

ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE STATALE
"STENIO"

90018 TERMINI IMERESE VIA E.FERMI C.F. 96002330825 C.M. PAIS013004

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente scolastico: Prof.ssa Bellavia Maria

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Sig. Centineo Gaetano

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
- 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)

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.

Sedi:

L'istituto scolastico (PAIS013004) è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alumni
PATD01301A (AFM/SIA)	Termini Imerese	Via Enrico Fermi snc	288
PARI01302R	Termini Imerese	Via Zara snc	17
PARI01301Q (MAT)	Termini Imerese	Via Falcone e Borsellino	115
PATD01301A (CAT)	Termini Imerese	Via Crisone snc	68
PATF01301L (ITEE)	Cerda	Via Roma, 42	182
PATF013501 (Agrario)	Cerda	Via Roma, 42	54

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n 724 alunni di cui 154 femmine, distribuiti su 43 classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
PATD01301A 1A	16	4	12
PATD01301A 1B	23	10	13
PATD01301A 1C	18	9	9
PATD01301A 2A	21	8	13
PATD01301A 2B	19	9	10
PATD01301A 2C	16	4	12
PATD01301A 3A	16	5	11
PATD01301A 3P	18	1	17
PATD01301A 3Q	24	4	20

ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE STATALE
"STENIO"

90018 TERMINI IMERESE VIA E.FERMI C.F. 96002330825 C.M. PAIS013004

PATD01301A 4A	14	7	7
PATD01301A 4B	14	5	9
PATD01301A 4P	14	1	13
PATD01301A 4Q	14	4	10
PATD01301A 5A	12	4	8
PATD01301A 5B	10	3	7
PATD01301A 5P	19	5	14
PATD01301A 5Q	20	4	16
PATD01301A 1T	14	1	13
PATD01301A 2T	11	0	11
PATD01301A 4T	12	0	12
PATD01301A 4U	16	1	15
PATD01301A 5T	15	1	14
PARIO1301Q 1AP	18	0	18
PARIO1301Q 2AP	16	0	16
PARIO1301Q 2BP	13	0	13
PARIO1301Q 3AP	16	0	16
PARIO1301Q 4AP	12	0	12
PARIO1301Q 4BP	17	0	17
PARIO1301Q 5AP	12	0	12
PARIO1301Q 5BP	11	0	11
PATF01301L 1AI	27	0	27
PATF01301L 1AL	19	17	2
PATF01301L 2AI	15	0	15
PATF01301L 2AL	19	18	1
PATF01301L 2BI	17	0	17
PATF01301L 3AI	25	1	24
PATF01301L 3AL	13	7	6
PATF01301L 4AI	21	0	21
PATF01301L 5AI	12	0	12
PATF01301L 5BI	14	0	14
PATF013501 2AA	32	18	14
PATF013501 5AA	22	3	19
PARIO1302R	17	0	17

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 126 unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
PAIS013004	Tempo Indeterminato	Docente	93
	Tempo Determinato	Docente	33
	Personale A.T.A. T.I.	Ass. Amministrativo	8
	Personale A.T.A. T.D.	Ass. Amministrativo	4
	Personale A.T.A. T.I.	Ass. Tecnico	5
	Personale A.T.A. T.D.	Ass. Tecnico	4
	Personale A.T.A. T.I.	Collaboratore Scolastico	10
	Personale A.T.A. T.D.	Collaboratore Scolastico	6

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 610.892,43 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Progetto "Manutenzione Ordinaria Locali scolastici"	23234.52
A02/01	Progetto "Funzionamento Amm.vo Generale"	10196.01

**ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE STATALE
"STENIO"**

90018 TERMINI IMERESE VIA E.FERMI C.F. 96002330825 C.M. PAIS013004

A03/01	Progetto "Funzionamento Didattico Generale"	14170.33
A03/02	Progetto "Libri in comodato d'uso - 1° Biennio"	5713.73
A03/03	Progetto "Visite e gite scolastiche in Italia - aa. ss. 2019/20/21"	2374.01
A04/01	Progetto "Percorsi ex A.S.L. finanziati dal D.D. Usr Sicilia prot. 2619 del 04/02/2014"	7205.76
A04/02	Progetto "Azione 10.6.6B FSEPON-SI-2019-5 A New Path Towards Europe"	54230.00
A04/03	Progetto "PCTO - nuove linee guida aa. s. 2019/20/21"	52256.83
A05/01	Progetto "Visite e Gite Scolastiche all'Estero - aa. ss. 2019/20/21"	25774.00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4377.67
P01/01	Progetto "Erasmus+2018 CP 2018 1-PL01 - KA229-050959-5"	17143.99
P01/02	Progetto "PTOF aa. ss. 2018/19/20/21/22 in Ambito Scientifico, Tecnico e Professionale"	5000.00
P02/01	Progetto "PTOF aa. ss. 2018/19/20/21/22 in Ambito Umanistico e Sociale"	4988.28
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	2000.00
P04/01	Progetto "Formazione Personale Docente e Ata aa. ss. 2019/20/21"	1599.99
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	5612.49

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Progetto "Manutenzione Ordinaria Locali scolastici"	3315.85

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

Voce: 0306/01 Finanziamento alunni H	Importo previsione
	280,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - Progetto "Funzionamento Didattico Generale"	280,00

Voce: 0306/02 Finanziamento alternanza scuola e lavoro	Importo previsione
	9.175,32
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/03 - Progetto "PCTO - nuove linee guida aa. s. 2019/20/21"	9.175,32

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	28.896,57
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Progetto "Funzionamento Amm.vo Generale"	14.694,55
A03/01 - Progetto "Funzionamento Didattico Generale"	9.305,45
A03/03 - Progetto "Visite e gite scolastiche in Italia - aa. ss. 2019/20/21"	2.300,00
R98 - FONDO DI RISERVA	2.596,57

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) 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:

--	--

**ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE STATALE
"STENIO"**

90018 TERMINI IMERESE VIA E.FERMI C.F. 96002330825 C.M. PAIS013004

Voce: A03/02 Progetto "Libri in comodato d'uso - 1° Biennio"	Importo previsione
	5.713,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Libri comodato uso	1.770,91
0102/06 - Progetti per il territorio L.R. 41	3.942,82

Voce: A04/01 Progetto "Percorsi ex A.S.L. finanziati dal D.D. Usr Sicilia prot. 2619 del 04/02/2014"	Importo previsione
	7.205,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - Spese Alternanza Scuola Lavoro da rendicontare	7.205,76

Voce: A04/03 Progetto "PCTO - nuove linee guida aa. s. 2019/20/21"	Importo previsione
	61.432,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - Alternanza Scuola Lavoro	52.256,83
0306/02 - Finanziamento alternanza scuola e lavoro	9.175,32

Voce: A04/02 Progetto "Azione 10.6.6B FSEPON-SI-2019-5 A New Path Towards Europe"	Importo previsione
	54.230,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - PON FSE 10.6.6B-FSE PON -SI- 2019 Azione 5	54.230,00

Voce: A05/01 Progetto "Visite e Gite Scolastiche all'Estero - aa. ss. 2019/20/21"	Importo previsione
	25.774,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - Visite e Viaggi e Programmi di studio all'estero	25.774,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	4.377,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Attivitaà di orientamento	2.696,12
0102/13 - HELP! Recuperiamo!	1.681,55

Voce: A01/01 Progetto "Manutenzione Ordinaria Locali scolastici"	Importo previsione
	26.550,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Fondo di riserva	3.315,85
0102/01 - Fuzioneamento generale e decoro della scuola	23.234,52

Voce: A02/01 Progetto "Funzionamento Amm.vo Generale"	Importo previsione
	24.890,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Funzionamento Amministrativo	10.196,01
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	14.694,55

**ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE STATALE
"STENIO"**

90018 TERMINI IMERESE VIA E.FERMI C.F. 96002330825 C.M. PAIS013004

Voce: A03/01 Progetto "Funzionamento Didattico Generale"	Importo previsione
	23.755,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - Didattica	14.170,33
0306/01 - Finanziamento alunni H	280,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	9.305,45

Voce: A03/03 Progetto "Visite e gite scolastiche in Italia - aa. ss. 2019/20/21"	Importo previsione
	4.674,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Spese acquisto materiale progetti del FIS	2.300,00
0102/11 - Identità d'Euro e d'Italia	74,01
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.300,00

Voce: P01/02 Progetto "PTOF aa. ss. 2018/19/20/21/22 in Ambito Scientifico, Tecnico e Professionale"	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - Animatore Digitale PNSD	999,99
0102/20 - ECDL - Certificazioni di lingua	4.000,01

Voce: P01/01 Progetto "Erasmus+2018 CP 2018 1-PL01 - KA229-050959-5"	Importo previsione
	17.143,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - Erasmus+ 2018 - CP 2018 1-PL01-KA229-050959-5	17.143,99

Voce: P02/01 Progetto "PTOF aa. ss. 2018/19/20/21/22 in Ambito Umanistico e Sociale"	Importo previsione
	4.988,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Spese acquisto materiale progetti del FIS	3.989,04
0102/17 - Premio Stenio	5,25
0102/18 - Innocenti Evasioni	36,76
0102/19 - Progetti PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	16,00
0102/20 - ECDL - Certificazioni di lingua	941,23

Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Spese acquisto materiale progetti del FIS	2.000,00

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione
	5.612,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Spese acquisto materiale progetti del FIS	5.612,49

Voce: P04/01 Progetto "Formazione Personale Docente e Ata aa. ss. 2019/20/21"	Importo previsione
	1.599,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE STATALE
"STENIO"

90018 TERMINI IMERESE VIA E.FERMI C.F. 96002330825 C.M. PAIS013004

0102/05 - Spese acquisto materiale progetti del FIS	1.049,99
0102/21 - Progetti per " Formazione/Aggiornamento del Personale	50,00
0102/22 - Lifelong Learning	500,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 2.596,57 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 371.698,97 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: 0101/02 Avanzo proveniente da residui attivi negli anni	294347.14
Voce: 0101/03 Avanzo non identificato	77351.83

CONCLUSIONI

Si invita il Consiglio di Istituto all'approvazione del Programma Annuale 2020.

Il Direttore SGA Il Dirigente Scolastico

Sig. Gaetano CENTINEO

Prof.ssa Maria BELLAVIA

