

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020****Dirigente scolastico: Prof. Vincenzo CAMPAGNA****Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Michele SILVESTRIS**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n. 159 del 28 agosto 2018
- Nota MIUR Prot. N.19270 del 30 settembre 2019 Assegnazione a.s. 2019/2020
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022 approvato con delibera n. 2/26 del 18.12.2018

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

**Sedi:**

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
FGIS03700V	SAN SEVERO	VIA V. ALFIERI	SEDE PRINCIPALE
FGTF03701B	FGTF03701B	SAN SEVERO	VIA V. ALFIERI
FGRI03701E	FGRI03701E	SAN SEVERO	VIA V. ALFIERI
FGTA03701P	FGTA03701P	SAN SEVERO	VIA GUADONE
FGTL03701G	FGTL03701G	SAN SEVERO	VIA GUADONE

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.607 alunni di cui 155 femmine, distribuiti su 30 classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
II-GEOMETRA	14	2	12
I-AGRARIA	54	3	51
II-AGRARIA	36	3	33
III-AGRARIA	42	2	40
IV-AGRARIA	38	2	36
V-AGRARIA	51	5	46
VI ANNO ENOTECNICO	19	1	18
I-PROFESSIONALE	45	45	0
II-PROFESSIONALE	26	26	2

III-PROFESSIONALE	39	18	21
IV-PROFESSIONALE	18	18	0
V-PROFESSIONALE	15	14	1
I-INDUSTRIALE	93	15	78
II-INDUSTRIALE	32	0	32
III-INDUSTRIALE	21	1	20
IV-INDUSTRIALE	28	1	27
V-INDUSTRIALE	36	1	35

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico e al DSGA di ruolo, l'organico docente educativo e Ata dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 132 unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
		DOCENTI	80
		ATA	44
		ISTITUTORI	5

La presente relazione viene proposta alla Giunta Esecutiva, per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 8 del Decreto Interministeriale 129/2018.

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:

- Le risorse disponibili ;
- 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'istituzione scolastica .

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

1. Garantire una funzionale organizzazione e gestione delle attività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa
2. Realizzare processi di autovalutazione per orientare la decisionalità
3. Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno e all'esterno dell'istituto
4. Realizzare un servizio di consulenza educativa rivolto alle famiglie e aperto anche agli operatori scolastici
5. Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni diversamente abili e con bisogni educativi speciali
6. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgono anche delle tecnologie digitali
7. Potenziare l'offerta formativa nelle seguenti aree specifiche ritenute di cruciale importanza : educazione alla legalità, alla sicurezza, ambientale, alla salute, alla lettura, all'uso delle tecnologie, espressiva-.musicale-.motoria
8. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni
9. Potenziare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche
10. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità tra i diversi ordini di scuola
11. Qualificare le diverse professionalità dell'IIS in relazione a: gestione delle classi eterogenee e degli alunni con BES, curricolo per competenze e didattica disciplinare, competenze sociali e civiche degli studenti, tecnologie per la didattica digitale, integrazione degli alunni H e/o con BES, sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro

### Parte entrate

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 (vedi allegato)

Nella stesura del Programma Annuale 2020 sono state registrate in bilancio solo le entrate di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR e i contributi dei genitori calcolati sulla base dei dati finali del Programma annuale 2019

**ANALISI DETTAGLIATA**

L'Avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 214.919,32 è stato suddiviso in :

**Avanzo Vincolato**

Voce	Descrizione	Importo
A01/2	Contratti di pulizie ed attività ausiliarie	39.419,92
A03/1	Corsi di recupero	1.148,93
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	14.803,61
A05/4	VIAGGIO A BARI	81,82
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.324,64
P02/2	Piscina Semiolimpionica	14.681,62
P02/3	Progetto Amico libro	2.472,00
P02/4	Sportello di Ascolto	1.500,00
P02/5	10.2.2A-FSEPON-PU-2017-551 Noi Potenziati	6.668,40
P03/1	Certificazione ECDL	286,48
P03/2	Certificazione Lingua Inglese B1	1.390,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1.222,86
P04/1	Rete con IIS FRACCACRETA	300,00

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per:

- l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;
- l'alternanza scuola-lavoro
- i corsi di recupero in aggiunta al FIS
- le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;
- le attività complementari di educazione fisica;
- i compensi vari;
- i progetti di orientamento;
- il comodato d'uso libri.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

Eventuali introiti saranno oggetto di variazioni di bilancio, dopo aver accertato l'entrata.

**Avanzo non Vincolato**

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	241,27
A01/1	LOGISTICA LOCALI	510,41
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	149,04
A03	DIDATTICA	1.500,00
G01	AZIENDA AGRARIA	2.425,36
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	1.986,69
R98	FONDO DI RISERVA	1.500,00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

<b>Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>Importo previsione</b> <b>34.285,37</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.607,99
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.000,00
A03 - DIDATTICA	6.200,00
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	7.627,38
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.300,00
P02/4 - Sportello di Ascolto	1.500,00
P03/2 - Certificazione Lingua Inglese B1	1.050,00
<b>Voce: 1103 CANONI OCCUPAZIONE SPAZIE AREE PUBBLICHE</b>	<b>Importo previsione</b> <b>30.120,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.000,00

G01 - AZIENDA AGRARIA	6.000,00
P02/2 - Piscina Semiolimpionica	14.120,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

<b>Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	<b>Importo previsione</b> <b>15.849,26</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	241,27
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.607,99
1103 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	10.000,00

<b>Voce: A01/1 Logistica Locali</b>	<b>Importo previsione</b> <b>510,41</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	510,41

<b>Voce: A01/2 Contratti di pulizie ed attività ausiliarie</b>	<b>Importo previsione</b> <b>39.419,92</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	39.419,92

<b>Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>10.149,04</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	149,04
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00

<b>Voce: A03 DIDATTICA</b>	<b>Importo previsione</b> <b>7.700,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	1.500,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.200,00

<b>Voce: A03/1 Corsi di recupero</b>	<b>Importo previsione</b> <b>1.148,93</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.148,93
<b>Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>22.430,99</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	14.803,61
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.627,38

<b>Voce: A05/4 VIAGGIO A BARI</b>	<b>Importo previsione</b> <b>81,82</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	81,82

<b>Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>4.624,64</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.324,64

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.300,00
----------------------------	----------

<b>Voce: P02/2 Piscina Semiolimpionica</b>	<b>Importo previsione 28.801,62</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	14.681,62
1103 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	14.120,00

<b>Voce: P02/3 Progetto Amico libro</b>	<b>Importo previsione 2.472,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.472,00

<b>Voce: P02/4 Sportello di Ascolto</b>	<b>Importo previsione 3.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.500,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.500,00

<b>Voce: P02/5 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-551 Noi Potenziati</b>	<b>Importo previsione 6.668,40</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	6.668,40

<b>Voce: P03/1 Certificazione ECDL</b>	<b>Importo previsione 286,48</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	286,48

<b>Voce: P03/2 Certificazione Lingua Inglese B1</b>	<b>Importo previsione 2.440,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.390,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.050,00

<b>Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"</b>	<b>Importo previsione 1.222,86</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.222,86

<b>Voce: P04/1 Rete con IIS FRACCACRETA</b>	<b>Importo previsione 300,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	300,00

<b>Voce: G01 AZIENDA AGRARIA</b>	<b>Importo previsione 8.425,36</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	2.425,36
1103 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	6.000,00

<b>Voce: G04 ATTIVITA' CONVITTUALE</b>	<b>Importo previsione 1.986,69</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	1.986,69

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.500,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programmare pari a Euro 120.306,27 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0102 VINCOLATO	120.306.27

Il Programma Annuale 2020 è stato elaborato secondo una politica di bilancio che tiene conto delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali pubblici e privati, degli Accordi di rete, di ambito e di scopo con le altre istituzioni scolastiche.

Per la realizzazione delle Attività/Progetti, si specifica che saranno indicati ed illustrati, nelle schede di progetto, a cura del responsabile del progetto individuato dal dirigente scolastico, le seguenti informazioni :

- Gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolgono, le finalità e le metodologie utilizzate
- L'arco temporale nel quale il progetto si attua , le fasi operative delle attività da svolgere
- Le risorse umane, i profili di riferimento dei docenti, del personale Ata e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare

Non tutti i progetti in atto nell'istituto fanno parte del Programma Annuale; alcuni vengono realizzati a titolo gratuito, altri con l'utilizzo di risorse del fondo d'istituto (Progetti recupero, potenziamento extracurricolare, ecc).

Per una disamina analitica si rimanda alle singole schede di progetto opportunamente predisposte (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegato al programma annuale stesso.

## CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna dei diversi indirizzi di studio.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, e sono scaturite dall'analisi dei bisogni reali, connessi alle richieste degli alunni, delle famiglie e del territorio. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività di ciascun indirizzo di studio, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica opera, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, si possono enucleare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane, ovvero attraverso il Programma :

- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un miglioramento continuo dell'azione didattica e amministrativa
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dagli OO.CC., nonché agli obiettivi e indicatori dichiarati del PTOF

- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti e incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario
- sostenere iniziative finalizzate all'inclusione, all'integrazione della disabilità e degli alunni BES
- prevenire la dispersione scolastica e la devianza
- sostenere la formazione continua, in itinere, del personale Docente, Educativo ed ATA
- sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del Territorio con specifici accordi negoziali
- progetti di recupero e/o sviluppo degli apprendimenti
- progetti di cittadinanza attiva e Costituzione
- Progetto accoglienza
- Progetto Area a rischio
- corsi di potenziamento e sportello didattico;
- Diritto allo Studio : a) Certificazione B1 di Lingua Inglese ; b) Iniziative di Orientamento in entrata e in uscita
- Progetti di avviamento alla pratica sportiva. Corsi di nuoto
- Partecipazione ai programmi : FSE- FESR-PSR
- Test Center per conseguimento attestato CISCO e nuova ECDL
- Apertura al Territorio attraverso l'Ente di Formazione

SAN SEVERO, 29.11.2019

*Il Dirigente Scolastico*



Prof. VINCENZO CAMPAGNA