



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ANGELO SECCHI"

Via Makallè,14 - 42124 REGGIO NELL'EMILIA (RE)

Tel 0522/518555 Fax 0522/516643

Codice fiscale 91180540352 – Codice UNIVOCO UFUX3I

sito: <http://www.itgsecchi-re.gov.it>

e-mail: reis01700g@istruzione.it - reis01700g@pec.istruzione.it



RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

La presente relazione illustrativa, predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali e amministrativi, viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello A per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”, articoli 3, 4 e 5;
- Nota prot. 25674 del 20 dicembre 2018 relativa al nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche;
- Nota prot. 74 del 05/01/19 orientamenti interpretativi;
- Nota prot. 4646 del 06/03/19 Vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni.
- Nota prot. 21795 del 30 settembre 2019 avente per oggetto: Assegnazione integrativa al programma annuale 2019 periodo settembre/dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 periodo gennaio/agosto 2020;
- Nota prot. 26158 del 18 novembre 2019 avente predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/98/18 n.129;
- Nota dell'USR prot. 23454 del 15.11.19 avente per oggetto: Programma annuale delle istituzioni scolastiche;

Tenuto conto delle indicazioni ministeriali che confermano il rispetto dei tempi della programmazione e gestione finanziaria, si procede alla predisposizione del Programma annuale. L'unico finanziamento certo, alla data di predisposizione, è quello della dotazione finanziaria comunicata dal Ministero e l'avanzo di amministrazione presunto, determinato alla data del 26.11.19.

Nella predisposizione del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. A tal fine nella distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi: coerenza con le previsioni del PTOF

approvato dal Consiglio di Istituto; le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti Locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati; il vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione presunto con il relativo riutilizzo nelle stesse finalità; i bisogni specifici dell'istituzione scolastica e gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF ed hanno come finalità, attraverso il curricolo delle varie discipline di studio, le quote di autonomia e flessibilità, i progetti di ampliamento dell'offerta formativa, l'attivazione del nuovo indirizzo professionale "Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale," quella di sviluppare un profilo di studente in uscita quale "professionista dell'ambiente". Ciò riguarda sia lo studente che consegue il diploma di "Tecnico delle Costruzioni, dell'Ambiente e del Territorio" sia lo studente che segue il percorso professionale di "Esperto in gestione delle Acque e del Risanamento Ambientale". Allo scopo vengono destinate le risorse umane e finanziarie del programma annuale, anche attraverso la predisposizione di adeguati Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento ed il raccordo costante con il mondo delle imprese e degli ordini professionali, in collaborazione con i quali si organizzano esperienze dirette di tirocinio, corsi extracurricolari di avviamento all'uso delle strumentazioni tecnologiche e digitali più avanzate (Es. Bim, Cad) progetti finalizzati allo sviluppo di specifiche competenze tecniche (Es: Mappatura degli Immobili della Diocesi, Riqualficazione dell'Ex Seminario, Geolocalizzazione mediante laser scanner del Castello di Canossa a fini archeologici, utilizzo di Droni a scopo ricognitivo del territorio, altro).

Prioritario inoltre, attraverso progetti di ampliamento curricolare (corsi di alfabetizzazione, corsi di teatro, mobilità degli studenti all'estero e certificazioni linguistiche) è lo sviluppo di competenze trasversali e soft skills (es. comunicazione nella madrelingua, comunicazione in lingua straniera, competenze digitali, imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa, consapevolezza ed espressione culturale).

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

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

Nel corrente anno scolastico si hanno n° 271 alunni (di cui n. 11 portatori di handicap certificati) distribuiti su un totale di 12 classi così ripartite:

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti			Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni	Numero classi corsi serali	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali	Alunni frequentanti classi corsi diurni	Alunni frequentanti classi corsi serali	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=f+g)					
Prime	2		2	63		55		55	2	8			
Seconde	2		2	60		56		56	2	4			
Terze	2	1	3	53	18	52	17	69	5	1	1		
Quarte	2		2	43		42		42		1			
Quinte	2	1	3	41	8	41	8	49	2	0	0		
Totale	10	2	12	260	26	246	25	271	11	14	1		

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019

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

(A)

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

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l	22
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	46

(C)

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

Si rilevano, altresì, **n.3** unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

PRINCIPI AI QUALI E' IMPRONTATA LA GESTIONE FINANZIARIA.

La gestione finanziaria ed amministrativa-contabile si esprime in termini 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 e monitoraggio. Il Programma Annuale è distinto in due sezioni denominate: entrate e spese. 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. Le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel Programma Annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA, 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.

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Alla data del 26/11/19 il saldo di cassa ammonta a € 89.546,01, i residui attivi ammontano a € 32.066,76 mentre quelli passivi ammontano a €11.397,73. L'avanzo di amministrazione così determinato ammonta ad € 110.215,04, l'avanzo vincolato, ossia le somme finalizzate a specifici progetti o attività, ammontano a € 69.135,09 mentre l'avanzo non vincolato ammonta a € 41.079,95 come riportato dal **modello C**

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE PER GEOMETRI
"ANGELO SECCHI"**

42100 REGGIO EMILIA VIA MAKALLE', 14 C.F. 91180540352 C.M. REIS01700G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 26/11/2019
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			146.026,76
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 51.035,47	199.398,64	250.434,11
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 8.312,40	298.602,46	306.914,86
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 26/11/2019	(=)		89.546,01
		<i>di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 11.882,41	20.184,35	32.066,76
6 Residui passivi	(-) 11.250,00	147,73	11.397,73
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 26/11/2019	(=)		110.215,04
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	(=)		110.215,04

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

La progettazione di Istituto, relativa all'anno finanziario 2020, è stata programmata utilizzando per la maggior parte l'avanzo di amministrazione presunto, le assegnazioni comunicate alla data di predisposizione del P.A. e la previsione dei contributi per il miglioramento dell'offerta formativa che saranno versati dai genitori.

Di seguito sono illustrati gli aggregati di entrata e di spesa del Programma annuale dove è stato previsto un finanziamento come riportato dal **Modello A**:

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	110.215,04
	01	NON VINCOLATO	41.079,95
	02	VINCOLATO	69.135,09
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	13.818,99
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	10.177,99
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	3.641,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	24.050,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	12.000,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.000,00
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	10.050,00
Totale entrate			148.084,03

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	48.963,34
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	16.000,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.000,00
	A03	DIDATTICA	20.000,00
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	5.463,34
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.500,00
P		PROGETTI	82.812,75
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	11.400,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	2.100,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	69.312,75
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
R		FONDO DI RISERVA	477,99
	R98	FONDO DI RISERVA	477,99
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			132.254,08
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	15.829,95
Totale a pareggio			148.084,03

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

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2020

Aggr.	Voce		Importo vincolato	Importo non vincolato
A		ATTIVITA'	1.822,34	20.000,00
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		10.500,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		2.000,00
	A03	DIDATTICA		6.000,00
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	1.822,34	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		1.500,00
P		PROGETTI	67.312,75	5.250,00
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"		1.700,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		2.100,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	67.312,75	1.450,00
Z		DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		15.829,95
Totale generale			69.135,09	41.079,95

Destinazione Avanzo Vincolato

ATTIVITA'

Aggr.	Descrizione	Importo	Piano di destinazione
A04	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1.822,34	A04 ASL
	TOTALE ATTIVITA'	1.822,34	

PROGETTI

P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	10.186,75	PA02 APPOGGIO FONDI GLIP
	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	57.126,00	PA04 FONDI DIREZIONE REGIONALE MIUR
	TOTALE PROGETTI	67.312,75	
	TOTALE AVANZO VINCOLATO	69.135,09	

Destinazione Avanzo NON Vincolato

ATTIVITA'

Aggr.	Descrizione	Importo	Piano di destinazione
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.500,00	A1-01 SPESE MATERIALE DI PULIZIA-MANUNTENZIONE FOTOCOPIE E VARIE A1-02 FUNZIONAMENTO AMMIN
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.000,00	A02 FUNZIONAMENTO AMM
A03	DIDATTICA	6.000,00	A01 ACQUISTO HARDWARE, IMPIANTI E MACCHINRI
06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.500,00	A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
TOTALE ATTIVITA'		20.000,00	

PROGETTI

P	Descrizione	Importo	Piano di destinazione
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	1.700,00	P1-01 PROGETTI PER L'AMP FORM P1-02 nuovi linguaggi
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	2.100,00	P2-2 FREE STUDENT BOX
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.450,00	P4-01 FORMAZ PERSONALE
TOTALE PROGETTI		5.250,00	
Totale generale (attività e progetti)		25.250,00	
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	15.829,95	
TOTALE AVANZO NON VINCOLATO		41.079,95	

L'unica risorsa certa alla data di predisposizione del Programma annuale è il finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio/agosto, comunicato dal Miur con nota n. 21795 del 30.09.19.

03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	13.818,99
01	DOTAZIONE ORDINARIA	10.177,99
06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	3.641,00

Destinazione Finanziamenti dello Stato

ATTIVITA'

Aggr.	Descrizione	Importo
A1-01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA Spese materiale pulizia, manutenzione fotocopie	1500,00
A1-02	Acquisto hardware, impianti e macchinari	2000,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2000,00
TOTALE ATTIVITA'		5500,00

PROGETTI

P		PROGETTI	Importo
	P01	PROGETTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	4200,00
		TOTALE PROGETTI	4200,00
		Totale generale (attività e progetti)	9700,00
		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO Alternanza scuola lavoro	3641,00
R		FONDO DI RISERVA	477,99
		TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA	13818,99

Destinazione Contributi da Privati

06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	24.050,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	12.000,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.000,00
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	10.050,00

Tale somme saranno destinate all'acquisto hardware, impianti e macchinari ampliamento dell'offerta formativa, funzionamento amministrativo.

Altre somme da inserire nel Programma Annuale 2020 saranno iscritte a seguito di specifiche assegnazioni del MPI o UST, come da indicazioni operative.

D - Disavanzo di amministrazione

Nessuna somma è stata prevista in quanto l'esercizio alla data del 26/11/19 è stato determinato, anche se presunto, un avanzo di amministrazione.

Fondo economale minute spese

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il fondo economale per le minute spese 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 propone di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 2.000,00 annue, nonché di fissare l'importo massimo di ogni singola spesa minuta in € 150,00. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro dell'Attività A-01-1 Funzionamento amministrativo.

Reggio Emilia, 09.12.2019

Il Direttore S.G.A
Adduci Mariangela

Il Dirigente Scolastico
Beatrice Menozzi