

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019**Dirigente scolastico: Prof. Vincenzo CAMPAGNA****Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Paolo Francesco CURSIO**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n. 159 del 28 agosto 2018
- Nota MIUR Prot. N.19270 del 28 settembre 2018 Assegnazione a.s. 2018/2019
- Nota MIUR AOODGRUFF. n. 0023410 del 22 novembre 2018
- Nota MIUR n. 3633 del 21 febbraio 2019
- 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.604 alunni di cui 137 femmine, distribuiti su 31classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
II-GEOMETRA	13	1	12
V-GEOMETRA	14	0	14
I-AGRARIA	54	4	50
II-AGRARIA	44	2	42
III-AGRARIA	41	2	39
IV-AGRARIA	56	5	51
V-AGRARIA	33	1	32

VI ANNO ENOTECNICO	16	0	16
I-PROFESSIONALE	47	45	2
II-PROFESSIONALE	39	21	18
III-PROFESSIONALE	18	18	0
IV-PROFESSIONALE	18	17	1
V-PROFESSIONALE	33	21	12
I-INDUSTRIALE	52	0	52
II-INDUSTRIALE	18	1	17
III-INDUSTRIALE	40	1	39
IV-INDUSTRIALE	37	1	36
V-INDUSTRIALE	31	0	31

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	85
		ATA	42
		ISTITUTORI	5

La presente relazione viene proposta alla Giunta Esecutiva, per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, 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 2019 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 2019 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 2018

ANALISI DETTAGLIATA

Entrate:

AGGREGAZIONE 01- Avanzo di amministrazione presunto € 92.403,11

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	Previsione iniziale	17.955,34
---	---------------------	-----------

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	Previsione iniziale	74.447,77
---	---------------------	-----------

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2019 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

AGGREGAZIONE 02 Finanziamenti dell'Unione Europea

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

AGGREGAZIONE 03 Finanziamento dello Stato € 137.136,24

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	Previsione iniziale	137.136,24
---	---------------------	------------

L'importo delle risorse finanziarie iscritte sono quelle messe a disposizione dal MIUR con nota prot. 19270 del 28/09/2018. A.S. 2018/2019 - *Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2018 – periodo settembre-dicembre 2018) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio- agosto 2019.* La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

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.

AGGREGAZIONE 04 Finanziamento della Regione

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

AGGREGAZIONE 05 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Nell'aggregato 05/03 verranno inseriti i finanziamenti per la realizzazione dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2018/2019 approvati dal Consiglio Comunale. L'iscrizione di tale contributo sarà eventualmente oggetto di successiva variazione.

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

AGGREGAZIONE 06 Contributi da privati € 34.216,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Previsione iniziale	8.024,00
--	---------------------	----------

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Previsione iniziale	20.056,00
---	---------------------	-----------

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Previsione iniziale	3.776,00
--	---------------------	----------

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Previsione iniziale	2.360,00
--	---------------------	----------

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI		
---	--	--

Previsione iniziale | 0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

AGGREGAZIONE 07 Proventi da gestione Economica

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITUALE	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

AGGREGAZIONE 08 Rimborsi e restituzione di somme

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

AGGREGAZIONE 09 Alienazioni di beni materiali

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

AGGREGAZIONE 10 Alienazioni di beni immateriali

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

AGGREGAZIONE 11 Sponsor e utilizzo locali € 30.120,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	Previsione iniziale	30.120,00
---	---------------------	-----------

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

AGGREGAZIONE 12 Altre entrate

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

AGGREGAZIONE 13 Altre entrate

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	Previsione iniziale	0,00
-------------------------------------	---------------------	------

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Totale Entrate: 293.875,35

Qualora alcune previsioni di entrata non si dovessero verificare si procederà con opportune variazioni ad aggiornare il bilancio previsionale; saranno oggetto di successive variazioni anche le nuove o maggiori entrate o uscite per spese al momento non prevedibili.

Spese:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Previsione iniziale	105.478,80
---	---------------------	------------

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Previsione iniziale	11.125,67
---	---------------------	-----------

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA	Previsione iniziale	31.608,49
--	---------------------	-----------

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Previsione iniziale	35.890,64
---	---------------------	-----------

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Previsione iniziale	20.056,00
---	---------------------	-----------

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Previsione iniziale	2.895,44
--	---------------------	----------

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Previsione iniziale	40.602,73
--	---------------------	-----------

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Previsione iniziale	3.872,28
--	---------------------	----------

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	Previsione iniziale	2.544,65
--	---------------------	----------

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	Previsione iniziale	4.567,64
--	---------------------	----------

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	Previsione iniziale	0,00
--	---------------------	------

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	Previsione iniziale	8.241,44
--	---------------------	----------

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	Previsione iniziale	1.500,00
--	---------------------	----------

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Previsione iniziale	0,00
---	---------------------	------

Totale Spese: 268.383,78

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 25.491,57

La voce "Z" 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:

Voce entrata	Importo	Descrizione
VINCOLATO	26,52	Ore eccedenti anni precedenti
VINCOLATO	2.043,44	Corso patentino ciclomotore
VINCOLATO	14,28	Fondo Istituto
VINCOLATO	489,65	Finanziamenti Regionali
VINCOLATO	1.198,49	Finanziamento università
VINCOLATO	2.800,00	Finanziamento SCUOLE
VINCOLATO	9.500,00	Finanziamento Corsi Sera
VINCOLATO	1.881,39	Finanziamento visite fiscali
NON VINCOLATO	7.537,80	

Il Programma Annuale 2019 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
- Le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare e gli acquisti da effettuare

Il Programma Annuale per l'esercizio 2019 comprende i seguenti Aggregati/Progetti

A	ATTIVITA'	207.055,04
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	105.478,80
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11.125,67
A03	DIDATTICA	31.608,49
A04	ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO	35.890,64
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.056,00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.895,44
P	PROGETTI	47.019,66
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	40.602,73
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	3.872,28
P09	PROGETTI PER " FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	2.544,65
G	GESTIONI ECONOMICHE	12.809,08
G01	AZIENDA AGRARIA	4.567,64
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	8.241,44

R	FONDO DI RISERVA	1.500
	Partite di giro : fondo economale per le minute spese €3.000	
	Si propone al Consiglio di Istituto di stabilire in €3.000 il limite del Fondo economale per le minute spese	

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.

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.

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
- Scuola aperta 4.0. PNSD
- 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