



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE "Luigi
Einaudi"
(con annessi SERVIZI COMMERCIALI)
88046 LAMEZIA TERME - CZ
Partner di**



**PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024
RELAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO**

La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto del Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto 28 agosto 2018, n. 129 e degli orientamenti interpretativi emanati dal MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 nonché nella nota MIM prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 comunicante l'assegnazione dei finanziamenti per l'anno scolastico 2023/2024.

1. POPOLAZIONE SCOLASTICA

Per l'anno scolastico 2023/2024 risultano iscritti complessivamente n. 559 alunni di cui:

- n. 508 alunni distribuiti su 30 classi dei corsi ordinari diurni (CZRH05000A);
- n. 51 alunni distribuiti su 3 classi dei corsi di istruzione per adulti (CZRH05050Q).

La popolazione scolastica sopra specificata, è distribuita presso la sede Via L. da Vinci - Lamezia Terme secondo il seguente prospetto:

CORSO DIURNO – INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA E ACCOGLIENZA TURISTICA	ANNO DI CORSO	TOTALE ALUNNI	N. CLASSI
ENOGASTRONOMIA – BIENNIO COMUNE	PRIMO	115	6
	SECONDO	107	6
ENOGASTRONOMIA – ARTICOLAZIONE/CURVATURA CUCINA	3°-4°-5°	109	7
ENOGASTRONOMIA– ARTICOLAZIONE/CURVATURA BAR, SALA E VENDITA	3°-4°-5°	72	5
ENOGASTRONOMIA– ARTICOLAZIONE/CURVATURA ARTE BIANCA E PASTICCERIA	4°-5°	32	2
ENOGASTRONOMIA– ARTICOLAZIONE/CURVATURA ACCOGLIENZA TURISTICA	3°-4°-5°	73	4

CORSO SERALE SERVIZI SOCIO-SANITARI	PERIODO DI CORSO	TOTALE ALUNNI	N. CLASSI
SERVIZI SOCIO-SANITARI	III PERIODO	17	1
SERVIZI SOCIO-SANITARI	II PERIODO	13	1
ENOGASTRONOMIA	II PERIODO	21	1

DOTAZIONE ORGANICA

Alla data della presente relazione, per l'anno scolastico 2023/2024, risulta la seguente dotazione organica:

a. Dirigente Scolastico con rapporto di lavoro a Tempo Indeterminato: n. 1

b. Personale docente: n. 106 unità con rapporto di lavoro come di seguito specificato:

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	75
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	22
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	106

c. Personale ATA: n. 28 unità per come di seguito specificato:

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
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	6
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	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	29

2. SITUAZIONE EDILIZIA E CONTESTO SOCIALE

L'Istituto è ubicato al centro della cittadina di Lamezia Terme in un'area geografica in cui sono concentrati quasi tutti gli istituti secondari di II grado adeguatamente serviti dal trasporto pubblico locale.

Il bacino di utenza è molto vasto: oltre agli studenti residenti a Lamezia Terme accoglie quelli provenienti da molti comuni vicini, tra i quali: Amato, Cortale, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroleto Antico, Filadelfia, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Nocera Torinese, Pianopoli, Platania, S. Pietro a Maida, S. Mango D'Aquino, Serrastretta, Gizzeria, Soveria Mannelli, ecc.

Gli studenti residenti in altri comuni utilizzano il TPL per raggiungere la sede scolastica.

Ciò premesso, vengono illustrate ai componenti della Giunta Esecutiva le singole aggregazioni e voci di entrata e di spesa.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma Annuale relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, sono riepilogate nel modo seguente:

AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	1	AVANZO DI AMM.NE NON VINCOLATO	€ 113.446,16
1	2	AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO	€ 731.183,70
		TOTALE	€844.629,86

Detto avanzo di amministrazione è stato utilizzato come risulta dall'allegato " D " al programma e precisamente:

Avanzo non Vincolato

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
A01/01	DECORO DELLA SCUOLA	€ 35.291,54
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 46.463,69

A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 31.690,93
--------	-------------------------	-------------

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	NEXT GENERATION EU – PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE	€ 5.530,00
A03/02	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	€ 1.600,00
A03/03	Decreto 0000151 del 27-10-2020 connettività studenti meno abbienti per didattici	€ 1.490,00
A03/04	Finanziamento acquisto defibrillatore semiautomatici- nota prot. n. 0007144 del 25/03/2021	€ 1.000,00
A03/05	PON FESR REACT EU cod. 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-265	€ 16,83
A03/06	Finanziamento servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale A.S. 22/23	€ 1.807,03
A03/07	PROGETTO BAR DIDATTICO	€ 4.243,22
A/03/08	Piano Scuola 4.0 Azione1 – Nex Generation class room – D.M. 218/2022- “Digital School” – codice identificativo progetto: M4CII3.2022-19820	€129.792,66
A/03/09	Piano Scuola 4.0 Azione 2 – Generation Labs- D.M. 218/2022- “Ristorazione Digitale” -Codice Identificativo progetto: M4CII3.2-2022-962-P-19178	€164.644,23
A/03/10	Azione di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. 170/2022 – Codice Identificativo progetto: M4CIII.4-2022-981-P-18431 titolo “Nessuno Indietro”	€205.149,46
A/03/12	Finanziamento servizio di assistenza per l’autonomia e trasporto disabili a.s. 23-24	€24.196,32
A/03/13	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	€709,42
A04/01	Alternanza scuola lavoro – “proiettati verso il futuro”	€ 3.889,51
A04/02	Alternanza scuola lavoro anni precedenti	€ 104.139,59
A05/1	Risorse ex Direttiva n. 6/2023 – Viaggi d’Istruzione	€ 32.798,60

A06/01	Spese personale corsi di recupero	€ 1.257,80
A06/02	Orientamento	€ 16.798,48
P01/1	PROGETTO 2020-EDS-00779 “ReStart”	€ 29.903,90
P03/1	Progetto patente europea del computer ICDL	€ 446,05
P04/01	Progetto aggiornamento personale	€ 217,23
P04/02	Art .120 comma 2 d.l. 18 quota c pers. scol. sulle metodologia e tecnologie per la didattica a distanza	€ 553,37
P04/04	PNRR M4C1. AZIONE 2.1 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE	€ 1.000,00

Finanziamento dello Stato

AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
03	01	DOTAZIONE ORDINARIA	€ 42.267,84

Tale somma è pari alla comunicazione del **Ministero dell’Istruzione** citata in premessa prot. n. prot. n. 25954 del 29 settembre 2023, di euro **42.267,84** corrispondenti gli 8/12 periodo gennaio/agosto 2024 così suddiviso:

- € **28.099,99** per il Funzionamento didattico e Amministrativo;
- € **10.834,52** per Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;
- € **3.333,33** per compenso ai Revisori.

Contributi da Privati

AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
05	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	€ 910,00
		TOTALE AGGREGATO 5	€910,00
06	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	€ 6.000,00
06	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	€ 21.900,00
06	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	€ 6.000,00
		TOTALE AGGREGATO 6	€ 33.900,00

In tale previsione confluiranno:

€ 6.000,00 provenienti dai versamenti volontari effettuati dalle famiglie degli allievi per contributo funzionamento laboratori;

€ 6.000,00 provenienti da versamenti obbligatori per assicurazione

€ 21.900,00 provenienti da contributo per distributori automatici e convenzione vendita panini

TOTALE GENERALE ENTRATE € 921.707,70

Le risorse economiche esposte in entrata dovranno permettere all'istituto di mantenere la qualità del servizio scolastico, di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali quali quelli proposti nel Piano dell'Offerta Formativa.

PARTE SECONDA: SPESE

Per quanto riguarda le Spese, per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

AGGR. VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
------------	-------------	---------

Attività:

A01.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 41.278,14
A01.2	NEXT GENERATION EU – PNRR ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE	€ 5.530,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 59.797,02
A03.1	DIDATTICA	€ 76.500,93
A03.2	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	€ 1.600,00
A03.3	DECRETO 0000151 DEL 27-10-2020 CONNETTIVITÀ STUDENTI MENO ABBIENTI PER DIDATTICI	€ 1.490,00
A03.04	FINANZIAMENTO ACQUISTO DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICI NOTA PROT. N. 007144 DEL 25/03/2021	€ 1.000,00
A03.05	PON FESR REACT EU COD. 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-265	€ 16,83
A03.06	FINANZIAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE 2022/23	€ 1.807,03
A03.07	PROGETTO BAR DIDATTICO	€ 4.243,22
A03/08	Piano Scuola 4.0 Azione1 – Nex Generation class room – D.M. 218/2022- “Digital School” – codice identificativo progetto: M4CII3.2022-19820	€ 129.792,66
A/03/09	Piano Scuola 4.0 Azione 2 – Generation Labs- D.M. 218/2022- “Ristorazione Digitale” -Codice Identificativo progetto: M4CII3.2-2022-962-P-19178	€ 164.644,23

A/03/10	Azione di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. 170/2022 – Codice Identificativo progetto: M4CIII.4-2022-981-P-18431 titolo “Nessuno Indietro	€ 205.149,46
A/03/12	Finanziamento servizio di assistenza per l'autonomia e trasporto alunni disabili a.s. 23/24	24.196,32
A/03/13	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 – Percorsi di orientamento per gli studenti	709,42
A04.01	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PROIETTATI VERSO IL FUTURO	€ 3.889,51
A04.02	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNI PRECEDENTI	€ 104.139,59
A04.3	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI A.S. 23/24	€ 10.834,52
A05/01	Risorse ex Direttiva n. 6/2023 – Viaggi d'Istruzione	32.798,60
A06.1	SPESE PERSONALE CORSI DI RECUPERO	€ 1.257,80
A06.2	ORIENTAMENTO	€ 16.798,48
	TOTALE ATTIVITÀ	€887.473,76

Progetti

P01/1	PROGETTO 2020-EDS-00779 “ReStart”	€ 29.903,90
P03/1	PROGETTO PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER ECDL	€ 446,05
P04/1	PROGETTI PER LA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€ 217,23
P04/2	ART 120 COMMA 2 D.L. 18 QUOTA C PERS. SCOL. SULLE MET. E TECN.PER LA DIDATTICA A DIST.	€ 553,37
P04/3	PNRR M4C1. AZIONE 2.1 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE	€ 1.000,00
	TOTALE PROGETTI	€32.120,55

R	Fondo riserva	€ 2.113,39
---	---------------	-------------------

Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0
-----	--	-----

TOTALE GENERALE SPESE: € 921.707,70

Da un esame in dettaglio delle voci sopraelencate si rileva:

Aggregazione A: ATTIVITA'

Voce A/A01: Funzionamento Generale e decoro della Scuola.

Le spese per il funzionamento generale e decoro della scuola sono destinate alle spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.

Voce A/A02: Funzionamento amministrativo

Le spese per il funzionamento amministrativo servono ad assicurare un corretto funzionamento amministrativo - generale della segreteria scolastica, in particolare rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali relative agli uffici come acquisto di beni di consumo, carta, toner per stampanti e fotocopiatori, spese telefoniche, spese postali, assicurazione personale ecc.

Voce A/A03: Spese Didattica

Le spese per la didattica servono a garantire il corretto funzionamento didattico generale dell'istituzione scolastica, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie e connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, esempio: giornali, pubblicazioni, carta, cancelleria, derrate alimentari per esercitazioni pratiche laboratori cucina, viaggi d'istruzione, materiale igienico sanitario, assicurazione alunni ecc.

Aggregazione P: PROGETTI

Per quanto riguarda i progetti per ognuno di essi è disponibile una scheda descrittiva con indicati gli obiettivi oltre che alla scheda finanziaria mod. B.

Aggregazione R: FONDO DI RISERVA

Nel fondo di riserva è previsto un importo di € 2.113,39 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.

Aggregazione Z: DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Non è stata prevista alcuna somma per tale aggregato.

Aggregazione 99: FONDO MINUTE SPESE

Per quanto riguarda il fondo di anticipazione al Direttore SS.GG.AA. per le minute spese, si prevede la somma totale annua di € 1.000,00.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossana Costantino
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate