



**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019**  
**predisposta dal Dirigente Scolastico il 25/02/2019**

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 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:

- Contrastare la dispersione scolastica e ad accrescere le competenze degli alunni con difficoltà e bisogni educativi specifici e quindi esposti a maggiori rischi di abbandono scolastico;
- Rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti, allo scopo di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica;
- Potenziare le competenze di cittadinanza globale;
- Potenziare i percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- Potenziare le competenze delle adulte e degli adulti;
- Diffondere la conoscenza e la formazione e adozione di approcci didattici innovativi nel mondo della scuola con interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave;
- Favorire la **cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche** transnazionali;
- Sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l'obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il valore che ha per la comunità, e valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese.

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, allegata al Programma Annuale, dimostrano come si è cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

Per la formulazione del Programma Annuale 2019, lo scrivente ha tenuto conto del Decreto Interministeriale nr. 129 del 28 Agosto 2018, 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 risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie - Ex Direzione Generale per la politica finanziarie e per il bilancio - Ufficio Settimo - prot. nr. 19270 del 2 settembre 2018

### Popolazione scolastica

#### Dati Generali dell'Istituto al 15/10/2018

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

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti								Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	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°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+)	Di cui div.abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)		
Prime	15	0	15	397	0	340	0	340	0	57	0		
Seconde	16	0	16	302	0	287	0	287	0	15	0		
Terze	14	1	15	351	14	336	14	350	0	15	0		
Quarte	12	0	12	290	0	284	0	284	0	6	0		
Quinte	12	0	12	229	0	228	0	228	0	1	0		
Totale	69	1	70	1569	14	1475	14	1489	0	94	0		

## Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

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

<b>PERSONALE DOCENTE</b>	<b>NUMERO</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	146
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	87
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
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	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>252</b>

<b>PERSONALE ATA</b>	<b>NUMERO</b>
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	15
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	23
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>55</b>

### 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 € 1.575.822,35 distinto in € **1.190.456,27** per la parte non vincolata ed € **385.366,08** per la parte vincolata come da tabella riportata.

<b>DESCRIZIONE VOCI</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>Avanzo non vincolato</b>	<b>€ 1.190.456,27</b>
<b>Avanzo vincolato</b>	<b>€ 385.366,08</b>
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	€ 9.408,60
Finanziamento per acquisto attrezzature diversamente abili	€ 8.754,11
Fis anni precedenti	€ 21.358,32
Finanziamento progetto "Viaggiando si impara" Polo Tecnico formativo	€ 15.579,04
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 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-111	€ 46.625,00
Finanziamento progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-30	€ 40.656,00
Finanziamento progetto 10.8.1B2-FSERPON-CA-2018-8	€ 100.000,00
Finanziamento progetto Erasmus PLUS "E-SKARB-MOJAKOCHANA EUROPA"	€ 9.164,12
Finanziamento progetto 10.2.5.A- FSERPON-CA-704	€ 22.728,00
Finanziamento spese per controllo PON	€ 150,00
<b>TOTALE AVANZO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 1.575.822,35</b>

**Aggregato 02**  
**Finanziamento dall'Unione Europea**

**01 – Fondi Sociali Europei(FSE)**

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

## **02 – Fondi Europei di Sviluppo Sociale (FESR)**

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

## **03 – Altri Finanziamenti dall'Unione Europea**

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

### **Aggregato 03 Finanziamenti dallo stato**

Per tale aggregato di entrata la previsione per l'anno 2019 ammonta a **€ 117.369,59**

#### **01 -Dotazione Ordinaria**

La previsione di tale voce di Entrata per l'anno 2019 ammonta a **€ 117.369,59** ed è stata desunta tenendo conto delle indicazioni della citata nota ministeriale prot. n. 19270 del 28 settembre 2018. 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.

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
F.to spese relative ai compensi ai revisori dei conti	€ 2.172,00
F.to spese per il funzionamento amministrativo didattico	€ 74.560,00
F.to spese relative all'Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della legge 107/2015	€ 40.637,59

#### **02 - Dotazione perequativa**

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

#### **03 - Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)**

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

#### **04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)**

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

## **05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo stato**

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

## **06 – Altri finanziamenti vincolati dallo stato**

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

---

### **Aggregato 04 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 05 Finanziamento da enti locali o da altre istituzioni**

#### **01 - Provincia non vincolati**

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

## **02 - Provincia vincolati**

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

## **03 - Comune non vincolati**

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

## **04 - Comune vincolati**

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

## **05 - Altre Istituzioni non vincolati**

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

## **06 - Altre Istituzioni vincolati**

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

### **Aggregato 06 - Contributi da privati**

Per tale aggregato l'importo previsto è pari a euro 23.515,00. Eventuali assegnazioni saranno, pertanto, oggetto di specifica variazione.

## **01 - Contributi volontari da famiglie**

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

## **02 - Contributi per iscrizione alunni**

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

### **03 – Contributi per mensa scolastica.**

Per tale voce non è stato previsto alcun importo.

### **04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

Per tale voce l'importo previsto è pari ad € 15.750,00. Tale importo rappresenta il corrispettivo per la partecipazione degli allievi di questo istituto al 40° salone internazionale Gelateria-Pasticceria –Panificazione e Caffè. Eventuali ulteriori assegnazioni saranno oggetto di specifica variazione.

### **05 - Contributi per copertura assicurativa alunni**

Per tale voce l'importo previsto è pari a euro 7.765,00. Per la previsione di tale importo si è tenuto conto del numero totale degli alunni di questo istituto (n. 1553) moltiplicato la quota procapite (€ 5,00) per la copertura assicurativa. Eventuali assegnazioni saranno oggetto di specifica variazione.

### **06 - Contributi per copertura assicurativa personale**

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

### **07 – Altri contributi famiglie non vincolati**

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

### **08 –Contributi da imprese non vincolati**

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

### **09 –Contributi da istituzioni sociali private non vincolati**

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

## **10 – Altri contributi famiglie vincolati**

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

## **11 – Contributi da imprese vincolati**

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

## **12 – Contributi da istituzioni sociali vincolati**

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

## **Aggregato 07 - Proventi gestioni economiche -**

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

### ***01 - Azienda agraria - proventi provenienti della vendita di beni e consumi***

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

### ***02 Azienda agraria - proventi provenienti della vendita di servizi***

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

### ***03 Azienda speciale - proventi provenienti della vendita di beni e consumi***

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

### ***04 Azienda speciale - proventi provenienti della vendita di servizi***

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

#### **05 Attività per conto terzi - proventi provenienti dalla vendita di beni e consumi**

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

#### **06 Attività per conto terzi - proventi provenienti dalla vendita di servizi**

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

#### **07 Attività convittuale**

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

### **Aggregato 08 - Rimborsi e restituzione di somme**

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

#### **01 – Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate da amministrazioni centrali**

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

#### **02 – Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate da amministrazioni locali**

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

#### **03 – Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da enti previdenziali**

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

#### **04 – Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da enti famiglie**

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

#### **05 – Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese**

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

#### **06 – Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP.**

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

### ***Aggregato 9 Alienazioni di beni materiali***

#### **01 – Alienazione di mezzi di trasporto stradali**

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

#### **02 – Alienazione di mezzi di trasporto aeree**

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

#### **03 – Alienazione di mezzi di trasporto per vie d'acqua**

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

#### **04 – Alienazione di mobili e arredi per ufficio**

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

## **05 – Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze**

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

## **06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori**

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

## **07 – Alienazione di mobili e arredi non altrimenti classificati**

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

## **08 – Alienazione di macchinari**

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

## **09 – Alienazione di impianti**

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

## **10 – Alienazione di attrezzature scientifiche**

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

## **11 – Alienazione di macchine per ufficio**

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

## **12 – Alienazione di server**

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

### **13 – Alienazione di postazione di lavoro**

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

### **14 – Alienazione di periferiche**

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

### **15 – Alienazione di apparati di telecomunicazione**

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

### **16 – Alienazione di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile**

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

### **17 – Alienazione di hardware non altrimenti classificati**

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

### **18 – Alienazione di hardware non altrimenti classificati**

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

### **19 – Alienazione di diritti reali**

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

### **20 – Alienazione di materiale bibliografico**

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

## **21 – Alienazione di strumenti musicali**

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

## **22 – Alienazione di altri beni materiali non altrimenti classificati**

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

### ***Aggregato 10 Alienazioni di beni immateriali***

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

#### **01 – Alienazione di software**

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

#### **02 – Alienazione di brevetti**

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

#### **03 – Alienazione di opere di ingegno e diritti d'autore**

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

#### **04 – Alienazione di altri beni immateriali non altrimenti classificati**

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

### ***Aggregato 11 Sponsor e utilizzo locali***

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

### **01 – Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni**

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

### **02 – Diritti reali di godimento**

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

### **03 – Canoni occupazione spazi e aree pubbliche**

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

### **04 – Proventi da concessioni su beni**

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

### ***Aggregato 12 Altre entrate***

Per tale aggregato di entrata l'importo previsto è pari a euro 0,07. Eventuali assegnazioni saranno oggetto di specifica variazione.

### **01 –Interessi**

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

### **02 – Interessi attivi da Banca d'Italia**

Per tale voce l'importo previsto è pari euro 0,07. Eventuali ulteriori assegnazioni saranno oggetto di specifica variazione.

### **03 – Altre entrate non altrimenti classificati**

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

## **Aggregato 13** **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 da istituto cassiere**

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

## **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 2018

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 A13) raggruppa tutte le attività inerenti all'ordinario funzionamento della scuola.

## **AGGREGATO A**

**La voce A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola**, comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali e del decoro della scuola.

Per questa voce non sono state previste spese

**La voce A02 – Funzionamento amministrativo** 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 **€ 59246,34**

<b>A02/01 Funzionamento amministrativo</b>				
<b>agg.</b>	<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 40.456,27	Acquisto di beni di consumo	€ 12.750,00
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 150,00	Acquisto di servizi ed utilizzo beni da terzi	€ 10.500,07
03/01	Finanziamento dello stato - Dotazione ordinaria	€ 18.640,00	Acquisto di beni di investimento	€ 20.000,00
12/02	Interessi attivi da banca d' Italia	€ 0,07	Altre spese	€ 4.373,00
			Imposte e tasse	€ 11.472,77
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 59.246,34</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 59.246,34</b>
99/01	Reintegro fondo minute spese al DSGA	€ 2.000,00	Partite di giro	€ 2.000,00

**La voce A03- Didattica** 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 **€ 335.232,47**

<b>A03/01 Didattica</b>				
<b>agg.</b>	<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 151.000,00	Spese di personale	€ 21.358,32
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 30.112,43	Acquisto di beni di consumo	€ 46.638,95
03/01	Finanziamento dello stato - Dotazione ordinaria	€ 46.355,04	Acquisto di servizi ed utilizzo beni da terzi	€ 20.765,00
06/05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 7.765,00	Acquisto di beni di investimento	€ 111.602,00
			Manutenzione straordinaria	€ 7.000,00
			Imposte e tasse	€ 34.868,20
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 235.232,47</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 235.232,47</b>

<b>A03/02 -EX P03/07 Progetto 10.8.B2-FSERPON-CA-2018-8-Innovazione e tecnologia in cucina</b>				
<b>agg.</b>	<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>
01/01	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 100.000,00	Spese di personale	€ 7.000,00
			Acquisto ed utilizzo beni da terzi	€ 2.000,00
			Acquisto di beni di investimento	€ 75.670,00
			Imposte e tasse	€ 15.330,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 100.000,00</b>

La voce **A04**, invece, comprende tutte le spese riguardanti le attività rientranti nell'alternanza scuola -lavoro ai sensi della legge n.107/2015. La spesa prevista per questa voce ammonta a **€ 87.262,59**

<b>A04/01 – Alternanza scuola-lavoro</b>				
<b>agg.</b>	<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>
02/01	Finanziamento dello stato - Dotazione ordinaria	€ 40.637,59	Acquisto di beni di consumo	€ 12.000,00
			Acquisto ed utilizzo beni da terzi	€ 20.000,00
			Imposte e tasse	€ 8.637,59
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 40.637,59</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 40.637,59</b>

<b>A04/02 – Progetto 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-111-Studying....working</b>				
<b>agg.</b>	<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>
01/01	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 46.625,00	Spese di personale	€ 24.316,25
			Acquisto di beni di consumo	€ 2.000,00
			Acquisto ed utilizzo beni da terzi	€ 20.308,73
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 46.625,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 46.625,00</b>

La voce **A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**, comprende tutte le spese riguardanti le visite guidate , i viaggi di istruzione e di studio all'estero. La spesa prevista per questa voce ammonta a **€ 15.750,00**

<b>A05/01 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>				
<b>agg.</b>	<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>
06/04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 15.750,00	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 15.750,00

**L'aggregato P comprende tutti i progetti.** La previsione ammonta a **€ 199.070,05** In tale aggregato sono comprese cinque categorie che contraddistinguono le diverse tipologie di progetti:

P01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	€ 15.698,53
P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	€ 180.871,52
P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali	€ 0,00
P04	Progetti per formazione/aggiornamento professionale	€ 2.500,00
P05	Progetti per gare e concorsi	€ 0,00

**Nella voce P01 sono compresi tutti i progetti** in ambito scientifico, tecnico e professionale di cui si riportano di seguito, per ciascun progetto, la tabella riassuntiva delle fonti di finanziamento (entrate) e delle uscite. In essa sono compresi il seguente progetti:

<b>P01/03 – Progetto Viaggiando s' impara</b>				
<b>agg.</b>	<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>
01/01	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 15.579,04	Spese di personale	€ 13.975,88
			Acquisto ed utilizzo beni da terzi	€ 1.603,16
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 15.579,04</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 15.579,04</b>

**P01/04 – Commis di cucina**

<b>agg.</b>	<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>
01/01	Avanzo di amministrazione vincolato	€ 119,49	Acquisto di beni di consumo	€ 93,21
			Imposte e tasse	€ 93,21
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 119,49</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 119,49</b>

**Nella voce P02 sono ricompresi tutti i progetti in** ambito umanistico e sociale di cui si riportano di seguito, per ciascun progetto, la tabella riassuntiva delle fonti di finanziamento (entrate) e delle uscite. La previsione ammonta a € 180.871,52. In essa sono ricompresi i seguenti progetti:

**P02/01 – Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017–608 Una scuola di possibilità**

<b>agg.</b>	<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>
01/02	Avanzo di amministrazione Vincolato	€ 44.856,00	Spese di personale	€ 22.856,00
			Acquisto di beni di consumo	€ 1.000,00
			Acquisto di servizi ed utilizzo beni da terzi	€ 21.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 44.856,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 44.856,00</b>

**P02/02 –Progetto 10.3.1A-FSEPON-CA-2017–4 Educazione Permanente 2.0**

<b>agg.</b>	<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>
01/02	Avanzo di amministrazione Vincolato	€ 29.867,40	Spese di personale	€ 8.192,52
			Acquisto di beni di consumo	€ 5.500,00
			Acquisto di servizi ed utilizzo beni da terzi	€ 16.174,88
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 29.867,40</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 29.867,40</b>

**P02/03 –Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017–30 Le competenze di base: bagaglio essenziale per il lungo cammino**

<b>agg.</b>	<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>
01/02	Avanzo di amministrazione Vincolato	€ 40.656,00	Spese di personale	€ 22.368,94
			Acquisto di beni di consumo	€ 1.500,00
			Acquisto di servizi ed utilizzo beni da terzi	€ 16.787,06
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 40.656,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 40.656,00</b>

**P02/04 –Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018–704 Pensare globalmente, agire localmente**

<b>agg.</b>	<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>
01/02	Avanzo di amministrazione Vincolato	€ 22.728,00	Acquisto di servizi ed utilizzo beni da terzi	€ 22.728,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 22.728,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 40.656,00</b>

<b>P02/05 –Progetto Erasmus Plus "E – SLARB-MOJAKOCHANA EUROPA"</b>				
<b>agg.</b>	<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>
01/02	Avanzo di amministrazione Vincolato	€ 9.164,12	Acquisto di servizi ed utilizzo beni da terzi	€ 9164,12
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 9.164,12</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 9.164,12</b>

<b>P02/06 –Progetto Fixo Yei</b>				
<b>agg.</b>	<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>
01/02	Avanzo di amministrazione Vincolato	€ 33.600,00	Spese di personale	€ 33.600,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 33.600,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 33.600,00</b>

**Nella voce P04 sono ricompresi tutti i progetti per formazione/aggiornamento professionale** per 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 seguenti progetti:

<b>P04/01 – Progetto Il modello agente: I city network</b>				
<b>agg.</b>	<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>
01/01	Avanzo di amministrazione Vincolato	€ 2.500,00	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 2.500,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.500,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.500,00</b>

#### **Determinazione del fondo di riserva**

Il Fondo di Riserva è stato determinato in **€ 11.736,96** contenuto nella misura massima prevista (10% della Dotazione Ordinaria) ed è stato finanziato dalla dotazione ordinaria relativa all'anno 2019.

#### **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 d'Amministrazione presunto).

#### **VOCE Z01-Disponibilità da programmare**

Tale fondo viene costituito per un importo pari a euro 1.008.408,60 ed è costituito da finanziamenti provenienti dall'avanzo non vincolato per euro 999.000,00 e per euro 9.408,60 da finanziamenti provenienti dall'avanzo vincolato.

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 **€ 1.716.707,01** senza alcuna riserva.

Aversa, 25/02/2019

**Il Dirigente Scolastico**  
**(Prof. Nicola Buonocore)**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2  
del decreto legislativo n. 39/1993