



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE "Luigi
Einaudi"**

(con annessi SERVIZI COMMERCIALI)

88046 LAMEZIA TERME - CZ

Partner di



I.P.S.S.A.R. - "L. EINAUDI" LAMEZIA
Prot. 0000271 del 14/01/2022
VI (Uscita)

**PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
RELAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO**

La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 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. 21503 del 30 settembre 2021 comunicante l'assegnazione dei finanziamenti per l'anno scolastico 2021/2022.

1. POPOLAZIONE SCOLASTICA

Per l'anno scolastico 2021/2022 risultano iscritti complessivamente 659 alunni di cui:

- n. 585 alunni distribuiti su 31 classi dei corsi ordinari diurni (CZRH05000A);
- n. 74 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	139	6
	SECONDO	135	6
ENOGASTRONOMIA – ARTICOLAZIONE/CURVATURA CUCINA	3°-4°-5°	119	8
ENOGASTRONOMIA– ARTICOLAZIONE/CURVATURA BAR, SALA E VENDITA	3°-4°-5°	88	5
ENOGASTRONOMIA– ARTICOLAZIONE/CURVATURA ARTE BIANCA E PASTICCERIA	3°-4°-5°	58	3
ENOGASTRONOMIA– ARTICOLAZIONE/CURVATURA ACCOGLIENZA TURISTICA	3°-4°-5°	46	3

CORSO SERALE SETTORE ENOGASTRONOMICO E ACCOGLIENZA TURISTICA	PERIODO DI CORSO	TOTALE ALUNNI	N. CLASSI
ENOGASTRONOMIA – ARTICOLAZIONE CUCINA	III PERIODO	24	1
SERVIZI SOCIO-SANITARI	II PERIODO	50	2

2. DOTAZIONE ORGANICA

Alla data della presente relazione, per l'anno scolastico 2021/2022, risulta la seguente dotazione organica:

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

b. Personale docente: n. 105 unità con rapporto di lavoro come di seguito specificato:

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	02
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	26
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	02
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	01
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	02
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	/
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	07
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	/
TOTALE PERSONALE DOCENTE	105

c. Personale ATA: n. 34 unità per come di seguito specificato:

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	01
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	/
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	06
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	06
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	02
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	01
TOTALE PERSONALE ATA	30+4 contratti COVID

3. 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 servita 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	€ 186.159,62
1	2	AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO	€ 353.789,78
		TOTALE	€ 539.949,40

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	€ 2.626,58
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 111.814,43
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 71.718,61

Avanzo Vincolato

VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
A01/02	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231 COMMA 7 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34- ESAMI DI STATO 2020	€ 7.026,04
A01/04	RISORSE FINANZIARIE EX ART. 31 COMMA1 D.L. 41/2021	€ 1,20
A01/05	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4,D.L. 73/2021	€ 50.000,00
A03/02	POR CALABRIA 2014/20- ASSE 12 - OB.SP.10.1.1 - ISTRUZIONE FSE- "MISURA URGENTE A SOST. DELLA DIDAT."	€ 1,09
A03/03	RISORSE FINANZIARIE ART 120 COMMA 2 D.L. 18 DEL 2020	€ 8.348,39
A03/05	SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 FSE-PON 10.2.2A-CL-2020-52	€ 2.358,80
A03/07	DECRETO 0000151 DEL 27-10-2020 CONNETTIVITÀ STUDENTI MENO ABBIENTI PER DIDATTI	€ 1.500,00
A03/08	FINANZIAMENTO ACQUISTO DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICI NOTA PROT. N. 0007144 DEL 25/03/2021	€ 1.000.00
A03/09	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	€ 15.353,63
A03/10	PON FESR 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-82-DIGITAL BOARD	€ 39.400,50
A03/11	PON FESR REACT EU COD. 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-265	€ 23.277,39
A03/12	FINANZIAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE	€ 35.971,65
A04/01	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PROIETTATI VERSO IL FUTURO	€ 3.889,51
A04/02	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2017-18 - 2018-19	€ 88.013,45
A04/03	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2019-2020	€ 5.503,54
A04/04	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI A. S. 2020/21	€ 11.794,12
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 1.082,00
A06/01	SPESE PERSONALE CORSI DI RECUPERO	€ 4.452,60
A06/02	ANIMATORI DIGITALI	€ 3.134,62
A06/03	ORIENTAMENTO	€ 22.043,03
P01/1	PROGETTO PON - LABORATORI DI SETTORE 10.8 1 B2 FESR PON CL-2018-34	€ 4.374,35
P01/3	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 D.L.41/2021.	€ 4.594,06
P01/4	PNDS ART. 32 DL 4/2021	€ 9.696,55
P02/1	PROGETTO "APPTRAVERSO LA CALABRIA"	€ 443.33
P03/1	PROGETTO PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER ECDL	€ 1.241,95
P04/01	PROGETTO AGGIORNAMENTO PERSONALE	€ 3.734,61
P04/02	ART 120 COMMA 2 D.L. 18 QUOTA C PERS. SCOL. SULLE MET. E TECN.PER LA DIDATTICA A DIST.	€ 553.37
P04/03	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4,D.L. 73/2021	€ 5.000,00

Finanziamento dello Stato

AGGREGATO	VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO
03	01	DOTAZIONE ORDINARIA	€ 25.678,72

Tale somma è pari alla comunicazione del **Ministero dell'Istruzione** citata in premessa prot. n. MIUR prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 di euro **25.678,72** corrispondenti gli 8/12 periodo gennaio/agosto 2022 così suddiviso:

- € **12.292,99** per il Funzionamento didattico e Amministrativo;
- € **11.029,10** 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	15.000,00
		TOTALE AGGREGATO 6	15.000,00

In tale previsione confluiranno € 15.000,00 provenienti dai versamenti volontari effettuati dalle famiglie degli allievi per contributo funzionamento laboratori e assicurazione.

TOTALE GENERALE ENTRATE € 580.628,12

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	€ 12.351,70
A01.2	FINANZIAMENTO RISORSE EX ART. 231, COMMA 7 D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34 – ESAMI DI STATO 2020	€ 7.026,04
A.01.4	RISORSE FINANZIARIE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	€ 1,20
A.01.5	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 73/2021	€ 50.000,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 114.171,06
A03.1	DIDATTICA	€ 86.718,61

A03.2	POR CALABRIA 2014/20- ASSE 12- OB.SP.10.1.1 – ISTRUZIONE FSE “MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA”	€ 1,09
A03.3	RISORSE FINANZIARIE ART 120, COMMA2, D.L. 18 DEL 2020	€ 8.348,39
A03.5	SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 FSEPON 10.2.2A-CL-2020-52	€ 2.358,80
A03.7	DECRETO 0000151 DEL 27-10-2020 CONNETTIVITÀ STUDENTI MENO ABBIENTI PER DIDATTICI	€ 1.500,00
A03.8	FINANZIAMENTO ACQUISTO DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICI NOTA PROT. N. 007144 DEL 25/03/2021	€ 1.000,00
A03.9	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 73/2021	€ 15.353,63
A03.10	PON FESR 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-82-DIGITAL BOARD	€ 39.400, 50
A03.11	PON FESR REACT EU COD. 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-265	€ 23.277,39
A03.12	FINANZIAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE	€ 35.971,65
A04.1	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PROIETTATI VERSO IL FUTURO	€ 3.889,51
A04.2	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2017-18 - 2018-19	€ 88.013,45
A04.3	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2019-2020	€ 5.503,54
A04.4	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI A.S. 2020/21	€ 11.794,12
A04.5	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI A.S. 21-22	€ 11.029,10
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 1.082,00
A06-1	SPESE PERSONALE CORSI DI RECUPERO	€ 4.452,60
A06-2	ANIMATORI DIGITALI	€ 3.134,62
A06-3	ORIENTAMENTO	€ 22.043,03
	TOTALE ATTIVITÀ	€ 548.422,03

Progetti

P01/1	PROGETTO PON – LABORATORI DI SETTORE 10.8. 1 B2 FESR PON CL-2018-34	€ 4.374,35
P01/3	PIANO SCUOLA ESTATE – RISORSE EX ART. 31, COMMA 6 D.L. 41/2021	€ 4.594,06
P01/4	PNDS ART. 32 DL 4/2021	€ 9.696,55
P02/1	PROGETTO “APPTRAVERSO LA CALABRIA”	€ 443,33
P03/1	PROGETTO PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER ECDL	€ 1.241,95

P04/1	PROGETTI PER LA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€ 3.734,61
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	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 73/2021	€ 5.000,00
	TOTALE PROGETTI	€ 29.638,22

R	Fondo riserva	€ 2.567,87
---	---------------	-------------------

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

TOTALE GENERALE SPESE € 580.628,12

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 € 2.567,87 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 € 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