



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

#### PREMESSA

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2021 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo Regolamento di contabilità delle IIS (D.I. del 28 Agosto 2018 n. 129).

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Consiglio di Istituto di svolgere la funzione di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** - *Regolamento di contabilità*;
- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – **comma 601** con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- Il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015** "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi **8/12 E.F. 2021** con la **Nota Miur Prot. N23072 del 30 settembre 2020**

#### ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2021, è stata predisposta dal Dirigente in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione. La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

La risorsa finanziaria assegnata all'IIS P, Artusi di Forlimpopoli è pari a euro € **55.761,02** calcolata per il periodo gennaio agosto 2021; i parametri di calcolo delle assegnazioni per il funzionamento si riferiscono al DM n. 21/2007. Tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

In applicazione dell'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.59, convertito nella legge 135 del

2012, che ha esteso il Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze non deve essere prevista in bilancio né accertata.

La stessa viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service NoiPa del MEF, così come avviene per la dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d'istituto, con la mission e la vision caratterizzanti; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio - economiche e culturali del territorio di riferimento. Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel P.A. sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

## NOTIZIE SULL'ISTITUTO

Il Polo Scolastico Superiore intitolato al gastronomo Pellegrino Artusi, forlímpopolese di nascita e fiorentino di adozione, unisce in sinergia due diverse realtà didattiche:

**1)** l'Istituto Professionale di Stato per l'Enogastronomia e l'Ospitalità alberghiera (IPSEOA) anch'esso intitolato a Pellegrino Artusi

**2)** il Liceo delle Scienze Umane, intitolato a Valfredo Carducci.

Alla data odierna, l'Istituto risulta composto da:

- **una sede centrale** ubicata in Via Matteotti, n. 54 divisa in due edifici separati ma contigui.

- **una sede associata** ubicata in Via Matteotti, n. 17 che accoglie n. 7 classi del Liceo delle Scienze Umane.

Gli allievi iscritti nel presente anno scolastico sono **889** per quanto concerne il corso diurno, **61** altresì frequentano il corso per adulti.

L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore mira innanzitutto, in coerenza con gli obiettivi generali della scuola superiore, a promuovere la crescita umana, sociale e professionale degli studenti ed a fornire ai giovani una solida cultura di base e un'aggiornata formazione specifica.

In particolare si è inserito perfettamente nel piano di Riforma della Scuola Secondaria Superiore, accogliendo, oltre alle nuove denominazioni da essa previste, anche lo spirito dell'innovazione.

In tal senso si è rivolta particolare attenzione alla valorizzazione delle competenze, alle attività laboratoriali, ad una didattica sempre più rivolta ad un apprendimento significativo supportato dalla conoscenza delle caratteristiche imprenditoriali del territorio.

L'Istituto "**Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera**" ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera.

L'identità dell'indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e l'organizzazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei prodotti enogastronomici.

La qualità del servizio è strettamente congiunta all'utilizzo e all'ottimizzazione delle nuove tecnologie nell'ambito della produzione, dell'erogazione, della gestione del servizio, della comunicazione, della vendita e del marketing di settore.

Per rispondere alle esigenze del settore turistico e ai bisogni formativi degli studenti, il profilo generale è declinato in tre distinte articolazioni:

**Enogastronomia**

**Sala e vendita**

**Accoglienza turistica**

Il Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali. Lo studente è guidato ad approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi.

### LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nell'Istituto convergono alunni provenienti da un vasto bacino d'utenza comprendente numerosi comuni delle vallate limitrofe; un buon servizio dei trasporti consente la frequenza della quasi totalità degli allievi che risiedono fuori del Comune sede dell'istituzione scolastica.

La struttura delle classi è la seguente (data di riferimento:ottobre 2020):

	CLASSI		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+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (L=f/a)		
Prime	9	∅	9	198	∅	196	∅	196	11	2	∅		
Seconde	10	1	11	218	22	216	18	234	11	2	4		
Terze	9	∅	9	186	∅	185	∅	185	15	1	∅		
Quarte	7	1	8	156	26	155	20	175	9	1	6		
Quinte	7	1	8	137	25	137	23	160	7	/	2		
<b>TOTALE</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>45</b>	<b>895</b>	<b>73</b>	<b>889</b>	<b>61</b>	<b>950</b>	<b>53</b>	<b>6</b>	<b>12</b>		

### Dati Personale – data di riferimento

La situazione del Personale docente ed Ata (Organico di fatto) può così concretizzarsi :

DIRIGENTE SCOLASTICO	<b>1</b>
<i>N.B.in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time	60
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time	9

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part time	3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto al 30 giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto al 30 giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole)</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>127</b>
Personale ATA	
<i>N.B.il Personale ATA va rilevato solo dalla titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto al 30 giugno	1
Assistenti tecnici a tempo indeterminato	9
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto al 30 giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto al 30 giugno	9
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	0



al 30 giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>44</b>

### OFFERTA FORMATIVA

La finalità dell'offerta formativa rivolta agli allievi frequentanti l'Istituto si esplicita nei seguenti punti:

*-migliorare il livello culturale*

*-costruire buone competenze professionali*

*-proporre una didattica qualificata, aperta sul territorio e sensibile ad esperienze europee ed internazionali*

*-favorire il superamento delle difficoltà e delle carenze che portano alla dispersione scolastica*

*-sostenere le eccellenze e nel contempo avere a cuore i problemi dei più deboli*

#### L'AMPLIAMENTO DELL' OFFERTA FORMATIVA

L'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa vede la sua azione attraverso i Progetti, promossi dalla Scuola, essi rappresentano il prodotto di un'intensa attività collaborativa e il tentativo di fruire al meglio delle risorse messe a disposizione dall'Autonomia scolastica e dal territorio.

I progetti, distinti dall'attività ordinaria, sono articolati in modo da offrire un approccio trasversale agli ambiti disciplinari propri del curriculum.

Essi inoltre, più in generale, offrono l'opportunità di arricchire il bagaglio di conoscenze e competenze acquisito nelle ore curricolari. Le attività proposte, in alcuni casi prevedono una collaborazione con i vari enti e istituzioni presenti sul territorio.

I progetti sono formulati all'inizio di ogni anno scolastico con l'intento di favorire l'integrazione, la partecipazione ma soprattutto l'apprendimento attraverso uno sviluppo il più possibile trasversale delle conoscenze.

Dovendo il programma annuale esplicitare non soltanto le entrate e le spese ma anche la programmazione e la pianificazione delle attività proposte dall'istituto, necessariamente ci si rapporta con il Piano triennale dell'Offerta Formativa.

OBIETTIVI:	PROGETTI
<b>EDUCAZIONE alla legalità e alla cittadinanza attiva</b>	<p><b><u>VIAGGI ATTRAVERSO L'EUROPA</u></b></p> <p>Il progetto "Viaggi attraverso l'Europa", rivolto agli studenti delle classi quinte, è promosso ed in parte finanziato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna e realizzato in collaborazione con l'Istituto Storico provinciale.</p>
	<p><b><u>PERCORSO DI CONOSCENZA RELATIVO A "LIBERA" E ALLA LOTTA CONTRO LE MAFIE IN EMILIA-ROMAGNA E IN ITALIA</u></b></p> <p>Questo progetto propone una educazione alla cittadinanza consapevole. Tra gli obiettivi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Conoscere il fenomeno delle mafie e della loro diffusione sul territorio italiano, anche a livello locale, dal punto di vista storico.</li> <li>2) Conoscere la Legge Pio La Torre relativa alla conquista e al riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alle mafie</li> </ol>

	<p><u>3) Conoscere l'associazione "Libera" e il suo operato relativamente alla gestione dei beni confiscati; i prodotti di Libera Terra.</u></p>
	<p><b><u>GIOVANI CUSTODI DELLA MEMORIA</u></b></p> <p>il progetto è promosso ed in parte finanziato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna e realizzato in collaborazione con l'Istituto della Resistenza e dell'età contemporanea della provincia di Forlì-Cesena e alcuni esperti esterni alla scuola. Le finalità principali del progetto sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Affermare i valori universali di libertà, uguaglianza, democrazia, pace</li> <li>• Trasmettere alle giovani generazioni la memoria dei drammatici eventi legati alla storia del Novecento</li> <li>• Contrastare ogni forma di pregiudizio, razzismo, xenofobia e violenza.</li> </ul> <p>I destinatari del progetto sono gli alunni delle classi quinte (5D, 5F, 5G). Settembre/novembre 2018 lezione d'aula: verrà raccontata in primo luogo la Shoah, accanto ad altre storie di genocidi e conflitti etnici che hanno caratterizzato il Novecento. Verranno approfondite le tematiche correlate: l'intolleranza e il razzismo, i totalitarismi, la propaganda e la manipolazione delle coscienze.</p>
<p><b>COMUNICAZIONE DIGITALE E CYBER BULLISMO</b></p>	<p>I progetti attivati riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>INCONTRIAMO LE ISTITUZIONI:</b> informazione e sensibilizzazione sulla legalità e sull'uso consapevole della rete.</li> <li>- <b>CERTIFICAZIONI ECDL:</b> Conseguimento patente europea per il computer</li> </ul>
<p><b>OBIETTIVO EDUCAZIONE ALLA SALUTE</b></p>	<p>Gli insegnamenti di scienze degli alimenti e scienze motorie e sportive concorrono a favorire l'acquisizione di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano. Vengono inoltre organizzati incontri con medici del servizio sanitario nazionale e con operatori del SERT, dai quali gli studenti ricevono indicazioni per un corretto stile di vita e per la prevenzione delle dipendenze. Inoltre, la scuola offre alle classi terze, la possibilità di conseguire una certificazione chiamata "attestato alimentarista", di secondo livello, che li rende idonei alla manipolazione e lavorazione</p> <p>Progetti Attivati:</p> <p><b><u>CONSULTORIO GIOVANI</u></b></p> <p><b><u>AVIS: DONARE A SE STESSI E AGLI ALTRI :</u></b> I progetto mira ad aumentare la consapevolezza che la propria e l'altrui salute è un bene da tutelare. Tende ad aumentare e diffondere la cultura alla donazione del sangue, conoscerne gli aspetti medici, legali, etici. Il</p>



progetto è indirizzato agli alunni delle classi quinte.

**EDUCAZIONE ALLA DIVERSITA'** Questo progetto si svilupperà in forma di laboratorio per due appuntamenti consecutivi nell'ambito del programma di scienze motorie per le quinte. Come obiettivo la capacità di riconoscere le proprie caratteristiche psicofisiche e valorizzarle, imparare ad ascoltare gli altri per interagire correttamente, ragionare sui concetti di corretta affettività e sessualità

**MANGIA CON GUSTO, GUSTA IN SALUTE** Il progetto propone un approfondimento di Educazione al gusto finalizzato alla prevenzione dei tumori e delle malattie croniche legati allo stile di vita e alla promozione di scelte più salutari e consapevoli all'alimentazione dei giovani. Il programma prevede la collaborazione dei laboratori didattici di cucina e di bar per la parte esperienziale, e di almeno due docenti per ogni classe coinvolta (alunni del secondo anno e alcuni gruppi del terzo e quarto anno). l'intervento promuove e rinforza i significati affettivo, relazionale, biologico/nutritivo dell'alimentazione e del consumo/abuso di sostanze che possono dare dipendenza o che possono compromettere lo stato di salute. Il progetto è coordinato dall'AUSL.

**T'A(THAT'S AMORE)** : Laboratorio di educazione alla salute e corretti stili di vita affettiva e sessuale, per sapere anche riconoscere pregiudizi e diversità

**CAMMINATA RESISTENTE- BEACH VOLLEY-BEACH TENNIS:** Incoraggiamento pratica motoria e sportiva attraverso proposte articolate e stimolanti.

#### **POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE**

Vengono attivati progetti ed iniziative volti a consolidare le competenze di lettura e scrittura e a favorire l'interesse nei confronti del testo letterario e del mondo dell'informazione (incontri con gli autori, laboratori di scrittura, lettura del quotidiano in classe)

#### **CERTIFICAZIONI EUROPEE**

Durante l'anno scolastico e in orario pomeridiano, gli studenti interessati seguono corsi in preparazione agli esami di certificazione internazionale di lingua inglese **PET**- Preliminary English Test e **FCE** – First Certificate in English- collocati rispettivamente al livello B1 e B2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue. I corsi prevedono un ambiente-classe fortemente motivato, motivante e coinvolgente con lezioni altamente focalizzate che coprono tutte le sezioni e sottosezioni degli esami PET e FCE, includendo prove pratiche, esercitazioni, simulazioni e specifiche strategie per superare l'esame e ottenere buoni risultati. Al termine dei corsi, gli studenti idonei sosterranno l'esame di certificazione. La soglia di competenza linguistica conseguita, rilasciata da Cambridge Esol, Dipartimento della Cambridge University, è titolo di credito riconosciuto in ambito professionale e accademico presso le università italiane e internazionali, a conferma che l'apprendimento della lingua inglese è sempre più strumento essenziale per una

	formazione globale e interculturale aperta alle sfide di ogni percorso.
<b>CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DELLE MOLTEPLICI ESPRESSIONI DELLA CULTURA E DELL'ARTE</b>	<p>La programmazione disciplinare viene costantemente integrata da visite guidate a mostre e musei e dalla visione di spettacoli teatrali e cinematografici.</p> <p><b>SCRITTORI NELLA SCUOLA</b> Questo progetto prevede la possibilità di invitare lo scrittore presso la scuola per incontrare le classi che scelgono di adottarne un romanzo come libro di lettura. Preparare l'incontro attraverso la lettura del libro prescelto, ovvero usare il testo come pretesto di lettura da parte degli insegnanti di lettere, e alla presenza dello scrittore stesso, permetterà agli studenti di confrontarsi apertamente con la scrittura, con le storie, con la Storia e soprattutto con lo scrittore in quanto persona viva e presente nell'incontro interpersonale.</p> <p><b>PLAUTO NELLA SCUOLA</b></p> <p><b>ARTE IN CITTA':</b> far acquisire agli alunni una minima capacità organizzativa per gestire un percorso di scoperta dei luoghi nelle città italiane</p>
<b>POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE E SCIENTIFICHE</b>	<p><b>OLIMPIADI DELLA MATEMATICA</b> Gli studenti con spiccate attitudini partecipano novembre ai "Giochi di Archimede", prima fase delle Olimpiadi di Matematica, organizzata Matematica Italiana, in collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa. I ragazzi che otterranno il punteggio più alto saranno invitati a cimentarsi nella "Gara Provinciale di selezione" che si terrà in febbraio. I migliori della provincia parteciperanno alle Olimpiadi Nazionali della Matematica.</p>
<b>SVILUPPO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI</b>	<p><b>MANIFESTAZIONI</b></p> <p>Per l'istituto è ormai tradizione ospitare cene di gala per enti benefici, organizzare serate a tema, partecipare a manifestazioni gastronomiche nell'ambito del territorio, in particolare quelle promosse dal Comune di Forlimpopoli, da Casa Artusi e dall'Accademia Artusiana. Per gli studenti delle classi terze, quarte e quinte vengono attivati in orario extrascolastico corsi di cucina e sala bar per l'approfondimento di tecniche specifiche.</p> <p><b>HACCP- BAR E RISTORANTI:</b> Lo scopo del progetto è rendere maggiormente consapevoli gli studenti delle classi 5° IPSSCOA di Enogastronomia dell'importanza della conoscenza pratica ed applicativa di tutte le procedure igieniche standardizzate riconosciute dalla CEE come competenza necessaria per il mondo della ristorazione. Inoltre hanno la possibilità di dialogare e</p>



interagire con gli operatori del settore, chef e maitre.

**ACCOGLIENZA E RISTORAZIONE CON GLI OLOGRAMMI:** Sfruttare le nuove tecnologie per creare un ambiente di ricevimento innovativo, multimediale ed "eye catcher", con la gestione di un front office munito di proiettore olografico.

**AZIENDE IN ISTITUTO -ISTITUTO IN AZIENDA:** Incontri in Istituto ed all'esterno con titolari di aziende e consulenti per migliorare la formazione degli allievi ed approfondire contenuti e conoscenze nel settore enologico, agroalimentare ed artigianale

#### **DALL'ARTUSI ALL'ALMA**

Il progetto è indirizzato agli alunni delle classi delle classi 4<sup>A</sup>-5<sup>A</sup> del corso per adulti del corso di enogastronomia cucina. Le lezioni si svolgeranno principalmente nei laboratori di cucina. L'approfondimento proposto si prefigge di ampliare le conoscenze acquisite nelle lezioni di enogastronomia cucina. L'esperto è un ex alunno diplomato nel corso per alunni che continuato il percorso iscrivendosi alla scuola di cucina professionale "Alma". L'esperto parlerà della sua esperienza e durante la lezione pratica svolgerà alcune preparazioni dell'Alma, utilizzando tecniche all'avanguardia.

#### **MACELLERIA: IL BOVINO ADULTO**

Progetto rivolto alle classi quinte cucina. L'obiettivo prefissato è quello di avvicinare gli allievi al mondo della macelleria e disosso delle carni. L'esperto interpellato cercherà di coinvolgere gli allievi nel capire e riconoscere i vari tagli e il corretto utilizzo in cucina.

#### **MACELLERIA: IL MAIALE E I SUOI PRODOTTI**

Il progetto è rivolto alle classi quarte cucina. L'obiettivo prefissato è quello di avvicinare gli allievi al mondo della norcineria, disosso e lavorazione degli insaccati. L'esperto interpellato spiegherà come capire i vari tagli e le preparazioni derivati dalla lavorazione del maiale.

#### **MARMELLATE E CONSERVE**

Il progetto è rivolto alle classi quinte di cucina. L'obiettivo prefissato è quello di avvicinare gli allievi al complesso mondo dei prodotti conservati tramite la sterilizzazione, in questo caso conserve e marmellate, per meglio capire come creare alimenti sicuri e a lunga conservazione.

#### **L'ARTUSI INCONTRA IL MATTEOTTI**

Il principale obiettivo è il rafforzamento delle competenze atte alla valorizzazione e promozione delle tradizioni locali e nazionali individuando le nuove tendenze di filiera. Il progetto prevede l'interazione dei due istituti alberghieri ("Artusi" di Forlimpopoli e "Matteotti" di Pisa) che, collaborando tra loro, presenteranno i rispettivi territori dal punto di vista artistico, culturale, enogastronomico e folkloristico attraverso attività sincrone (incontri con l'ausilio di meet) e/o asincrone (con la realizzazione di file multimediali).

#### **BARMAN A DOMICILIO**

Il progetto consiste in un percorso personalizzato per l'acquisizione e il consolidamento di specifiche competenze di base legate al settore Sala Bar.

	<p><b>PIZZERIA E PANIFICAZIONE</b>  Progetto che ha come obiettivo l'ampliamento della conoscenza da partedelegli allievi sulla lavorazione del pane e della pizza, sia al piatto sia in teglia. Approfondimento sulle diverse tipologie di farina, di lieviti e le diverse metodologie di lievitazione e cottura</p> <p><b>MANINPASTA:</b> potenziamento abilità pratiche nel confezionamento di pasta tipica della tradizione</p> <p><b>IMPASTI LIEVITATI, DOLCI E SALATI:</b> Sviluppo delle tematiche della lavorazione della pizza, impasti lievitati dolci, salati e gelateria</p> <p><b>GELATO PER TUTTI I GUSTI</b>  Il progetto ha lo scopo di far conoscere agli allievi i corretti bilanciamenti per la realizzazione di gelati moderni, non solo dolci ma anche salati e particolari. Far capire cosa richiede il mercato moderno anche come utilizzo del gelato nella ristorazione, non solo come dessert.</p> <p><b>LA CUCINA IN PUNTA DI DITA:</b> I finger food salati e la pasticceria mignon dolce</p> <p><b>LA CUCINA SOTTOVUOTO:</b>utilizzo della tecnica del sottovuoto e della bassa temperatura.</p>
	<p><b>CAFFETTERIA E LATTE ART:</b> Arte dell'espresso perfetto e delle varie tecniche della latte art</p>
<p><b>VALORIZZAZIONE DEL MERITO</b></p>	<p><b>CONCORSI:</b> Gli alunni interessati e meritevoli partecipano ogni anno a concorsi a livello locale, nazionale ed europeo durante i quali hanno modo di confrontarsi con realtà diverse e di ampliare la loro formazione umana e professionale. Preparati dai loro insegnanti di lingue straniere e tecnico-pratici , si sono sempre classificati ai primi posti, distinguendosi per serietà, impegno e competenza.</p> <p><b>THE GREATEST COFFEE MAKER :</b>Il concorso, riservato a scuole provenienti da tutto il territorio Nazionale, e promosso in collaborazione con GP studios. Obiettivo è quello di migliorare la formazione degli allievi, ampliare e approfondire contenuti e conoscenze. sull'arte della caffetteria in risposta alle ultime esigenze di mercato.</p>
<p><b>CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA, DELLO SVANTAGGIO SOCIO CULTURALE,DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE E DEL BULLISMO</b></p>	<p>La metodologia didattica condivisa dai docenti prevede una costante attenzione ai diversi bisogni formativi e stili cognitivi degli studenti. Per realizzare interventi individualizzati si prevedono, quando possibile, lezioni in codocenza per fasce di livello, collaborazione costante con i docenti di sostegno alla classe, consegne personalizzate.</p> <p>Possono essere organizzati incontri di formazione ed informazione con esperti esterni.</p>

**“SPORTELLLO DI ASCOLTO”**

A) L'istituto offre la possibilità di usufruire del Servizio dello “Sportello di Ascolto”. Si configura come uno spazio che accoglie e supporta gli studenti affinché affrontino con maggiore serenità il percorso scolastico nonché le problematiche tipiche dell'adolescenza.

**“ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI”** La scuola organizza tre moduli di lavoro per integrare gli alunni stranieri o gli alunni che in ambito familiare non utilizzano l'italiano al fine di consentire loro di comprendere, utilizzare la lingua italiana (L2).

**PROGETTO ALUNNI DSA-BES** Classi 5<sup>^</sup>:obiettivo è consentire agli alunni delle classi 5<sup>^</sup> di creare strumenti compensativi adeguati ad affrontare l'esame di maturità.

**ORE PROFICUE:** nelle ore di sostituzione saranno stimulate le motivazioni individuali degli alunni promuovendo la partecipazione che veicola l'apprendimento.

**INCLUSIONE**

Progetti indirizzati agli alunni diversamente abili presenti in Istituto

**FACCIO IO LA SPESA** Progetto che ha come obiettivo il miglioramento della gestione del denaro, l'acquisizione di un discreto orientamento all'interno della città, comprensione del collegamento tra l'oggetto da acquistare e l'utilizzo successivo

**DALL'ORTO ALLA CUCINA** Il progetto, rivolto ad alunni con disabilità e programmazione differenziata, si propone di far coltivare degli ortaggi di stagione nella piccola fascia incolta presente in Istituto, al fine di utilizzarli in cucina durante le ore di laboratorio di cucina.

**PET THERAPY- IPPOTERAPIA- MUSICOTERAPIA** :Miglioramento lavoro interpersonale, rafforzamento dell'autostima e miglioramento dell'autonomia

**ORIENTAMENTO**

L'orientamento è attività finalizzata a rendere lo studente responsabile e attivamente partecipe delle propria scelta riguardo l'indirizzo di studi.

Così come definito dalla legge 53/2003, l'orientamento tende a prevenire i fenomeni di dispersione scolastica e nel contempo a favorire la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione per ciascuno.

Consapevole dell'importanza di questa attività, l'Istituto ha fatto dell'orientamento in entrata e in uscita uno degli elementi portanti fra i servizi che la scuola offre agli studenti, al fine di rendere sempre più concreto il loro successo personale e professionale.



### **Finalità dell'orientamento in entrata**

- Potenziare la conoscenza degli studenti circa l'offerta formativa della scuola, anche in relazione ai settori del lavoro e delle professioni.
- Individuare interessi ed attitudini specifiche che consentano ai ragazzi scelte consapevoli nell'ambito dell'istruzione superiore.
- Contrastare la dispersione scolastica e l'emarginazione giovanile.

### **Attività**

#### *Open day*

Vengono proposti tre pomeriggi di apertura durante i quali l'Istituto accoglie studenti e genitori. Sono presenti il Dirigente Scolastico, l'insegnante referente, i docenti tecnico pratici e studenti frequentanti gli ultimi anni.

#### *Partecipazione a laboratori pomeridiani*

e' possibile prenotare una lezione di esercitazione pratica, di sala o di cucina, della durata di due ore un giorno alla settimana (di lunedì dalle 15.30 alle 17.30); la lezione sarà a numero chiuso e tenuta dai docenti di riferimento, per i soli studenti (genitori esclusi). Per prenotare è necessario mettersi d'accordo con la scuola media di riferimento.

### **Finalità dell'orientamento in uscita**

- Offrire agli studenti una più ampia prospettiva di scelta nel passaggio dalla dimensione scolastica a quella lavorativa
- Presentare le diverse opzioni di formazione post diploma per indirizzare le competenze e abilità acquisite dagli studenti verso un percorso formativo o professionale mirato alle loro vocazioni

### **Attività**

- Divulgazione di materiale informativo
- Visite presso aziende del territorio
- Incontri con i rappresentanti delle Associazioni di settore
- Incontri in collaborazione con Centri di orientamento per conoscere i diversi percorsi universitari
- Partecipazione degli studenti alle giornate per l'orientamento organizzate dai Poli Universitari del territorio e/o visita alle sedi universitarie.

### **P.C.T.O**

Ampliare e completare le competenze tecnico professionali degli alunni, per interpretare le richieste del mondo del lavoro sempre in evoluzione. I pcto consentono agli allievi di svolgere parte del percorso formativo in struttura/azienda esterna alla scuola. Sono altresì realizzati anche in attività simulata all'interno dell'Istituto.

Sono caratterizzati dalla fattiva collaborazione con imprese, enti e associazioni del territorio, per consentire agli allievi di sperimentare sul campo le abilità acquisite.

## **RISULTATI ATTESI**

### **-Ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:**

- favorire la ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base;
- migliorare la qualità dei processi d'insegnamento/apprendimento;
- implementare le modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni secondo la certificazione delle competenze, in linea con i più recenti documenti ministeriali;
- mantenere un'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico didattici appropriati per una migliore lettura dei bisogni didattici e socio-relazionali degli alunni, in particolare rispetto all'uso delle nuove tecnologie nella didattica.

### **-Ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa:**

- mantenere e rafforzare la struttura organizzativa costruita dall'istituzione scolastica nel corso degli anni;
- sviluppare le azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell'istituto;
- condividere e approfondire le azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto riguarda i dati INVALSI che per quanto riguarda le situazioni interne; responsabilizzare il personale in servizio con impegni di rendicontazione delle fasi di controllo di processi loro affidati, in funzione del continuo miglioramento organizzativo;
- documentare le esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare;
- portare all'attenzione del personale, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, le modalità organizzative via via assunte dalla scuola come linee-guida in merito alla sicurezza, vigilanza e sorveglianza degli alunni.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Mariella Pieri



## Determinazione delle Entrate

L'Istituto realizza le sue finalità tramite le attività curriculari ed i progetti compresi nel Piano triennale dell'Offerta Formativa, che vengono enucleati nelle attività e nei progetti del programma annuale secondo una ripartizione che tiene conto delle risorse assegnate nonché delle spese effettuate nell'esercizio precedente.

Oltre alle risorse relative all'Avanzo di amministrazione ed alla dotazione ordinaria, l'Istituto recepisce risorse finanziarie esterne aggiuntive:

- contributi volontari delle famiglie all'atto dell'iscrizione
- collaborazioni esistenti con Enti locali e le Istituzioni
- fondi da privati (contributo volontario del Servizio Distributori automatici bevande ed alimenti all'interno delle sedi scolastiche)
- contributi per manifestazioni ed esercitazioni speciali di pratica laboratoriale finalizzate.

In tal modo la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, per eseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici culturali così come previsti dal PtOF ed al contempo favorire un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza.

Le risorse finanziarie da programmare sono essenzialmente costituite da:

- Avanzo di amministrazione al 31/12/2020**
  - Finanziamenti dello Stato**
  - Finanziamento da Enti territoriali e Istituzioni pubbliche**
  - Contributi da privati**
- Di seguito vengono riepilogati in dettaglio le singole aggregazioni

### PROGRAMMA ANNUALE MOD.A

		<b>ENTRATE</b>	
<b>0</b>			
<b>1</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>481.007,65</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	104.808,51
	<b>02</b>	Vincolato	376.199,14
		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	0,00
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>55.761,02</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	55.761,02
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	



<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	0,00
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	0,00
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	111.000,00
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	70.000,00
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	10.000,00
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	10.000,00
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	
	<b>01</b>	Interessi	
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	
		<b>Totale entrate</b>	<b>647.768,67</b>

vo	SPESE		
		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>294.946,89</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	55.001,27
	<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	13.356,63
	<b>A03</b>	Didattica	178.403,27
	<b>A04</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	36.893,27
	<b>A05</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	389,89
	<b>A06</b>	Attività di orientamento	
		<b>Progetti</b>	<b>339.013,27</b>
	<b>P01</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.121,36
	<b>P02</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	255.894,44
	<b>P03</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	71.194,16
	<b>P04</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.303,31
	<b>P05</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	2.500,00
		<b>Gestioni economiche</b>	
		<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	1500,00
		<b>Totale spese</b>	<b>635.460,16</b>
<b>Z</b>	<b>Z</b>	Disponibilità Finanziaria da programmare	<b>12.308,51</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>647.768,67</b>

## DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

### Entrate Aggregazione 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Aggreg.ne 01	Avanzo di amministrazione presunto 2019	
	Descrizione	Previsione
01/01	Avanzo non vincolato	104.808,51
01/02	Avanzo vincolato	376.199,14
<b>Totale</b>		<b>481.007,65</b>

Gli importi che compongono l'Avanzo di Amministrazione vincolato sono stati regolarmente distribuiti sulle Attività e sui Progetti rispettando il vincolo di destinazione dei relativi finanziamenti secondo il prospetto che segue:

	UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Modello D)	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
		<b>481.007,65</b>	<b>376.199,14</b>	<b>104.808,51</b>
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>			
	A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	55.001,27	1,27	55.000,00
	A02-Funzionamento amministrativo	0,00	0,00	0,00
	A03-Didattica	50.123,94	20.123,94	30.000,00
	A04-Alternanza Scuola-Lavoro	23.268,21	23.268,21	0,00
	A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	389,89	389,89	0,00
	A06-Attività di orientamento	10.902,56	5.902,56	5.000,00
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>			
	P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.121,36	3.121,36	0,00
	P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	255.894,44	255.894,44	0,00
	P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	61.194,16	61.194,16	0,00
	P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	6.303,31	6.303,31	0,00
	P05-Progetti per "Gare e concorsi"	2.500,00		2.500,00
	<b>Totale avanzo utilizzato</b>	<b>468.699,14</b>	<b>376.199,14</b>	<b>92.500,00</b>
	<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	<b>12.308,51</b>		<b>12.308,51</b>

### Entrate aggregazione 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

La Dotazione ordinaria, secondo quanto previsto dal MIUR con la *Nota Miur Prot. N. 23072 del 30/09/2020*, è limitata al periodo **Gennaio-Agosto**; pertanto, sono prevedibili ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre. Il finanziamento degli stipendi per i supplenti per il periodo Gennaio-Agosto, degli Esami di Stato conclusivi dell'anno scolastico e degli istituti contrattuali per l'anno scolastico 2020/21 non sono iscritti in bilancio e saranno gestiti **al Lordo dipendente** con il sistema del **Cedolino Unico**.

La somma corrisponde agli 8/12 per il periodo gennaio-agosto 2021 ed è così calcolata.

Eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Aggreg.ne 03	Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria		
	Descrizione	Previsione	Previsione
03/01	Finanziamento per Dotazione ordinaria Periodo Gennaio-Agosto 2020	M.I.U.R. 39.779,33	
	Finanziamento per compenso ai Revisori dei conti Periodo Gennaio-Agosto 2020	M.I.U.R. 2.356,63	
	Finanziamento Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (Legge 145/2018) Periodo Gennaio-Agosto 2020	M.I.U.R. 13.625,06	
<b>TOTALE</b>			<b>55.761,02</b>

Si è determinato l'importo del **Fondo di Riserva** (Aggregazione R98) in Euro **1.500,00** , nel limite massimo del 10% della Dotazione ordinaria, come previsto dal Regolamento di contabilità.

#### Entrate aggregazione 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggreg.ne 06	Contributi da Privati		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
06/02	Contributi iscrizione alunni	Famiglie	70.000,00
06/04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Famiglie	
06/05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	Famiglie	10.000,00
06/06	Contributi per copertura assicurativa personale	Personale Istituto	1.000,00
06/08	Contributi da imprese non vincolati	La voce è implementata dal contributo annuo volontario offerto dalla Ditta servizio Ristoro Distributori automatici di bevande ed alimenti. Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio.	10.000,00
06/09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	La voce comprende il contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa a fronte dell'effettuazione di esercitazioni e manifestazioni speciali effettuate in Istituto.	10.000,00
06/10	Altri contributi da famiglie vincolati	La voce comprende i contributi versati dalle famiglie degli allievi per le certificazioni linguistiche PET – FIRST e per i Corsi di 1 e 2 livello Ais – Sommelier per quanto attiene al settore enogastronomico	10.000,00
<b>Totale</b>			<b>111.000,00</b>



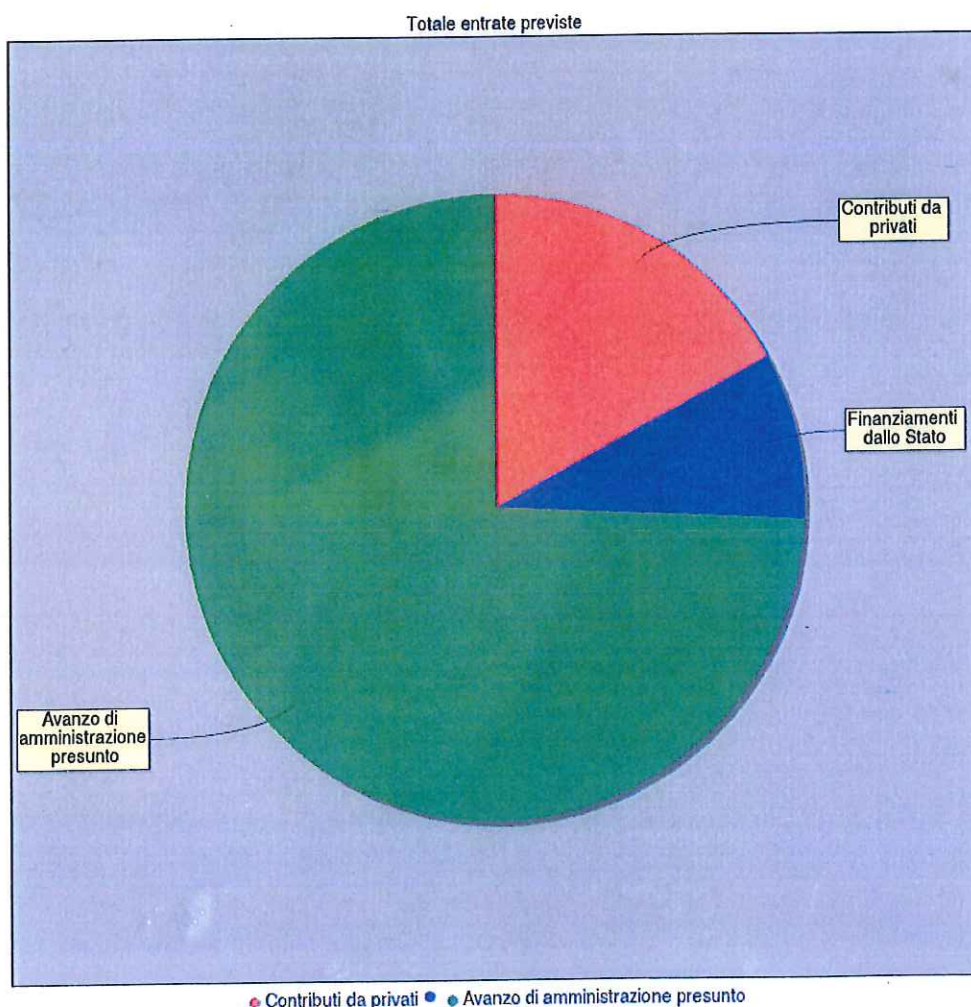
Gli eventuali maggiori/minori contributi accertati nel corso dell'esercizio finanziario saranno considerati in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

### Entrate aggregazione 12 - ALTRE ENTRATE

L'ultima voce di entrata comprende gli interessi attivi del conto di tesoreria presso la Banca d'Italia, che sono praticamente scomparsi per le note disposizioni della *Spending Review* (DL 95/2012) e dell'entrata in vigore della Tesoreria unica. Nell'Aggregazione sono previste anche le Entrate diverse, non altrimenti qualificabili, né prevedibili.

Aggreg.ne 12	Altre Entrate		
	Descrizione		
12/02	Interessi attivi da Banca d'Italia	<i>Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata</i>	
<b>Totale</b>			<b>0,00</b>

<b>Totale entrate</b>			
<b>AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	€.	<b>481.007,65</b>	
<b>AGGREGATO 03- FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	€	<b>55.761,02</b>	
<b>AGGREGATO 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	€	<b>111.000,00</b>	
<b>AGGREGATO 12- Interessi attivi Banca d'Italia</b>	€		
	€	<b>647.768,67</b>	



## DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa riferite alle "Attività" ed ai "Progetti", sono state compilate dal DSGA le relative schede illustrative (Mod. B).

Per consentire l'uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico "*piano dei conti*", secondo il tracciato standard del Miur, che comprende le principali e ricorrenti voci delle entrate e delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.

### **Determinazione generale 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'esercizio corrente.

Dal momento che la Nota Miur per la determinazione del P.A., limita i finanziamenti al periodo Gennaio-Agosto le spese sono preventivate in tale misura e saranno rifinanziate nel prossimo anno scolastico ovvero, ove se ne ravvisasse la necessità, con storni a carico della Disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

Il Programma annuale prevede, quindi, a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento di contabilità (DI 129/2018)<sup>1</sup> alla struttura generale, le seguenti risultanze:

## **ATTIVITA' e PROGETTI**

### **Attività A01/1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

L'attività A01 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili al "*Funzionamento generale e Decoro della Scuola*"

La determinazione delle uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2021.

Con queste risorse l'Istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal Piano triennale dell'Offerta Formativa.

Nell'attività A01/01 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola; sono incluse, quindi, in questa destinazione:

- Spese per la sicurezza, compreso il compenso per il RSPP
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR
- Spese per la manutenzione ordinaria
- Ulteriori spese di carattere generale, che si dovessero rendere necessarie.



**A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 55.001,27 €, Spese 55.001,27 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	55.000,00	55.000,00
<b>A.1.3 "RISORSE EX ART.231, COMMA 7, D.L. 34/2020"</b>	1,27	1,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato		Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato		55.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato		1,27

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.400,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.400,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.001,27
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	600,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	25.000,00

**A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 13.356,63 €, Spese 13.356,63 €**

Nell'attività A02 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, incluse quelle per l'acquisto dei beni di consumo necessari al personale ATA; rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (cancelleria, spese telefoniche e per la connessione Internet della rete dell'ufficio, stampati, software, ecc.);
- acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti;
- noleggio della fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell'ufficio;
- manutenzione ordinaria e l'acquisto del mobilio, degli arredi e del materiale informatico in uso nell'ufficio;
- Ulteriori spese di carattere generale, come, ad esempio, l'acquisto dei materiali occorrenti alla pulizia di locali scolastici;

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	13.356,63	13.356,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	12.356,63
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	8.000,00



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	270,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.780,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.633,57
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.523,06
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	0,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	8.000,00

#### FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA

Come previsto dal D.l. 129/2018, nell'attività A02 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del Fondo Economico per le minute spese del Direttore SGA.

99	01	Fondo Economico Anticipo al Direttore S.G.A.	99	01	Fondo Economico Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.
----	----	---	----	----	--

Si propone al Consiglio di Istituto di fissare in € **8.000,00** l'importo totale del Fondo Economico per il periodo Gennaio-Agosto 2021 e di fissare in € 300,00 il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese. In sede di Assestamento di bilancio si valuterà l'eventuale esigenza di incrementare l'importo totale del Fondo Economico per l'intero Esercizio finanziario.  
L'approvazione dei suddetti limiti dovrà essere assunta dal Consiglio di Istituto con separata ed autonoma delibera ai sensi dell'Art. 45 c. 2 del DI 129/2018.

#### A.3 - Didattica - Entrate 178.403,27 €, Spese 178.403,27 €

L'attività A03 viene utilizzata come raccogliatore per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la "Didattica" ed i Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Miur prot. 23072 del 30/09/2020**

L'attività **A03/01** sarà utilizzata per le spese inerenti:

- compensi per Corsi di recupero, iscritti in bilancio al lordo stato
- acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti;
- materiale didattico di consumo e applicativi per i laboratori multimediali;
- noleggio delle fotocopiatrici adibite ad uso didattico di docenti e alunni;
- piccola manutenzione dei sussidi didattici e del materiale informatico;
- connessioni alla rete Internet per i laboratori didattici;
- assicurazione integrativa per alunni (con finanziamento a carico degli assicurati)
- interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e laboratori;
- acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici;
- acquisti e rinnovi di arredo scolastico e di attrezzature

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	152.198,26	152.198,26
A.3.2 PROGETTI PTOF	12.195,82	12.195,82
A.3.3 PROGETTO AUTONOMIA L.440/97	78,36	78,36
A.3.4 CORSI DI RECUPERO DEBITI FORMATIVI	82,90	82,90
A.3.7 "RISORSE ART.21 DL137/2020"	11.570,93	11.570,93
A.3.8 "RISORSE D.M.151/2020 - CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI"	2.277,00	2.277,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.123,94
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	28.279,33
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	70.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	10.000,00
6.9	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.982,90
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.500,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.600,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	74.876,62
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	10,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	50,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.277,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	45.570,93
6.1	Imposte e tasse	Imposte	17.935,82
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.000,00

### A03-03 Progetto autonomia L.440/97

E' iscritta la somma vincolata di € 78,36 finalizzata all'acquisto di minuta attrezzatura.

### A03-04 Corsi di recupero debiti formativi

La voce è costituita da un avanzo vincolato di € 82,90 finalizzato alla liquidazione dei compensi per i corsi di recupero debiti formativi.

## Attività A04 – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) Entrate 36.893,27 €, Spese 36.893,27 €

### Attività A04/01 – Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento con Fondi Miur

Nell'attività A04/01 sono compresi i fondi accreditati ai sensi della Legge 107/2015 e vengono realizzate le attività per i *Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento* (Alternanza Scuola-Lavoro) attraverso apposite convenzioni e con la promozione di iniziative e corsi destinati all'espletamento delle ore di attività prescritte per gli alunni delle classi III-IV-V.

Le spese relative all'anno Scolastico 2020/21 sono state rideterminate a seguito della riduzione disposta con la **Legge 145/2018** (*Legge di bilancio 2019*) che ha completamente riorganizzato l'Attività di ASL, sia riducendo le ore e conseguentemente lo stanziamento di bilancio sia modificandone la stessa denominazione in "*Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*".

L'Istituto è stato oggetto inoltre di positiva valutazione nell'assegnazione dei Fondi Progetti Europei, sia con l'Alternanza in Filiera, rivolta alle Aziende turistiche d'eccellenza del territorio, che all'Esperienza transnazionale in Inghilterra.

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	21.432,71	21.432,71
A.4.2 "Ex Pxx Potenz.Perc. Alternanza scuola-lavoro" Avviso 3781/2017 - FSEPON-EM-2017-13 991255	2.145,56	2.145,56
A.4.3 "Ex Pxx Potenz.Perc. Alternanza scuola lavoro" Avviso 3781/2017 - FSEPON-EM-2017-11 991255	13.315,00	13.315,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato		Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato		23.268,21
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria		13.625,06

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	23.578,27
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.315,00



**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 389,89 €, Spese 389,89 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	389,89	389,89

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato		Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato		389,89

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo		Conto	IMPORTO
6.1	Imposte e tasse	Imposte		389,89

**Attività A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO - entrate € 10.902,56 Spese € 10.902,56**

L'orientamento consiste in attività di continuità verticale, per le scuole primarie e secondarie di I grado e si articola, per le scuole secondarie di II grado, in:

- **in entrata**, con le attività di continuità verticale con le scuole secondarie di primo grado ed ulteriori specifiche iniziative;
- **in itinere**, con molteplici attività para ed extrascolastiche che si svolgono sia presso la sede dell'istituto che fuori (anche se non sono direttamente correlate ad uno specifico Progetto autonomo). L'Attività A06/1 è particolarmente significativo in quanto si concentrano in questa Attività tutte le risorse, proprie e di competenza, che sono destinate a consentire un'attività dinamica e propulsiva dell'intera vita scolastica con la gestione integrata in una sola attività di diversi interventi di orientamento.
- **In uscita, con iniziative di orientamento post diploma e collaborazioni con facoltà universitarie.**

L'orientamento è attività finalizzata a rendere lo studente responsabile e attivamente partecipe delle propria scelta riguardo l'indirizzo di studi. Così come definito dalla legge 53/2003, l'orientamento tende a prevenire i fenomeni di dispersione scolastica e nel contempo a favorire la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione per ciascuno. Consapevole dell'importanza di questa attività, l'Istituto ha fatto dell'orientamento in entrata e in uscita uno degli elementi portanti fra i servizi che la scuola offre agli studenti, al fine di rendere sempre più concreto il loro successo personale e professionale.

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	5.000,00	5.000,00
A.6.2 "Ex PON Orientamento formativo e ri-orientativo" Avviso 2999/2017 - Compass Education -N.991238	5.902,56	5.902,56



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata

Codice	Aggregato		Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato		5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato		5.902,56

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.500,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.500,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	902,56
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00

## PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa; in particolare, è stata individuata la priorità della **lotta alla dispersione scolastica** e del perseguimento sotto il profilo della qualità del **miglioramento dell'offerta formativa**, nel quadro generale del **Piano di miglioramento**. I Progetti articolati con sotto-Progetti sono valorizzati solo nei sotto-Progetti. Nella relazione sono, inoltre, esposti i totali dei diversi sotto-Progetti in un sintetico quadro di riepilogo, corrispondente al Mod. B del Programma Annuale.

Ciascun progetto si configura come un nucleo fondamentale di iniziative con uno specifico finanziamento autorizzato in base a bandi MIUR, PON o altre opportunità; i Progetti attivati sono frutto di selezione e di scelte attente sia al perseguimento della ricerca della migliore offerta formativa che ai costi rapportati ai risultati voluti. La capacità progettuale dell'istituzione scolastica, che si esprime con l'apporto di tutte le componenti, trova la sua concretizzazione finanziaria nel Programma Annuale.

	descrizione
<b>P01</b>	<b>Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale</b>
	<i>I Progetti del primo gruppo si caratterizzano per la spiccata vocazione alla lotta alla dispersione scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'impegno per lo Sviluppo delle competenze di base degli alunni e sono tutti adeguatamente finanziati con l'Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato o con risorse vincolate specifiche o provenienti dalle famiglie.</i>
<b>P01-1</b>	Il Digitale al Liceo
<b>P01-2</b>	Laboratori mobili per una didattica interattiva
<b>P01-3</b>	Progetto a sostegno assolvimento obbligo istruzione

<b>P02</b>	<b>Progetti in ambito Umanistico e sociale</b>
	<i>I Progetti del secondo gruppo si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo "umanistico e sociale"; è molto importante la presenza dei Progetti PON e dei Progetto della Regione, oltre ai Progetti interni della scuola: Ampliamento dell'offerta formativa in ambito umanistico e sociale ed altre iniziative.</i>
<b>P02-1</b>	Progetti per alunni diversamente abili
<b>P02-2</b>	PON FSE – Adulti e giovani adulti -avviso n.36570 " Adulti inn....formazione"
<b>P02-3</b>	PON FSE- Inclusione e lotta al disagio - avviso n. 29014 " Due ore in più...ci sono anch'io! "
<b>P02-4</b>	PON FSE- Competenze di base- avviso n. n.37346 "Con le mani impasta: ricette per il potenziamento delle competenze di base"
<b>P02-5</b>	PON FSE- Potenziamento al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico – avviso n.4427 " La libertà di muoversi tra arte e cultura"
<b>P03</b>	<b>Progetti per Certificazioni e corsi professionali</b>
	I Progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica e sono finanziati con risorse proprie o di fondi PON e, in alcuni casi, progetti nazionali o di Ambito territoriale, assegnati dal Miur o dalla scuola capofila per la formazione dell'Ambito di appartenenza.
<b>P03-1</b>	<b>Certificazioni e corsi professionali</b> Il Progetto P03 è destinato alla verifica del miglioramento della didattica degli alunni attraverso Certificazioni e corsi professionali, che si realizzeranno durante l'esercizio finanziario.
<b>P03-2</b>	Istruzione e formazione professionale
<b>P03-3</b>	Progetto Corsi Comitato tecnico Sicurezza
	Il Progetto P03 è destinato alla verifica del miglioramento della didattica degli alunni attraverso Certificazioni e corsi professionali, che si realizzeranno durante l'esercizio finanziario.
<b>P04</b>	<b>Progetti per formazione/aggiornamento</b>
	I Progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica e sono finanziati con risorse proprie o di fondi PON e, in alcuni casi, progetti nazionali o di Ambito territoriale, assegnati dal Miur o dalla scuola capofila per la formazione dell'Ambito di appartenenza.
<b>P04-1</b>	Progetti per formazione aggiornamento del personale
<b>P04-2</b>	Progetto Piano nazionale scuola digitale
<b>P05</b>	<b>Progetti per Gare e concorsi</b>
	Il Progetto P05 è destinato alla partecipazione a gare e concorsi degli alunni attraverso specifici percorsi nelle varie discipline, che si realizzeranno durante l'esercizio finanziario.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.121,36 €, Spese 3.121,36 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 FESRPON-EM-2015-39 IL DIGITALE AL LICEO	504,87	504,87
P.1.2 FESRPON-EM-2015-234 LABORATORI MOBILI ALL'ARTUSI PER UNA DIDATTICA INTERATTIVA	1.814,61	1.814,61
P.1.3 PROGETTO ATTIVITA' A SOSTEGNO DELL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE	78,76	78,76
P.1.4 FESR-REALIZZAZIONE SMART CLASS II CICLO-AVVISO 11978-COD PROG10.8.6AFESRPON-EM-2020-432	723,12	723,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.121,36

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	78,76
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	444,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.866,61
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	504,87
6.1	Imposte e tasse	Imposte	227,12

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 255.894,44 €, Spese 255.894,44 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO DIVERSAMENTE ABILI	8.064,92	8.064,92
P.2.2 FSE - Percorsi per adulti e giovani adulti - n.36570	19.215,64	19.215,64
P.2.3 FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - n.29014	2.688,47	2.688,47
P.2.4 FSE - Con le mani Impasta Competenze di base - N.37346	16.524,32	16.524,32
P.2.5 FSE - La libertà di muoversi tra arte e cultura - N.1000516	13.955,73	13.955,73
P.2.6 FSE-PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI- 2 EDIZ-AVVISO N.10028-CODICE PROG 10.3.1A-FSEPON-EM-2019-5	28.410,00	28.410,00
P.2.7 FSE-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2 EDIZ-AVVISO N.4395-CODICE PROG 10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-10	44.697,00	44.697,00
P.2.8 FSE- COMPETENZE DI BASE 2 EDIZ-AVVISO N.4396-CODICE PROG 10.2.2A-FDRPOC-EM-2019-12	42.456,00	42.456,00
P.2.9 FSE- CAMMINIAMO INSIEME E UNITI NELLO STUDIO-AVVISO N.19146-CODICE PROG 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-37	79.882,36	79.882,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	255.894,44

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	69.879,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.750,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	142.766,10
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	457,70
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.189,86
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	540,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	27.670,35
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.641,43

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 71.194,16 €, Spese 71.194,16 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	22.339,18	22.339,18
P.3.2 leFP - ISTRUZIONE e FORMAZIONE PROFESSIONALE	48.854,98	48.854,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	61.194,16
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	11.054,18
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	58.939,98
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	400,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	500,00



**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.303,31 €, Spese 6.303,31 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE"	4.250,23	4.250,23
P.4.2 PROGETTO PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2.053,08	2.053,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.303,31

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.053,08
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.250,23

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 2.500,00 €, Spese 2.500,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	2.500,00	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

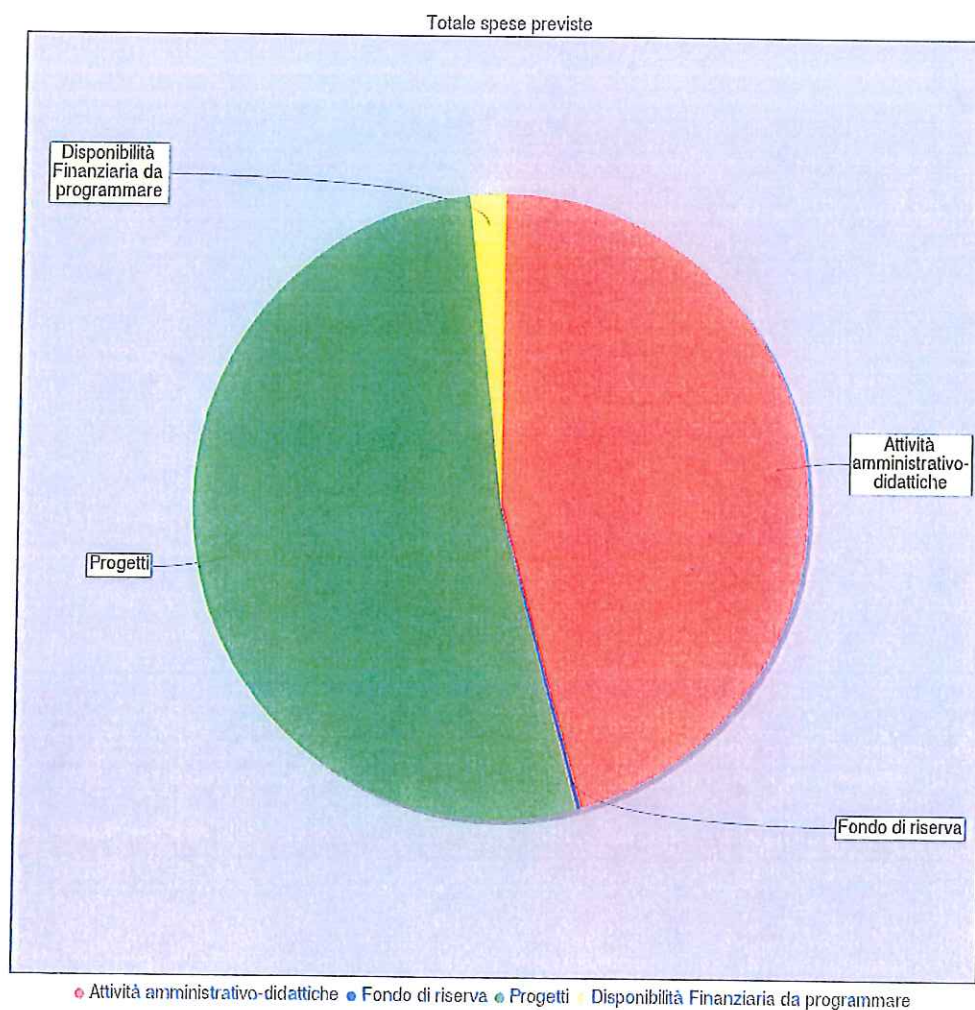
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	500,00

FONDO DI RISERVA			
R98		Fondo di riserva:	
	1	<p>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del <b>2,70%</b> della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico .</p> <p>Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</p>	€ 1500,00

## Aggregazione Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Le somme accantonate confluiscono in Z101 (*Disponibilità finanziaria da programmare*); si prevede di utilizzare una parte di tali accantonamenti in sede di modifica e/o assestamento di bilancio.

TOTALE DELLE USCITE		
A- ATTIVITA' AMMINISTRATIVO DIDATTICHE	€	294.946,89
P-PROGETTI	€	339.013,27
R-FONDO DI RISERVA	€	1.500,00
Z- DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€	12.308,51
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>€ 647.768,67</b>



### Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PtOF sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze dell'istituto, del territorio e della progettualità interna ai diversi indirizzi.

Forlimpopoli, 15 GENNAIO 2021

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Mariella Pieri