



LICEO SCIENTIFICO STATALE
" MAJORANA "

VIA RATTI 88 RHO (MI)
Tel. 029302358 Email mips120003@istruzione.it
Cod. Miur MIPS120003 Codice Fiscale 93527280155

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 1/32

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione al Programma Annuale 2024

Approvato il 05/02/2024

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
GAETANA ROMANUCCI



DIRIGENTE SCOLASTICO
ELISA IACAZIO



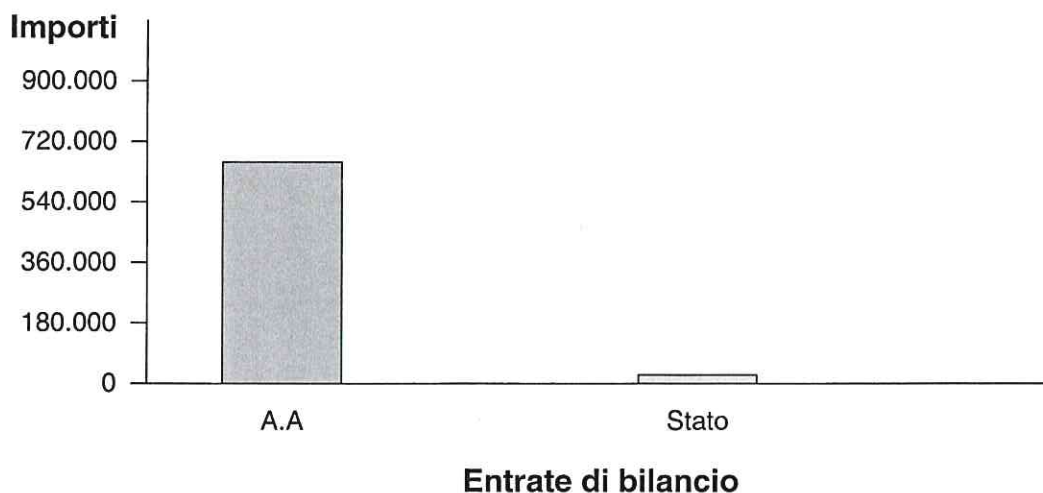
**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" MAJORANA "**

VIA RATTI 88 RHO (MI)
Tel. 029302358 Email mips120003@istruzione.it
Cod. Miur MIPS120003 Codice Fiscale 93527280155

PROGRAMMA ANNUALE 2024

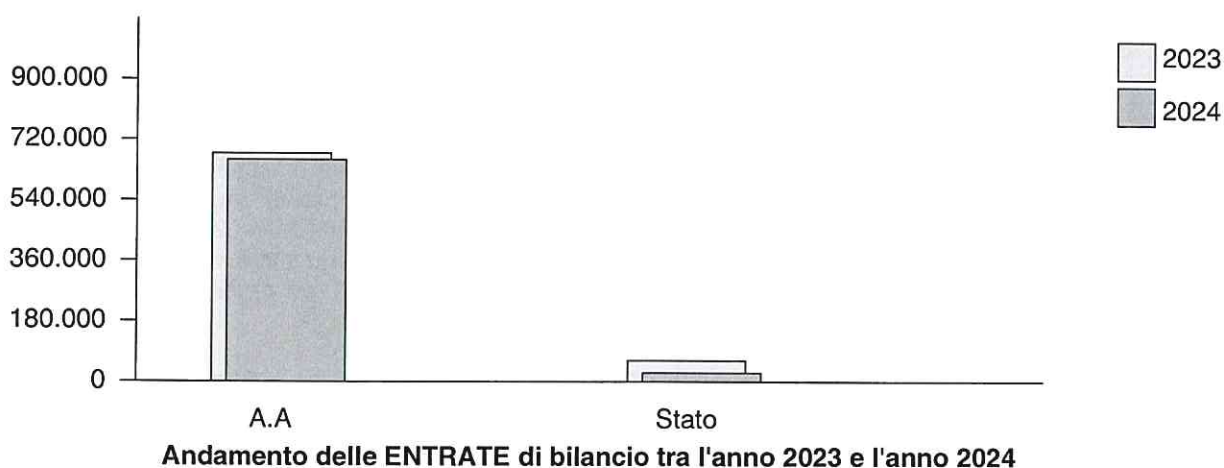
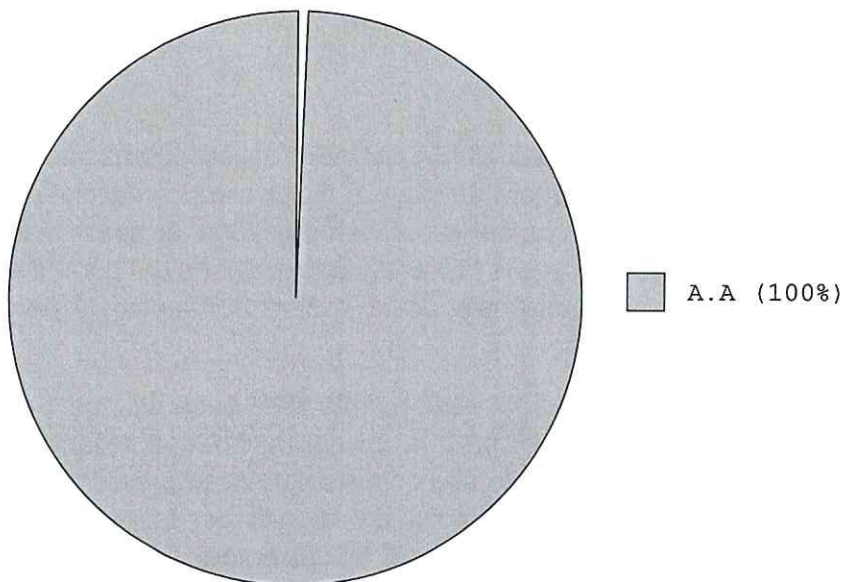
Pag 2/32

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	659.625,89	Attività	325.089,62
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	249.163,96
Finanziamenti dallo Stato	26.284,13	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	500,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	//		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	574.753,58
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	111.156,44
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	685.910,02	TOTALE A PAREGGIO	685.910,02





Ripartizione delle entrate di bilancio





RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.l. n. 129- 28/08/18)

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico ELISA IACAZIO in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi GAETANA ROMANUCCI ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2024 ai sensi dell'art 5 del D.l. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresì il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota del MIUR prot. n. 13 del 02/01/2019 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche, facendo seguito alla nota del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2024 ed alla nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio". (art. 2 comma 1)
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
5. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.



Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2024 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" MAJORANA "**

VIA RATTI 88 RHO (MI)
Tel. 029302358 Email mips120003@istruzione.it
Cod. Miur MIPS120003 Codice Fiscale 93527280155

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 6/32

Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2024 viene definito come di seguito indicato:

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/1	manutenzione edifici. -- L'Aggregato prevede uno stanziamento finanziario atto a essere utilizzato per la manutenzione dei locali scolastici
	Voce: A1/2	DECORO DELLA SCUOLA. -- L'Aggregato prevede uno stanziamento finanziario atto a essere utilizzato per la manutenzione dei locali scolastici al fine di ottenerne il relativo decoro
	Voce: A1/3	Sicurezza (D.L.gs. 81/08) e Sorveglianza Sanitaria. -- L'Aggregato prevede uno stanziamento finanziario atto a essere utilizzato per la spesa del Medico competente e per l'acquisto del materiale tecnico-specialistico ai fini della Sicurezza del Personale Scolastico e dei locali scolastici
	Voce: A1/4	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia. (CUP: F49J21004330001) -- L'Aggregato prevedeva uno stanziamento finanziario atto a essere utilizzato per l'acquisto di Defibrillatore et similia in attesa di disposizioni ministeriali
	Voce: A1/6	Comitati di vigilanza Concorsi Personale Scolastico Milano SEZ: 139 -- L'Aggregato prevede uno stanziamento finanziario atto a essere utilizzato per la liquidazione del Personale Scolastico posto a sorveglianza durante lo svolgimento dei concorsi Docente ed ATA
	Voce: A1/9	DM 162/2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA -- L'Aggregato prevede uno stanziamento finanziario atto a essere utilizzato per l'acquisto di materiale igienico sanitario da utilizzare nel corso dello svolgimento degli esami di Stato in attesa di disposizioni ministeriali
	Voce: A1/10	"RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, d.l. 115/2022" lettera b

Categoria	Descrizione	Destinazioni
-----------	-------------	--------------



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" MAJORANA "**

VIA RATTI 88 RHO (MI)
Tel. 029302358 Email mips120003@istruzione.it
Cod. Miur MIPS120003 Codice Fiscale 93527280155

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 7/32

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A2	Funzionamento amministrativo	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).
	Voce: A2/1	Funzionamento Amministrativo -- L'Aggregato prevede uno stanziamento finanziario atto a essere utilizzato per il funzionamento amministrativo mediante spese di vario genere sostenute per l'Istituzione Scolastica

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).
	Voce: A3/1	Funzionamento Didattico -- L'Aggregato prevede uno stanziamento finanziario atto a essere utilizzato per il funzionamento didattico mediante varie tipologie di spese
	Voce: A3/2	Scuola in Ospedale - Istruzione Domiciliare. -- L'Aggregato prevede uno stanziamento finanziario atto a essere utilizzato per la liquidazione del personale docente impegnato nell'istruzione domiciliare di studenti impossibilitati a raggiungere la scuola nonchè in ospedale
	Voce: A3/5	Risorse art. 21 DL. 137/2020 Didattica Integrata. -- L'Aggregato prevede uno stanziamento finanziario atto a essere utilizzato per l'acquisto di hardware in favore degli studenti per la realizzazione della Didattica Integrata in attesa di disposizioni minisyeriali
	Voce: A3/6	Spese di Investimento. -- L'Aggregato prevede uno stanziamento finanziario atto all'acquisto di beni di investimento di vario genere anche se in primis di tipo informatico
	Voce: A3/7	Recupero, Approfondimento e Potenziamento. -- L'Aggregato prevede uno stanziamento finanziario atto ad avviare corsi di recupero ex IDEI agli studenti con debiti formativi
	Voce: A3/11	Patti di comunità (D.d. 1710/2020) -- L'Aggregato prevede lo stanziamento per patti da stringere con enti insistenti sul territorio scolastico
	Voce: A3/12	13.1.2A-FESRPON-LO-2021-804 - Digital board:trasformazione digitale nella Didattica e nell'Organizzazione - Avviso 28966/2021 (CUP: F49J21011340006)
	Voce: A3/13	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso20480/2021 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-18 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici (CUP: F49J21013790006) -- Questo Aggregato prevede lo stanziamento finanziario atto a realizzareil servizio di reti locali cablate e wireless - su FESRPON-2022 mediante cablaggio strutturato e sicuro all'interno dell' edificio scolastico

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" MAJORANA "**

VIA RATTI 88 RHO (MI)
Tel. 029302358 Email mips120003@istruzione.it
Cod. Miur MIPS120003 Codice Fiscale 93527280155

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Pag 8/32**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A3/14	Assistenza e Supporto psicologico art. 697, comma 1 Legge n.234 del 2021
	Voce: A3/15	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2 D.L.21/2022
	Voce: A3/17	"Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom (CUP: F44D22003140006)
	Voce: A3/18	"Piano "Scuola 4.0 - Azione 2 - Next digital labs" (CUP: F44D22003150006)
	Voce: A3/19	OCSE PISA INVALSI

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.
	Voce: A4/1	Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento. -- L'Aggregato prevedeva uno stanziamento finanziario atto a realizzare l'agevolazione nel passaggio degli studenti dalla scuola uscente al mondo del lavoro in attesa di disposizioni ministeriali
	Voce: A4/2	Pon A.SCUO.LA al Majorana -3781-10.2.5A-FSEPON-LO-2017-18 (A.S.L.) moduli 1-2 (CUP: F49C17000010006) -- L'Aggregato prevedeva uno stanziamento finanziario per lo svolgimento di un FSEPON riferentesi agli anni 2017 2018 per A.S.L. in attesa di disposizioni ministeriali
	Voce: A4/3	Pon Euro F.i.l.m. al Majorana -3781-10.2.5B-FSEPON-LO-2017-6 (A.S.L.) (CUP: F49C18000000006) -- L'Aggregato prevedeva uno stanziamento finanziario per lo svolgimento di un FSEPON riferentesi all'anno 2017 per A.S.L.in attesa di disposizioni ministeriali

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.
	Voce: A5/1	Uscite didattiche
	Voce: A5/2	Visite e Viaggi di istruzione -- L'Aggregato prevede uno stanziamento finanziario per la restituzione alle famiglie di somme non utilizzate a causa del mancato svolgimento di viaggi per la pandemia
	Voce: A5/3	Stage linguistici all'estero e scambi -- L'Aggregato prevede uno stanziamento finanziario per spese di viaggi di istruzione, per contributi agli studenti e per la restituzione alle famiglie di somme non utilizzate a causa del mancato svolgimento di viaggi per la pandemia

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attività di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" MAJORANA "**

VIA RATTI 88 RHO (MI)
Tel. 029302358 Email mips120003@istruzione.it
Cod. Miur MIPS120003 Codice Fiscale 93527280155

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 9/32

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A6/1	Accoglienza e orientamento in ingresso -- L'Aggregato prevede uno stanziamento finanziario atto a realizzare l'Orientamento in ingresso a favore degli studenti frequentanti le ultime classi del percorso di istruzione secondaria di primo grado
	Voce: A6/2	Orientamento post-disploma -- L'Aggregato prevede uno stanziamento finanziario atto a realizzare l'Orientamento in uscita a favore degli studenti frequentanti le classi terminali del percorso di istruzione secondaria di secondo9 grado
	Voce: A6/3	Pon MAJO-ORIENTA -2999-10.1.6A-FSEPON-LO-2018-78 Orientamento e Ri-Orient. (CUP: F47I8000320007) -- L'Aggregato prevedeva uno stanziamento finanziario atto a realizzare l'Orientamento e il Riorientamento degli studenti su pon fse del 2018 in attesa di disposizioni ministeriali

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G2	Azienda speciale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G3	Attivita' per conto terzi	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G4	Attivita' convittuale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" MAJORANA "**

VIA RATTI 88 RHO (MI)
Tel. 029302358 Email mips120003@istruzione.it
Cod. Miur MIPS120003 Codice Fiscale 93527280155

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 10/32

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P1/1	Pon Laboratorio linguistico -2015-10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-24 (CUP: F44D17000000007) -- Il mProgetto prevedeva uno stanziamento finanziario atto a realizzare un laboratorio linguistico in favore degli studenti su pon fse del 2017 in attesa di disposizioni ministeriali
	Voce: P1/2	Pon S.T.A.R.T. -2669-10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-170 Studiamo Tutti Arte Robotica Tecnologia (CUP: F47I17000420007) -- L'Aggregato prevedeva uno stanziamento finanziario atto a realizzare lo studio di Arte Robotica Tecnologia da parte degli studenti su PONFSE del 2018 in attesa di disposizioni ministeriali

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/2	Pon Pit Stop al Majorana -10862-10.1.1A-FSEPON-LO-2017-126. (CUP: F41H17000030006) -- Questo Progetto prevedeva un finanziamento su PONFSE del 2017 da realizzare in favore degli studenti
	Voce: P2/3	Pon Citt.za Eur. -3504-10.2.2A-FSEPON-LO-2018-4 Majorana Students-European Citizens 1-2 (CUP: F47I17000410007) -- Questo Progetto prevedeva uno stanziamento finanziario su PONFSE del 2018 da realizzare in favore degli studenti intesi quali cittadini di Europa in attesa di disposizioni ministeriali
	Voce: P2/4	Pon Cittadinanza Europea 3504-10.2.3B-FSEPON-LO-2018-3 Get a Boost in English (CUP: F47I17000430007) -- Questo Progetto prevedeva un stanziamento finanziario su PONFSE del 2018 in favore degli studenti che si affacciano all'Inglese in attesa di disposizioni ministeriali
	Voce: P2/5	Pon- Cittadinanza Europea 3504-10.2.3C-FSEPON-LO-2018-2 Foreign Experiences (CUP: F77I17000310007) -- Questo Progetto prevedeva un stanziamento finanziario su PONFSE del 2018 in favore degli studenti che si affacciano a esperienze estere in qualità di cittadini di Europa in attesa di disposizioni ministeriali
	Voce: P2/6	Successo formativo - B.E.S. - sportello C.I.C. -- Questo Progetto prevedeva un stanziamento finanziario in duplice veste da una parte vincolato per il pagamento secondo disposizioni di legge del medico psicologo dall'altra la liquidazione del personale docente di sostegno impegnato sul fronte degli studenti BES
	Voce: P2/7	Centro Sportivo / Sport in Rete -- Questo Progetto prevede un stanziamento finanziario in favore dello sviluppo dell'attività ludico-sportiva in favore degli studenti della scuola



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" MAJORANA "**

VIA RATTI 88 RHO (MI)
Tel. 029302358 Email mips120003@istruzione.it
Cod. Miur MIPS120003 Codice Fiscale 93527280155

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 11/32

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P2/8	ERASMUS PLUS attività Ka229 01/09/2020 - 31/08/2023 (CUP: F47C20000080002) -- Questo Progetto prevede un stanziamento di uno finanziamento dedicato agli studenti per la relativa mobilità all'estero su Erasmus 2020/2023
	Voce: P2/9	ERASMUS+ PROGRAMME FOR THE PROJET NUMBER 2020-1-PL01-KA226-SCH-095529 (CUP: F49J20001180006) -- Questo Progetto prevede un stanziamento finanziario su Rasmus 2020 per la realizzazione della mobilità dei docenti all'estero
	Voce: P2/10	ERASMUS+ PROJECT CODE 2021-1-IT02-KA121-SCH-000007138 Candidatura KA121 (CUP: F43D21003860006) -- Questo Progetto prevede un stanziamento finanziario su Erasmus 2021 al fine di realizzare la mobilità per l'apprendimento individuale
	Voce: P2/11	ERASMUS PROJECT EDU4CSR 2021-2-FR01-KA210-VET-000051166
	Voce: P2/12	PROGETTI DI SOCIALITA'APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-182 (CUP: F44C22000450001)
	Voce: P2/13	Erasmus+ PROJECT CODE 2022-1-IT02-KA121-SCH-000065145 (CUP: F44C22001000006)
	Voce: P2/14	ERASMUS+ PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000127494 (CUP: F44C23000340006)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).
	Voce: P3/1	Certificazioni linguistiche -- Questo Progetto prevede un stanziamento finanziario individuato sui contributi delle famiglie al fine di realizzare corsi specialistici di lingua straniera rivolti agli studenti da parte di personale interno ed esterno alla scuola

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.
	Voce: P4/1	Formazione e aggiornamento del personale -- Questo progetto prevede uno stanziamento finanziario atto a realizzare corsi di formazione in frequenza da parte del Personale Scolastico



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" MAJORANA "**

VIA RATTI 88 RHO (MI)
Tel. 029302358 Email mips120003@istruzione.it
Cod. Miur MIPS120003 Codice Fiscale 93527280155

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 12/32

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P4/3	Tutoraggio tirocinanti -- Questo progetto prevede uno stanziamento finanziario al fine di remunerare il personale docente occupatosi di attività di tutoraggio nei confronti di docenti tirocinanti
	Voce: P4/4	PNRR INVESTIMENTO M4C1-2.1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE (CUP: F44D22002070006)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).
	Voce: P5/1	Valore dell' eccellenza -- Questo Progetto prevede uno stanziamento finanziario rivolto agli studenti che si siano diplomati con 100 e lode o che si siano fregiati nel merito dell'eccellenza in discipline scolastiche varie

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" MAJORANA "**

VIA RATTI 88 RHO (MI)
Tel. 029302358 Email mips120003@istruzione.it
Cod. Miur MIPS120003 Codice Fiscale 93527280155

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 13/32

ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

1) LICEO STATALE ETTORE MAJORANA

E, più in dettaglio:

	SEDE 1	
Codice Ministeriale	MIPS120003	
Descrizione	LICEO STATALE ETTORE MAJORANA	
Comune	RHO	
Indirizzo	VIA A. RATTI, 88	
Numero alunni	851	

Per un totale complessivo di 851 alunni



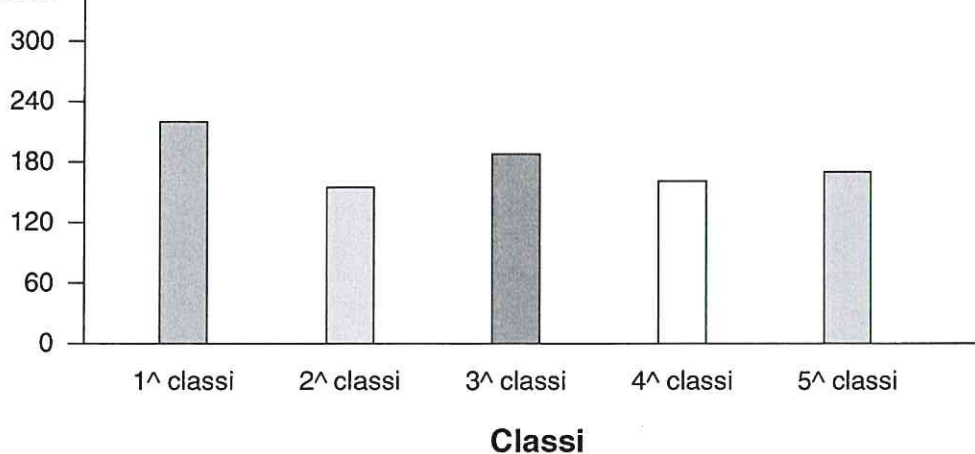
Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

Popolazione scolastica: Scuola secondaria di II grado

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte
Numero classi corsi diurni	8	8	10	8	9
Numero classi corsi serali	-	-	-	-	-
Totale delle classi	8	8	10	8	9
Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni	220	155	188	161	170
Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali	-	-	-	-	-
Alunni frequentanti classi corsi diurni	220	155	188	161	170
Alunni frequentanti classi corsi serali	-	-	-	-	-
Totale alunni frequentanti	220	155	188	161	170
Alunni diversamente abili	1	3	1	0	1
Media alunni per classe corsi diurni	27,50	19,38	18,80	20,13	18,89
Media alunni per classe corsi serali	0	0	0	0	0

Numero alunni



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" MAJORANA "**

VIA RATTI 88 RHO (MI)
Tel. 029302358 Email mips120003@istruzione.it
Cod. Miur MIPS120003 Codice Fiscale 93527280155

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Pag 15/32****Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

Personale docente

CATEGORIA	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	49
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	-
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	-
Totale complessivo	93

Personale ATA

DESCRIZIONE	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	-
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" MAJORANA "**

VIA RATTI 88 RHO (MI)
Tel. 029302358 Email mips120003@istruzione.it
Cod. Miur MIPS120003 Codice Fiscale 93527280155

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 16/32

DESCRIZIONE	NUMERO
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	-
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	-
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	-
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere; cuoco; infermiere) a tempo indeterminato	-
Personale altri profili (guardarobiere; cuoco; infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	-
Personale altri profili (guardarobiere; cuoco; infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	-
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2 (ciclico)
Totale complessivo	24



Programma annuale.

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa che privilegia le attività progettuali di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, riportate con un sintetico riferimento agli obiettivi e risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto.

Compatibilmente con le difficoltà e i limiti che derivano dall'interpretazione delle innovazioni introdotte nella contabilità scolastica, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2019 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" MAJORANA "**

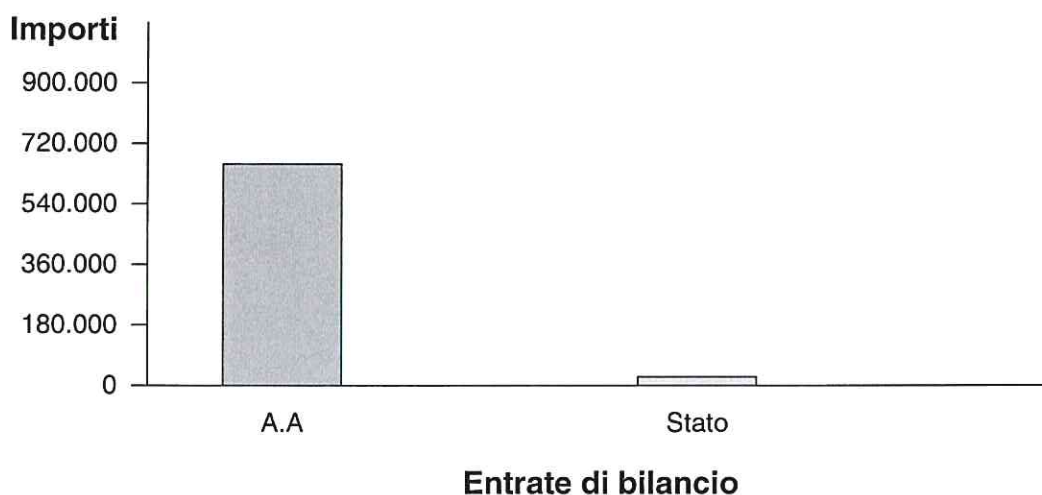
VIA RATTI 88 RHO (MI)
Tel. 029302358 Email mips120003@istruzione.it
Cod. Miur MIPS120003 Codice Fiscale 93527280155

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 18/32

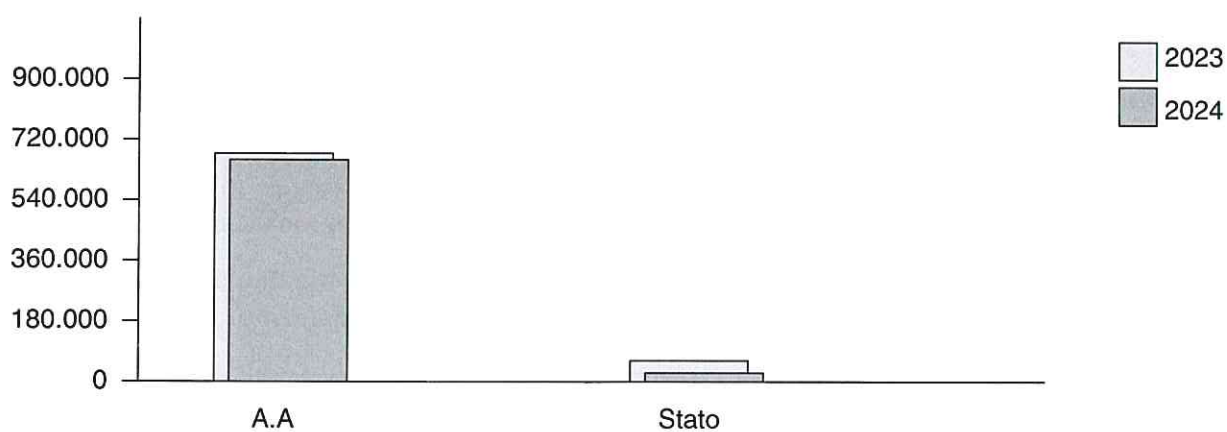
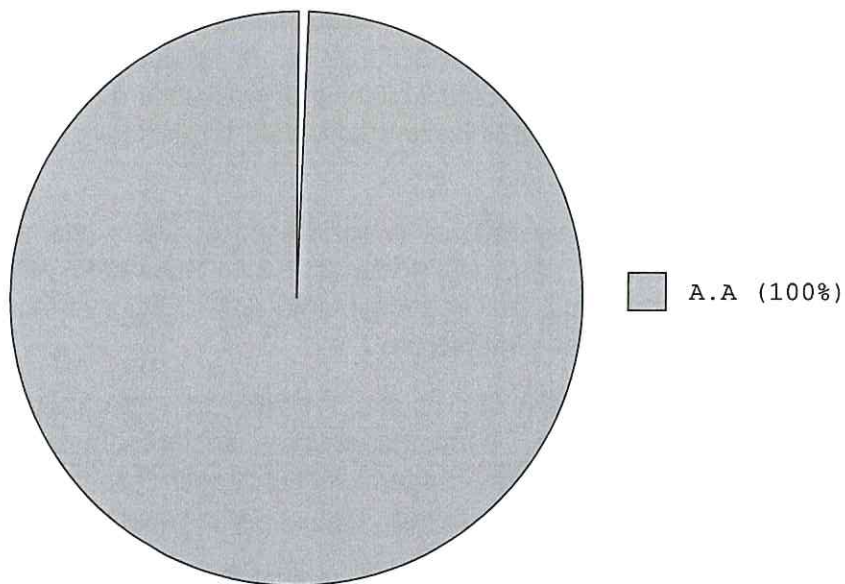
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2024 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	659.625,89	Attività	325.089,62
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	249.163,96
Finanziamenti dallo Stato	26.284,13	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	500,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	//		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	574.753,58
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	111.156,44
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	685.910,02	TOTALE A PAREGGIO	685.910,02





Ripartizione delle entrate di bilancio



Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2023 e l'anno 2024



ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.L. 129 art. 5. La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesca il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art. 2, comma 3, del D.L. n. 129/2018: 'Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata'.

Nel Programma annuale risultano inoltre non più inserite le risorse relative alle retribuzioni del personale nominato a tempo determinato, anch'esse gestite con il sistema del 'Cedolino unico'. Il 'bilancio virtuale', quello delle assegnazioni sul cedolino unico, risulta quindi come un 'bilancio parallelo', utilizzato, sulla base della normativa vigente, per la liquidazione dei compensi al Personale.

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 2024, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere Banca Popolare di Milano, agenzia di AGENZIA DI RHO (IBAN: IT62M0503420504000000018978), relativi alla gestione finanziaria alla data del 31/12/2023, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 0,00;
2. modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 659.625,89. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 353.959,08 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 305.666,81 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2024 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
01			Avanzo di amministrazione presunto	659.625,89	
	01		Non vincolato	305.666,81	
		01	NON VINCOLATO	305.666,81	
	02		Vincolato	353.959,08	
		01	VINCOLATO	353.959,08	
03			Finanziamenti dallo Stato	26.284,13	
	01		Dotazione ordinaria	26.284,13	
		01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	16.512,00	
		02	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	3.333,33	



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" MAJORANA "**

VIA RATTI 88 RHO (MI)
Tel. 029302358 Email mips120003@istruzione.it
Cod. Miur MIPS120003 Codice Fiscale 93527280155

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 21/32

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
		03	FINANZIAMENTO PER I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAM	6.438,80	
			T O T A L E	685.910,02	

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 659.625,89, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 31/12/2023	725.897,44+
Residui attivi al 31/12/2023	227.239,64+
Residui passivi al 31/12/2023	293.511,19+
AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2023	659.625,89+
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Variazione ai residui passivi	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2023	659.625,89+

coerentemente con il succitato importo di Euro 659.625,89.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.1	VINCOLATO	353.959,08
	TOTALE	353.959,08



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" MAJORANA "**

VIA RATTI 88 RHO (MI)
Tel. 029302358 Email mips120003@istruzione.it
Cod. Miur MIPS120003 Codice Fiscale 93527280155

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 22/32

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 353.959,08.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non si evince dal modello D in quanto, come già detto, le risultanze vengono spalmate all'interno del bilancio di competenza.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.787,89	21.882,51
	A1/1	manutenzione edifici.		7.465,73
	A1/2	DECORO DELLA SCUOLA.		10.816,85
	A1/3	Sicurezza (D.L.gs. 81/08) e Sorveglianza Sanitaria.		3.599,93
	A1/4	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia.	24,10	
	A1/6	Comitati di vigilanza Concorsi Personale Scolastico Milano SEZ: 139	841,01	
	A1/9	DM 162/2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	2.762,98	
	A1/10	"RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, d.l. 115/2022" lettera b	3.159,80	
A2		Funzionamento amministrativo		23.948,63
	A2/1	Funzionamento Amministrativo		23.948,63
A3		Didattica	65.754,99	85.307,81
	A3/1	Funzionamento Didattico		50.553,65
	A3/2	Scuola in Ospedale - Istruzione Domiciliare.	14.963,17	
	A3/5	Risorse art. 21 DL. 137/2020 Didattica Integrata.	8.893,77	
	A3/6	Spese di Investimento.		33.780,46
	A3/7	Recupero, Approfondimento e Potenziamento.		973,70
	A3/11	Patti di comunità (D.d. 1710/2020)	789,13	
	A3/12	13.1.2A-FESRPON-LO-2021-804 - Digital board:trasformazione digitale nella Didattica e nell'Organizzazione - Avviso 28966/2021	75,15	
	A3/13	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso20480/2021 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-18 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	84,17	
	A3/14	Assistenza e Supporto psicologico art. 697, comma 1 Legge n.234 del 2021	2.382,60	
	A3/15	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2 D.L.21/2022	0,01	
	A3/17	"Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom	25.797,91	
	A3/18	"Piano "Scuola 4.0 - Azione 2 - Next digital labs"	12.269,08	
	A3/19	OCSE PISA INVALSI	500,00	
A4		Alternanza Scuola-Lavoro	53.011,95	
	A4/1	Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento.	32.352,45	



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" MAJORANA "**

VIA RATTI 88 RHO (MI)
Tel. 029302358 Email mips120003@istruzione.it
Cod. Miur MIPS120003 Codice Fiscale 93527280155

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 23/32

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	A4/2	Pon A.SCUO.LA al Majorana -3781-10.2.5A-FSEPON-LO-2017-18 (A.S.L.) moduli 1-2	20.169,00	
	A4/3	Pon Euro F.i.i.m. al Majorana -3781-10.2.5B-FSEPON-LO-2017-6 (A.S.L.)	490,50	
A5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.389,44	10.931,63
	A5/1	Uscite didattiche		2.951,67
	A5/2	Visite e Viaggi di istruzione	5.389,44	1.484,58
	A5/3	Stage linguistici all'estero e scambi		6.495,38
A6		Attività di orientamento	23.387,79	2.902,85
	A6/1	Accoglienza e orientamento in ingresso	5.161,25	2.902,85
	A6/2	Orientamento post-disploma	6.362,83	
	A6/3	Pon MAJO-ORIENTA -2999-10.1.6A-FSEPON-LO-2018-78 Orientamento e Ri-Orient.	11.863,71	
P1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.132,15	
	P1/1	Pon Laboratorio linguistico -2015-10.8.1.A3-FESRPO-LO-2017-24	116,91	
	P1/2	Pon S.T.A.R.T. -2669-10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-170 Studiamo Tutti Arte Robotica Tecnologia	15.015,24	
P2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	182.494,87	10.735,72
	P2/2	Pon Pit Stop al Majorana -10862-10.1.1A-FSEPON-LO-2017-126.	3.729,39	
	P2/3	Pon Citt.za Eur. -3504-10.2.2A-FSEPON-LO-2018-4 Majorana Students-European Citizens 1-2	6.119,96	
	P2/4	Pon Cittadinanza Europea 3504-10.2.3B-FSEPON-LO-2018-3 Get a Boost in English	10.764,00	
	P2/5	Pon- Cittadinanza Europea 3504-10.2.3C-FSEPON-LO-2018-2 Foreign Experiences	356,86	
	P2/6	Successo formativo - B.E.S. - sportello C.I.C.	1.600,00	6.735,72
	P2/7	Centro Sportivo / Sport in Rete	1.034,58	4.000,00
	P2/8	ERASMUS PLUS attività Ka229 01/09/2020 - 31/08/2023	8.039,28	
	P2/9	ERASMUS+ PROGRAMME FOR THE PROJET NUMBER 2020-1-PL01-KA226-SCH-095529	662,39	
	P2/10	ERASMUS+ PROJECT CODE 2021-1-IT02-KA121-SCH-000007138 Candidatura KA121	498,14	
	P2/11	ERASMUS PROJECT EDU4CSR 2021-2-FR01-KA210-VET-000051166	253,07	
	P2/12	PROGETTI DI SOCIALITA'APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-182	32.166,77	
	P2/13	Erasmus+ PROJECT CODE 2022-1-IT02-KA121-SCH-000065145	46.465,63	
	P2/14	ERASMUS+ PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000127494	70.804,80	

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" MAJORANA "**

VIA RATTI 88 RHO (MI)
Tel. 029302358 Email mips120003@istruzione.it
Cod. Miur MIPS120003 Codice Fiscale 93527280155

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Pag 24/32**

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
P3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"		32.333,99
	P3/1	Certificazioni linguistiche		32.333,99
P4		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	2.000,00	3.563,23
	P4/1	Formazione e aggiornamento del personale		3.563,03
	P4/3	Tutoraggio tirocinanti		0,20
	P4/4	PNRR INVESTIMENTO M4C1-2.1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE	2.000,00	
P5		Progetti per "Gare e concorsi"		2.904,00
	P5/1	Valore dell' eccellenza		2.904,00
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	353.959,08	194.510,37

		Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO	0,00	111.156,44
--	--	--	-------------	-------------------

		Avanzo di amministrazione programmato	353.959,08	305.666,81
--	--	--	-------------------	-------------------

Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno complessivo previsionale.

ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	26.284,13

Entrate per partite di giro.

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.

SPESE.

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" MAJORANA "**

VIA RATTI 88 RHO (MI)
Tel. 029302358 Email mips120003@istruzione.it
Cod. Miur MIPS120003 Codice Fiscale 93527280155

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 25/32

risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario.

Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno ridistribuendo le eventuali risorse non impegnate (vedi aggregato Z01) e da nuove entrate ora non preventivabili.

Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA

Aggregato A - Attività

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola			EURO
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.			28.670,40
A1/1	manutenzione edifici.	7.465,73	
A1/2	DECORO DELLA SCUOLA.	10.816,85	
A1/3	Sicurezza (D.L.gs. 81/08) e Sorveglianza Sanitaria.	3.599,93	
A1/4	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia.	24,10	
A1/6	Comitati di vigilanza Concorsi Personale Scolastico Milano SEZ: 139	841,01	
A1/9	DM 162/2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	2.762,98	
A1/10	"RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, d.l. 115/2022" lettera b	3.159,80	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Altri materiali e accessori n.a.c., Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Formazione professionale specialistica, Manutenzione ordinaria e riparazioni, Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	21.882,51
--------	---------------	-----------



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" MAJORANA "**

VIA RATTI 88 RHO (MI)
Tel. 029302358 Email mips120003@istruzione.it
Cod. Miur MIPS120003 Codice Fiscale 93527280155

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 26/32

E1/2.1	VINCOLATO	6.787,89
--------	-----------	----------

A2 - Funzionamento amministrativo		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).		43.293,96
A2/1	Funzionamento Amministrativo (con partita di giro per Euro 1.000,00)	43.293,96

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, cancelleria e stampati, Carta, Stampati, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Compensi ai Revisori, Rimborsi spese per i Revisori, Anticipo al Direttore S.G.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	23.948,63
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	16.012,00
E3/1.2	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	3.333,33
E99/1.1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

A3 - Didattica		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).		151.062,80
A3/1	Funzionamento Didattico	50.553,65
A3/2	Scuola in Ospedale - Istruzione Domiciliare.	14.963,17
A3/5	Risorse art. 21 DL. 137/2020 Didattica Integrata.	8.893,77
A3/6	Spese di Investimento.	33.780,46
A3/7	Recupero, Approfondimento e Potenziamento.	973,70
A3/11	Patti di comunità (D.d. 1710/2020)	789,13
A3/12	13.1.2A-FESRPON-LO-2021-804 - Digital board:trasformazione digitale nella Didattica e nell'Organizzazione - Avviso 28966/2021	75,15
A3/13	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso20480/2021 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-18 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	84,17
A3/14	Assistenza e Supporto psicologico art. 697, comma 1 Legge n.234 del 2021	2.382,60
A3/15	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2 D.L.21/2022	0,01
A3/17	"Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom	25.797,91



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" MAJORANA "**

VIA RATTI 88 RHO (MI)
Tel. 029302358 Email mips120003@istruzione.it
Cod. Miur MIPS120003 Codice Fiscale 93527280155

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 27/32

A3/18	"Piano "Scuola 4.0 - Azione 2 - Next digital labs"	12.269,08
A3/19	OCSE PISA INVALSI	500,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Cancelleria, Generi alimentari, Altri materiali e accessori n.a.c., Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Altre consulenze n.a.c. - società, Trasporti, traslochi e facchinaggio, Assicurazioni per alunni, Assicurazioni per personale scolastico, Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, Assistenza psicologica, sociale e religiosa, Software, Hardware n.a.c., Mobili e arredi per ufficio, I.V.A., Restituzione versamenti non dovuti. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	85.307,81
E1/2.1	VINCOLATO	65.754,99

A4 - Alternanza Scuola-Lavoro		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.		59.450,75
A4/1	Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento.	38.791,25
A4/2	Pon A.SCUO.LA al Majorana -3781-10.2.5A-FSEPON-LO-2017-18 (A.S.L.) moduli 1-2	20.169,00
A4/3	Pon Euro F.i.l.m. al Majorana -3781-10.2.5B-FSEPON-LO-2017-6 (A.S.L.)	490,50

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Compensi per altri Incarichi conferiti a personale. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	53.011,95
E3/1.3	FINANZIAMENTO PER I PERCORSI PERLE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAM	6.438,80

A5 - Visite		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.		16.321,07
A5/1	Uscite didattiche	2.951,67
A5/2	Visite e Viaggi di istruzione	6.874,02



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" MAJORANA "**

VIA RATTI 88 RHO (MI)
Tel. 029302358 Email mips120003@istruzione.it
Cod. Miur MIPS120003 Codice Fiscale 93527280155

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 28/32

A5/3	Stage linguistici all'estero e scambi	6.495,38
------	---------------------------------------	----------

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	10.931,63
E1/2.1	VINCOLATO	5.389,44

A6 - Attività di orientamento		EURO
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.		26.290,64
A6/1	Accoglienza e orientamento in ingresso	8.064,10
A6/2	Orientamento post-disploma	6.362,83
A6/3	Pon MAJO-ORIENTA -2999-10.1.6A-FSEPON-LO-2018-78 Orientamento e Ri-Orient.	11.863,71

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Altre consulenze n.a.c. - esperto. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	2.902,85
E1/2.1	VINCOLATO	23.387,79

Aggregato P - Progetti

P1 - Progetti in ambito "Scientifico		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.		15.132,15
P1/1	Pon Laboratorio linguistico -2015-10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-24	116,91
P1/2	Pon S.T.A.R.T. -2669-10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-170 Studiamo Tutti Arte Robotica Tecnologia	15.015,24

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	15.132,15
--------	-----------	-----------



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" MAJORANA "**

VIA RATTI 88 RHO (MI)
Tel. 029302358 Email mips120003@istruzione.it
Cod. Miur MIPS120003 Codice Fiscale 93527280155

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 29/32

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.		193.230,59
P2/2	Pon Pit Stop al Majorana -10862-10.1.1A-FSEPON-LO-2017-126.	3.729,39
P2/3	Pon Citt.za Eur. -3504-10.2.2A-FSEPON-LO-2018-4 Majorana Students-European Citizens 1-2	6.119,96
P2/4	Pon Cittadinanza Europea 3504-10.2.3B-FSEPON-LO-2018-3 Get a Boost in English	10.764,00
P2/5	Pon- Cittadinanza Europea 3504-10.2.3C-FSEPON-LO-2018-2 Foreign Experiences	356,86
P2/6	Successo formativo - B.E.S. - sportello C.I.C.	8.335,72
P2/7	Centro Sportivo / Sport in Rete	5.034,58
P2/8	ERASMUS PLUS attività Ka229 01/09/2020 - 31/08/2023	8.039,28
P2/9	ERASMUS+ PROGRAMME FOR THE PROJET NUMBER 2020-1-PL01-KA226-SCH-095529	662,39
P2/10	ERASMUS+ PROJECT CODE 2021-1-IT02-KA121-SCH-000007138 Candidatura KA121	498,14
P2/11	ERASMUS PROJECT EDU4CSR 2021-2-FR01-KA210-VET-000051166	253,07
P2/12	PROGETTI DI SOCIALITA'APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-182	32.166,77
P2/13	Erasmus+ PROJECT CODE 2022-1-IT02-KA121-SCH-000065145	46.465,63
P2/14	ERASMUS+ PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000127494	70.804,80

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	10.735,72
E1/2.1	VINCOLATO	182.494,87

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).		32.333,99
P3/1	Certificazioni linguistiche	32.333,99

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" MAJORANA "**

VIA RATTI 88 RHO (MI)
Tel. 029302358 Email mips120003@istruzione.it
Cod. Miur MIPS120003 Codice Fiscale 93527280155

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Pag 30/32**

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	32.333,99
--------	---------------	-----------

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.		5.563,23
P4/1	Formazione e aggiornamento del personale	3.563,03
P4/3	Tutoraggio tirocinanti	0,20
P4/4	PNRR INVESTIMENTO M4C1-2.1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE	2.000,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	3.563,23
E1/2.1	VINCOLATO	2.000,00

P5 - Progetti per "Gare e concorsi"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).		2.904,00
P5/1	Valore dell' eccellenza	2.904,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	2.904,00
--------	---------------	----------

Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 500,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese imprevedute e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" MAJORANA "**

VIA RATTI 88 RHO (MI)
Tel. 029302358 Email mips120003@istruzione.it
Cod. Miur MIPS120003 Codice Fiscale 93527280155

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 31/32

misura di Euro annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.

Aggregato Z101.

La discrasia tra esercizio finanziario e anno scolastico potrà essere colmata con le somme riportate nell'aggregato Z101 che consentiranno di accogliere nuove progettazioni a fronte di nuove esigenze. L'aggregato è così composto:

Gruppo	Componente Z101	Disponibilità
E1/1.1	NON VINCOLATO	111.156,44
	TOTALE	111.156,44

CONCLUSIONI.

Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
" MAJORANA "**

VIA RATTI 88 RHO (MI)
Tel. 029302358 Email mips120003@istruzione.it
Cod. Miur MIPS120003 Codice Fiscale 93527280155

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 32/32

approvazione.

RHO, li' 05/02/2024