



**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 2021

RELAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO

La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 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 MIUR prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 comunicante l'assegnazione dei finanziamenti per l'anno scolastico 2020/2021.

La popolazione scolastica:

Per l'anno scolastico 2020/2021 risultano iscritti complessivamente:

- n. 593 alunni distribuiti su 32 classi funzionanti nel tempo normale;
- n. 71 alunni distribuiti su 2 classi funzionanti nel corso serale.

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

CORSO DIURNO – SETTORE ENOGASTRONOMICO E ACCOGLIENZA TURISTICA	CLASSE	TOTALE ALUNNI	N. CLASSI
ENOGASTRONOMICO	PRIME	134	6
“	SECONDE	123	6
SETTORE CUCINA	3°-4°-5°	151	9
SETTORE SALA	3°-4°-5°	82	5
SETTORE PASTICCERIA	3°-4°-5°	66	3
ACCOGLIENZA TURISTICA	3°-4°-5°	37	3

CORSO SERALE - SETTORE ENOGASTRONOMICO E ACCOGLIENZA TURISTICA	CLASSE	TOTALE ALUNNI	N. CLASSI
	3°-5°	71	2

1. LA DOTAZIONE ORGANICA

Alla data della presente relazione, per l'anno scolastico 2020/2021, risulta la seguente dotazione organica:

n. 1 Dirigente Scolastico con rapporto di lavoro a tempo Indeterminato;
DOCENTI:

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	68
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	02
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	24
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	01
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	01
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	01
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	02
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*	09
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	108

PERSONALE ATA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	01
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	05
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	01
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	06
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	01
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	03
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	01
TOTALE PERSONALE ATA	32+ 3 contratti COVID 19 TOT 35

2. La situazione edilizia e il contesto sociale:

L'Istituto è costituito da una sede ove vi frequentano alunni provenienti da un territorio molto vasto comprendente n. 18 Comuni: Amato, Cortale, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroletto Antico, Filadelfia, Jacurso, Lamezia

Terme, Maida, Nocera Torinese, Pianopoli, Platania, S.Pietro a Maida, S.Mango D'Aquino, Serrastretta, Gizzeria, Soveria Mannelli

Pertanto, per tale particolare bacino di utenza, circa il 40% degli alunni ha residenza fuori del comune sede della scuola frequentata e utilizzano il servizio pubblico di trasporto.

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	191.891,64
1	2	Avanzo di amm.ne vincolato	196.006,77
		TOTALE	387.898,41

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

A/01	Per funzionamento generale e decoro della scuola	€	15.975,29
A/02	Per funzionamento amministrativo	€	104.654,42
A/03	Per spese didattiche	€	119.579,10
A/04	Alternanza Scuola Lavoro	€	97.406,50
A/05	Visite Viaggi e Programmi di Studio All Estero	€	1.082,00
A/06	Attività di orientamento	€	33.775,09
P-progetti	Per vari progetti	€	15.426,01

Z01	Somma da programmare	€	0
	Totale	€	387.898,41

Finanziamento dello Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
03	01	Dotazione Ordinaria	43.307,02

Tale somma è pari alla comunicazione del **Ministero dell'Istruzione** citata in premessa prot. n. 23072 del 30 Settembre 2020 di euro 43.307,02 corrispondenti gli 8/12 periodo Gennaio/Agosto 2021 così suddiviso:

€ 29.943,32 per il Funzionamento didattico e Amministrativo;
€ 11.007,07 per Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
€ 2.356,63 per compenso ai Revisori.

Contributi da Privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo
06	01	Contributi volontari da famiglie	25.000,00
06	10	Altri Contributi da famiglie vincolati	8.000,00
		Totale Aggregato 5	30.000,00

In tale previsione confluiranno € 30.000,00 provenienti dai versamenti volontari effettuati dalle famiglie degli allievi per contributo funzionamento laboratori e assicurazione ed € 3.000,00 per contributo Esami ECDL

TOTALE GENERALE ENTRATE 464.205,43

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	Importi
------------	-------------	---------

Attività:

A01.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	Euro 13.871,30
A01.2	Finanziamento risorse ex art. 231, comma 7 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34 – Esami di Stato 2020	Euro 7.026,03
A01.3	Finanziamento DL 17 MARZO 2020, 18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale”	Euro 77,96
A02	Funzionamento Amministrativo	Euro 120.011,05
A03.1	Didattica	Euro 118.143,89
A03.2	POR Calabria 2014/20- Asse 12- OB.SP.10.1.1 – Istruzione FSE “Misure Urgenti a sostegno della didattica”	Euro 14.813,96
A03.3	Finanziamento DL 17 MARZO 2020 (ART. 120)	Euro 8.348,39
A03.4	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	Euro 0,00
A03.5	Finanziamento PON SUPPORTI DIDATTICI 19146/2020 FSEPON 10.2.2A-CL-2020-52	Euro 9.488,08
A03.6	Risorse art. 21 DL 137/2020	Euro 7.062,75
A03.7	Decreto 0000151 del 27-10-2020 connettività studenti meno abbienti per didattici	Euro 1.500,00

A04.1	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PROIETTATI VERSO IL FUTURO	Euro 3.889,51
A04.2	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2017-18 - 2018-19	Euro 88.013,45
A04.3	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2019-2020	Euro 5.503,54
A04.4	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI a.s. 2020/21	Euro 11.007,07
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Euro 1.082,00
A06-1	SPESE PERSONALE CORSI DI RECUPERO	Euro 7.075,80
A06-2	ANIMATORI DIGITALI	Euro 4.134,65
A06-3	ORIENTAMENTO	Euro 22.564,64
	Totale Aggregato A	Euro 443.614,07

Progetti

P01/1	Progetto PON – Laboratori di Settore 10.8. 1 B2 FESR PON CL-2018-34	Euro 7.055,13
P01/2	PON SMART CLASS - 10.8.6A -FESR PON-CL-2020-300	Euro 450,14
P02/1	Progetto “APPTRAVERSO LA CALABRIA”	Euro 4.729,90
P03/1	PROGETTO PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER ECDL	Euro 3.324,36
P04/1	PROGETTI PER LA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.313,11
P04/2	ART 120 COMMA 2 D.L. 18 QUOTA C Pers. Scol. sulle met. e tecn.per la didattica a dist.	Euro 553,37

	Totale Progetti	Euro 18.426.01
--	------------------------	-----------------------

R	Fondo riserva	2.165,35
---	---------------	----------

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

TOTALE GENERALE SPESE € 464.205,43

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 € 2.165,35 pari al 5% della dotazione ordinaria, per far fronte ad eventuali piccole necessità di integrazioni di spesa sulle varie voci.

Aggregazione Z: DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 0,00

Non è stata prevista alcuna somma per l'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 euro 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