



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
agrh02000c@istruzione.it - www.alberghierofavara.edu.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio Finanziario 2025

Dirigente scolastico: prof.ssa Alessia Guccione

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Castronovo Maria Mirella

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 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 MIM prot. n. 36704 del 30/09/2024, avente per oggetto "A.S. 2024/2025 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 - periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 - periodo gennaio-agosto 2025";

il DDS n. 1393 del 16/09/2024 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.2024/25";

la Nota MIM prot. n. 8235 del 26/11/2024 recante oggetto “Predisposizione e approvazione del programma annuale 2024 ai sensi dell’art. 5 del D.l. 28/08/2018, n. 129- Proroga;

la Circolare 26 del 26/11/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale Regione Sicilia, recante oggetto Programma annuale Istituzioni scolastiche ogni ordine e grado statali, per l'e.f. 2025 –PROROGA

il PTOF dell'Istituzione scolastica per il corrente anno, adottato dal Collegio dei docenti con delibera n. 2 del 28/10/2024 e del Consiglio di Istituto di questa istituzione scolastica con delibera n. 3 del 05/11/2024;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, e il D.A. 7753/2018 coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissano 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. 2024/2025"
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 PTOF 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 2025 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 extracurricolari.

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 2025, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione

- le risultanze del RAV e gli obiettivi del PDM, redatti con il 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'istituzione scolastica (recapito telefonico n. 0922/429331 indirizzo e-mail agrh02000c@istruzione.it) si articola in:

TIPOLOGIA	COMUNE	INDIRIZZO	ALUNNI
IPSSEO DIURNO	FAVARA	VIA CHE GUEVARA	267
IPSSEO SERALE	FAVARA	VIA CHE GUEVARA	126
IPSSEO CARCERE	C.DA PETRUSA	AGRIGENTO	176

Dati Generali

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Alla data del 30/11/2024, il numero complessivo degli alunni è di 569, la situazione delle classi e degli alunni è la seguente:

AGRH02000C – CORSO DIURNO

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti								Totale alunni frequentanti (b)	Media studenti per classe (b/a)
	Totale Numero (a)	Di cui tempo ridotto		Alunni a tempo normale	di cui div. abili	Alunni a tempo pieno	di cui div. abili	Alunni a tempo ridotto	di cui div. abili	Alunni a tempo prolungato	di cui div. abili		

Scuola secondaria di II grado	Totale Classi												
Prime	02		33		3							33	
Seconde	03		49		3							49	
Terze	03		50		4							50	
Quarte	04		58		5							58	
Quinte	04		77		7							77	
Totale	16		267	0	22	0	0	0	0	0	0	267	

AGRH02050T – CORSO SERALE

Scuola secondaria di II grado	Totale Classi												
Prime	01		50		0							50	
Seconde	02		43		0							43	
Terze	01		10		0							10	
Quarte	01		09		0							09	
Quinte	02		14		0							14	
Totale	07		126	0	0	0	0	0	0	0	0	126	

AGRH02001D – CASA CIRCONDARIALE

Scuola secondaria di II grado	Totale Classi												
Prime	04		89		0							89	
Seconde	01		16		0							16	
Terze	03		28		0							28	
Quarte	04		36		0							36	
Quinte	02		07		0							07	

Totale	14		176	0	0	0	0	0	0	0	0	176	
Totale complessivo	37	0	569	0	22	0	0	0	0	0	0	569	

Dati Personale

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data odierna è la seguente;

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time	73
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	09
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Insegnanti di R.C. a tempo indeterminato full time	0
Insegnanti di R.C. a tempo indeterminato part time	0
Insegnanti di R.C. con incarico annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario	0
Insegnanti collocati permanentemente fuori ruolo	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	97
PERSONALE ATA IN SERVIZIO	
D.S.G.A.	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato full time	7
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato part-time	0
Assistenti amministrativi a tempo determinato full-time	0
Assistenti amministrativi a tempo determinato part-time	0
Assistenti tecnici a tempo indeterminato full time	10
Assistenti tecnici a tempo indeterminato part time	1
Assistenti tecnici a tempo determinato part time	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full time	14
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part time	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato full time	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto part time fino al 30 giugno	0
TOTALE PERSONALE ATA	34

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 (Aragona, Camastra, Canicattì, Castrofilippo, Grotte, Naro, Racalmuto). 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 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; significativi interventi saranno effettuati con le risorse del PNRR-azioni a contrasto della dispersione scolastica. Per gli studenti che riportano risultati positivi la scuola progetta azioni e percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione delle eccellenze. 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 Libero consorzio comunale di Agrigento 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.

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, di cui tre completamente rinnovate grazie alle risorse PON FESR
una cucina
dimostrativa
sale bar
laboratorio di accoglienza turistica (con front office e back office);
spazi
di
studio
biblio
teca
aula
magna
a 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.

L'Istituto è cablato. Con riferimento alla dotazione tecnologica e di attrezzature di laboratorio, significativi interventi d'implementazione sono state effettuate e si completeranno con le risorse del PNRR-azioni 1 Next generation classroom e azione 2 Next generation Labs , 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 11/12/2024
- finanziamenti da enti territoriali
- finanziamenti da privati (contributi volontari da parte delle famiglie)
- finanziamenti PNRR
- 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 ATTIVITA'

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

OFFERTA EXTRACURRICOLARE

Tutti insieme per lo sport

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

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, rete RENAIA (et 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 2022-2025.

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 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. La formazione del personale rappresenta, necessariamente, un impegno pluriennale di gestione. In questo esercizio finanziario la formazione e l’aggiornamento del personale riguarderà le tematiche previste dal piano di formazione, che costituisce parte integrante del PTOF triennale.

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 15/01/2025 e al Consiglio di Istituto per l'approvazione, entro il 15/02/2025.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 1.128.045,43 e' stato suddiviso in:Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	Spese di Personale	10254.46
A01/05	Ex Legge 626	45.01
A01/16	Risorse per esami di stato	36.08
A01/18	Risorse ex art.39-bis DL115/2022	34.60
A01/19	PNRR Avviso Investimento Misure 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA	2879.14
A01/20	PNRR Avviso Investimento Misure 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	2930.96
A02/02	Visite fiscali fino al 2012	9769.99
A03/02	Alunni H	6706.72
A03/12	Art.21 DL 137/2020	0.61
A03/13	D.L.24/10/2020 Connettività studenti meno abbienti per DID	50.96
A03/14	APPRENDISTATO	17775.04
A03/18	PNSD art.32 DL 41/2021 contributo per le regioni del Mezzogiorno	27.69
A03/22	PNRR "Didattica digitale integrata e formaz. del personale scolastico sulla trasform. digitale"	37.45
A03/23	Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom M4C1I3.2-2022-961-P-15636	17040.33
A03/24	Scuola 4.0-Azione 2-Next generation Labs M4C1I3.2-2022-962-P-15656	23379.61
A03/25	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica-DM 170/2022 M4C1I1.4-2022-981-P-15661	308756.59
A03/26	Realizzazione laboratori "green" sostenibili e innovativi per le seconde ad indirizzo alberghiero	5831.14
A03/29	Fondo per i ristori educativi (L.18/2022)	1281.90
A03/30	Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023	70895.02
A03/31	Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 19/2024	153773.23
A03/32	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023	51184.34
A04/01	Anni Precedenti	29692.45
A04/04	Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	38157.61
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	11642.00
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
P03/01	Internet	480.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Ex Provincia	27445.53
A01/04	Spese di Investimento	5748.30
A01/06	Sicurezza	8441.38
A01/07	Privacy	1299.40
A02/01	Ex Funzionamento Amm.vo Generale	33492.23
A03/01	Ex Funzionamento didattico generale	35784.58
A03/03	Contributo Alunni	23254.00
A03/19	Funzionamento amm.vo didattico sofferenze	1254.03
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4675.30
A06/01	Visite presso Università	216.31
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	1692.24
P02/14	Proposta Form. per lo Sviluppo delle Comp. Trasversali	1000.00
P02/18	Percorsi di socialità	3000.00
P02/19	Percorsi "Fuori da scuola" di competenze professionali	2922.59
P02/20	A Scuola di Teatro	1000.00
P03/02	Corso di Inglese	1331.00
P03/03	Progetto DELF	1322.25
P04/03	Formazione personale docente	4701.60
P04/06	Formazione ATA	2949.60
P05/01	Tutti Insieme per lo Sport - Sport all'aperto	600.00
P05/02	Conosco e Imparo Fuori dall'Aula	1700.41

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
	9.352,81
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/02 - Alunni H	240,00
A04/04 - Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	9.112,81

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	63.906,55
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Ex Funzionamento Amm.vo Generale	20.000,00
A03/01 - Ex Funzionamento didattico generale	38.906,55
R98 - FONDO DI RISERVA	5.000,00

Voce: 0501 PROVINCIA NON VINCOLATI	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Ex Provincia	20.000,00

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: A01/01 Ex Provincia	Importo previsione
	47.445,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	27.445,53
0501 - PROVINCIA NON VINCOLATI	20.000,00

Voce: A01/03 Spese di Personale	Importo previsione
	10.254,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.254,46

Voce: A01/04 Spese di Investimento	Importo previsione
	5.748,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.748,30

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
	8.441,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.441,38

Voce: A01/07 Privacy	Importo previsione
	1.299,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.299,40

Voce: A01/16 Risorse per esami di stato	Importo previsione
	36,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	36,08

Voce: A01/18 Risorse ex art.39-bis DL115/2022	Importo previsione
	34,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	34,60

Voce: A01/19 PNRR Avviso Investimento Misure 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA	Importo previsione
	2.879,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.879,14
Voce: A01/20 PNRR Avviso Investimento Misure 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	Importo previsione
	2.930,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.930,96

Voce: A02/01 Ex Funzionamento Amm.vo Generale	Importo previsione
	53.492,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	33.492,23

0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	20.000,00
----------------------------	-----------

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
	74.691,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	35.784,58
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	38.906,55

Voce: A03/02 Alunni H	Importo previsione
	6.946,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.706,72
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	240,00

Voce: A03/03 Contributo Alunni	Importo previsione
	23.254,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	23.254,00

Voce: A03/12 Art.21 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
	50,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	50,96

Voce: A03/14 APPRENDISTATO	Importo previsione
	17.775,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17.775,04

Voce: A03/18 PNSD art.32 DL 41/2021 contributo per le regioni del Mezzogiorno	Importo previsione
	27,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	27,69

Voce: A03/19 Funzionamento amm.vo didattico sofferenze	Importo previsione
	1.254,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.254,03

Voce: A03/22 PNRR "Didattica digitale integrata e formaz. del personale scolastico sulla trasform. digitale"	Importo previsione
	37,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	37,45

Voce: A03/23 Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom M4C1I3.2-2022-961-P-15636	Importo previsione
	17.040,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17.040,33

Voce: A03/24 Scuola 4.0-Azione 2-Next generation Labs M4C1I3.2-2022-962-P-15656	Importo previsione
	23.379,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	23.379,61

Voce: A03/25 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica-DM 170/2022 M4C1I1.4-2022-981-P-15661	Importo previsione
	308.756,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	308.756,59

Voce: A03/26 Realizzazione laboratori "green" sostenibili e innovativi per le seconde ad indirizzo alberghiero	Importo previsione
	5.831,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.831,14

Voce: A03/29 Fondo per i ristori educativi (L.18/2022)	Importo previsione
	1.281,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.281,90

Voce: A03/30 Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023	Importo previsione
	70.895,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	70.895,02

Voce: A03/31 Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 19/2024	Importo previsione
	153.773,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102 - VINCOLATO	153.773,23
------------------	------------

Voce: A03/32 Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023	Importo previsione
	51.184,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	51.184,34

Voce: A04/01 Anni Precedenti	Importo previsione
	29.692,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	29.692,45

Voce: A04/04 Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	Importo previsione
	47.270,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	38.157,61
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	9.112,81

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	11.642,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.642,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	4.675,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.675,30

Voce: A06/01 Visite presso Università	Importo previsione
	216,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	216,31

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
	1.692,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.692,24

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: P02/18 Percorsi di socialità	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00

Voce: P02/19 Percorsi "Fuori da scuola" di competenze professionali	Importo previsione
	2.922,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.922,59

Voce: P02/20 A Scuola di Teatro	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

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
	1.331,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.331,00

Voce: P03/03 Progetto DELF	Importo previsione
	1.322,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.322,25

Voce: P04/03 Formazione personale docente	Importo previsione
	4.701,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.701,60

Voce: P04/06 Formazione ATA	Importo previsione
	2.949,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.949,60

Voce: P05/01 Tutti Insieme per lo Sport - Sport all'aperto	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
	1.700,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.700,41

Il fondo di riserva pari a €. 5000,00 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 35.664,34 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, 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	35664.34

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessia Guccione
(firmato digitalmente)