



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"ARCANGELO GHISLERI"

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
tel. 0372/20216 - 28788 – fax. 0372/461140 Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE 2020

<p>Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 Agosto 2018 n. 129</p>
--

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

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 1/02/2019 con delibera n° 10 ed aggiornato con delibera n°2 del 7/11/2019
- Coerenza con il Piano di Miglioramento;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dalle attività per le lavorazioni conto terzi e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Aggiornamento della strumentazione informatica delle classi per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti.
2. Potenziamento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento, anche attraverso adeguata formazione del personale docente.
3. Potenziamento del sistema di orientamento in entrata ed in uscita
4. Potenziamento delle attività di recupero.
5. Potenziamento delle attività di formazione linguistica per gli studenti.

6. Sostegno ai progetti in ambito umanistico sociale per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

7. Mantenimento della qualità dei servizi generali amministrativi della scuola, con una sempre più completa digitalizzazione delle procedure.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestione economiche separate.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dalla Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F..

Si evidenziano – altresì - in modo specifico, le finalizzazioni delle entrate, con particolare riferimento al contributo volontario delle famiglie, iscritto sull'Attività A03.01 (Didattica - Funzionamento didattico generale) al momento per 30.000,00 €, quale mero dato previsionale molto prudentemente quantificato.

Circa le erogazioni liberali - di all'art. 1, co. 145 e seguenti della legge n.° 107 del 2015 - non ne sono state previste in sede di predisposizione del Programma annuale, non avendo evidenza di alcuna loro assegnazioni all'Istituto.

Relazione economico - finanziaria del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

L'analisi del Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2020 recepisce le modificazioni introdotte nella sua articolazione dall'entrata in vigore della nuova normativa in materia di gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.° 129), che - per quanto attiene gli aspetti di maggior evidenza - consistono in una trasformazione delle spese, le quali continuano ad essere rappresentate da attività e progetti, i cui contenuti tuttavia sono cambiati rispetto al passato.

Mentre le entrate continuano ad essere esposte per fonte di finanziamento (art. 5, co. 2 del citato D.I.), 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”* (art. 5, co. 3 del D.I. 28 agosto 2018 n.° 129), un cambiamento sostanziale e non meramente formale.

La presente relazione esamina il Programma annuale nei suoi aspetti salienti, rimandando ad un'appendice contabile gli approfondimenti sulle singole attività e progetti.

1 - Entrate

Si compongono delle seguenti voci, sostanzialmente invariate rispetto al 2019

01 - Avanzo di amministrazione : 575.220,38 €

Si dettaglia in avanzo non vincolato (222.385,40 €) ed in avanzo vincolato (per complessivi 352.834,98 €), come sotto precisato :

Voce	01 01	
Denominazione	Avanzo di amministrazione non vincolato	
Importo complessivamente programmato	222.385,40 €	
Imputazione nel programma annuale 2020		
A01.01	Funzionamento generale e decoro della scuola	15.699,00 €
A02.01	Funzionamento amministrativo	113.923,01 €
A03.01	Funzionamento didattico generale	84.763,39 €
P04.02	Aggiornamento personale docente ed ATA	3.000,00 €
P05.01	Gare e concorsi	5.000,00 €
Totale		222.385,40 €

Voce	01 02	
Denominazione	Avanzo di amministrazione vincolato	
Importo complessivamente programmato	352.834,98 €	
Imputazione nel programma annuale 2020		
A04.01	Alternanza scuola lavoro	43.204,25 €
A05.01	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.731,75 €
A06.01	Attività di orientamento - Promozione e pubblicità	8.915,88 €
A06.02	Progetto orientamento	4.000,00 €
P01.01	Area tecnica	9.268,75 €
P01.02	Area impresa simulata	3.201,50 €
P01.03	Valorizzazione patrimonio scientifico Pann 1082	2.632,43 €
P01.04	Adeguamento rete LPM	611,42 €
P01.05	Corsi di recupero	20.000,00 €
P02.01	Area lingua e cultura	22.000,00 €
P02.02	Area educazione alla salute	6.600,00 €
P02.03	Area attività sportiva	5.808,99 €
P02.04	Gruppo fotografico	2.490,18 €
P02.05	Lettorato lingue straniere	22.000,00 €
P02.06	Teatro	5.000,00 €
P02.08	Erasmus plus 2018	9.946,96 €
P02.09	Corso serale	2.699,54 €
P02.10	Educazione alla legalità	2.687,99 €
P02.11	Ludopatie	9.840,00 €
P03.01	Center Ecdl	3.779,68 €
P04.01	Io conto	1.302,34 €
G03.01	Laboratorio prove materiali	136.113,32 €
Totale		352.834,98 €

02 - Finanziamenti dell'Unione Europea

Non ne sono stati previsti.

03 - Finanziamenti dello Stato : 22.778,62 €

Consistono nella dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico, riferita al periodo gennaio - agosto 2020, così come comunicata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca con propria nota telematica n.° 21795 del 30 settembre 2019 ed in un ulteriore finanziamento per i Revisori dei Conti, essendo questo Istituto capofila del proprio Ambito Territoriale Scolastico.

Nel dettaglio :

Voce	03 01 01	
Denominazione	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria per funzionamento amministrativo e didattico	
Importo complessivamente programmato	20.421,99 €	
Imputazione nel programma annuale 2020		
A02.01	Funzionamento amministrativo	18.500,00 €
R98	Fondo di riserva	1.921,99 €
	Totale	20.421,99 €

L'accantonamento al Fondo di riserva è pari al 9,41 % del finanziamento complessivo e rispetta il limite di cui all'art. 8, co. 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 2018 n.° 129 (*"Nel programma annuale deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria"*).

Voce	03 06 03	
Denominazione	Altri finanziamenti dello Stato - Revisori dei Conti	
Importo complessivamente programmato	2.356,63 €	
Imputazione nel programma annuale 2020		
A02.01	Funzionamento amministrativo	2.356,63 €
	Totale	2.356,63 €

04 - Finanziamenti della Regione

Non ne sono stati previsti.

05 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche

Non ne sono stati previsti

06 - Contributi da privati : 42.000,00 €

Si dettagliano nelle seguenti tre sotto voci :

Voce	06 01 01	
Denominazione	Contributi da privati - Contributi volontari per diritto allo studio	
Importo complessivamente programmato	30.000,00 €	
Imputazione nel programma annuale 2020		
A03.01	Funzionamento didattico generale	30.000,00 €
	Totale	30.000,00 €

Si tratta di una stima molto prudente dei contributi volontari richiesti alle famiglie per il funzionamento dell'Istituto.

Voce	06 08 01	
Denominazione	Contributi da privati - Contributi per servizio distributori automatici	
Importo complessivamente programmato	4.000,00 €	
Imputazione nel programma annuale 2020		
A05.01	Visite, viaggi e programmi di istruzione all'estero	4.000,00 €
	Totale	4.000,00 €

La cifra si riferisce al contributo per l'anno solare 2020 erogato dalla ditta che assicura il servizio dei distributori automatici. Il contratto in essere alla data della stipula della presente relazione scadrà il 31 dicembre 2019. Si suppone che l'operatore economico che risulterà aggiudicatario del servizio a partire dal 2020 assicuri un contributo pari a quello finora introitato.

Voce	06 08 02	
Denominazione	Contributi da privati - Contributi per distribuzione panini	
Importo complessivamente programmato	5.000,00 €	
Imputazione nel programma annuale 2020		
A05.01	Visite, viaggi e programmi di istruzione all'estero	1.000,00 €
	Totale	1.000,00 €

Servizio attivato per la prima volta nel corrente anno scolastico.

Voce	06 10 01	
Denominazione	Contributi da privati - Quote iscrizione alunni per esami certificazione conoscenze linguistiche	
Importo complessivamente programmato	7.000,00 €	
Imputazione nel programma annuale 2020		
P02.01	Area lingua e cultura	7.000,00 €
	Totale	7.000,00 €

Si riferisce alla stima delle quote degli studenti per i corsi Pet / Delf / First, complessivamente in misura inferiore a quelle introitate nel 2019.

07 - Proventi da gestioni economiche : 50.000,00 €

Sono rappresentate da una sola voce :

Voce	07 06 01	
Denominazione	Attività per conto terzi - Proventi da vendita di servizi	
Importo complessivamente programmato	50.000,00 €	
Imputazione nel programma annuale 2020		
G03.01	Laboratorio prove materiali	50.000,00 €
	Totale	50.000,00 €

La previsione è largamente inferiore alle omologhe esazioni del 2019.

08 - Rimborsi e restituzione somme

Non ne sono stati previsti.

09 - Alienazione di beni materiali

Non ne sono stati previste.

10 - Alienazione di beni immateriali

Non ne sono stati previste.

11 - Sponsor ed utilizzo locali

Non sono state previste entrate di questa tipologia.

12 - Altre entrate : 1,00 €

Sono rappresentate unicamente dagli interessi attivi sul c/c di Tesoreria, peraltro di importo irrilevante, in linea con quanto introitato negli ultimi anni.

Voce	12 01 01	
Denominazione	Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia – Interessi attivi su c/c di Tesoreria	
Importo complessivamente programmato	1,00 €	
Imputazione nel programma annuale 2020		
A01.01	Funzionamento generale e decoro della scuola	1,00 €
	Totale	1,00 €

Sintesi entrate Programma annuale 2020			
Voce	Denominazione	Importo programmato	Incidenza sul totale
01	Avanzo di amministrazione	575.220,38 €	83,36 %
03	Finanziamenti Stato	22.778,62 €	3,30 %
06	Contributi da privati	42.000,00 €	6,09 %
07	Proventi da gestioni economiche	50.000,00 €	7,25%
12	Altre entrate	1,00 €	n.r
	Totale	690.000,00 €	

E' altresì prevista un'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per le minute spese di importo pari a **1.000,00 €**.

2 - Spese

L'appendice contabile dettaglia in modo estremamente accurato le voci di spesa inserite in ogni attività e progetto, specificando i criteri che hanno sotteso alla loro quantificazione.

Ciò premesso attività e progetti sono raggruppati in queste aree :

A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola		
A01.01	Funzionamento generale e decoro della scuola	15.700,00 €
A01.02	Terziarizzazione servizi di pulizia	non ha spese programmate in competenza

A02 - Funzionamento amministrativo		
A02.01	Funzionamento amministrativo	134.779,64 €

A03 - Didattica		
A03.01	Funzionamento didattico generale	114.763,39 €

A04 - Alternanza scuola lavoro		
A04.01	Alternanza scuola lavoro	43.204,25 €

A05 - Visite, viaggi e programmi di istruzione all'estero		
A05.01	Visite, viaggi e programmi di istruzione all'estero	35.731,75 €

A06 - Attività di orientamento		
A06.01	Promozione e pubblicità	8.915,88 €
A06.02	Progetto orientamento	4.000,00 €
	Totale	12.915,88 €

P01 - Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale		
P01.01	Area tecnica	9.268,75 €
P01.02	Area impresa simulata	3.201,50 €
P01.03	Valorizzazione patrimonio scientifico Pann 1082	2.632,43 €
P01.04	Adeguamento rete LPM 10.8	611,42 €
P01.05	Corsi di recupero	20.000,00 €
	Totale	35.714,10 €

P02 - Progetti in ambito umanistico sociale		
P02.01	Area lingua e cultura	29.000,00 €
P02.02	Area educazione alla salute	6.600,00 €
P02.03	Area attività sportiva	5.808,99 €
P02.04	Gruppo fotografico	2.490,18 €
P02.05	Lettorato lingue straniere	22.000,00 €
P02.06	Teatro	5.000,00 €
P02.08	Erasmus Plus 2018	9.946,96 €
P02.09	Corso serale	2.699,54 €
P02.10	Educazione alla legalità	2.687,99 €
P02.11	Ludopatie	9.840,00 €
	Totale	96.073,66 €

P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali		
P03.01	Test Center Eccl	3.779,68 €

P04 - Progetti per formazione / aggiornamento del personale		
P04.01	Io conto	1.302,34 €
P04.02	Aggiornamento personale docente ed ATA	3.000,00 €
	Totale	4.302,34 €

P05 - Progetti per gare e concorsi		
P05.01	Gare de concorsi	5.000,00 €

G - Gestioni economiche

G03 - Gestioni economiche		
G03.01	Laboratorio prove materiali	186.113,32 €

Il laboratorio svolge attività di certificazione tecnica su materiale edile per conto di ditte terze.

R98 - Fondo di riserva

E' determinato in **1.921,99 €**, risultando così pari al 9,41 % della dotazione ordinaria statale per il funzionamento amministrativo e didattico.

D - Disavanzo di amministrazione presunto

Presentando un avanzo di amministrazione, con evidenza l'Istituto non ha alcun disavanzo.

Z - Disponibilità finanziare da programmare

Essendo state finalizzate tutte le entrate , non vi è alcuna disponibilità finanziaria da programmare.

Sintesi spese Programma annuale 2020			
Voce	Denominazione	Importo programmato	Incidenza sul totale
A	Attività amministrativo - didattiche	357.094,91 €	51,75 %
P	Progetti	144.869,78 €	21,00 %
G	Gestioni economiche	186.113,32 €	26,97
R	Fondo di riserva	1.921,99 €	0,28
Totale		690.000,00 €	

Cremona, 29 novembre 2019

La Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi f.f.
F.^{to} Conte Rag. Liliana

3 - Appendice contabile

Sono illustrati gli aspetti di dettaglio di ogni singola attività e progetto, esposti a livello di sintesi nei modelli B del Programma annuale 2020