



Istituto Professionale di Stato "V. Telese" Ischia

SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
SERVIZI COMMERCIALI – GRAFICO.PUBBLICITARIO
SERVIZI COMMERCIALI PER IL TURISMO
CENTRO DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Email: narh04000p@istruzione.it

www.ipsteleseischia.edu.it

Pec.: narh04000p@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente scolastico: Prof. Mario Sironi

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott.ssa Paola Barra

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. 23072 del 30 settembre 2020
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

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)

La struttura scolastica è descritta nelle schede allegate alla presente relazione:

1. Alunni
2. Personale Docente e ATA

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

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a **Euro 859.217,76** è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	11330.86
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4343.37
P01/05	SCUOLA VIVA P.O.R. Campania FSE 2014-20 Asse III - O.T. 10 - O.S. 12 Azione 10.1.1 C.U. 476	5275.81

P01/07	SCUOLA VIVA P.O.R. Asse III - O.T. 10 - O.S. 12 Azione 10.1.6 C.U. 476/3	323.31
P02/02	10.1.1A FSEPON-CA-2017-685 - Sosteniamo una vita di qualità per non disperderci	1059.03
P03/01	PROGETTI POF Legge 440/97	451.25
P03/02	Progetto PAS Regione Pasticceria 2° annualità	8256.82
P03/03	Percorsi IeFP	4215.64
P03/04	Progetto PAS sala e cucina II annualità	7615.76
P03/05	PAS AD. PASTICCERIA E GEL. 2nda ANNUALITA'	27505.75
P03/07	Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2013/2014	2533.51
P04/01	PNSD	3125.00
P04/02	Progetto Formazione ed aggiornamento	19477.18

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	225093.44
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	102732.95
A03	DIDATTICA	196221.74
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	10000.00
P03/01	PROGETTI POF Legge 440/97	3000.00
P04/02	Progetto Formazione ed aggiornamento	10000.00
P05/01	EVENTI	10000.00

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	64.798,09
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22.356,63
A03 - DIDATTICA	20.443,43
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	18.758,13
R98 - FONDO DI RISERVA	3.239,90

Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	Importo previsione
	50.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20.000,00
A03 - DIDATTICA	30.000,00

Gli eventuali maggiori/minori contributi accertati nel corso dell'esercizio finanziario saranno considerati in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	225.093,44

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	225.093,44

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	145.089,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	102.732,95
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	22.356,63
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	20.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	246.665,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	196.221,74
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	20.443,43
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	30.000,00

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	30.088,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.330,86
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	18.758,13

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	14.343,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00
0102 - VINCOLATO	4.343,37

Voce: P01/05 SCUOLA VIVA P.O.R. Campania FSE 2014-20 Asse III - O.T. 10 - O.S. 12 Azione 10.1.1 C.U. 476	Importo previsione
	5.275,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.275,81

Voce: P01/07 SCUOLA VIVA P.O.R. Asse III - O.T. 10 - O.S. 12 Azione 10.1.6 C.U. 476/3	Importo previsione
	323,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	323,31

Voce: P02/02 10.1.1A FSEPON-CA-2017-685 - Sosteniamo una vita di qualità per non disperderci	Importo previsione
	1.059,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	1.059,03
------------------	----------

Voce: P03/01 PROGETTI POF Legge 440/97	Importo previsione
	3.451,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00
0102 - VINCOLATO	451,25

Voce: P03/02 Progetto PAS Regione Pasticceria 2° annualità	Importo previsione
	8.256,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.256,82

Voce: P03/03 Percorsi IeFP	Importo previsione
	4.215,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.215,64

Voce: P03/04 Progetto PAS sala e cucina II annualità	Importo previsione
	7.615,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.615,76

Voce: P03/05 PAS AD. PASTICCERIA E GEL. 2nda ANNUALITA'	Importo previsione
	27.505,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	27.505,75

Voce: P03/07 Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2013/2014	Importo previsione
	2.533,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.533,51

Voce: P04/01 PNSD	Importo previsione
	3.125,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.125,00

Voce: P04/02 Progetto Formazione ed aggiornamento	Importo previsione
	29.477,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00
0102 - VINCOLATO	19.477,18

Voce: P05/01 EVENTI	Importo previsione 10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro **3.239,90** 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 **5%** 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 206.656,34 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	206656.34

CONCLUSIONI

Il Programma annuale si presenta coerente con il PTOF dell'Istituto, dal quale parte.

Il P.A. tiene conto dell'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione di progetti e attività rispondenti agli obiettivi formativi del PTOF e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economico-culturali del territorio di riferimento. Con le risorse finanziarie a disposizione si è cercato di rispondere ai bisogni emersi, sfociati nella predisposizione dei progetti e delle attività inseriti nel PTOF e aventi come obiettivo la promozione delle potenzialità di ciascuno. I momenti della progettazione didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia. Il Programma annuale, corredato delle scritture contabili curate dal Direttore S.G.A. che ne costituiscono parte integrante, verrà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per acquisire il parere di regolarità contabile e sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Paola Barra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Mario Sironi

scheda 1

NARH04000P

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:													
N. indirizzi presenti:		3											
N. classi articolate:		3											
Classi/Sezioni			Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	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)	
Prime	7	3	10	146	30	146	30	176	18	0	0	20,85714286	10
Seconde	8	3	11	154	41	154	41	195	15	0	0	19,25	13,66666667
Terze	8	3	11	173	53	173	53	226	10	0	0	21,625	17,66666667
Quarte	10	0	10	191	0	191	0	191	20	0	0	19,1	0
Quinte	8	0	8	142	0	142	0	142	9	0	0	17,75	0
Totale	41	9	50	806	124	806	124	930	72	0	0	98,58214286	41,33333333

PROGRAMMA ANNUALE

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	53
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	24
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	109
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	8
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	32