il finanziamento previsto tramite una variazione al Programma.

FINANZIAMENTI DELLO STATO (Aggregato 03)

Dotazione ordinaria (voce 01)

I finanziamenti Statali quale dotazione ordinaria ammontano ad € 19.533,96

- Dotazione per il funzionamento € 17.177,33
- Compenso ai Revisori dei Conti € 2.356,63

Altri finanziamenti vincolati dallo Stato (voce 06)

Finanziamento Ministeriale del Progetto "Percorsi competenze trasversali e orientamento", così come da comunicazione ministeriale – 8/12 € 6.591,25



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Statale "Maffeo Vegio"
codice meccanografico LOPM010008 • codice fiscale 92520860153
via G. Carducci, n. 1/3 • 26900 Lodi (LO) • tel 0371.420361
lopm010008@istruzione.it • www.maffeovegio.edu.it
posta certificata lopm010008@pec.istruzione.it



CONTRIBUTI DA PRIVATI (Aggregato 06)

Per quanto riguarda il contributo versato dalle famiglie al momento dell'iscrizione (gennaio e luglio) complessivamente viene stimata la somma di € 85.000,00.

Contributi volontari da famiglie (voce 01)

- € 73.000,00 quota stimata presumibilmente quale contributo volontario degli alunni all'atto dell'iscrizione per il finanziamento dei laboratori, la manutenzione ordinaria dell'edificio scolastico nonché per la realizzazione delle attività previste nel PTOF.

Contributi per visite, viaggi d'istruzione etc..... (Voce 04)

- € 130.000,00 quale previsione del contributo degli alunni per la partecipazione agli stage linguistici, viaggi d'istruzione e uscite didattiche

Contributi per copertura assicurativa degli alunni (Voce 05)

- € 12.000,00 quale quota stimata per il pagamento dell'assicurazione RC e infortuni per gli allievi

Contributi da Imprese non vincolati (Voce 08)

- € 14.004,00 quale contributo volontario della ditta "Ora Sesta" – gestore dall' 1/9/2019 delle macchine distributrici in Istituto di bevande e merende

Altri contributi da famiglie vincolanti (Voce 10)

- € 40.000,00 quali quote versate dalle famiglie per la partecipazione ai corsi per le certificazioni linguistiche ed informatiche nonché per il rilascio delle certificazioni stesse; per l'acquisto di biglietti o abbonamenti teatrali etc....

ALTRE ENTRATE (Aggregato 12)

Interessi (voce 01)

Viene indicato l'importo complessivo pari ad € 3,00, relativo alla previsione di interessi che matureranno sul c/c bancario al 31/12/2019 e sul c/c postale intestato alla scuola.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Statale "Maffeo Vegio"
 codice meccanografico LOPM010008 • codice fiscale 92520860153
 via G. Carducci, n. 1/3 • 26900 Lodi (LO) • tel 0371.420361
 lopm010008@istruzione.it • www.maffeovegio.edu.it
 posta certificata lopm010008@pec.istruzione.it



PARTE USCITE

Le spese sono aggregate per destinazione e sono distinte in attività amministrative, didattiche, progetti. Dette spese vengono ripartite nelle varie schede che descrivono dettagliatamente la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF.

ATTIVITA'

Funzionamento Generale e decoro della Scuola (voce A01/1)

Le risorse assegnate ammontano a € 47.000,00 e provengono:

- | | |
|--|--------------|
| • da Avanzo di Amministrazione non vincolato quota parte | €. 12.000,00 |
| • da alunni quale quota parte contributo iscrizione volontario | €. 35.000,00 |

Le spese che s'intendono sostenere sono:

- materiale di consumo specialistico
- prestazioni artigianali per manutenzione e riparazione
- pagamento di canoni(antifurto)
- versamento I.V.A.

La Provincia di Lodi ha informato la Scuola che non riesce a garantire tutta la manutenzione ordinaria, sarà pertanto l'Istituzione che dovrà supplire con i propri finanziamenti così come è stato fatto anche negli ultimi anni finanziari.

Funzionamento Amministrativo (voce A02/1)

Il totale delle risorse ammonta a €. 66.533,96 a fronte di una spesa effettiva dell'anno precedente di circa €. 50.000,00.

Le risorse indicate derivano dai seguenti finanziamenti:

- | | |
|---|--------------|
| • da avanzo di Amministrazione non vincolato quota parte | €. 10.000,00 |
| • da M.P.I. per compenso Revisori dei Conti(funzione) per istituzioni capofila | €. 2.356,63 |
| • da MIUR finanziamento per dotazione ordinaria-funzionamento, in rapporto al numero degli studenti | €. 17.177,33 |
| • quota parte contributo famiglie per assicurazione | €. 12.000,00 |
| • quota parte contributo volontario per iscrizione alunni | €. 25.000,00 |

Viene indicato l'importo di €. 250,00 in partita di giro, quale anticipo al DSGA per minute spese.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Statale "Maffeo Vegio"
codice meccanografico LOPM010008 • codice fiscale 92520860153
via G. Carducci, n. 1/3 • 26900 Lodi (LO) • tel 0371.420361
lopm010008@istruzione.it • www.maffeoveglio.edu.it
posta certificata lopm010008@pec.istruzione.it



Le spese che si intendono sostenere per la presente attività sono:

- Manutenzione delle strumentazioni e dei PC, pagamento e canoni informatici (Registro elettronico, Segreteria Digitale)
- Noleggio di fotocopiatrici
- Spese di amministrazione: carta per fotocopie e toner, postali, assicurazioni, spese varie di funzionamento, cancelleria, stampati, oneri bancari, materiale di pulizia, stampa, rilegatura
- Spese per la sicurezza (contratto RSPP e medico competente)
- Utenze telefoniche
- Rimborsi ai Genitori per versamenti non dovuti per mancata frequenza
- Consulenza informatica
- Smaltimento di rifiuti ordinari e speciali
- Acquisto e rinnovo di attrezzature di modesta entità e materiale informatico
- Acquisto di Hardware per i laboratori d'informatica
- Compensi e rimborso spese ai Revisori dei Conti
- Versamento I.V.A.

Il totale delle spese iscritte in detta attività garantirà l'ordinario funzionamento dell'Istituto.

Compensi accessori al Personale ATA (voce A02/2)

Su questa scheda vengono liquidati gli importi relativi ai compensi accessori a tutto il Personale ATA quale intensificazione per lavori straordinari necessari per il buon andamento di tutte le attività scolastiche.

Le risorse ammontano ad €. 15.000,00 e provengono da:

- | | | |
|---|----|----------|
| • Ditta "Ora Sesta" quale contributo volontario annuale (quota parte) | €. | 6.000,00 |
| • avanzo di Amministrazione non vincolato quota parte | €. | 9.000,00 |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Statale "Maffeo Vegio"
 codice meccanografico LOPM010008 • codice fiscale 92520860153
 via G. Carducci, n. 1/3 • 26900 Lodi (LO) • tel 0371.420361
 lopm010008@istruzione.it • www.maffeovegio.edu.it
 posta certificata lopm010008@pec.istruzione.it



Didattica (voce A03/1)

Le risorse indicate ammontano a €. 47.000,00 e provengono dal sotto indicato finanziamento:

- | | |
|--|-------------|
| • Quota parte avanzo di amm.ne non vincolato | € 30.000,00 |
| • Altri contributi da famiglie vincolati quota parte | € 17.000,00 |

Il totale delle risorse ammonta ad €. 47.000,00 a fronte di una somma impegnata ad oggi di € 35.000,00.

Le spese che si intendono sostenere sono per:

- Materiale di consumo per attività didattiche
- Pubblicazioni
- Materiale tecnico specialistico ed informatico
- Consulenza per esperti esterni all'Amministrazione nell'ambito delle attività didattiche
- Pagamento esami per conseguimento certificazioni linguistiche
- Stampe e rilegature (brochure per orientamento)
- Diari scolastici
- Magliette studenti per orientamento
- Rimborsi mezzi pubblici per eventuali visite
- Borse di studio agli alunni
- Partecipazioni a reti di Scuole
- Versamento I.V.A.

Compensi accessori al personale docente per lo sviluppo delle competenze (voce A03/2)

Su questa scheda s'intendono pagare sia ai docenti interni che al personale esperto all'Amministrazione, le ore di potenziamento agli studenti in difficoltà, le ore effettuate dai docenti quali ore funzionali per la preparazione dei vari progetti sia di classe che d'Istituto per i quali non esiste un finanziamento specifico nonché le ore frontali con gli studenti per la preparazione alle certificazioni linguistiche e per lo sviluppo delle competenze Europee e di Cittadinanza.

Le risorse ammontano ad €. 51.004,00 e provengono da:

- | | |
|---|-------------|
| • Ditta "Ora Sesta" contributo volontario per distributori automatici quota parte | € 8.004,00 |
| • Avanzo Amm.ne non vincolato quota parte | € 20.000,00 |
| • da contributo volontario delle famiglie quota parte | € 13.000,00 |
| • Da altri contributi vincolati dalle famiglie quota parte | € 10.000,00 |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Statale "Maffeo Vegio"
 codice meccanografico LOPM010008 • codice fiscale 92520860153
 via G. Carducci, n. 1/3 • 26900 Lodi (LO) • tel 0371.420361
 lopm010008@istruzione.it • www.maffeovegio.edu.it
 posta certificata lopm010008@pec.istruzione.it



A03/3 Attività della Consulta Studentesca

L'Istituto è stato incaricato dal Ministero quale scuola Polo per la Provincia di Lodi per l'attività della Consulta Studentesca.

L'importo che si prevede è pari ad €. 4.419,03 e proviene da:

- Avanzo di Amm.ne vincolato - economie sul finanziamento 2018/19 € 4.419,03

Le spese che si intendono sostenere sono per:

- Cancelleria
- Stampati
- Materiale specialistico ed informatico
- Consulenze con Esperti esterni
- Rimborso biglietti di Viaggio

Percorso competenze trasversali e orientamento P.C.T.O. (voce A04/1)

Le risorse ammontano €. 14.459,00 e provengono da:

- Ministero Pubblica Istruzione attività "P.C.T.O." gennaio/agosto 2020 € 6.591,25
- Da avanzo di Amm.ne vincolato – economie sul finanziamento specifico € 7.867,75

Le spese che s'intendono sostenere sono:

- Pagamento del personale per la realizzazione del progetto
- Spese di viaggio degli studenti
- Compensi agli esperti esterni che danno il loro contributo alla realizzazione dell'attività
- Versamento I.V.A.

Visite, viaggi istruzione scambi e stage autonomi (voce A05/1)

Le risorse indicate ammontano a €. 133.000,00 e provengono da:

- Alunni quale contributo vincolato per partecipazione Viaggi d'Istruzione e stage linguistici € 130.000,00
- Avanzo di Amm.ne non vincolato quota parte € 3.000,00

Su questa scheda di attività vengono inseriti gli importi versati dalle famiglie per la partecipazione ai viaggi d'istruzione, agli stage linguistici e alle uscite didattiche.

È stata prevista anche una quota per il rimborso ai docenti delle spese, effettivamente sostenute nei viaggi d'istruzione, scambi e stage linguistici.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Statale "Maffeo Vegio"
codice meccanografico LOPM010008 • codice fiscale 92520860153
via G. Carducci, n. 1/3 • 26900 Lodi (LO) • tel 0371.420361
lopm010008@istruzione.it • www.maffeovegio.edu.it
posta certificata lopm010008@pec.istruzione.it



PROGETTI

Promuoviamo la salute (voce P02/1)

Le risorse ammontano a €. 3.500,00 e derivano da:

- Avanzo di Amministrazione vincolato – finanziamento specifico del Progetto € 3.500,00

Dette risorse saranno utilizzate per le spese di Personale (progettazione e gestione), e per la liquidazione di collaborazioni esterne per la realizzazione progettuale.

La scuola in Ospedale HSH Network (voce P02/2)

Le risorse ammontano ad €. 16.545,32 e provengono:

- da avanzo di Amm.ne vincolato economia su finanziamento 2018/19 € 16.545,32

Anche quest'anno, per detto progetto, la Scuola è stata nominata quale Scuola Polo per la Regione Lombardia.

Viene indicato l'importo relativo alle economie dell'a.s. 2018/2019.

Le spese che si intendono sostenere sono:

- materiale di consumo (strumenti informatici)
- pagamento del Personale esperto esterno

Istruzione domiciliare (voce P02/3)

Le risorse ammontano ad Euro 2.936,95 e provengono:

- da avanzo di Amm.ne vincolato, economie su progetto 2018/19 € 2.936,95

L'importo ministeriale che verrà assegnato ad integrazione per quest'anno sarà indicato quale variazione al programma per maggior introito.

Dette risorse verranno utilizzate per pagare le Istituzioni Scolastiche, per liquidare i docenti che svolgeranno l'istruzione domiciliare nell' a.s. 2019/2020, quando perverrà il finanziamento specifico.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Statale "Maffeo Vegio"
codice meccanografico LOPM010008 • codice fiscale 92520860153
via G. Carducci, n. 1/3 • 26900 Lodi (LO) • tel 0371.420361
lopm010008@istruzione.it • www.maffeovegio.edu.it
posta certificata lopm010008@pec.istruzione.it



Attività Teatrali e Musicali (voce P02/4)

Le risorse ammontano a €. 13.000,00 e provengono dai seguenti finanziamenti:

- da avanzo di Amm.ne non vincolato, quota parte € 10.000,00
- da altri contributi vincolati da famiglie quota parte € 3.000,00

L'istituto nell'anno 2018/19 è inoltre risultato vincitore del Progetto Laiv "Parla mia Paura" per un importo pari ad €. 9.500,00 finanziato per €. 5.500,00 dalla Fondazione Cariplo. Le economie al 31/12/2019 saranno riaccreditate nell'anno 2020.

Le spese che si intendono sostenere per la realizzazione di tale progetto sono finalizzate a:

- compenso del Personale esperto esterno nonché agli oneri e ai relativi contributi nell'ambito della realizzazione del progetto Teatrale
- Affitto della sala del "Teatro alle Vigne" per la realizzazione del Festival Teatrale
- Eventuale pagamento di mezzi pubblici
- Versamento I.V.A.

Tecnologie Didattiche (voce P03/1)

Le risorse ammontano a €. 15.000,00 e provengono da:

- quota parte avanzo di Amm.ne non vincolato € 5.000,00
- da famiglie altri contributi vincolati quota parte € 10.000,00

Le spese riguarderanno:

- pagamento degli esperti per la realizzazione dei corsi di preparazione alla certificazione (ECDL)
- acquisto di Skill-card ed esami presso l'AICA per il conseguimento della certificazione informatica
- versamento I.V.A.

Formazione d'Ambito (voce P04/1)

Le risorse allocate sulla scheda ammontano a €. 1.000,00 e derivano da:

- Avanzo di Amm.ne non vincolato quota parte € 1.000,00

Le risorse saranno utilizzate per il pagamento degli esperti esterni. Su detta scheda confluiranno anche i finanziamenti per la formazione d'ambito 17 che verranno accreditati dal I.C. V di Lodi, scuola capofila per detto progetto.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Statale "Maffeo Vegio"
codice meccanografico LOPM010008 • codice fiscale 92520860153
via G. Carducci, n. 1/3 • 26900 Lodi (LO) • tel 0371.420361
lopm010008@istruzione.it • www.maffeovegio.edu.it
posta certificata lopm010008@pec.istruzione.it



AGGREGATO R

Fondo di riserva

Viene scritta una previsione pari a €. 3,00 così come prevista dall'art. 8 DM 28/08/2018 n. 129

CONCLUSIONI

La situazione finanziaria nel corso del 2020 potrà migliorare se si potranno introitare ulteriori finanziamenti.

Si auspica che l'Avanzo di Amministrazione definitivo risulti di un importo superiore a quello presunto previsto nel Programma in modo da poter incrementare le varie schede di progetto affinché tutte le attività possano raggiungere gli obiettivi in coerenza con il P.T.O.F.

Sarà inoltre nostro impegno garantire una gestione sempre più oculata delle risorse disponibili e un reperimento di contributi da Enti e privati per finanziare ulteriori attività dell'Istituto.

Lodi, 21/11/2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Sig.ra Carla Cambiè

La Dirigente Scolastica
Laura Fiorini

Firmato digitalmente da CAMBIE' CARLA