

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023**Dirigente scolastico: prof. Vincenzo CAMPAGNA****Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: sig. Michele SILVESTRIS**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. 46445 del 04.10.2022
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 2022/2025 approvato con delibera n. 2/48 del 20.12.2021

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** 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
FGRI03701E	FGRI03701E	SAN SEVERO	VIA V. ALFIERI
FGTA03701P	FGTA03701P	SAN SEVERO	VIA V. ALFIERI
FGTA03701P	FGTA03701P	SAN SEVERO	VIA GUADONE

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n..... alunni di cuifemmine, distribuiti su... classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
I-TECNICO	138	3	135
II-TECNICO	145	14	131
III-TECNICO	138	7	131
IV-TECNICO	77	13	64
V-TECNICO	51	3	48
VI ANNO ENOTECNICO	18	2	16
I-PROFESSIONALE	24	24	-
II-PROFESSIONALE	23	23	-
III-PROFESSIONALE	15	15	-
IV-PROFESSIONALE	19	18	1
V-PROFESSIONALE	14	14	-

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 189 unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
		DOCENTI	120
		ATA	59
		ISTITUTORI	7

La presente relazione viene proposta alla Giunta Esecutiva, per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023, 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:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2019/2022 approvato dal Consiglio d'Istituto del 18.12.2018 con delibera n° 2/26;
- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2022/2025 approvato dal Consiglio d'Istituto del 20.12.2021 con delibera n° 2/48;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni 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'istituzione scolastica .

Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 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 2023 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 2022

ANALISI DETTAGLIATA

L'Avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 348.476,39 è stato suddiviso in :

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/2	Contratti di pulizie ed attività ausiliarie	0.54
A01/8	PNRR - PA digitale 2026398 -MIC1-1.4.1, MITD - Esperienza del cittadino nei servizi p	7301.00
A02/1	PNRR - PA digitale 2026398 - II.2:Abilitazione al cloud per le PA locali	12719.00
A03/01	Corsi di recupero	1148.93
A03/07	DL 24.10.2020 Connettività studenti meno abbienti per didattica	808.24
A03/08	COMUNE DI SAN SEVEROCONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO COMODATO DISPOSITIVI INFORMATICI. 2020	1037.57
A03/11	"Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	3373.00
A03/16	FESR PON-PU-2021-390 13.1.2A Digital Board	114.47
A03/17	SUPPORTO PSICOLOGICOart. 1 2022 COMMA 297 L. n. 234/2021	4096.28
A03/18	FESR REACT EU - 13.1.4A-FESR PON-PU-2022-6 Realizzazione di ambienti e laboratori per educazione	98361.59
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	4186.89
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	720.86
P01/2	Medico Competente	125.00
P02/03	Progetto Amico libro	984.00
P02/04	Sportello di Ascolto risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del 22 marzo 2021/41	3000.00
P02/06	BANDO 9901 del 20/04/2018 - FSE - 10.6.6A-FSE PON-PU-2019-71 ALTERNANZA	1561.77
P02/09	MONITOR 440 PRATICA SPORTIVA	162.99
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1227.63
P04/3	Risorse ex art. 120, comma 2, lett. c)del Decreto Legge 18 del 2020	528.84
P04/9	M4C1I2.1-2022-941 Animatori digitali 2022-2024 M4C1I2.1 - Didattica digitale integrata e formazione	2000.00

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/PCTPO
- 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.

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE DI SANGRO - MINUZIANO - ALBERTI

71016 S. SEVERO VIA V. ALFIERI,1 C.F. 03800890711 C.M. FGIS03700V

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1599.81
A01/1	Logistica Locali	504.41
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18433.53
A03	DIDATTICA	9153.65
G01	AZIENDA AGRARIA	14578.02
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	8621.55
P02/02	Piscina Semiolimpionica	25259.03
P02/07	BANDO 9901 del 20/04/2018 - FSE -10.6.6B-FSEPON-PU-2019-77 ALTERNANZA	1261.44
P03/1	Certificazione ECDL	1662.00
P03/2	Certificazione Lingua Inglese B1	40.00
R98	FONDO DI RISERVA	1500.00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

	Importo previsione
Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	39.261,55
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.000,00
A03 - DIDATTICA	10.000,00
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	7.864,23
G04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	6.397,30

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:

	Importo previsione
Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11.599,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.599,81
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00

	Importo previsione
Voce: A01/1 Logistica Locali	504,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	504,41

	Importo previsione
Voce: A01/2 Contratti di pulizie ed attività ausiliarie	0,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,54

	Importo previsione
Voce: A01/8 PNRR - PA digitale 2026398 -M1C1-1.4.1, MITD - Esperienza del cittadino nei servizi p	7.301,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE DI SANGRO - MINUZIANO - ALBERTI

71016 S. SEVERO VIA V. ALFIERI,1 C.F. 03800890711 C.M. FGIS03700V

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.301,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	23.433,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	18.433,53
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Voce: A02/1 PNRR - PA digitale 2026398 - I1.2:Abilitazione al cloud per le PA locali	Importo previsione
	12.719,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.719,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	19.153,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	9.153,65
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00

Voce: A03/01 Corsi di recupero	Importo previsione
	1.148,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.148,93

Voce: A03/07 DL 24.10.2020 Connettività studenti meno abbienti per didattica	Importo previsione
	808,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	808,24

Voce: A03/08 COMUNE DI SAN SEVERO CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO COMODATO DISPOSITIVI INFORMATICI. 2020	Importo previsione
	1.037,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.037,57

Voce: A03/11 "Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	Importo previsione
	3.373,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.373,00

Voce: A03/16 FESR PON-PU-2021-390 13.1.2A Digital Board	Importo previsione
	114,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	114,47

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE DI SANGRO - MINUZIANO - ALBERTI

71016 S. SEVERO VIA V. ALFIERI,1 C.F. 03800890711 C.M. FGIS03700V

Voce: A03/17 SUPPORTO PSICOLOGICO art. 1 2022 COMMA 297 L. n. 234/2021	Importo previsione
	4.096,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.096,28

Voce: A03/18 FESR REACT EU - 13.1.4A-FESR PON-PU-2022-6 Realizzazione di ambienti e laboratori per educazione	Importo previsione
	98.361,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	98.361,59

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	12.051,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.186,89
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.864,25

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	720,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	720,86

Voce: P01/2 Medico Competente	Importo previsione
	125,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	125,00

Voce: P02/02 Piscina Semiolimpionica	Importo previsione
	25.259,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	25.259,03

Voce: P02/03 Progetto Amico libro	Importo previsione
	984,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	984,00

Voce: P02/04 Sportello di Ascolto risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del 22 marzo 2021/41	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.000,00

Voce: P02/06 BANDO 9901 del 20/04/2018 - FSE - 10.6.6A-FSE PON-PU-2019-71 ALTERNANZA	Importo previsione
	1.561,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.561,77

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE DI SANGRO - MINUZIANO - ALBERTI

71016 S. SEVERO VIA V. ALFIERI,1 C.F. 03800890711 C.M. FGIS03700V

Voce: P02/07 BANDO 9901 del 20/04/2018 - FSE -10.6.6B-FSEPON-PU-2019-77 ALTERNANZA	Importo previsione
	1.261,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.261,44

Voce: P02/09 MONITOR 440 PRATICA SPORTIVA	Importo previsione
	162,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	162,99

Voce: P03/1 Certificazione ECDL	Importo previsione
	1.662,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.662,00

Voce: P03/2 Certificazione Lingua Inglese B1	Importo previsione
	40,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	40,00

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	Importo previsione
	1.227,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.227,63

Voce: P04/3 Risorse ex art. 120, comma 2, lett. c)del Decreto Legge 18 del 2020	Importo previsione
	528,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	528,84

Voce: P04/9 M4C112.1-2022-941 Animatori digitali 2022-2024 M4C112.1 - Didattica digitale integrata e formazione	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: G01 AZIENDA AGRARIA	Importo previsione
	14.578,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	14.578,02

Voce: G04 ATTIVITA' CONVITTUALE	Importo previsione
	15.018,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.621,53
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.397,30

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 programma pari a Euro 122.404,35 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: 0101 NON VINCOLATO	1.500,00
Voce: 0102 VINCOLATO	120.904,35

Il Programma Annuale 2023 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) allegate 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. Corso di Criminologia e Legalità
- 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 bagnino
- Partecipazione ai programmi : FSE- FESR-PSR-PNRR
- Test Center per conseguimento attestato CISCO e nuova ECDL
- Apertura al Territorio attraverso l'Ente di Formazione

Il Dirigente Scolastico

Prof. VINCENZO CAMPAGNA

f.to digitalmente