



Istituto Professionale di Stato "V. Telese" Ischia

SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA

SERVIZI COMMERCIALI

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

Email: narh04000p@istruzione.it

www.ipsteleseischia.edu.it

Pec.: narh04000p@pec.istruzione.it

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2020

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 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
- Nota Miur Prot.n. 21795 del 30 settembre 2019;
- Nota Miur Prot. n. 26158 del 18/11/2019 predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129;
- 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. Due principi fondamentali hanno guidato 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 POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Con Nota Miur Prot. n. 26158 del 18/11/2019 "Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129", in via del tutto eccezionale si è consentito alle Istituzioni scolastiche, che non avessero ancora predisposto il programma annuale 2020, la possibilità, negli specifici casi in cui vi siano state delle motivazioni oggettive e documentabili, di usufruire di una proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del DI n. 129/2018, fino ad un massimo di 30 giorni. Nella fattispecie, per l'I.P.S. V. Telese, il D.S. Prof. Mario Sironi ed il D.S.G.A. Dott.ssa Paola Barra, hanno dovuto constatare la reale difficoltà nella predisposizione di una puntuale programmazione delle risorse a causa di rallentamenti derivanti da continue interruzioni dei collegamenti marittimi e dai disagi delle

frequenti allerte meteo che hanno ostacolato il regolare svolgimento delle attività del DSGA (pendolare residente in provincia di Napoli) nella ricognizione degli strumenti da utilizzare nella predisposizione, per la parte economica finanziaria, in collaborazione con il D.S., del Programma Annuale 2020. Si specifica, altresì, che il D.S.G.A. dell'Istituto è un Assistente Amministrativo utilizzato per la copertura di posti vacanti dei Direttori SGA, ha partecipato al concorso ordinario per il reclutamento a tempo indeterminato con conseguente necessità di usufruire di congedi per la relativa preparazione. In ultimo, ma non da meno, ha influito l'elezione degli Organi Collegiali avvenuta il 18 novembre 2019 con il rinnovo di tutte le componenti. Tale circostanza ha reso i tempi di discussione accelerati rispetto alla necessità di garantire una tranquilla e pacata analisi dei documenti.

Sedi:

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
NARH04000P	ISCHIA	VIA FONDO BOSSO	990

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 3

N. classi articolate: 0

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti <i>Totale classi (c=a+b)</i>	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		<i>Alunni iscritti al Isettembre corsi diurni (d)</i>	<i>Alunni iscritti al Isettembre corsi serali (e)</i>	<i>Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)</i>	<i>Alunni frequentanti classi corsi serali (g)</i>	<i>Totale alunni frequentanti (h=f+g)</i>	Di cui div.abili	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)</i>	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)</i>	<i>Media alunni per classe corsi diurni (f/a)</i>	<i>Media alunni per classe corsi serali (g/b)</i>
Primarie	8	0	8	166	0	166	0	166	15	0	0	22	0
Secondarie	9	0	9	184	0	184	0	184	11	0	0	20	0
Terzarie	10	4	14	194	43	194	43	237	23	0	0	21	15
Quarte	8	4	12	158	87	158	87	245	9	0	0	20	0
Quinte	8	1	9	146	8	146	12	158	12	0	0	17	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	66

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	02
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	08
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	24
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	24
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
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	138
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
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	0
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	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	30

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 839.040,33 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A03	DIDATTICA	6675.66
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	9709.82
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2266.51
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	32772.71
P02/01	Progetto Corsi di recupero	261.99
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	661.25

P03/02	Progetto PAS Regione Pasticceria 2° annualità	8256.82
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	2125.00
P04/02	Progetto Formazione ed aggiornamento	5174.09

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	175558.45
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	169438.32
A03	DIDATTICA	111068.00
P04/02	Progetto Formazione ed aggiornamento	15000.00

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	66.247,36
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13.312,37
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.356,63
A03 - DIDATTICA	18.361,91
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	18.904,08
R98 - FONDO DI RISERVA	3.312,37

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

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:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	188.870,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	175.558,45
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	13.312,37
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	181.794,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	169.438,32

0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.356,63
----------------------------	-----------

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	186.105,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	111.068,00
0102 - VINCOLATO	6.675,66
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	18.361,91
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	50.000,00

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	28.613,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.709,82
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	18.904,08

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	2.266,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.266,51

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
	32.772,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	32.772,71

Voce: P02/01 Progetto Corsi di recupero	Importo previsione
	261,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	261,99

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
	661,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	661,25

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: P03/04 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
	2.125,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.125,00

Voce: P04/02 Progetto Formazione ed aggiornamento	Importo previsione
	20.174,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	15.000,00
0102 - VINCOLATO	5.174,09

Il fondo di riserva pari ad Euro 3.312,37 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 256.081,85 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, 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	256081.85

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Mario Sironi

Firmato digitalmente