



*Istituto Professionale di Stato
per i Servizi enogastronomici e dell'ospitalità alberghiera "Karol Wojtyła"*

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

La presente relazione redatta ai sensi dell'art. 5 del D. A. 7753 del 28/12/2018 e in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
- D.A. n. 7753 del 28/12/2018 della regione Sicilia;
- Nota M.I.M. prot. 8235 del 26/1/2024;
- Circolare n. 25 del 14/11/2024 dell'ASS. REG. SIC.;
- Circolare n. 26 del 26/11/2024 dell'ASS. REG. SIC.;
- Nota M.I.M. prot. 36704 del 30/09/2024;
- D.D.S. N. 1393 del 16/09/2024 dell'ASS. REG. SIC.;
- Nota MIUR Ufficio IV-Autorità di Gestione prot. 4939 del 20/02/2019;
- 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 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:

DISLOCAZIONE TERRITORIALE	
Struttura dell'istituto	indirizzo
Dirigenza e Sede amministrativa	Catania – G. B. De La Salle, n.12
Plesso didattico	Catania – G. B. De La Salle, n.12
Plesso didattico	Catania - Via Litterio Lizio Bruno n. 1
Plesso didattico	Catania - Via Raccuglia n. 89
Plesso didattico	Catania - Viale Tirreno n. 1
Plesso didattico	Catania - Via Anfuso n.

Dei plessi sopra elencati quello destinato alla dirigenza è stato assegnato dalla Provincia Regionale di Catania previa locazione da privati mentre gli altri 4 plessi didattici sono stati ceduti in comodato dal Comune di Catania alla Città Metropolitana.

Palestre

I plessi di via Lizio, via Anfuso e via G. Battista De La Salle, dispongono di palestre, che consentono lo svolgimento dell'attività didattica. Nel plesso di via Raccuglia, gli alunni sono costretti a fare educazione fisica, qualche volta in spazi di altre strutture scolastiche e/o parrocchiali, più spesso in spazi adiacenti non idonei allo scopo. Nel plesso di v.le Tirreno pur essendoci una palestra, la stessa non è praticabile per mancanza di interventi da parte della Provincia.

Laboratori

L'istituto è dotato dei laboratori sotto descritti per tipologia:

La tipologia dei laboratori (elenco dei laboratori esistenti)
1. Laboratorio informatica, aula magna, sala incontri e seminari - Via Raccuglia - Catania
2. Laboratorio informatica, sala incontri e seminari - Via Anfuso - Catania
3. Laboratorio informatica, sala incontri e seminari – Viale Tirreno - Catania
4. Laboratorio di produzione audio-video e materiale multimediale, siti web, ecc.-Via L. Bruno
5. Laboratorio informatica, sala incontri e seminari -Via L. Bruno
6. Laboratorio di cucina e di pasticceria - Via Raccuglia - Catania
7. Laboratorio di cucina e di pasticceria- Via Anfuso - Catania
8. Laboratorio di cucina e di pasticceria - Via Lizio Bruno - Catania
9. Laboratorio di cucina - Viale Tirreno - Catania
10. Sala area server e connettività ad Internet –Via L. Bruno
11. Laboratorio di sala - Via Raccuglia - Catania
12. Laboratorio di sala - Via Anfuso- Catania
13. Laboratorio di sala - Via Lizio Bruno - Catania
14. Laboratorio di sala – Viale Tirreno - Catania

15. Laboratorio di bar - Via Raccuglia - Catania
16. Laboratorio di bar - Via Lizio Bruno - Catania
17. Laboratorio di bar – Via Anfuso - Catania
18. Laboratorio di bar – Viale Tirreno - Catania
19. Laboratorio di ricevimento - Via Raccuglia - Catania
20. Laboratorio di ricevimento - Via Lizio Bruno - Catania
21. Laboratorio di ricevimento – Viale Tirreno – Catania
22. Nel plesso di via G. B. De La Salle come gli altri plessi

La popolazione scolastica:

Gli alunni frequentanti nel corrente anno scolastico sono 1193 distribuiti su 68 classi, di cui 56 IPSSEO, 6 di Bicocca e 6 del corso serale, secondo la seguente ripartizione analitica:

sede	prime	seconde	terze	quarte	quinte	totali
LEONARDO	50	38	65	46	74	273
RACCUGLIA	46	45	55	19	35	200
LIZIO BRUNO	78	50	62	76	57	323
TIRRENO	17	15	13	12	10	67
ANFUSO	25	32	31	22	25	135
BICOCCA	7	13	4	6	1	31
CORSO SERALE	33	24	32	40	35	164
totali	256	217	262	221	237	1193

Il personale:

O.D. 2024/2025 - Personale della Scuola- 276 unità di cui:				
214	1	13	26	22
Docenti	D.S.G.A.	Assistenti amm. vi	Assistenti tecnici	Collaboratori scolastici

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 1.560.809,95 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	FUNZ.TO UTENZE DIVERSE	13918.94
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3455.63
A02/02	PNRR- MISSIONE 1 - MISURA 1.4.1 - SITO WEB	2909.00
A02/03	PNRR- MISSIONE 1 - MISURA 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-SCUOLE	1597.80
A03	DIDATTICA	65745.52
A03/15	PNRR-MISSIONE 4 - INVEST. 1.4 -DISPERSIONE	298402.18
A03/16	PNRR- MISSIONE 4 - INVEST. 3.2 - AZIONE 1 - CLASS	29985.39
A03/17	PNRR- MISSIONE 4 - INVEST. 3.2 - AZIONE 2 - LABS	12994.98
A03/18	PNRR- MISSIONE 4 - INVEST.2.1 - ANIM. DIG.-DDI e FORM. PER TRASF. DIG.	2.54
A03/19	PNRR- MISSIONE 4 - INVEST. 3.1 - MULTI STEM: CHE PASSIONE -DM 65	174943.74
A03/20	PNRR- MISSIONE 4 - INVEST. 2.1 - TRANSIZ. DIGITALE WOJTYLA -DM 66	133401.70
A03/21	PNRR- MISSIONE 4 - INVEST. 1.4 - DISPERSIONE -DM 19-2024	221193.14
A03/69	INCLUSIONE DIGITALE-PNSD-AVVISO 26163-2020	451.32
A04/01	PERCORSI PER LE COMP.ZE TRASV. E PER L'ORIENT.TO	77908.91
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	79147.79
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	483.25
P01/05	FINAN.TO D.A. N.13 REG. SICILIA-LEGUMATA IN PIAZZA	93.84
P01/71	RETE REGIONALE IST. ALBERGHIERI SICILIANI	1819.47
P01/78	ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE E ACCOGLIENZA	449.38
P02/01	FSEPON-SI-10.6.6B-2024-128-TRAVELING....PCTO-AVVISO136505-2024	140728.00
P02/16	PARTNERIATI MULTILATERALI -ERASMUS	17361.39
P02/22	PN 21-27-FSE+-ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-176-INSIEME A SCUOLA....AVVISO 59369-2024	28653.80

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZ.TO GENERALE	8124.74
A01/02	FUNZ.TO UTENZE DIVERSE	1250.15
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9445.65
A03	DIDATTICA	5663.89
A03/01	DIDATTICA ALUNNI	3073.09
A04/01	PERCORSI PER LE COMP.ZE TRASV. E PER L'ORIENT.TO	9840.00
A05/01	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO - ALUNNI-	14675.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1950.00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	4877.93

Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti, tali attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno. La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale.

Il contributo volontario versato dalle famiglie alle scuole deve intendersi come una erogazione di compartecipazione alla crescita formativa, culturale e professionale dei propri figli.

Infatti i genitori nella scelta dell'indirizzo di studio si affidano alle scuole che offrono un'offerta formativa e culturale ampia, professionalizzante, innovativa, adeguatamente tecnologica nel rispetto dell'agenda digitale italiana, con particolare riferimento al PNSD. Altresì, i contributi per i viaggi d'istruzione e programmi di studio all'estero realizzati per una maggior consapevolezza di una cittadinanza europea e dell'acquisizione di competenze trasversali agli indirizzi di studio professionalizzanti di sala, cucina, pasticceria e d accoglienza turistica, sono da considerarsi investimenti a lungo termine per l'innalzamento del successo formativo dei propri figli e per il loro futuro lavorativo.

Fermo restando che i contributi obbligatori fino al terzo anno sono regolamentati dalle disposizioni vigenti, con particolare riferimento al decreto Miur 370 del 19/04/2019 e ss.mm.ii. –limiti di reddito per l'esonero del pagamento, questo istituto non può avere nessun riscontro contabile in quanto le famiglie versano nelle casse della regione Sicilia c/c postale n. 205906 le seguenti somme:

- taxa di iscrizione €. 6,04;
- taxa di frequenza €. 15,13;
- tasse per esami vari €. 12,09;
- taxa di diploma €. 15,13.

E' evidente che non può esserci l'utilizzo a favore dell'offerta formativa.

Negli istituti alberghieri, in particolar modo, è prassi consolidata che la realizzazione dei piani di lavoro delle materie tecnico specialistiche è rivolto a tutti gli alunni della classe, che degustano alla fine dell'esercitazione e non assistono solo alla dimostrazione di preparazione di alcune rappresentazioni culinarie, al fine di dare a tutti i ragazzi le pari opportunità di crescita professionale "*Impara facendo*". Ciò comporta una lista spesa di gran lunga superiore. Rispetto allo scorso anno dato le difficoltà economiche in cui potrebbero versare molte famiglie, sono stati confermati i ridotti contributi volontari giusta delibera del C.I. n. 1 del 03/09/2024 e successiva. Pertanto, non essendo quantificabili, non si prevede nessuna somma in conto competenza 2025.

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

Voce: 03/01/03 FINAN.TO PERCORSI PER LE COMP.ZE TRASV. E PER L'ORIENTO	Importo previsione 20.242,40
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/01 - PERCORSI PER LE COMP.ZE TRASV. E PER L'ORIENTO	20.242,40

Voce: 03/01/04 FINAN.TO ALUNNI DIV. ABILI	Importo previsione 1.660,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03- DIDATTICA	1.620,00

Voce: 04/01 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 140.439,37
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - FUNZ.TO GENERALE	31.000,00
A01/02 - FUNZ.TO UTENZE DIVERSE	6.821,80
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25.000,00
A03 – DIDATTICA	65.000,00
P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”	2.000,00
P05 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”	5.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	5.617,57

Voce: 12/02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione 0,01
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 – DIDATTICA	0,01

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:

Voce: A01/01 FUNZ.TO GENERALE	Importo previsione 39.124,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	8.124,74
04/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	31.000,00

Voce: A01/02 FUNZ.TO UTENZE DIVERSE	Importo previsione 21.990,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	1.250,15
01/02 – VINCOLATO	13.918,94
04/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.821,80

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 37.901,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	9.445,65
01/02 – VINCOLATO	3.455,63
04/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	25.000,00
99/01 – Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.000,00

Voce: A02/02 PNRR- MISSIONE 1 - MISURA 1.4.1 - SITO WEB	Importo previsione 2.909,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – VINCOLATO	2.909,00

Voce: A02/03 PNRR- MISSIONE 1 - MISURA 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-SCUOLE	Importo previsione 1.597,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – VINCOLATO	1.597,80

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione 138.069,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	5.663,89
01/02 – VINCOLATO	65.745,52
03/01/04 - FINAN.TO ALUNNI DIV. ABILI	1.660,00
04/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	65.000,00
12/02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01

Voce: A03/01 DIDATTICA ALUNNI	Importo previsione 3.073,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	3.073,09

Voce: A03/15 PNRR-MISSIONE 4 - INVEST. 1.4 -DISPERSIONE	Importo previsione 298.402,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – VINCOLATO	298.402,18

Voce: A03/16 PNRR- MISSIONE 4 - INVEST. 3.2 - AZIONE 1 - CLASS	Importo previsione 29.985,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – VINCOLATO	29.985,39

Voce: A03/17 PNRR- MISSIONE 4 - INVEST. 3.2 - AZIONE 2 - LABS	Importo previsione 12.994,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – VINCOLATO	12.994,98

Voce: A03/18 PNRR- MISSIONE 4 - INVEST.2.1 - ANIM. DIG.-DDI e FORM. PER TRASF. DIG.	Importo previsione 2,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – VINCOLATO	2,54

Voce: A03/19 PNRR- MISSIONE 4 – INVEST. 3.1 – MULTI STEM: CHE PASSIONE -DM 65	Importo previsione 174.943,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – VINCOLATO	174.943,74

Voce: A03/20 PNRR- MISSIONE 4 – INVEST. 2.1 – TRANSIZ. DIGITALE WOJTYLA -DM 66	Importo previsione 133.401,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – VINCOLATO	133.401,70

Voce: A03/21 PNRR- MISSIONE 4 – INVEST. 1.4 – DISPERSIONE -DM 19-2024	Importo previsione 221.193,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – VINCOLATO	221.193,14

Voce: A03/69 INCLUSIONE DIGITALE-PNSD-AVVISO 26163-2020	Importo previsione 451,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – VINCOLATO	451,32

Voce: A04/01 PERCORSI PER LE COMP.ZE TRASV. E PER L'ORIENTAMENTO	Importo previsione 107.991,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	9.840,00
01/02 – VINCOLATO	77.908,91
03/01/03 - FINAN.TO PERCORSI PER LE COMP.ZE TRASV. E PER L'ORIENTAMENTO	20.242,40

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 79.147,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – VINCOLATO	79.147,79

Voce: A05/01 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO - ALUNNI	Importo previsione 14.675,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 – NON VINCOLATO	14.675,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 483,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – VINCOLATO	483,25

Voce: P01/05 FINAN.TO D.A. N.13 REG. SICILIA-LEGUMATA IN PIAZZA	Importo previsione 93,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – VINCOLATO	93,84

Voce: P01/71 RETE REGIONALE IST. ALBERGHIERI SICILIANI	Importo previsione 1.819,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – VINCOLATO	1.819,47

Voce: P01/78 ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE E ACCOGLIENZA	Importo previsione 449,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – VINCOLATO	449,38

Voce: P02/01 FSEPON-SI-10.6.6B-2024-128-TRAVELING....PCTO-AVVISO 136505-2024	Importo previsione 140.728,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – VINCOLATO	140.728,00

Voce: P02/16 PARTNERIATI MULTILATERALI -ERASMUS	Importo previsione 17.361,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – VINCOLATO	17.361,39

Voce: P02/22 PN 21-27-FSE+ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-176-INSIEME A SCUOLA...-AVVISO 59369-2024	Importo previsione 28.653,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – VINCOLATO	28.653,80

Voce: P04 PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”	Importo previsione 3.950,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 – NON VINCOLATO	1.950,00
04/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

Voce: P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	Importo previsione 9.877,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - NON VINCOLATO	4.877,93
04/01 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Il fondo di riserva €. 5.617,57, pari al 4% dell'importo, è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 04 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.l. 129/2018.

La voce “Z” Disponibilità finanziaria da programmare pari a Euro 196.261,79 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, altresì da rendicontare secondo le indicazioni che perverranno.

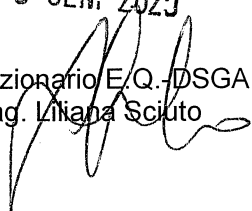
Descrizione	Importo
Voce: 01/02 VINCOLATO	196.261,79

CONCLUSIONI

Nel concludere la presente relazione si ritiene opportuno far presente al collegio dei revisori, di esprimere il parere di regolarità contabile e al Consiglio d'Istituto di approvare le poste di bilancio e che, nella stesura del programma annuale sono state tenute presenti le attuali norme che regolano la materia.

15 GEN. 2025

Il Funzionario E.Q.-DSGA
Rag. Liliana Sciuto




Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita Donatella Alloro

