



USR
SICILIA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**Istituto Professionale di Stato per i Servizi di
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
"Gaspere Ambrosini"**

Via Che Guevara – 92026 FAVARA (AG)
tel. 0922 429331 – C.F. 93011170847

e-mail agrh02000c@istruzione.it – web www.alberghierofavara.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente scolastico: Siracusa Milena

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Castronovo Maria Mirella

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

il Decreto Interministeriale n. 129 - 28 agosto 2018 "Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n.107";

il D.A. 7753 del 28 dicembre 2018 Regione Sicilia (assessorato regionale all'istruzione e alla formazione professionale, di concerto con l'assessorato all'Economia), recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione siciliana;

la Nota MIUR prot. n. 21503 del 30/09/20121, avente per oggetto "A.S. 2021/2022 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022";

il DDS n. 2258 del 13/10/2021 dell'Ass.to Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale Regione Sicilia avente per oggetto " Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti in sicilia per l' a.s.2020/21";

la Nota MIUR prot. n. 25863 del 09/11/20121, avente per oggetto "predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 'Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107' (di seguito, anche 'DI n. 129/2018')";

la Circolare n. 24 del 11/11/2021 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale Regione Sicilia che, parimenti alla nota MIUR sopra citata, proroga i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9 del DA 7753 del 28/12/2018, di 45 giorni, con le stesse modalità previste dalla nota MIUR prot. n. 25863 del 09/11/2021;

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 i 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. "Le risorse assegnate dalla Regione Sicilia per spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado per l' a.s. 2021/2022"
3. "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.

PREMESSA

La presente relazione è finalizzata a illustrare la gestione del Programma Annuale per la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Programma Annuale concretizza una gestione amministrativo - contabile che tiene conto della struttura organizzativa, dei sistemi contabili e dei sistemi gestionali di pianificazione, programmazione e controllo dell'Istituto, conseguentemente ad un'attenta analisi del fabbisogno e dopo aver verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

INQUADRAMENTO DELLA SCUOLA - ANALISI DEI RISULTATI GESTIONE IN CORSO E PRECEDENTE E.F. - GESTIONE IN CORSO ALLA DATA DI PREDISPOSIZIONE DEL P.A. - PRIORITA' E OBIETTIVI

Visti gli atti d'ufficio, la verifica finale inerente la progettazione annuale dell'E.F 2021 e quella in corso hanno riportato, complessivamente, esiti positivi. Gli obiettivi didattici ed educativi programmati sono stati raggiunti grazie all'impegno delle risorse umane interne ed esterne, di quelle finanziarie, degli acquisti di materiali didattici e di facile consumo.

Relativamente alla gestione in corso il programma proposto è stato sviluppato attraverso la realizzazione di attività previste dal POF annuale, ossia di percorsi didattici curriculari e di alcuni progetti extracurriculari.

In quanto strumento, che non può prescindere dalla valutazione del contesto reale dell'Istituzione scolastica e dalla coerenza con gli obiettivi strategici, al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione

- le risultanze del RAV e gli obiettivi del PDM, redatti con in coinvolgimento del personale docente, operante a vario titolo e con diversi livelli di responsabilità all'interno della scuola;
- le finalità istituzionali della Scuola riportate nel Piano Triennale dell'Offerta;
- gli elementi di seguito elencati.

LE SEDI:

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

TIPOLOGIA	COMUNE	INDIRIZZO	ALUNNI
IPSSEOA DIURNO	FAVARA	VIA CHE GUEVARA	455
IPSSEOA SERALE	FAVARA	VIA CHE GUEVARA	138
IPSSEOA CARCERE	C.DA PETRUSA	AGRIGENTO	102

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico, il numero complessivo degli alunni è di 695 (alla data del 30/11/2021), distribuiti in 41/44 classi così ripartite:

CLASSI FUNZIONANTI	n. classi	n. alunni	di cui H
Corsi diurni	20/21	455	16
Biennio comune	7	156	9
Triennio "Enogastronomia"	10	231	3
Triennio "Servizi di sala e vendita"	3	47	3
Triennio "Accoglienza turistica"	1	21	1
Corsi serali	6	138	0
Sezione carceraria	15/17	102	0
T O T A L E	41/44	695	16

IL PERSONALE

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time	90
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	9
Insegnanti di R.C. a tempo indeterminato full time	1
Insegnanti di R.C. a tempo indeterminato part time	0
Insegnanti di R.C. con incarico annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario	0
Insegnanti collocati permanentemente fuori ruolo	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	121
PERSONALE ATA IN SERVIZIO	
D.S.G.A.	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato full time	6
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato part- time	1
Assistenti amministrativi a tempo determinato full- time	1
Assistenti amministrativi a tempo determinato part- time	1
Assistenti tecnici a tempo indeterminato full time	9
Assistenti tecnici a tempo indeterminato part time	2
Assistenti tecnici a tempo determinato part time	3
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full time	14
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part time	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato full time	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto part time fino al 30 giugno	0
TOTALE PERSONALE ATA	41

LE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO

Il contesto di riferimento è caratterizzato da una popolazione proveniente dagli istituti di istruzione secondaria superiore di I grado sia di Favara che dei comuni limitrofi (Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata, Canicattì, Casteltermini, Castrofilippo, Grotte, Mussomeli, Naro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Realmonte, Sant'Elisabetta, Siculiana). Il consistente numero di scuole di provenienza chiama l'Istituto ad adoperarsi per offrire a tutti pari opportunità educative.

Indispensabili risultano, a tal fine, gli interventi di accoglienza al primo anno e le iniziative di inclusione. La compresenza di situazioni di partenza differenti, sotto il profilo delle competenze in ingresso, costituisce un'importante opportunità di crescita per la comunità scolastica, chiamata a ricercare le più opportune strategie di intervento. Il bagaglio esperienziale e di conoscenze in ingresso, da ricondurre al contesto socio-economico e culturale di provenienza, per una parte della popolazione scolastica risulta modesto. Ciò rappresenta uno stimolo a porre in essere azioni per la promozione degli apprendimenti (scelte didattico-metodologiche, organizzazione della scuola, ecc.). Per casi (in modo particolare al biennio) di frequenza irregolare, evasione dell'obbligo e abbandono formativo precoce, l'Istituto attiva interventi di recupero per il rischio di dispersione scolastica, e di promozione di competenze di base, sociali e civiche. Per gli studenti che riportano risultati positivi la scuola progetta azioni e percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito. Il territorio di riferimento si caratterizza dal punto di vista economico per un sistema produttivo, basato principalmente sull'agricoltura, sull'artigianato e sull'edilizia, la cui attività è affidata a piccole e medie imprese artigiane, sparse sia nel tessuto urbano della città che nell'area di sviluppo industriale (A.S.I.) Sono da considerare anche una significativa

percentuale di problematiche connesse al disagio sociale, un discreto tasso di disoccupazione e la carenza di strutture sportive, spazi ricreativi e culturali, aree verdi, centri di aggregazione utili alla formazione socio-culturale dei giovani.

L'Istituto si colloca nel cuore di un'area ad alta vocazione turistica, le cui risorse, tuttavia, non sono ad oggi interamente esplorate e sfruttate. I siti archeologici della Valle dei Templi, i centri storici del territorio, la casa natale di Luigi Pirandello, i luoghi della "Strada degli scrittori", la costa di Agrigento, le bellezze paesaggistiche, le realtà produttive e di trasformazione di prodotti tipici del territorio, nate per la caparbietà di giovani imprenditori, supportati dalla creazione di infrastrutture, ricettive e ricreative potrebbero costituire un polo di sviluppo con l'incremento di un turismo di qualità, nazionale e internazionale.

A Favara genera grandi speranze la Farm Cultural Park, moderno e vulcanico centro culturale, con una galleria d'arte contemporanea che ospita i maggiori artisti emergenti del panorama internazionale e le loro moderne architetture e installazioni, in un dedalo di viuzze del centro storico, sottratte all'abbandono e all'incuria. Inserito in tale contesto l'Istituto è consapevole della responsabilità di fornire un'istruzione e un'educazione di qualità, di far maturare le competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera e dell'hotellerie, e la capacità di saper rispondere all'esigenza di ruoli imprenditoriali e di maestranze qualificate.

LO STATO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA – LE DOTAZIONI MATERIALI - I FINANZIAMENTI

La struttura dell'istituto, oggetto di contratto di locazione, è dotata di aule ampie e luminose, pur presentando alcune criticità (balconi, numerose aperture, vani-scala stretti, locale destinato a palestra), dovute agli adattamenti a sede scolastica di un palazzo di civile abitazione.

La condizione strutturale e logistica della scuola nel suo complesso è soddisfacente. Tuttavia si registra la necessità di adeguati finanziamenti da parte dell'ex Ente Provincia da destinare alla manutenzione ordinaria dei locali, al fine di effettuare interventi aventi finalità conservative quali manutenzione, riparazione e/o sostituzione delle strutture, tali da non comportare modifiche degli impianti. Si trovano agli atti richieste di rimborso per somme anticipate per interventi di manutenzione e richieste di rimborso ovvero di anticipazioni speciali.

La manutenzione degli impianti e delle attrezzature viene affidata a personale esterno, in particolare per interventi specialistici che implicano la produzione di specifiche certificazioni, reclutato con le ordinarie procedure previste dalla normativa di settore.

La scuola dispone, per gli studenti dei corsi diurni e serali, di :

officine per la conduzione delle attività pratiche, che costituiscono il valore aggiunto dell'istituto

sei cucine

una cucina dimostrativa

tre sale bar

laboratorio di accoglienza turistica (con front office e back office);

spazi di studio

biblioteca

aula magna

sala riunioni

sala-lavoro docenti

aula docenti

laboratori

n.2 laboratori di informatica

laboratorio linguistico

laboratorio di chimica

La consistenza dei beni è documentata dai registri di inventario.

Solo alcune classi sono dotate di LIM. L'Istituto è cablato. Con riferimento alla dotazione tecnologica e di attrezzature di laboratorio, già implementata negli aa.ss. 2019-2020 e 2020-2021, anche grazie ai fondi assegnati alle scuole per l'emergenza Covid-19, strategico appare programmare un'ulteriore implementazione, al fine di dare piena attuazione ai processi di digitalizzazione, di dematerializzazione, di ammodernamento, di personalizzazione dei processi di insegnamento-apprendimento.

Per tutto l'istituto è stato elaborato e viene costantemente aggiornato il D. V.R., in ottemperanza alla costituzione del sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, previsto dal D.Lvo. 81/2008 e s.m.i.

Le principali fonti di finanziamento delle attività dell'Istituto consistono ora in:

- finanziamenti statali
- finanziamenti regionali
- partecipazione a reti di scuole
- avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021
- finanziamenti da enti territoriali
- finanziamenti da privati (contributi volontari da parte delle famiglie)
- finanziamenti per l'emergenza Covid-19
- finanziamenti PON
- finanziamenti FESR
- finanziamento per contratti di apprendistato

In relazione ai finanziamenti si segnala, tuttavia :

la modesta acquisizione di contributi volontari da parte delle famiglie;

Lo sviluppo ed il conseguimento degli obiettivi generali dell'istituzione scolastica si renderanno possibili con il concorso delle risorse assegnate per il M.O.F. (miglioramento offerta formativa) destinate ad incentivare le prestazioni di lavoro aggiuntivo del personale della scuola.

ASPETTI PRIORITARI DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA PROGETTI E ATTIVITÀ

Attività alternativa all'IRC

Attività PCTO, anche con ricadute nella valutazione del percorso formativo, per gli studenti delle classi III, IV, V

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Campionati sportivi studenteschi

A scuola di competenze linguistiche

A scuola di competenze matematiche

Essere cittadini

Let's improve our english

Apprendistato

Educazione ambientale, beni culturali, collaboriamo con il FAI

Educazione alla legalità

Educazione alla salute

Educazione alle pari opportunità

Orientamento scolastico

Valorizziamo le eccellenze

Visite guidate e Viaggi di istruzione

ALTRI SERVIZI

Attività di inclusione per alunni disabili

Attività di recupero (italiano, inglese, matematica)

OFFERTA EXTRACURRICOLARE

Tutti insieme per lo sport

Laboratori linguistici di lingua francese e inglese, per il conseguimento di certificazioni linguistiche (da PTOF)

Laboratori professionali:

“Alla scoperta delle nuove tendenze di consumo nei wine bar : dall'apericena allo street food”

“Alla scoperta del territorio”

“La pasticceria siciliana”

"I menù della strada degli scrittori"

CONVENZIONI CON ENTI E SOGGETTI DEL TERRITORIO, ACCORDI DI RETE

L'istituto, con l'obiettivo di diventare punto di riferimento per la promozione delle politiche formative nel territorio in cui opera, aderisce a numerose proposte di collaborazione, provenienti da Ambito.USR, Prefettura, Questura, Comune, ex Provincia, Camera di Commercio, Ente Parco, associazioni, club

service, Comitati, ASP, Centro territoriale permanente per il contrasto alla dispersione scolastica (e similia) e si propone per ogni possibile occasione di lavoro in rete con le altre Istituzioni, sia per quanto riguarda la progettualità in ambito didattico, sia per la formazione dei docenti, sia per la ricerca di finanziamenti, sia per la condivisione di risorse professionali e materiali.

L'elenco completo di reti, convenzioni e accordi di programma è riportato nel PTOF 2019-2022.

L'allestimento di spazi di degustazione e la collaborazione per la realizzazione di eventi, con il coinvolgimento di studenti e personale della scuola delle tre articolazioni funzionanti, se da un lato rafforza il sodalizio e la condivisione di risorse con il territorio, dall'altro consente agli alunni di vivere pratiche esperienze di lavoro, misurandosi con il gradimento degli ospiti e con la responsabilità di fornire un servizio di qualità.

FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

La formazione e l'aggiornamento rappresentano gli aspetti chiave con cui si gioca il ruolo propositivo dell'istituzione scolastica nel garantire una didattica innovativa, anche alla luce delle esperienze della DAD e della DID, che assicuri il raggiungimento di risultati progressivamente migliori e operi nell'ottica di promuovere e di valorizzare la professionalità dei docenti e del personale ATA attraverso la formazione continua. Desto grande preoccupazione la difficoltà per l'Istituto di ricevere finanziamenti "ad hoc"

La formazione del personale rappresenta, necessariamente, un impegno pluriennale di gestione. In questo esercizio finanziario la formazione e l'aggiornamento del personale riguarderà principalmente alcune aree tematiche corrispondenti alle aree del Piano MIUR 2016 – 2019 per la formazione dei docenti: inclusione e disabilità, didattica per competenze e innovazione metodologica, gestione classe, competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento, valutazione e miglioramento. Sarà destinata a figure di staff e a gruppi di interesse la formazione su: scuola e lavoro, autonomia organizzativa e didattica, competenze di lingua straniera.

Il personale Ata seguirà la formazione su: partecipazione alla gestione dell'emergenza e del primo soccorso (collaboratori scolastici); le procedure digitali sul SIDI, la gestione delle relazioni interne ed esterne (assistenti amministrativi) la dematerializzazione; la funzionalità e la sicurezza dei laboratori e il supporto tecnico all'attività didattica per la propria area di competenza (assistenti tecnici).

Tutto il personale verrà aggiornato periodicamente sulla Sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e sulla Privacy ai sensi del “regolamento generale sulla protezione dei dati” (UE) 2016/679. L'impegno per la gestione della sicurezza e della privacy è un obbligo amministrativo, normativo ed educativo e la relativa attività di informazione e formazione resta sempre fra le priorità di questo istituto. L'incarico di RSPP e di DPO sono assegnati a consulenti esterni.

OBIETTIVI DA REALIZZARE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE IN COERENZA CON LE PREVISIONI DEL P.T.O.F.

Il P.A. rispecchia la volontà politica della comunità scolastica, traducendo in termini finanziari le strategie

progettuali definite nel Piano dell'Offerta Formativa e realizzando la corrispondenza tra progettazione educativo - didattica e programmazione finanziaria.

Tenendo conto di tali condizioni e vincoli le diverse azioni della gestione finanziaria previste nel Programma annuale sono dunque finalizzate e si possono riconnettere a tre dimensioni fondamentali, in coerenza con il PTOF e Piano di Miglioramento:

1) ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi

(area di processo: CURRICOLO, PROGETTAZIONE, VALUTAZIONE – AMBIENTE DI APPRENDIMENTO-INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE-CONTINUITA' E ORIENTAMENTO)

2) ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa

(area di processo: ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE)

3) integrazione con il territorio e coinvolgimento delle famiglie

(area di processo: INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE)

FINALITA' E VOCI DI SPESA CUI VENGONO DESTINATE LE ENTRATE DERIVANTI DAL CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE, NONCHE' DERIVANTI DA EROGAZIONI LIBERALI

Importo e destinazione del contributo. Il singolo contributo volontario è fissato a euro 30,00. Esso è comprensivo:

1) di una piccola parte, destinata alla quota per la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni e per i libretti delle assenze (quali spese sostenute per conto delle famiglie da rimborsare alla scuola) - delibera n. 4 relativa al punto 7 del CdI del 27/12/2017;

2) di una parte più consistente finalizzata

nella misura massima del 20% all'edilizia scolastica (arricchimento arredo scolastico e attrezzatura di laboratorio/palestra per miglioramento offerta formativa et similia);

nella misura massima del 20 % all'innovazione tecnologica (acquisto di attrezzature informatiche e software per integrazione e ammodernamento laboratori e biblioteca scolastica et similia);

nella misura massima del 60% all'ampliamento dell'offerta formativa (contributo per attività integrative e progetti, esperti esterni, arricchimento dotazione materiale didattico, iniziative promosse dagli studenti - giornate creatività- eccellenza- manifestazioni fine anno - et similia) - delibera n. 5 relativa al punto 7 del CdI del 27/12/2017.

Il totale dei contributi versati viene iscritto nel Programma Annuale, rendicontato nel conto consuntivo di ciascun esercizio, sottoposto all'approvazione dei revisori dei conti e reso noto ai genitori.

L'ITER COLLEGIALE

La pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziali strutturati su più fasi e livelli, per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie di intervento rispondenti alle esigenze dell'utenza, secondo una piena autonomia organizzativa.

La struttura organizzativa dell'istituzione è impostata sull'azione coordinata e sinergica di docenti con ruoli e compiti organizzativi in costante comunicazione con il DS e il DSGA.

Il P.A. verrà presentato alla Giunta Esecutiva e proposto dalla medesima al Collegio dei Revisori entro il 15/01/2022 e al Consiglio di Istituto per l'approvazione, entro il 15/02/2022.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro
625.356,71 e' stato suddiviso in:Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	Spese di Personale	5181.46
A01/05	Ex Legge 626	45.01
A01/14	Risorse ex art.58,c.4, DL 73/2021	1000.00
A01/16	Risorse per esami di stato	6341.28
A02/02	Visite fiscali fino al 2012	9769.99
A03/02	Alunni H	5666.07
A03/03	Contributo Alunni	27324.12
A03/06	Risorse Regione Sicilia -DDG 788	400.00
A03/09	Smart Class Avviso 11978/2020	44.96
A03/12	Risorse art.21,c.3 DL 137/2020	0.61
A03/13	D.L.24/10/2020 Connettività studenti meno abbienti per DID	70.74
A03/14	APPRENDISTATO	30000.00
A03/16	Risorse ex art.58,c.4, DL 73/2021	71953.89
A03/17	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	26702.52
A03/18	PNSD art.32 DL 41/2021 contributo per le regioni del Mezzogiorno	10548.97
A03/19	Funzionamento amm.vo didattico sofferenze	1254.03
A04/01	Anni Precedenti	61692.45
A04/03	PCTO Percorsi per le competenze trasversali 2020/21	21394.64
A04/04	Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	6181.35
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	49.58
P01/01	Legge 440	4736.95
P01/02	POR Sicilia	145675.21
P01/03	Leonardo	100.35
P01/08	Interventi in favore delle Istituzioni scolastiche ,ai sensi dell'art.10 LR 8-2018-cap.372555	2000.00
P02/01	Amico Libro	1740.00
P02/03	Comenius	991.52
P02/04	Scuola in carcere	6091.50
P02/13	Art.41 c.3/bis LR n.17/2004	3051.88
P02/15	Progetti di apprendimento e socialità-Avviso 9707/2021 -275	15246.00
P02/16	Progetti di apprendimento e socialità Avviso 9707/2021 -290	30492.00
P03/01	Internet	480.00
P04/01	Piano nazionale scuola digitale	1070.06
P04/03	Formazione personale docente	193.80
P04/05	Risorse ex art.58,c.4, DL 73/2021	5883.77

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/04	Spese di Investimento	1661.66
A01/06	Sicurezza	8633.74
A01/07	Privacy	850.00
A02/01	Ex Funzionamento Amm.vo Generale	34990.37
A03/01	Ex Funzionamento didattico generale	18202.72
P01/04	Dall' apericena allo Street Food	500.00
P01/05	Alla Scoperta del Territorio	500.00
P01/06	La Pasticceria Siciliana	500.00
P01/07	I Menù della Strada degli Scrittori	692.24
P02/14	Proposta Form. per lo Sviluppo delle Comp. Trasversali	1000.00
P03/02	Corso di Inglese	1000.00
P03/03	Progetto DELF	560.00
P05/01	Insieme per lo Sport	600.00
P05/02	Conosco e Imparo Fuori dall'Aula	2658.81

IMPIANTO STRUTTURALE

Il Programma annuale si articola in attività e progetti, è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il funzionamento del servizio scolastico e a tutto ciò che attiene all'ampliamento dell'offerta formativa.

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.

Le spese sono state distribuite negli aggregati :

AGGREGATO A VOCE 01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

L'obiettivo delle spese sostenute sull'aggregato A voce 01 è di:

consentire un adeguato funzionamento strumentale al PTOF dell'Istituto;

assicurare, anche attraverso la formazione, il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e di privacy, con riferimento rispettivamente al D.Lgs 81/2008 e al Regolamento 2016/679 (UE) e successive disposizioni;

potenziare, attraverso una politica di miglioramento continuo, le strumentazioni dei laboratori e dell'Istituto in generale, al fine di consentire il migliore funzionamento dello stesso, al passo con le nuove tecnologie e la personalizzazione dell'insegnamento

Saranno sostenuti i costi per acquisto di arredi, ammodernamento dotazioni software e hardware compensi (gettoni presenza/indennità) al personale, compensi a esperti per formazione e per consulenza

(RSPP/DPO/MC)

AGGREGATO A VOCE 02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO L'obiettivo delle spese sostenute sull'aggregato A voce 02 è di:

consentire un adeguato funzionamento amministrativo al PTOF e garantire il supporto amministrativo, organizzativo e generale all'attività formativa della scuola;

potenziare le esercitazioni di laboratorio secondo i progetti POF

Saranno sostenuti i costi per materiale di consumo, abbonamenti, partecipazione a Reti, acquisto di strumenti, noleggio, utenze e canoni sistema ARGO, contratto di manutenzione informatica hardware, software e reti; piccola manutenzione (rientrante nei seguenti ambiti elettricista, idraulico, falegname, fabbro, vetraio, muratore e per acquisto materiale necessario ad effettuare interventi) e mezzo di trasporto che si ha in dotazione, spese postali, compenso ai revisori dei conti

AGGREGATO A VOCE 03 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO

L'obiettivo delle spese sostenute sull'aggregato A voce 03 è di

consentire un adeguato funzionamento dei molteplici laboratori presenti nell'Istituto (cucina, sala, accoglienza, chimica/fisica, multimediale, linguistico), della biblioteca, della palestra, al fine della piena attuazione del piano dell'offerta formativa;

garantire inoltre la copertura dei costi inerenti il funzionamento dei laboratori professionali;

garantire la copertura delle finalità cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché derivanti da erogazioni liberali (di cui al precedente paragrafo);

migliorare l'inclusione degli alunni disabili, anche attraverso.

Saranno sostenuti i costi per l'acquisto di gas per funzionamento delle cucine, di derrate alimentari per le esercitazioni di laboratorio, di materiale necessario per la raccolta differenziata dei rifiuti; di materiale per la pulizia e la sanificazione dei laboratori e degli ambienti; del servizio esterno per la pulizia del tovagliato, di carburante e altri costi per il furgone che dalla sede centrale trasporta le derrate presso la sede della caserma "Di

Lorenzo" o provvede al prelievo delle derrate ovvero del tovagliato; del servizio di manutenzione dell'ascensore per il trasporto di derrate e attrezzature;

per l'acquisto di cancelleria e stampati, giornali e riviste per aggiornamento professionale, di attrezzature per la palestra, software per ammodernamento dei laboratori; per la formazione professionale e l'aggiornamento, e per l'organizzazione di manifestazioni e convegni per lo sviluppo di competenze professionali dell'area di indirizzo da parte degli studenti/corsisti; acquisto di attrezzature e materiali di consumo per le attività manuali e pratiche.

AGGREGATO A VOCE 04 – PCTO

L'obiettivo delle spese sostenute sull'aggregato A voce 04 è di

garantire la realizzazione di una metodologia di lavoro, con valenza orientativa, che sviluppi le competenze trasversali e le competenze professionali.

Saranno sostenuti i costi per attività di tutor/referente/segreteria amministr., per le ore di insegnamento ai

docenti/esperti che terranno i corsi di formazione in materia di sicurezza, per il noleggio autobus quando necessario per visite aziendali, per eventuale acquisto DPI e strumenti necessari.

AGGREGATO A VOCE 05 -VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

L'obiettivo delle spese sostenute sull'aggregato A voce 05 è di :

realizzare di visite, viaggi d'istruzione, partecipare a spettacoli teatrali, inseriti nel piano annuale delle visite, approvati consigli di classe, dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto, che consentono lo sviluppo di competenze trasversali e le competenze professionali;

Saranno sostenuti i costi per noleggi degli autobus per le numerose visite di un giorno, gli ingressi a teatri, mostre, musei, visite guidate. Le spese inerenti tutti i viaggi e le uscite didattiche sono interamente a carico degli alunni partecipanti, i cui versamenti vengono introitati sull'aggregato 5

AGGREGATO A VOCE 06 – ORIENTAMENTO

L'obiettivo delle spese sostenute sull'aggregato A voce 06 è di

consentire delle scelte consapevoli, rapportate alla propria vocazione e sostenere i costi per azioni e acquisto di strumenti e servizi che garantiscano il diritto allo studio, la disseminazione e la diffusione delle attività della scuola;

permettere delle scelte consapevoli post diploma, rapportate alla propria vocazione e sostenere, in parte, i costi a carico delle famiglie

Saranno sostenuti i costi per azioni e acquisto di strumenti e servizi che azioni di orientamento (anche post diploma) e di formazione professionale, a supporto dei costi a carico delle famiglie

AGGREGATO P PROGETTI

L'obiettivo delle spese sostenute sull'aggregato P è di :

organizzare attività di ampliamento dell'offerta formativa e di sviluppo delle competenze professionali;

prevenire situazioni di disagio e di dispersione scolastica; promuovere un positivo ambiente relazionale tra studenti e rafforzare la motivazione allo studio attraverso un'esperienza diversa dall'attività didattica normalmente svolta in classe;

qualificare ulteriormente la preparazione degli alunni, e rispondere alle loro richieste educative e formative ed alla valorizzazione delle eccellenze (progetti per certificazioni e corsi professionali e progetti per gare e concorsi);

creare le condizioni "tecniche ed umane" per incrementare l'utilizzo degli strumenti digitali nella didattica;

garantire il corretto funzionamento della dotazione hardware da parte dei docenti

acquisire competenze specifiche e creare un meccanismo di condivisione delle stesse il più efficace possibile

Saranno sostenute le spese legate all'acquisto del materiale per la realizzazione delle attività del PTOF e per l'organizzazione di iniziative di formazione nonché le spese necessarie agli esami per il conseguimento di certificazioni linguistiche e al trasporto per la partecipazione alle fasi regionali e alle

conferenze.

ENTRATE

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato.

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	12.710,92
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - Alunni H	150,00
A04/04 - Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	12.560,92

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	51.482,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/06 - Sicurezza	2.000,00
A01/07 - Privacy	150,00
A03/01 - Ex Funzionamento didattico generale	17.198,92
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	8.500,00
P02/18 - Percorsi di socialità	3.000,00
P02/19 - Percorsi "Fuori da scuola" di competenze professionali	7.000,00
P03/03 - Progetto DELF	1.000,00
P04/03 - Formazione personale docente	5.000,00
P04/06 - Formazione ATA	3.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	4.633,41

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: A01/03 Spese di Personale	Importo previsione
	5.181,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.181,46

Voce: A01/04 Spese di Investimento	Importo previsione
	1.661,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0101 - NON VINCOLATO	1.661,66
----------------------	----------

Voce: A01/05 Ex Legge 626	Importo previsione
	45,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	45,01

Voce: A01/06 Sicurezza	Importo previsione
	10.633,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.633,74
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.000,00

Voce: A01/07 Privacy	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	850,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	150,00

Voce: A01/14 Risorse ex art.58,c.4, DL 73/2021	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00

Voce: A01/16 Risorse per esami di stato	Importo previsione
	6.341,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.341,28

Voce: A02/01 Ex Funzionamento Amm.vo Generale	Importo previsione
	34.990,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	34.990,37

Voce: A02/02 Visite fiscali fino al 2012	Importo previsione
	9.769,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.769,99

Voce: A03/01 Ex Funzionamento didattico generale	Importo previsione
	35.401,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	18.202,72
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	17.198,92
Voce: A03/02 Alunni H	Importo previsione
	5.816,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.666,07
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	150,00

Voce: A03/03 Contributo Alunni	Importo previsione
	27.324,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	27.324,12

Voce: A03/06 Risorse Regione Sicilia -DDG 788	Importo previsione
	400,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	400,00

Voce: A03/09 Smart Class Avviso 11978/2020	Importo previsione
	44,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	44,96

Voce: A03/12 Risorse art.21,c.3 DL 137/2020	Importo previsione
	0,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,61

Voce: A03/13 D.L.24/10/2020 Connettività studenti meno abbienti per DID	Importo previsione
	70,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	70,74

Voce: A03/14 APPRENDISTATO	Importo previsione
	30.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	30.000,00

Voce: A03/16 Risorse ex art.58,c.4, DL 73/2021	Importo previsione
	71.953,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	71.953,89

Voce: A03/17 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	Importo previsione
	26.702,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	26.702,52

Voce: A03/18 PNSD art.32 DL 41/2021 contributo per le regioni del Mezzogiorno	Importo previsione
	10.548,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.548,97

Voce: A03/19 Funzionamento amm.vo didattico sofferenze	Importo previsione
	1.254,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.254,03

Voce: A04/01 Anni Precedenti	Importo previsione
	61.692,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	61.692,45

Voce: A04/03 PCTO Percorsi per le competenze trasversali 2020/21	Importo previsione
	21.394,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	21.394,64

Voce: A04/04 Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	Importo previsione
	18.742,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.181,35
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.560,92

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	8.549,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	49,58
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	8.500,00

Voce: P01/01 Legge 440	Importo previsione
	4.736,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.736,95

Voce: P01/02 POR Sicilia	Importo previsione
	145.675,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	145.675,21
Voce: P01/03 Leonardo	Importo previsione
	100,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	100,35

Voce: P01/04 Dall' apericena allo Street Food	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	500,00

Voce: P01/05 Alla Scoperta del Territorio	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	500,00

Voce: P01/06 La Pasticceria Siciliana	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	500,00

Voce: P01/07 I Menù della Strada degli Scrittori	Importo previsione
	692,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	692,24

Voce: P01/08 Interventi in favore delle Istituzioni scolastiche ,ai sensi dell'art.10 LR 8-2018-cap.372555	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.000,00

Voce: P02/01 Amico Libro	Importo previsione
	1.740,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.740,00

Voce: P02/03 Comenius	Importo previsione
	991,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	991,52

Voce: P02/04 Scuola in carcere	Importo previsione
	6.091,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.091,50

Voce: P02/13 Art.41 c.3/bis LR n.17/2004	Importo previsione
	3.051,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.051,88

Voce: P02/14 Proposta Form. per lo Sviluppo delle Comp. Trasversali	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

Voce: P02/15 Progetti di apprendimento e socialità-Avviso 9707/2021 -275	Importo previsione
	15.246,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	15.246,00

Voce: P02/16 Progetti di apprendimento e socialità Avviso 9707/2021 -290	Importo previsione
	30.492,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	30.492,00

Voce: P03/01 Internet	Importo previsione
	480,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	480,00

Voce: P03/02 Corso di Inglese	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

Voce: P03/03 Progetto DELF	Importo previsione
	1.560,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	560,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Voce: P04/01 Piano nazionale scuola digitale	Importo previsione
	1.070,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.070,06

Voce: P04/03 Formazione personale docente	Importo previsione
	5.193,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	193,80
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Voce: P04/05 Risorse ex art.58,c.4, DL 73/2021	Importo previsione
	5.883,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.883,77

Voce: P05/01 Insieme per lo Sport	Importo previsione
	600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	600,00

Voce: P05/02 Conosco e Imparo Fuori dall'Aula	Importo previsione
	2.658,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.658,81

Voce: P02/18 Percorsi di socialità	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00
----------------------------	----------

Voce: P02/19 Percorsi "Fuori da scuola" di competenze professionali	Importo previsione
	7.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.000,00

Voce: P04/06 Formazione ATA	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 4.633,41 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 49.632,46 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 NON VINCOLATO	49632.46

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Milena Siracusa
(firmato digitalmente)