



Istituto professionale statale "Rainulfo Drengot"

Indirizzo: "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera"

Articolazioni: "Enogastronomia", "Servizi di sala e di vendita", "Accoglienza turistica" e "Prodotti dolciari artigianali ed industriali"
- Dirigente Scolastico -

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020 predisposta dal Dirigente Scolastico il 18/11/2019

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:

- Sviluppare negli alunni un senso critico ed elasticità di pensiero, fornire loro gli strumenti attraverso i quali saper leggere e interpretare la complessità del mondo in cui vivono;
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- 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, allegato 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 15/10/2019

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

Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti							
Numero	Numero	Totale classi	Alunni iscritti	Alunni iscritti	Alunni frequ	Alunni frequ	Totale alunni	Di cui div.	Differenza tra	Differenza tra

	classi corsi diurni (a)	classi corsi serali (b)	(c=a+b)	al 1° settembre corsi diurni (d)	al 1° settembre corsi serali (e)	totali classi corsi diurni (f)	totali classi corsi serali (g)	frequenti (h=f+)	abili	alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)
Prime	13	1	14	324	15	294	15	309	34	-30	0
Seconde	12	0	12	239	0	234	0	234	27	-5	0
Terze	12	0	12	254	0	252	0	252	19	-2	0
Quarte	14	1	15	301	20	294	19	313	27	-7	-1
Quinte	12	0	12	238	0	235	0	235	13	-3	0
Totale	63	2	65	1356	35	1309	34	1343	110	-47	-1

Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

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	128
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	77
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	19
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	253

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	9
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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	21
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
TOTALE PERSONALE ATA	48

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 € **1.774.754,79** distinto in € **1.268.085,37** per la parte non vincolata ed € **506.669,42** per la parte vincolata come da tabella riportata.

DESCRIZIONE VOCI	IMPORTO
Avanzo non vincolato	€ 1.268.085,37
Avanzo vincolato	€ 506.669,42
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
Finanziamento progetto Commis di cucina	€ 119,49
Fixo Yei	€ 33.600,00
Finanziamento percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	€ 37.200,67
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
Progetto 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-39 Learning by doing	€ 54.230,00
Finanziamento progetto 10,2,2A-FSEPON-CA-2017-30	€ 28.853,23
Finanziamento progetto 10,8,1,B2-FESRPON-CA-2018-8	€ 98.079,01
Finanziamento progetto Erasmus PLUS "E-SKARB-MOJAKOCHANA EUROPA"	€ 4.726,14
Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-704"	€ 13.279,72
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-342 Le competenze chiave bagaglio indispensabile per	€ 44.044,00
Finanziamento DM721: Furti e atti vandalici	€ 13.588,69
TOTALE AVANZO COMPLESSIVO	€ 1.774.754,79

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 2020 ammonta a **€ 85.012,38**

01 -Dotazione Ordinaria

La previsione di tale voce di Entrata per l'anno 2020 ammonta a **€ 85.012,38** ed è stata desunta tenendo conto delle indicazioni della citata nota ministeriale prot. n. 21795 del 30 settembre 2019. 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	€ 2.356,63
F.to spese per il funzionamento amministrativo didattico	€ 59.353,33
F.to spese relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.	€ 23.302,42

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 70.035,00**. 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 l'importo previsto è pari a euro 21.150,00. Per la previsione di tale importo si è tenuto conto del numero totale degli alunni frequentanti questo istituto nel corrente anno scolastico pari a 1343 e della percentuale degli alunni paganti pari al 35%, stimata tenendo conto del trend degli anni precedenti e dell'ammontare del contributo deliberato dal consiglio di istituto pari a euro 45,00

Eventuali assegnazioni saranno 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 a euro 46.535,00. Per la previsione di tale importo si è tenuto conto dell'importo riscosso nell'anno precedente. Eventuali assegnazioni saranno oggetto di specifica variazione.

05 - Contributi per copertura assicurativa alunni

Per tale voce l'importo previsto è pari a euro 2.350,00. Per la previsione di tale importo si è tenuto conto del numero totale degli alunni frequentanti questo istituto nel corrente anno scolastico pari a 1343 e della percentuale degli alunni paganti pari al 35%, stimata tenendo conto del trend degli anni precedenti e dell'ammontare del contributo deliberato dal consiglio di istituto pari a euro 5,00.

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 dalla 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 dalla 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 dalla 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 dalla 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 conviviale

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.

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 5,01. 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.

Per tale voce l'importo previsto è pari euro 4,94. Eventuali ulteriori assegnazioni saranno 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 2020

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.

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 **€ 58.609,73**. Di seguito si riporta la tabella riassuntiva delle fonti di finanziamento (entrate) e delle uscite

A02 – Funzionamento amministrativo				
agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 24663,89	Acquisto di beni di consumo	€ 9.150,00
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato Finanziamento DM721: Furti e atti vandalici	€ 13.588,69	Acquisto di servizi ed utilizzo beni da terzi	€ 11.050,00
03/01	Finanziamento dello stato – Dotazione ordinaria	€ 15.069,65	Acquisto di beni di investimento	€ 25.667,59
06/02	Contributi iscrizione alunni	€ 2.937,50		
06/05	Contributo per copertura assicurazione alunni	€ 2.350,00		
12/02	Interessi attivi da banca d' Italia	€ 0,07	Altre spese	€ 3.556,63
12/03	Interessi attivi da conto corrente postale	€ 4,94	Imposte e tasse	€ 9.190,52
	TOTALE	€ 58.614,74	TOTALE	€ 58.614,74
99/01	Reintegro fondo minute spese al DSGA	€ 2.000,00	Partite di giro	€ 2.000,00

I contributi di iscrizione alunni sono finalizzati al **rimborso dei costi, che la scuola** sosterrà, connessi all'innovazione tecnologica ed in particolare i costi per le comunicazioni scuola-famiglia (sito web e sms), per l'acquisto del libretto di giustificazione delle assenze, e per l'assicurazione.

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 € **229.188,32**. Di seguito si riporta la tabella riassuntiva delle fonti di finanziamento (entrate) e delle uscite

A03/01-Didattica				
agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 74.757,74	Acquisto di beni di consumo	€ 62.850,00
03/01	Finanziamento dello stato - Dotazione ordinaria	€ 38.139,07	Acquisto di servizi ed utilizzo beni da terzi	€ 4.000,00
06/02	Contributi iscrizione alunni	€ 18.212,50	Acquisto di beni di investimento	€ 41.040,42
			Imposte e tasse	€ 23.218,89
	TOTALE	€ 131.109,31	TOTALE	€ 235.232,47

I contributi di iscrizione alunni sono finalizzati al rimborso dei costi, che la scuola sosterrà, per le fotocopie con esclusione di quelle ad uso didattico, per l'ampliamento dell'offerta formativa

A03/02 - Progetto 10.8.B2-FSERPON-CA-2018-8-Innovazione e tecnologia in cucina				
agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione vincolato Finanziamento progetto 10.8.1.B2-FSERPON-CA-2018-8	€ 98.079,01	Spese di personale	€ 4.200,69
			Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 2.878,32
			Acquisto beni d'investimento	€ 75.670,00
			Imposte e tasse	€ 15.330,00
	TOTALE	€ 98.079,01	TOTALE	€ 98.079,01

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 € 135.820,41. Di seguito si riporta la tabella riassuntiva delle fonti di finanziamento (entrate) e delle uscite

A04/01 - Alternanza scuola-lavoro				
agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
02/01	Finanziamento dello stato - Dotazione ordinaria	€ 23.302,42	Spese di personale	€ 27.178,00
01/01	Avanzo di amministrazione vincolato Finanziamento percorsi delle competenze trasversale e per l'orientamento	€ 11.662,99	Acquisto di beni di consumo	€ 1.383,41
			Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 5.000,00
			Imposte e tasse	€ 1.404,00
	TOTALE	€ 34.965,41	TOTALE	€ 34.965,41

A04/02 – Progetto 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-111-Studying....working				
agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione vincolato - Progetto 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-111-Studying....working	€ 46.625,00	Spese di personale	€ 24.316,25
			Acquisto di beni di consumo	€ 1.560,02
			Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 20.001,01
			Imposte e tasse	€ 747,72
	TOTALE	€ 46.625,00	TOTALE	€ 46.625,00

A04/03 – Progetto 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-39 Learning by doing				
agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione vincolato - Progetto 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-39 Learning by doing	€ 54.230,00	Spese di personale	€ 11.825,51
			Acquisto di beni di consumo	€ 628,28
			Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 41.484,00
			Imposte e tasse	€ 292,21
	TOTALE	€ 54.230,00	TOTALE	€ 54.230,00

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 **€ 46.535,00**. Di seguito si riporta la tabella riassuntiva delle fonti di finanziamento (entrate) e delle uscite

A05– Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				
agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
06/04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 46.535,00	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 46.535,00
	TOTALE	€ 46.535,00	TOTALE	€ 46.535,00

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	€ 199.226,49
P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali	€ 0,00
P04	Progetti per formazione/aggiornamento professionale	€ 13.788,82
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. La previsione ammonta a **€ 15.698,53**. In essa sono ricompresi i progetti di seguito indicati e si riporta la tabella riassuntiva delle fonti di finanziamento (entrate) e delle uscite

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

P01/04 – Commis di cucina				
agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione vincolato – Finanziamento progetto Commis di cucina	€ 119,49	Acquisto di beni di consumo	€ 93,21
			Imposte e tasse	€ 26,28
	TOTALE	€ 119,49	TOTALE	€ 119,49

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 **€ 199.226,49**. In essa sono ricompresi i progetti di seguito indicati e si riporta la tabella riassuntiva delle fonti di finanziamento (entrate) e delle uscite

P02/01 – Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017–608 Una scuola di possibilità				
agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione Vincolato Finanziamento Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017–608 Una scuola di possibilità	€ 44.856,00	Spese di personale	€ 41.948,20
			Acquisto di beni di consumo	€ 1.883,43
			Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 500,00
			Imposte e tasse	€ 524,37
	TOTALE	€ 44.856,00	TOTALE	€ 44.856,00

P02/02 –Progetto 10.3.1A-FSEPON-CA-2017–4 Educazione Permanente 2.0				
agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione Vincolato – Finanziamento Progetto 10.3.1A-FSEPON-CA-2017–4 Educazione Permanente 2.0	€ 29.867,40	Spese di personale	€ 26.925,50
			Acquisto di beni di consumo	€ 1.911,43
			Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 500,00
			Imposte e tasse	€ 530,47
	TOTALE	€ 29.867,40	TOTALE	€ 29.867,40

P02/03 –Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017–30 Le competenze di base: bagaglio essenziale per il lungo cammino				
agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione Vincolato Finanziamento Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA- 2017–30 Le competenze di base: bagaglio essenziale per il lungo cammino	€ 28.853,23	Spese di personale	€ 26.133,55
			Acquisto di beni di consumo	€ 1.170,00
			Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 951,35
			Imposte e tasse	€ 598,33
	TOTALE	€ 28.853,23	TOTALE	€ 28.853,23

P02/04 –Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018–704 Pensare globalmente, agire localmente				
agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione Vincolato Finanziamento Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA- 2018–704 Pensare globalmente, agire localmente	€ 13.279,72	Spese di personale	€ 7.270,15
			Acquisto di beni di consumo	€ 4.426,00
			Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 500,00
			Imposte e tasse	€ 1.083,57
	TOTALE	€ 13.279,72	TOTALE	€ 13.279,72

P02/05 –Progetto Erasmus Plus "E – SLARB-MOJAKOCHANA EUROPA"				
agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione Vincolato Finanziamento Progetto Erasmus Plus "E – SLARB-MOJAKOCHANA EUROPA	€ 4.726,14	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 4.726,14
	TOTALE	€ 4.726,14	TOTALE	€ 4.726,14

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

P02/07 –Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-342 Le competenze chiave bagaglio indispensabile per				
agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione Vincolato Finanziamento Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA- 2019-342 Le competenze chiave bagaglio indispensabile	€ 44.044,00	Spese di personale	€ 38.581,97

	per			
			Acquisto di beni di consumo	€ 3.977,00
			Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 500,00
			Imposte e tasse	€ 985,03
	TOTALE	€ 44.044,00	TOTALE	€ 44.044,00

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 € 13.788,82. In essa sono ricompresi i progetti di seguito indicati e si riporta la tabella riassuntiva delle fonti di finanziamento (entrate) e delle uscite

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

P04/02 – L'attività negoziale nelle istituzioni scolastiche				
agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione Non Vincolato	€ 1.881,47	Spese di personale	€ 536,50
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.344,97
	TOTALE	€ 1.881,47	TOTALE	€ 1.881,47

P04/03 – La gestione amministrativa contabile del personale della scuola				
agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione Non Vincolato	€ 1.881,47	Spese di personale	€ 536,50
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.344,97
	TOTALE	€ 1.881,47	TOTALE	€ 1.881,47

P04/04 – La gestione patrimoniale e la contabilità di magazzino				
agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione Non Vincolato	€ 1.881,47	Spese di personale	€ 536,50
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.344,97
	TOTALE	€ 1.881,47	TOTALE	€ 1.881,47

P04/05 – La gestione del protocollo e la gestione documentale				
agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione Non Vincolato	€ 1.881,47	Spese di personale	€ 536,50
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.344,97
	TOTALE	€ 1.881,47	TOTALE	€ 1.881,47

P04/06 – La privacy e l’accesso agli atti alla luce delle nuove disposizioni normative				
agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione Non Vincolato	€ 1.881,47	Spese di personale	€ 536,50
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.344,97
	TOTALE	€ 1.881,47	TOTALE	€ 1.881,47

P04/07 – La comunicazione				
agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione Non Vincolato	€ 1.881,47	Spese di personale	€ 536,50
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.344,97
	TOTALE	€ 1.881,47	TOTALE	€ 1.881,47

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva è stato determinato in **€ 8.501,24** contenuto nella misura massima prevista (10% della Dotazione Ordinaria) ed è stato finanziato dalla dotazione ordinaria relativa all’anno 2020.

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 € 1.222.433,63 ed è costituito da finanziamenti provenienti dall’avanzo non vincolato per euro 1.157.374,92 e per euro 65.058,71 da finanziamenti provenienti dall’avanzo vincolato.

DESCRIZIONE VOCI	DISPONIBILITA
Avanzo non vincolato	€ 1.157.374,92
Avanzo vincolato	€ 65.058,71
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 percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	€ 25.537,68
TOTALE AVANZO COMPLESSIVO	€ 1.222.433,63

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 **€ 1.943.342,12** senza alcuna riserva.

Aversa, 18/11/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Nicola Buonocore)

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned to the right of the printed name.