D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"ALESSANDRO MANZONI"

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Predisposta dalla Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico: *Prof.ssa Paola Bruschi*

Direttore dei Serv.Gen. e Amministrativi : Daniela Ferramola

Per la formulazione del Programma Annuale 2020, si tiene conto della nota ministeriale prot.n. 74 del 05/01/2019 e successive integrazioni nonché del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018.

ENTRATE

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

Aggregato 01-avanzo di amministrazione E' determinato sulla base dell'allegato mod.J (art.7 decreto n. 129 del 28/08/2018), situazione definitiva al 31/10/2019, ammonta ad € 162.033,41 distinto in € 99.625,62 per la parte vincolata ed € 62.407,79 per la parte non vincolata.

Si dispone, pertanto, il prelevamento dall'avanzo di amministrazione, per le somme vincolate di

€. 99.625,62 nel modo sotto elencato:

DENOMINAZIONE	PROV. 2019	DESTIN.2020	TOTALE €
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	A0403	A0403	6.164,31
Progetto Cariverona –alternanza civica e cultura	A0404	A0404	36.328,83
FSEPON – Competenze trasversali di Cittadinanza Globale	P0203	P0203	2.333,90
LTO diffuso	P0108	P0108	38.000,00
FSEPON PATRIMONIO ARTISTICO E PAESAGGISTICO	P0104	P0104	3.935,04
CENTRO PROMOZIONE LAGALITA'	P0204	P0204	5.463,54
FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	A0101	A0101	3.400,00
E' GIUSTO… MA GIUSTO PER CHI?	P0205	P0205	4.000,00
TOTALE			99.625,62

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato è così di seguito impiegato:

Aggregazione 01 e 02 - Avanzo Amministrazione

Aggr	Voce		Importo VINCOLATO	Importo NON VINCOLATO
A		**Attività**		
	0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.400,00	17.480,52
	0201	Funzionamento amministrativo	0,00	0,00
	0301	Didattica	0,00	20.000,00
	0402	Coprogettare alternanza collaborativa gioventù	0,00	0,00
	0403	Alternanza scuola lavoro	42.493,14	0,00
	0404	Progetto Cariverona –alternanza civica e cultura	0,00	0,00
	0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	1.000,00
	0601	Attività di orientamento	0,00	5.000,00
P		**Progetti**		
	0101	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	38.000,00	3.000,00
	0204	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	15.732,48	0,00
	0301	Progetti per "certificazioni e corsi professionali"	0,00	1.000,00
	0401	Progetti per "Formazione ed aggiornamento del personale"	0,00	7.927,27
	0506	Progetti per "Gare e concorsi"		7.000,00
		Totale spese	99.625,62	62.407,79
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	
		Totale generale		**162.033,41**

Aggregazione 02 – Finanziamenti dall'Unione Europea

01- Fondi sociali europei (FSE)- nessuna previsione;
02- Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)- nessuna previsione;
03- Altri finanziamenti dall'Unione Europea- nessuna previsione.

Aggregazione 03 – Finanziamento dello Stato

01-Dotazione ordinaria

Il Ministero dell'istruzione dell'Università e Ricerca con nota prot.n.0021795 del 30 settembre 2019 dispone che la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2020, periodo gennaio-agosto 2020, è pari

ad € 19.272,66. Tale risorsa è stata calcolata ai sensi del D.M. 834/2015 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni pertanto i criteri applicati risultano:

- € 1.333,33 quale quota fissa per Istituto;
- € 133,33 quale quota per sede aggiuntiva;
- € 17.456,00 quale quota per alunno;
- € 230,00 quota per alunni diversamente abili
- € 120,00 quota per classi terminali della scuola secondaria di II grado

Totale funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2019/20 € 19.272,66

La somma viene così distribuita:

Aggregato	Attività	Ente	Importo	Destinazione
A0201	Funzionamento amministrativo	M.I.U.R.	17.345,39	A0201
02/01	Fondo di riserva	M.I.U.R.	1.927,27	R98
	TOTALE COMPLESSIVO		**19.272,66**	

02 – Dotazione perequativa – nessuna previsione;

03 –Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa- nessuna previsione;

04 -Fondo per lo sviluppo e la coesione- nessuna previsione
05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato – Nessuna previsione;
06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato:Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (8/12):

Aggregato	Attività	Enti	Importo	Destinazione
03/06	MIUR- Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento		7.198,78	A0403
	Totale		7.198,78	

Aggregato 04-Finanziamenti dalla Regione.

01 Dotazione ordinaria-nessuna previsione;
02 Dotazione perequativa-nessuna previsione;
03 Altri finanziamenti non vincolati- nessuna previsione;
04 Altri finanziamenti vincolati- nessuna previsione.

Aggregazione 05- Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche.

01 Provincia non vincolati- nessuna previsione;

02 Provincia vincolati:

-Finanziamento provinciale per spese di funzionamento:in via preventiva viene conteggiato circa il 50% di quanto assegnato nell' esercizio finanziario precedente. Tale finanziamento riguarda le spese correnti di competenza provinciale, piccola manutenzione immobili nonché acquisto mobili (€ 3.358,00).

Aggregato	Attività	Enti	Importo	Destinazione
05/02	Fondo economale-funzionamento amministrativo	Provincia di Mantova	3.358,00	A02 01
		Totale	3.358,00	

03 Comune non vincolati-nessuna previsione;

04 Comune vincolati- nessuna previsione;

05 Altre istituzioni non vincolati- nessuna previsione;
06 Altre istituzioni vincolati- nessuna previsione.

Aggregazione 06 – Contributi da privati

01-Contributi volontari da Famiglie

Si prevede un'entrata di € 40.000,00 quale contributo volontario da parte delle famiglie alle spese riguardanti l'ampliamento dell'offerta formativa. Agli alunni delle classi prime e seconde si chiede un contributo volontario di € 80,00. Agli alunni iscritti alle altre classi un contributo di € 90,00.

Aggregato	Ente	Attività	Importo	Destinazione
06/01	Genitori, Studenti	Contributo volontario	5.000,00	A0301
06/01	Genitori, Studenti	Contributo volontario	20.000,00	A0101
06/01	Genitori, Studenti	Contributo volontario	15.000,00	A0201
		TOTALE	40.000,00	

04- Contributi delle famiglie per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

La previsione d'entrata per viaggi d'istruzione, in Italia e all'estero è stata quantificata in € 100.000,00 tenendo conto di quanto deliberato dai singoli Consigli di Classe negli esercizi precedenti.

Aggregato	Ente	Attività	Importo	Destinazione
06/01	Genitori, Studenti	Contributo per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00	A0501
06/01	Genitori, Studenti	Contributo per uscite sportive	1.000,00	P0506
		TOTALE	101.000,00	

05- Contributo famiglie per copertura assicurativa alunni

Aggregato	Ente	Attività	Importo	Destinazione
06/05	Genitori, studenti	Contributo per copertura assicurativa alunni	7.000,00	A0201

06- Contributi per copertura assicurativa personale

Aggregato	Ente	Attività	Importo	Destinazione
06/06	Personale della scuola	Contributo per copertura assicurativa personale	600,00	A0201

07- Contributi da imprese non vincolati

Contributo annuale, corrisposto in due rate da € 3.400,00, della Ditta Maestrini & Dolci per affidamento servizio di distributori automatici bevande e cibo confezionato.

Aggregato	Ente	Attività	Importo	Destinazione
06/08	Imprese private	Contributi da imprese non vincolati – Ditta Maestrini & Dolci	6.800,00	A0101

10- Altri contributi da Famiglie vincolati

-Corsi ed esami certificazioni inglese e francese. Alunni: sono previsti n.2 corsi di preparazione esami FCE lingua inglese. Costo individuale previsto per ogni alunno € 35,00 per un numero totale di iscritti 40. Entrata prevista € 1.400,00. Viene istituiti n.1 corsi in preparazione alla certificazione della lingua francese(DELF). Costo individuale previsto € 35,00 per n.15 iscritti per un costo totale di € 525,00. Costo esame FCE, inglese b2, € 171,00 per n.30 partecipanti. Totale € 5.130,00. Costo esame DELF francese: b2 € 115 per 13 partecipanti ; Totale € 1.495,00

Aggregato	Ente	Attività	Importo	Destinazione
06/10	Genitori, alunni e docenti	Certificazione lingue	8.550,00	P0301
		totale	8.550,00.	

Entrate aggregazione 07 - Finanziamento Proventi da gestioni economiche- Nessuna previsione;

Entrate aggregazione 08 – Rimborsi e restituzione somme- Nessuna previsione;

Entrate aggregazione 09 – Alienazione di beni materiali- Nessuna previsione;

Entrate aggregazione 10 –Alienazione di beni immateriali- Nessuna previsione;

Entrate aggregazione 11 – Sponsor ed utilizzo locali – Nessuna previsione;

Entrate aggregazione 12 - Altre entrate

01 Interessi:

Si prevede un'entrata per interessi attivi sul conto corrente postale, anno 2020 di € 20,00.

Aggregato	Ente	Attività	Importo	Destinazione
12/01	Poste italiane,Tesoreria dello stato	Interessi	20,00	A02 01
		Totale	20,00	

Entrate aggregazione 13 – Mutui -Nessuna Previsione.

SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto della media dei costi sostenuti negli anni precedenti verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2020. Gli importi relativi all'attività A03 sono relativi ad eventuali rimborsi spese per attività esterne. Spese di investimento(A04): I risparmi ottenuti attraverso una gestione oculata delle spese nonché gran parte del contributo delle famiglie viene inserito nella scheda di bilancio riferita alle spese d'investimento per l'innovazione tecnologica (Lim, computers, proiettori, dispositivi individuali elettronici per alunni, potenziamento rete ecc.).

Per i progetti si è tenuto conto, ridistribuendolo, dell'avanzo d'amministrazione vincolato. Sono state assegnate le entrate, di competenza, con vincolo di destinazione.

R/R98 Fondo di riserva

L'imputazione di €. 1.927,27 risulta dall'accantonamento del 10% del fondo ordinario.

Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare

Spese aggregazione Z/Z1 disponibilità finanziaria da programmare: nessuna previsione

Anticipazioni:viene definito in €. 1.000,00 l'importo del fondo minute spese come anticipazione al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Dimostrazione analitica delle uscite che compongono il programma annuale delle varie aggregazioni:

Aggr.	Voce		importo
A		**Attività**	
	0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola	51.038,52
	0201	Funzionamento amministrativo	39.965,39
	0301	Didattica	25.000,00
	0404	Alternanza scuola lavoro	49.691,92

	0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	101.000,00
	0601	Attività di orientamento	5.000,00
P		**Progetti**	
	01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	41.000,00
	02	Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"	15.732,48
	03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.550,00
	04	Progetti per "Formazione e aggiornamento del personale"	7.927,27
	05	Progetti per "Gare e concorsi"	8.000,00
		Fondo di riserva	
R	**R98**	Fondo di riserva	1.927,27
		Totale spese	
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
		Totale a pareggio	**355.832,85**

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma annuale 2020

Suzzara, 25/11/2019

IL SEGRETARIO DELLA G.E. IL PRESIDENTE G.E.

(Daniela Ferramola) (Paola Bruschi)