



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
ITT
"ALLIEVI-SANGALLO"

CHIMICA-BIOTECNOLOGIE SANITARIE
ELETTROTECNICA-ELETTRONICA-AUTOMAZIONE
MECCANICA-MECCATRONICA-ENERGIA
INFORMATICA-TELECOMUNICAZIONI
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO
CORSO SERALE

PROGRAMMA ANNUALE 2020

RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO 2020

Dirigente Scolastico Prof.ssa Cinzia FABRIZI

Direttore S.G.A. Dott. Sandro CARLINI

Parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori dei Conti: _____

Delibera Consiglio d'Istituto:



Indirizzo postale

viale Cesare Battisti, 131
05100 Terni

Email

trtf030002@istruzione.it
trtf030002@pec.istruzione.it
info.itisterni@gmail.com

Codici

CF: 91066520551
Codice IPA: iistig
Codice univoco: UFAQS0J

Web

<http://ittterni.gov.it/>

Telefono

0744 61241

Fax

0744 300244



INTRODUZIONE

Il Dirigente Scolastico dell'I. Tecnico Tecnologico Allievi Sangallo di Terni con la collaborazione tecnica del Direttore S.G.A., redige la presente relazione al programma annuale per l'esercizio finanziario 2020 che la Giunta Esecutiva presenterà, unitamente al programma stesso, al Consiglio di Istituto per la definitiva approvazione.

Il Programma Annuale per l'e.f. 2020 è stato elaborato e predisposto in applicazione delle disposizioni impartite dal D.I. 129/2018, nuovo "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", che sostituisce integralmente il precedente D.I. 44/2001.

Il presente documento viene elaborato dalla Giunta e proposto per la verifica da parte dei Revisori dei Conti entro il 30 novembre e viene sottoposto al Consiglio di Istituto che dovrà approvarlo con delibera entro il termine del 31 dicembre; la situazione di partenza è quella contabile esistente al giorno 7 novembre 2019. Tutti i movimenti in entrata e in uscita nel presente esercizio finanziario, e relative variazioni, verranno contabilizzate nell'e.f. 2020 con apposita variazione di bilancio che adeguerà l'avanzo di amministrazione.

Tutte le risorse disponibili per un totale di € 908.101,84 sono state destinate prioritariamente allo svolgimento delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'Istituzione scolastica autonoma; si è tenuto conto dei precedenti dati contabili dell'Istituto e degli elementi relativi alla struttura dell'Istituto stesso e si è operato in stretta coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa ispirato alle linee di indirizzo formulate dal Dirigente scolastico e approvato dal Consiglio d'Istituto del 29/10/2019



STRUTTURA DELLA SCUOLA

L'ITT "Allievi – Sangallo" comprende l'Istituto Tecnico Industriale Statale "Allievi" e l'Istituto per Geometri "Antonio da Sangallo il Giovane" accorpate nell'a.s. 2013/2014 a seguito del Piano di dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche della Regione Umbria approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 207 del 20/12/2012.

I due Istituti sono entrambi ubicati a Terni in via Cesare Battisti 131, a partire dall'a.s. 2014/2015 nello stesso edificio.

Classi funzionanti e popolazione scolastica

Popolazione scolastica

	Numero classi corsi diurni	Numero classi corsi serali ITIS	TOTALE CLASSI	Numero alunni corsi diurni	Numero alunni corsi serali	TOTALE ALUNNI
Prime	9		9	208		208
Seconde	8		8	180		180
Terze	9	1	10	182	27	209
Quarte	7	1	8	129	29	158
Quinte	6	1	7	112	26	138
TOTALI	39	3	42	811	82	893

ORGANICI

L'organico di diritto docente per l'anno scolastico 2018/2019 è stato pubblicato dall'U.S.R. dell'Umbria con decreto n. 267 del 02/07/2019. L'organico a.t.a. con decreto. n. 228 E 229 del 12/06/2019

PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE

Alla data della presente relazione risultano in servizio presso l'Istituto le seguenti unità di personale:

Qualifiche	Unità di servizio
Dirigente di ruolo	1
Docenti di ruolo	85
Docenti di religione	3
Supplenti fino al termine dell'attività didattica	6
Supplenti fino al termine dell'anno scolastico	22
Docenti di sostegno di ruolo	2



A.T.A.

Qualifica	Tempo indeterminato	Tempo determinato
Direttore amministrativo	1	
Assistenti amministrativi	7	
Assistenti tecnici	14	1
Collaboratori scolastici	11	2
TOTALE	33	3

PROGRAMMA ANNUALE

Il programma riporta le entrate e le spese previste per l'esercizio finanziario 2020 e pareggia nella complessiva somma di € **908.101,84** entrata che per l'uscita come sotto riportato.

ENTRATE	
Aggr. 01 - Avanzo di amministrazione	€ 811.704,38
Aggr. 02 - Finanziamenti da Unione Europea	0,00
Aggr. 03 - Finanziamento dallo Stato	€ 40.987,46
Aggr.03 - Finanziamenti della Regione	€ 0,00
Aggr.04 - Finanziamenti Enti Locali e altre Istituzioni	€ 0,00
Aggr. 05 - Contributi da privati	€ 55.000,00
Aggr. 06 - Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
Aggr. 07 - Altre Entrate - Interessi	€ 0,00
Aggr. 08 - Mutui	€ 0,00
Totale Entrate	€ 908.101,84

SPESE		
ATTIVITA'	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 79.867,87
	Funzionamento amministrativo	€ 67.122,08
	Didattica	€ 217.093,94
	Alternanza Scuola-Lavoro	€ 87.998,58
	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 0,00
	Attività di orientamento	€ 15.657,56
PROGETTI	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 28.381,28
	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 368.213,38
	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00
	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 11.561,86
	Progetti per "Gare e concorsi"	€ 31.405,09
GESTIONI ECONOMICHE		€ 0,00



Fondo di riserva	€ 800,00
TOTALE	€ 908.101,64

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 06/11/2019

A - Conto di Cassa

	Parziale	Totale
Fondo cassa all'inizio dell'esercizio		€ 382.674,21
Riscossioni in conto competenza	€ 466.135,28	
Riscossioni in conto residui	€ 116.574,41	
Totale somme riscosse		€ 582.709,69
Pagamenti in conto competenza	€ 486.283,06	
Pagamento in conto residui	€ 18.761,36	
Totale somme pagate		€ 505.044,42
Fondo cassa		€ 460.339,48

B - Avanzo complessivo

	Parziale	Totale
Residui attivi dell'esercizio	€ 123.493,20	
Residui attivi anni precedenti	€ 227.871,70	
Totale residui attivi		€ 351.364,90
Residui passivi dell'esercizio	€ 0,00	
Residui passivi degli anni precedenti	€ 0,00	
Totale residui passivi		€ 0,00
Differenza		€ 351.364,90
Avanzo di amministrazione		€ 811.704,38

Detto documento previsionale risulta articolato nella seguente esposizione analitica.

In via preliminare si osserva che le risorse finanziarie per l'anno 2020 vengono riassunte secondo le loro classificazioni per aggregazioni, specificando i vincoli di destinazione di ogni risorsa, come di seguito descritto.



ENTRATE
AGGREGATO 03
Voce 01

A) Assegnazione finanziaria disposta sulla base dei criteri e parametri dettati dal MIUR .

La dotazione ordinaria è stata comunicata con Nota del MIUR prot. n.21795 del 30 settembre 2019.

Le voci che compongono l'aggregato sono le seguenti

Funzionamento amministrativo didattico: € 30.203,32

Si fa presente che le supplenze brevi vengono pagate direttamente dal MIUR conseguentemente all'inserimento dei contratti e all'autorizzazione al pagamento da parte delle scuole, senza che ad esse venga assegnato un budget e la liquidazione per l'a.s. 2018/2019 è avvenuta regolarmente.

Voce 03/06

Contributo Alternanza scuola lavoro: la risorsa finanziaria definitiva assegnata per le attività relative all'Alternanza Scuola Lavoro, ora denominata "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" per il periodo gennaio-agosto 2020, è pari ad euro 10.694,14.

AGGREGATO 06

Voce 01 – Contributi volontari da famiglie

Vengono registrate le entrate presunte relative ai contributi scolastici per l'a.s. 2019/2020, considerando l'importo pro capite stabilito dal Consiglio di Istituto di € 70,00 e il 70 % circa di contribuenti sul totale della popolazione scolastica.

Cifra totale € **35.000,00**

Voce 08 – Contributi da imprese non vincolati

Sono inseriti i contributi per la gestione del servizio di distribuzione automatica bevande calde, fredde e snack operato dalla Ditta Venturi come da contratto n. 11 del 17/10/2017 (€ 19.000,00) e per il servizio vendita colazioni in orario antimeridiano della ditta Pizza House come da contratto n. 10/2018 (€ 1.500,00).

Cifra totale € **20.500,00**



AGGREGATO 99 **PARTITE DI GIRO**

Voce 01 - Reintegro anticipo al Direttore SGA

L'aggregato comprende le somme per la gestione del fondo per le minute spese al Direttore s.g.a.. La somma proposta è di € 800,00 con un primo anticipo di € 500,00. La somma massima per singolo acquisto dovrà essere di € 150,00.

SPESE

CATEGORIA DI DESTINAZIONE - ATTIVITA'

Categoria - A 01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

VOCE A1 – Funzionamento generale - € 27.192,38

Tipologia di spesa: manutenzione, gestione ed eventuali migliorie dell'edificio scolastico, compresi i materiali di consumo e di pulizia, il compenso per l'RSPP. (parte dell'ex A01)

VOCE A8 – Sicurezza - € 3.343,33

Tipologia di spesa: spese materiali per gestione e miglioramento della sicurezza (ex P08)

VOCE A23 – Fondi EX Lsu servizio di pulizia - € 49332,16

Residui Ministeriali per differenza tra l'importo degli esercizi precedenti tra risorse assegnate e fatture per il servizio di pulizia di n. 2 unità ex Lsu. Tali somme (al netto delle spese ancora in corso nel 2019) se consentito potranno essere impegnate per servizi straordinari di pulizia o manutenzione dei locali.

Categoria - A 02 – Funzionamento amministrativo

Voce A11 – Funzionamento amministrativo - € 38.404,08

Tipologia di spesa: funzionamento amministrativo di carattere generale, quale ad esempio l'acquisto di cancelleria, materiale di pulizia, spese telefoniche e postali, manutenzione delle macchine ed apparecchiature per gli uffici, contratti e tutte le altre spese relative al funzionamento amministrativo, non altrimenti imputabili, correlate anche alle tecnologie multimediali; (parte dell'ex A01)



Voce A18 – Collaborazioni esterni - proventi - € 28718,00

Tipologia di spesa: Spese straordinarie per acquisti di materiale o compensi legati all'attività amministrativa di Istituto. (parte dell'ex P06)

Categoria - A 03 – Didattica

Voce A2 – Funzionamento didattico - € 48.425,73

Tipologia di spesa: acquisto di beni (sia di consumo che di investimento) e servizi legati direttamente all'attività didattica dell'Istituto, con ricaduta diretta sugli studenti. (ex A02)

Voce A3 – Corsi di recupero - € 12.157,25

Tipologia di spesa: personale interno e/o esterno docente su corsi di recupero. (ex A03)

Voce A10 – Alunni H - € 462,83

Tipologia di spesa: beni per alunni H – (ex P10)

Voce A14 – Contributi Enti ed Associazioni per rinnovo laboratori - € 1.361,99

Ultimato il progetto per rinnovo Laboratorio di Elettrotecnica e TPSE per € 58.330,00. (ex P14)

Voce A16 – Contributo alunni - € 85.496,14

Tipologia di spesa: assicurazione studenti, libretti assenze e stampati. Materiali di consumo e di investimento per laboratori, servizi diversi per gli alunni e online per le famiglie. La somma di € 35.000,00 riguarda i contributi dell'a.s. 2020/21 ancora da riscuotere e pertanto accantonati per tale periodo. Al termine dell'esercizio finanziario verrà stilato dettaglio analitico delle spese. (ex P16)

Voce A17 – Convenzione Spema - € 9.694,60

Contributi per l'utilizzo del Laboratorio di meccanica da parte degli studenti stranieri. Da utilizzare principalmente per manutenzione e rinnovo di tale laboratorio. (ex P17)

Voce A19 – Collaborazione esterni proventi – Didattica - € 52.240,93

Residui e contributo annuale delle Ditte fornitrici dei servizi per colazioni e distributori automatici, da utilizzare per necessità varie e straordinarie sia materiali che per servizi e formazione per gli studenti. (ex P06)

Voce A22 – Progetto Lettura - € 3.209,85

Tipologia di spesa: comodato d'uso libri di testo. (ex P02)



Voce A41 – Riprendiamoci il cortile - € 0,00

Progetto per la realizzazione di un campo sportivo polifunzionale ultimato. (ex P41)

Voce A42 – Informatizzazione di Istituto - € 4.019,62

Spese per la progettazione e realizzazione della rete e lo sviluppo digitale informatico dell'Istituto. (ex P42)

Voce A52 – Fonderia - € 25,00

Raccolta fondi per la risistemazione del locale.

Categoria - A 04 – Alternanza Scuola Lavoro

Voce A12 – Alternanza Scuola Lavoro - Competenze trasversali – € 56.960,05 (ex P12)

Voce A43 – PON Potenziamento A.S.L. - € 10.038,53 –(ex P43)

Voce A51 – Progetto apprendistato I^ livello - € 21000,00 – (ex P51)

Categoria - A 05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Voce A5 – Visite e viaggi di istruzione - € 0,00 –(ex P04)

Categoria - A 06 – Attività di orientamento

Voce A06 – Orientamento in entrata - € 6.033,70 – (ex P06)

Residuo spese da pagare per l'Esercizio 2019 e previsione per il 2020

Voce A30 – Orientamento in uscita - € 1.901,76 – (ex P30)

Finanziamenti MIUR ai sensi del D.L. 104/2013

Voce A48 – PON “Conoscere per non perdere la bussola” - € 7.722,30 – (ex P48)



AGGREGATO P – PROGETTI

Gli avanzi relativi alle varie voci di bilancio sono stati di regola reimmessi nelle stesse, rispettando eventuali vincoli. La struttura definitiva dei vari progetti collocati secondo la specifica pertinenza è quindi la seguente:

Categoria di destinazione		Voce di destinazione	Importo
P01	Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale	P28 – FIXO	€ 10.999,29
		P50 – PON "Pensiero computazionale"	€ 14.172,43
P02	Progetti in ambito Umanistico e sociale	P25 – Consulta Provinciale degli studenti	€ 194,74
		P40 – PON "A scuola da protagonista"	€ 4.520,24
		P44 – PON "Un diploma per te"	€ 1.202,84
		P46 – PON "Competenze di base"	€ 20.815,91
		P47 – PON "City Remix"	€ 68.489,92
		P49 – PON "Open the door"	€ 22.087,73
P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali	P07 – Test center eccl	€ 0,00
P04	Progetti per formazione e aggiornamento del personale	P05 – Formazione	€ 5.701,40
		P45 – Rete "Sicura...mente" sicurezza	€ 5.860,46
P05	Progetti per gare e concorsi	P26 – Gare concorsi e progetti diversi	€ 7.859,77
		P32 – Borsa di studio Durante	€ 22.745,32
		P34 – Borse di studio	€ 800,00

Parte dei progetti, incarichi e attività inserite nel PTOF non figurano nel Programma Annuale in quanto, per effetto della Legge 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) art.2 comma 197, i relativi compensi al personale verranno corrisposti direttamente dal SPT.

Il progetto P05.26 prevede una somma che sarà destinata a remunerare quanto non coperto dal FIS per i vari progetti inseriti nel PTOF.

AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA

Voce R98 - Fondo di riserva

Il fondo di riserva è stato determinato nella misura di € 800,00 tenendo conto del limite massimo previsto dall'art. 8 del D.I. 28/08/2018 n. 129 10% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del programma annuale. Tale risorsa sarà impegnata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo dei singoli progetti/attività, come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.



AGGREGATO Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Voce Z 01 - Disponibilità finanziaria da programmare - € 0,00

Tutti gli accertamenti iscritti in bilancio sono esigibili e in corso di liquidazione.

CONCLUSIONI

Grazie ai residui degli anni precedenti e al contributo statale annuale è stato possibile predisporre un programma che nella sezioni A01 FUNZIONAMENTO GENERALE, A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO e A03 DIDATTICA non si discosta in maniera rilevante dallo scorso anno e dovrebbe consentire di disporre delle risorse adeguate alle necessità fondamentali della scuola.

Si è ritenuto opportuno mantenere anche per quest'anno un progetto denominato "Contributo alunni" inserito nell'aggregato A03, viste le finalità di spesa dello stesso, in modo da rendere facilmente evidente sia in sede di programmazione che in sede di consuntivo la destinazione e l'utilizzo di tale contributo, come anche stabilito dal recente DM 28/08/2018. Come previsto dalla normativa verrà utilizzato per il rimborso di spese anticipate dalla scuola per gli studenti (rimborso delle spese per l'assicurazione e libretti delle giustificazioni), per i progetti di ampliamento dell'offerta formativa inseriti nel PTOF, per le spese necessarie per garantire il funzionamento dei laboratori (acquisto di materiali tecnici-specialistici e rinnovo della strumentazione), per investimenti per innovazione tecnologica, per interventi di piccola manutenzione edilizia.

Essendo la scuola un istituto tecnico vi è la necessità di un continuo lavoro di acquisto di materiale di consumo e di rinnovo della dotazione dei laboratori e quindi gran parte delle risorse sia umane che materiali vengono destinate a tali finalità.

Una parte del contributo alunni verrà destinata alla riparazione dei danni accidentali qualora non si riesca ad individuare i diretti responsabili al fine di rendere evidenti le risorse necessarie a riparare i danni causati da comportamenti scorretti degli studenti.

Si segnala il finanziamento dell'alternanza scuola-lavoro che verrà destinato in maniera prevalente alla remunerazione del personale coinvolto direttamente nell'ASL sia nelle attività ordinarie che in quelle finalizzate a progetti particolari che verranno attivati durante l'anno. In particolare finanzia il progetto FAB LAB che permette agli studenti attraverso la realizzazione di progetti in attività laboratoriali funzionali alla crescita delle competenze professionali. In considerazione della riduzione della risorsa assegnata le attività di ASL ora denominate "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" dovranno essere rimodulate.

I Progetti PON "A scuola da protagonista" P40, "Un diploma per te" P44, "Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro" P42, "Conoscere per non perdere la bussola" A06.48 sono stati ultimati.

Ulteriori Progetti PON inseriti in Programma Annuale sono in corso di ultimazione e si fa notare che le somme vincolate totali che generano il relativo avanzo di amministrazione, pari a € 130.284,76, sono relative a finanziamenti ancora da erogare.

Si sottolinea il fatto che i numerosi progetti PON finanziati permettono alla scuola di ampliare notevolmente le attività offerte agli studenti ma comportano anche un innegabile e importante lavoro aggiuntivo da parte del DS, della segreteria e del DSGA.

Notevole impegno, in coerenza con quanto previsto del PTOF è il rinnovo della scuola sia nelle strutture laboratoriali, che nelle dotazioni per ogni aula (si segnala l'adozione del modello



organizzativo delle aule laboratorio disciplinari), che nella didattica con la realizzazione di svariate iniziative di formazione per i docenti avviate all'inizio del corrente anno scolastico.

L'Attività A01 è ancora comprensiva delle spese relative al 2019, e quindi suscettibile di diminuzione.

In generale il totale delle somme ancora da ricevere e che comunque contribuiscono al totale dell'avanzo di amministrazione è di € 334.614,85.

Per l'impegno del DSGA ulteriore rispetto al carico ordinario in conseguenza di attività diverse rispetto a quelle coperte dal FIS, connesse a finanziamenti di privati o a progetti con finanziamento specifico si prevede una remunerazione a carico del bilancio che si ipotizza in circa 60 ore, ad esclusione dei Progetti PON, e che dovranno comunque essere rendicontate.

Alla luce della complessiva destinazione delle risorse disponibili si ritiene di aver stanziato somme adeguate in risorse umane e strumentali al fine di garantire agli studenti lo svolgimento delle attività di istruzione formazione, orientamento e ampliamento dell'offerta formativa come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa con i necessari servizi connessi.

Il presente Programma Annuale, redatto in coerenza con il PTOF, viene sottoposto al controllo dei Revisori dei Conti per il previsto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 c.8 del Regolamento amm.vo contabile delle Istituzioni scolastiche.

Terni, 20 novembre 2019

Il Direttore S.G.A.

Dott. Sandro CARLINI

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Cinzia FABRIZI