



# **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 2021 predisposta dal Dirigente Scolastico il 11/11/2020**

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

Per la formulazione del Programma Annuale 2021, 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. 23072 del 30 settembre 2020

### **Popolazione scolastica**

#### **Dati Generali dell'Istituto al 31/10/2020**

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 freque	Alunni freque	Totale alunni	Di cui div.	Differen za tra	Differe nza tra	

	classi corsi diurni (a)	classi corsi serali (b)	(c=a+b)	al 1° semestre corsi diurni (d)	al 1° semestre corsi serali (e)	totali classi corsi diurni (f)	totali classi corsi serali (g)	frequenti (h=f+)	abili	alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)
Prime	11	0	11	254	0	216	0	216	22	38	0
Seconde	12	1	13	254	18	247	16	263	20	7	2
Terze	9	0	9	213	0	205	0	205	26	8	0
Quarte	11	0	11	228	0	228	0	228	19	0	0
Quinte	14	1	15	277	35	277	34	312	24	0	0
Totale	57	0	59	1226	53	1173	51	1224	111	53	2

### Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

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	118
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	69
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	01
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	08
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	01
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	01
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	04
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	15
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>229</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	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	16
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	34
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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>56</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 € 1.629.142,73 distinto in € 1.262.838,21 per la parte non vincolata ed € 366.304,52 per la parte vincolata come da tabella riportata.

<b>Avanzo non vincolato</b>	<b>€ 1.262.838,21</b>
<b>Avanzo vincolato</b>	<b>€ 366.304,52</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	€ 11.067,37
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	€ 70.991,51
Potenziamento degli strumenti della didattica digitale integrata	€ 800,00
Supporti didattici Avviso 19146/2020 Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA2020-375	€ 119.823,53
Progetto 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-39 Learning by doing	€ 54.230,00
Progetto Viaggiando s'impara	€ 15.579,04
Finanziamento progetto Erasmus PLUS "E-SKARB-MOJAKOCHANA EUROPA"	€ 4.726,14
Progetto Fixo Yei	€ 4.366,50
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-342 Le competenze chiave bagaglio indispensabile per .....	€ 44.044,00
Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno	€ 2.950,00
Il modello agente: I city network	€ 2.500,00
Corso di formazione sui temi previsti all'Azione 28 del PNSD	€ 1.000,00
Piano di formazione docenti a.s.2019- 2020	€ 4.114,00
<b>TOTALE AVANZO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 1.629.142,73</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 2020 ammonta a **€ 79.340,13**

### **01 -Dotazione Ordinaria**

La previsione di tale voce di Entrata per l'anno 2020 ammonta a **€ 79.340,13** ed è stata desunta tenendo conto delle indicazioni della citata nota ministeriale prot. 23072 del 30 settembre 2020. 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	€ 2.356,63
F.to spese per il funzionamento amministrativo didattico	€ 56.006,67
F.to spese relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.	€ 20.976,83

### **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 24.000,00**. 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 16.800,00. Per la previsione di tale importo si è tenuto conto del numero totale degli alunni frequentanti questo istituto nel corrente anno scolastico pari a 1200 e dell'ammontare del contributo deliberato dal consiglio di istituto pari a euro 14,00

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 0,00. 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 7.200,00. Per la previsione di tale importo si è tenuto conto del numero totale degli alunni frequentanti questo istituto nel corrente anno scolastico pari a 1200 e dell'ammontare del premio assicurativo pari a euro 6,00.

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 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 8,14. 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 assegnazioni saranno oggetto di specifica variazione.

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

Per tale voce l'importo previsto è pari euro 8,07. 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 2021

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

<b>A02 - 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	€ 23.691,86	Acquisto di beni di consumo	€ 9.500,00
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato Finanziamento DM721: Furti e atti vandalici	€ 13.588,69	Acquisto di servizi ed utilizzo beni da terzi	€ 19.400,00
03/01	Finanziamento dello stato - Dotazione ordinaria	€ 17.356,63	Acquisto di beni di investimento	€ 14.000,00
06/02	Contributi iscrizione alunni	€ 4.800,00	Altre spese	€ 3.556,63
06/05	Contributo per copertura assicurazione alunni	€ 7.200,00	Imposte e tasse	€ 6.600,00
12/02	Interessi attivi da banca d' Italia	€ 0,07		
12/03	Interessi attivi da conto corrente postale	€ 8,07		
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 53.056,63</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 53.056,63</b>
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 **€ 396.981,85**. Di seguito si riporta la tabella riassuntiva delle fonti di finanziamento (entrate) e delle uscite

<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	€ 30.000,00	Acquisto di beni di consumo	€ 49.874,59

03/01	Finanziamento dello stato – Dotazione ordinaria	€ 35.000,00	Acquisto di servizi ed utilizzo beni da terzi	€ 5.043,44
06/02	Contributi iscrizione alunni	€ 12.000,00	Acquisto di beni di investimento	€ 8.196,72
			Imposte e tasse	€ 13.885,25
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 77.000,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 77.000,00</b>

**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**

**A03/06 – Supporti didattici Avviso 19146/2020 Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA2020-375**

agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato Finanziamento Progetto 10.2.2A-FSEPON- CA2020-375	€ 119.823,53	Spese di personale	€ 11.982,35
			Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 5.991,18
			Acquisto beni d'investimento	€ 79.443,00
			Imposte e tasse	€ 22.407,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 119.823,53</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 119.823,53</b>

**A03/10 – Corsi per il recupero delle carenze formative**

agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato Fondo istituito anni precedenti	€ 21.358,32	Spese di personale	€ 21.358,32
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 21.358,32</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 21.358,32</b>

**A03/12 – Laboratorio di informatica**

agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 60.000,00	Spese di personale	€ 1.500,00
			Acquisto di beni d'investimento	€ 47.950,81
			Imposte e tasse	€ 10.549,19
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 60.000,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 60.000,00</b>

**A03/13 – Laboratorio di Accoglienza turistico**

agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 60.000,00	Spese di personale	€ 1.500,00
			Acquisto di beni d'investimento	€ 47.950,81

			Imposte e tasse	€ 10.549,19
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 60.000,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 60.000,00</b>

#### A03/14 – Laboratorio linguistico

agg.	Entrate	Importo	Uscite	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 60.000,00	Spese di personale	€ 1.500,00
			Acquisto di beni d'investimento	€ 47.950,81
			Imposte e tasse	€ 10.549,19
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 60.000,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 60.000,00</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 **€ 146.198,34**. 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	€ 20.976,83	Spese di personale	€ 37.666,42
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato - Finanziamento percorsi delle competenze trasversale e per l'orientamento	€ 70.991,51	Acquisto di beni di consumo	€ 2.993,39
			Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 36.065,00
			Imposte e tasse	€ 15.243,53
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 91.968,34</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 91.968,34</b>

#### 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
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 54.230,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 54.230,00</b>

**L'aggregato P comprende tutti i progetti.** La previsione ammonta a **€ 79.279,68**.

In tale aggregato sono comprese cinque categorie che contraddistinguono le diverse tipologie di progetti:

P01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	€ 15.579,04
P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	€ 53.136,64

P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali	€ 2.950,00
P04	Progetti per formazione/aggiornamento professionale	€ 7.614,00
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. La previsione ammonta a **€ 15.579,04**. In essa sono ricompresi i progetti di seguito indicati e si riporta la tabella riassuntiva delle fonti di finanziamento (entrate) e delle uscite

<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 – 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
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 15.579,04</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 15.579,04</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 **€ 53.136,64**. In essa sono ricompresi i progetti di seguito indicati e si riporta la tabella riassuntiva delle fonti di finanziamento (entrate) e delle uscite

<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 Finanziamento Progetto Erasmus Plus "E – SLARB-MOJAKOCHANA EUROPA	€ 4.726,14	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 4.726,14
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.726,14</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.726,14</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 Finanziamento Progetto Fixo Yei	€ 4.366,50	Spese di personale	€ 4.366,50
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.366,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.366,50</b>

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

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

**Nella voce P03 sono ricompresi tutti i progetti per** certificazione e corsi professionali di cui si riportano di seguito, per ciascun progetto, la tabella riassuntiva delle fonti di finanziamento (entrate) e delle uscite. La previsione ammonta a **€ 2.950,00**. In essa sono ricompresi i progetti di seguito indicati e si riporta la tabella riassuntiva delle fonti di finanziamento (entrate) e delle uscite

<b>P03/01 – Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno</b>				
<b>agg.</b>	<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>
01/02	Avanzo di amministrazione Vincolato Finanziamento università	€ 2.950,00	Personale	€ 2.375,33
			Acquisti di beni di consumo	€ 448,24
			Imposte e tasse	€ 126,43
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.950,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.950,00</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 **€ 7.614,00**. In essa sono ricompresi i progetti di seguito indicati e si riporta la tabella riassuntiva delle fonti di finanziamento (entrate) e delle uscite

<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>

<b>P04/08 – Piano di formazione docenti a.s.2019- 2020</b>				
<b>agg.</b>	<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>
01/02	Avanzo di amministrazione Vincolato Finanziamento piano di formazione personale docente	€ 4.114,00	Acquisto beni di consumo	€ 114,00
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 4.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.114,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.114,00</b>

<b>P04/09 – Corso di formazione sui temi previsti all'Azione 28 del PNSD</b>				
<b>agg.</b>	<b>Entrate</b>	<b>Importo</b>	<b>Uscite</b>	<b>Importo</b>
01/02	Avanzo di amministrazione Vincolato Finanziamento Azione 28 del PNSD	€ 1.000,00	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.000,00

<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.000,00</b>
---------------	-------------------	---------------	-------------------

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

Il Fondo di Riserva è stato determinato in **€ 6.006,67** contenuto nella misura massima prevista (10% della Dotazione Ordinaria) ed è stato finanziato dalla dotazione ordinaria relativa all'anno 2021.

### **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 201-Disponibilità da programmare**

Tale fondo viene costituito per un importo pari a **euro 1.048.967,83** ed è costituito da finanziamenti provenienti dall'avanzo non vincolato per euro 1.029.146,35 e per euro 19.821,48 da finanziamenti provenienti dall'avanzo vincolato (euro 11.067,37 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 ed euro 8.754,11 per l'acquisto attrezzature diversamente abili).

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 **€ 1.372.491,00** senza alcuna riserva.

Aversa, 11/11/2020

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

