



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018
predisposta dal Dirigente Scolastico il 05/12/2017

Il POF dell'Istituto Professionale dei Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera "R.Drengot", in prosecuzione con quello dell'anno passato, punta ad una riqualificazione complessiva dell'offerta formativa anche alla luce dei risultati mediocri evidenziali dal RAV. La pluralità di interventi programmata è tesa a:

- incrementare il rapporto con la realtà produttiva con uno sfondo nazionale ed europeo;
- favorire ed incentivare il pieno successo scolastico
- Migliorare le azioni di orientamento in ingresso ed in uscita;
- Rinnovare l'uso e la qualità dei laboratori
- Arricchire l'offerta formativa per i docenti;

Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo il Collegio dei docenti si è articolato in dipartimenti disciplinari, in gruppi di lavoro che, con le altre figure di sistema (collaboratori del D.S. e funzioni strumentali) assicurano il funzionamento delle diverse attività necessarie a sostenere quelle curriculari.

L'organizzazione dei servizi amministrativi in aree funzionali (Area funzionale A - Amministrazione e gestione delle risorse umane, Area funzionale B - Gestione degli alunni, Area funzionale C - Amministrazione e gestione delle risorse finanziarie e contabilità di magazzino - e Area funzionale D - Gestione protocollo e gestione documentale -), risulta funzionale alla realizzazione della mission dell'istituto e al miglioramento continuo dei processi di lavoro.

In ottemperanza alle disposizioni vigenti le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono state utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica in una gestione della spesa e soprattutto della sua programmazione, in base ad una scala di priorità condivisa e di una gestione finanziaria dove sia chiaro chi fa, che cosa e entro quali limiti.

Lo scrivente, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale, ha provveduto all'allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti ed allegati alla presente relazione. Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegato al Programma Annuale, dimostrano come si ha cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

Per la formulazione del Programma Annuale 2017 ha tenuto conto del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001, del D.M. n. 21 del 01/03/2007, della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca - Dipartimento per la programmazione la gestione delle

Popolazione scolastica

Dati Generali dell'Istituto al 15/10/2017

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Classi/ Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°sett embre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°sett embre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	
Prime	19	0	19	418	0	439	0	439	26	21	0	23,11	0
Seconde	18	1	19	388	16	390	31	421	36	21	15	21,67	31
Terze	14	0	14	289	0	296	0	296	19	7	0	21,15	0
Quarte	12	0	12	252	0	261	0	261	18	9	0	21,75	0
Quinte	14	1	15	260	14	261	31	292	19	1	17	18,65	30
Totale	77	2	79	1607	30	1647	62	1709	118	40	32	21,39	31

Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

PERSONALE DOCENTE	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	160
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	75
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	02
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0

TOTALE PERSONALE DOCENTE	257
PERSONALE ATA	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	11
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	14
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	25
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	54

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate è stata effettuata sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggregato 01 Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione è stato determinato in € 1.271.939,57 distinto in € **1.100.840,59** per la parte vincolata ed € **171.098,98** per la parte non vincolata come da tabella riportata.

DESCRIZIONE VOCI	IMPORTO
Avanzo non vincolato	€ 1.100.840,59
Avanzo vincolato	€ 171.098,98
Assegnazione per la realizzazione di progetti per una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità DL 104_13 ART 8 C1 Percorsi orientamento	€ 5.389,14
Finanziamento per acquisto attrezzature diversamente abili	€ 6.379,11
Fis anni precedenti	€ 17.041,96
Finanziamento progetto "Viaggiando si impara" Polo Tecnico formativo	€ 13.975,88
Fixo Yei	€ 33.600,00
Finanziamento finalizzato alle attività di Alternanza scuola-lavoro D.M. 435 del 16 giugno 2015 art. 17 DDG n. 1180 del 29/12/2015 classi III	€ 119,49
Finanziamento progetto I - City network	€ 2.500,00
Finanziamento progetto 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-4	€ 29.867,40

Finanziamento progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-608	€	44.856,00
Finanziamento progetto Erasmus PLUS "E-SKARB-MOJAKOCHANA EUROPA"	€	17.370,00
TOTALE AVANZO COMPLESSIVO	€	1.271.939,57

**Aggregato 02 -
Finanziamenti dello stato**

Per tale aggregato di entrata la previsione per l'anno 2018 ammonta a € 145.744,98

01 -Dotazione Ordinaria

La previsione di tale voce di Entrata per l'anno 2016 ammonta a € 145.744,98 ed è stata desunta tenendo conto delle indicazioni della citata nota ministeriale prot. n. 19107 del 28 settembre 2017. La tabella seguente riporta in dettaglio i finanziamenti specifici che confluiscono nella dotazione ordinaria del corrente anno finanziario. Eventuali ulteriori assegnazioni saranno, oggetto di specifica variazione.

Descrizione	Importo
F.to spese relative ai compensi ai revisori dei conti	€ 2.791,02
F.to spese per il funzionamento amministrativo didattico	€ 93.243,98
F.to spese relative all'Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della legge 107/2015	€ 49.709,98

02 - Dotazione perequativa

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

03 Altri finanziamenti non vincolati

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

04 -Altri Finanziamenti Vincolati

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

05 – Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

Aggregato 03
Finanziamenti dalla Regione

01 - Dotazione ordinaria (regione)

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

02 - Dotazione perequativa (regione)

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

03 Altri finanziamenti non vincolati (regione)

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

04 Altri finanziamenti vincolati (regione)

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

Aggregato 04
Finanziamento da enti locali o da altre istituzioni pubbliche

01 - Unione Europea

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

02 - Provincia non vincolati

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

03 -Provincia vincolati

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

04 - Comune non vincolati

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

05 Comune vincolati

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

06 Altre Istituzioni

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

Aggregato 05 - Contributi da privati

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

02 – Famiglie non vincolati

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

03 – Altri non vincolati

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

04 – Altri vincolati

Per tale voce non è stato l'importo di euro. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

Aggregato 06 - Proventi gestioni economiche -

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

01 - Azienda agraria

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

02 Azienda speciale

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

03 Attività per conto terzi

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

04 Attività convittuale

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

Aggregato 07 - Altre entrate

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

02 -Rendite

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

03 - Alienazioni beni

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

04 - Diverse

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

Aggregato 8 Mutui

Per tale aggregato di entrata non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

01 - Mutui

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

02 - Anticipazioni

Per tale voce non è stato previsto alcun importo. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

099 -Partite di giro

Su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 500,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016

In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A dove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

L'aggregato A (da A01 a A05) raggruppa tutte le attività inerenti all'ordinario funzionamento della scuola.

AGGREGATO A

La voce A01 - Funzionamento amministrativo generale, comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali ed amministrativi.

In questa voce sono previste, pertanto, le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, quali ad esempio l'acquisto di cancelleria, stampati, nonché spese postali, telefoniche, per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici, etc..

La spesa prevista per questa voce ammonta a € 61.439,82

A01 - Funzionamento amministrativo generale				
agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 40.000,00	Personale	€ 184,63
02/01	Finanziamento dello stato - Dotazione ordinaria	€ 21.439,82	Beni di consumo	€ 38.648,88
			Acquisto ed utilizzo beni di terzi	€ 17.000,00
			Altre spese	€ 5.606,31
	TOTALE	€ 61.439,82	TOTALE	€ 61.439,82
99/01	Reintegro fondo minute spese al DSGA	€ 500,00	Partite di giro	€. 500,00

La voce A02 - Funzionamento didattico generale, comprende tutte le spese inerenti l'ordinario funzionamento della scuola. In questa voce sono previste le spese per l'acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti, riferiti all'attività didattica; quelle per l'acquisto del materiale per le esercitazioni di laboratorio, per gli acquisti e rinnovi di modesta entità

delle attrezzature tecnico-scientifiche, le spese per la manutenzione ordinaria delle macchine e delle attrezzature e dei laboratori, nonché le spese afferenti tutte le esigenze connesse con l'attività didattica generale.

La spesa prevista per questa voce ammonta a € 283.397,02

A02 - Funzionamento didattico generale				
agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 160.000,00	Beni di consumo	€ 164.397,02
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 6.379,11	Acquisto ed utilizzo beni da terzi	€ 23.000,00
02/01	Finanziamento dello stato - Dotazione ordinaria	€ 102.727,26	Beni di investimento	€ 96.000,00
	TOTALE	€ 283.397,02	TOTALE	€ 283.397,02

La voce A03 Spese di personale, invece, comprende tutte le spese effettuate per il personale docente e ATA sia di ruolo che supplente. La spesa prevista per questa voce ammonta a € 17.041,96

A03 - Spese di personale				
agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
01/02	Avanzo vincolato - Fondo istituto anni precedenti	€ 17.041,96	Personale	€ 17.041,96
	TOTALE	€ 17.041,96	TOTALE	€ 17.041,96

Eventuali ulteriori assegnazioni saranno oggetto di specifica variazione.

L'aggregato P comprende tutti i progetti. La previsione ammonta a € 36.894,77. In tale aggregato sono comprese cinque categorie che contraddistinguono le diverse tipologie di progetti:

- P01 Progetti finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa € 119,49
- P02 Progetti finalizzati alla formazione del personale € 2.500,00
- P03 Progetti a finanziamento europeo € 74.723,40
- P04 Progetti a finanziamento regionale € 13.975,88
- P99 Altri progetti € 50.970,00

Nella voce P01 sono compresi tutti i progetti finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa di cui si riportano di seguito, per ciascun progetto, la tabella riassuntiva delle fonti di finanziamento (entrate) e delle uscite. In essa è compreso il seguente progetto:

P05/01 - Progetto Commis di cucina				
agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 119,49	Spese di personale	€ 119,49
	TOTALE	€ 119,49	TOTALE	€ 119,49

Nella voce P02 sono ricompresi tutti i progetti finali finalizzati alla formazione del personale di cui si riportano di seguito, per ciascun progetto, la tabella riassuntiva delle fonti di finanziamento (entrate) e delle uscite. La previsione ammonta a € 2.500,00. In essa è ricompreso il seguente progetto:

P02/01 – Progetto I –CITY NETWORK				
agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione	€ 2500,00	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 2500,00
	TOTALE	€ 2500,00	TOTALE	€ 2500,00

Nella voce P03 sono ricompresi tutti i progetti a finanziamento europeo di cui si riportano di seguito, per ciascun progetto, la tabella riassuntiva delle fonti di finanziamento (entrate) e delle uscite. La previsione ammonta a € 74.723,40. In essa sono ricompresi i seguenti progetti:

P03/01 – Progetto: 10.1.1.A1-FESRPON-CA-2017-4				
agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione vincolato Finanziamento progetto 10.1.1.A1-FESRPON- CA-2017-4	€ 29.867,40	Spese di personale	€ 8.192,52
			Beni di consumo	€ 5.500,00
			Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 16.174,88
	TOTALE	€ 29.867,40	TOTALE	€ 29.867,40

P03/01 – Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2017-608				
agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione vincolato Finanziamento progetto 10.8.1.A3-FESRPON- CA-2017-608	€ 44.856,00	Spese di personale	€ 10.080,00
ù			Beni di consumo	€ 12.776,00
			Acquisto di servizio e utilizzo dei beni da terzi	€ 21.000,00
	TOTALE	€ 44.856,00	TOTALE	€ 44.856,00

Nella voce P04/01 sono compresi i progetti a finanziamento regionale di cui si riportano di seguito, per ciascun progetto, la tabella riassuntiva delle fonti di finanziamento (entrate) e delle uscite. La previsione ammonta a € 13.975,88. In essa è ricompreso il seguente progetto

P99/01 – Progetto: FIXO YEI				
agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione vincolato Finanziamento progetto Viaggiando s'impara	€ 13.975,88	Personale	€ 13.975,88
	TOTALE	€ 13.975,88	TOTALE	€ 13.975,88

Nella voce P99 sono compresi altri progetti di cui si riportano di seguito, per ciascun progetto, la tabella riassuntiva delle fonti di finanziamento (entrate) e delle uscite. La previsione ammonta a € 50.970,00. In essa sono ricompresi i seguenti progetti

P99/01 – Progetto: FIXO YEI				
agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione vincolato Finanziamento progetto FIXO YEI	€ 33.600,00	Personale	€ 33.600,00
	TOTALE	€ 33.600,00	TOTALE	€ 33.600,00

P99/02 – Progetto: E-SKARB-MoJA Kochana Europa (Erasmus +)				
agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione vincolato Finanziamento progetto FIXO YEI	€ 17.370,00	Personale	€ 17.370,00
	TOTALE	€ 17.370,00	TOTALE	€ 17.370,00

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva è stato determinato in € 7.287,25 contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria) ed è stato finanziato dalla dotazione ordinaria relativa all'anno 2018.

Quadratura del programma annuale

Utilizzo avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione. A tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo) allegato

VOCE Z01-Disponibilità da programmare

Tale fondo viene costituito per un importo pari a € 906.229,73 ed è costituito da finanziamenti provenienti dall'avanzo vincolato per € 5.389,14 e da finanziamenti provenienti dall'avanzo non vincolato per € 900.840,59

DESCRIZIONE VOCI	IMPORTO
Avanzo non vincolato	€ 900.840,59
Avanzo vincolato Assegnazione per la realizzazione di progetti per una scelta consapevole del percorso di studio e per favorire la conoscenza delle opportunità DL 104_13 ART 8 C1 Percorsi orientamento	€ 5.389,14
TOTALE Disponibilità da programmare	€ 906.229,73

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, il Dirigente Scolastico invita la Giunta Esecutiva ed il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a **€ 1.417.684,55** senza alcuna riserva.

Aversa, 05/12/2017



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(**prof. Nicola Buonocore**)