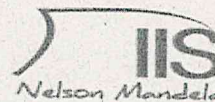




ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
TECNICO – PROFESSIONALE  
[www.iiscastelnovomonti.edu.it](http://www.iiscastelnovomonti.edu.it)



Indirizzo Tecnico: Turistico - Indirizzi Professionali: Agricoltura e Sviluppo Rurale – Servizi Socio Sanitari –  
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera – Manutenzione e Assistenza tecnica  
Segreteria: Via Matilde di Canossa, 1 – 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) tel. 0522/812347 FAX 0522/612377  
Email: [iiscastelnovomonti@gmail.com](mailto:iiscastelnovomonti@gmail.com) - Email: [reis014004@istruzione.it](mailto:reis014004@istruzione.it) PEC: [reis014004@pec.istruzione.it](mailto:reis014004@pec.istruzione.it)



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Direzionale Generale per la Programmazione  
Direzionale Generale per l'Informatica e la Multimedia di pubblica  
utilità, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (PSE-FESR)

Castelnovo ne' Monti, 14/11/2019

### PROVVEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE

OGGETTO : Predisposizione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2020

Il Dirigente Scolastico

Coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

VISTO il regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto Interministeriale n. 129/2018;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 che assegna le risorse finanziarie di provenienza ministeriale e fornisce le indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020;

PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione presunto al 14/11/2019;

RICHIAMATO il piano annuale e triennale dell'offerta formativa deliberato dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto e in coerenza con le previsioni del piano stesso;

### DISPONE

di predisporre, ai sensi e per gli effetti del D.I. 129/2018, il programma annuale dell'esercizio finanziario 2020, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

- Modello A - Programma Annuale;
- Modello B - Schede illustrative finanziarie;
- Modello C - Situazione amministrativa presunta al 14/11/2019;
- Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione presunto al 14/11/2019;
- Modello E - Riepilogo per tipologia di spesa;
- Relazione di accompagnamento al Programma Annuale 2020.



Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Monica Giovanelli





ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
TECNICO – PROFESSIONALE  
[www.iiscastelnovonemonti.edu.it](http://www.iiscastelnovonemonti.edu.it)



Indirizzo Tecnico: Turistico - Indirizzi Professionali: Agricoltura e Sviluppo Rurale – Servizi Socio Sanitari –  
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera – Manutenzione e Assistenza tecnica

Segreteria: Via Matilde di Canossa, 1 – 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) tel. 0522/812347 FAX 0522/612377  
Email: [iiscastelnovonemonti@gmail.com](mailto:iiscastelnovonemonti@gmail.com) - Email: [reis014004@istruzione.it](mailto:reis014004@istruzione.it) PEC: [reis014004@pec.istruzione.it](mailto:reis014004@pec.istruzione.it)



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per l'Intervento in materia di politiche  
scolastiche, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

## Relazione Programma Annuale 2020

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi  
ai sensi dell'art. 5 comma 7 del Decreto 28 agosto n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 29 novembre 2018 con delibera n° 165 e rivisto dal Collegio Docenti del 13/11/2019 nella sola parte dei progetti;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono relativi al Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema di Programma annuale per il 2020 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- PTOF 2018/2020
- Decreto Interministeriale 28/08/2018, n° 129
- Decreto Ass.to Reg.le P.I. n° 895 del 01/12/2001
- Circolare Assessoriale n° 24 del 25/10/2012
- Circolare Miur prot. 18313 del 16/12/2014
- Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (legge finanz. 2010) all'art 2 comma 197 cedolino unico
- D.M. 21/2007
- Decreto Legislativo n. 91 del 31/05/2011
- Legge n. 107 del 13/07/2015
- Nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019



La relazione al programma annuale mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi dal PTOF della scuola, e permette di verificare la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

Da questo momento le attività ed i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali ed umane previste e dettagliate nel presente documento.

Si richiamano sinteticamente i principi e le direttive alla base delle principali disposizioni definite dal D.l. n.129/2018:

Separazione tra potere di indirizzo/controllo, proprie del Consiglio di Istituto (D.l. n.129/2018- art. 5 c.8), e il potere di gestione assegnato al dirigente ("spetta al dirigente la realizzazione del programma" D.l. n.129/2018 – art. 11). Questo principio ha come fonte giuridica l'art. 25-bis del D.Lgs. n.° 29/93 dove si specifica che il dirigente scolastico:

- "assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio"
- "organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative"
- "nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative ..... è coadiuvato dal responsabile amministrativo (ora Direttore Amm.vo), che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale".

Criteri della gestione finanziaria (D.l. n.129/2018 - art. 2): la gestione finanziaria "è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità.

Autonomia gestionale: una volta che il consiglio ha approvato il PROGRAMMA esso è immediatamente esecutivo, in quanto "l'approvazione del programma comporta autorizzazione all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni delle spese ivi previste" (D.l. n.129/2018 – art 4, c.4). Non sono più previste autorizzazioni, nemmeno dagli organi esterni dell'Amministrazione Scolastica.

Le risorse (Stato, Regioni, Enti Locali, proprie, privati) sono utilizzate "senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività istruzione, di formazione e di orientamento", come previste nel Piano dell'Offerta Formativa. Fanno eccezione solamente i finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni (D.l. n.129/2018 - art.2, c.3 e 4).

Si tratta di una flessibilità gestionale che sostiene e favorisce la flessibilità progettuale didattica: il Programma Annuale si traduce in un documento contabile che realizza una continuità tra progettazione didattica (P.T.O.F) e programmazione finanziaria.

Gestione unitaria dell'istituzione scolastica: viene assicurata dal Dirigente Scolastico ed è finalizzata alla qualità dei processi formativi, ne ha la legale rappresentanza e, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Nell'ambito di tali funzioni, il dirigente scolastico è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati. In questo quadro, è importante la funzione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che deve assicurare l'unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza con le finalità e gli obiettivi dell'istituzione scolastica, in particolare del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.



## **Collaborazione con EELL, CCQS, AISA, RERIA E RETE AGRARI, RETE DEGLI ISTITUTI SOCIO-SANITARI E ALTRE RETI**

L' Istituto d'Istruzione Superiore di Castelnovo ne' Monti aderisce al Centro di Coordinamento di Qualificazione Scolastica (CCQS) con sede presso il Comune di Castelnovo ne'Monti. Il CCQS è un'importante rete di scuole ed Enti Locali del distretto montano che opera da un decennio ed è divenuto significativo punto di riferimento. Il CCQS è sede di confronto di buone prassi, di programmazione scolastica territoriale, opera inoltre come rete per la programmazione e la realizzazione di progetti. Il CCQS finanzia poi, direttamente o attraverso contributi degli EELL, diversi progetti didattici della nostra istituzione scolastica.

Si evidenzia che i rapporti con l'Amministrazione Comunale e Provinciale costituiscono la base dell'organizzazione logistica e strutturale del servizio scolastico.

L'Istituzione Scolastica è poi inserita nella rete delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Reggio Emilia (AISA), nella rete degli Istituti Alberghieri dell'Emilia Romagna (RERIA), nella rete degli Istituti Agrari della provincia (con Istituto Agrario "Zanelli" e "Corso" di Correggio), della regione e nazionale, ed alla Rete nazionale e regionale degli indirizzi socio-sanitari. Dal gennaio 2019 l'Istituto Mandela è inserito nella rete degli istituti professionali di Manutenzione e Assistenza Tecnica, di seguito indicati come MAT.

Si inseriscono alcuni elementi del PTOF per meglio illustrare le finalità dell'Istituzione scolastica.

L'istituto di Istruzione Superiore "N.Mandela" è inserito nella Strategia Nazionale Aree Interne "Una montagna di latte: stili di vita salutari e comunità intraprendenti nell'Appennino Reggiano".

E' in essere una convenzione tra l'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano e l'Istituto Istruzione Superiore "N.Mandela" – prot.n. 0005220 del 18/06/2019.

Le finalità della strategia si possono così sintetizzare:

- 1) sviluppo locale sostenibile
- 2) miglioramento della qualità della vita

Le azioni si possono così elencare:

- 1) Innovazione didattica
- 2) Sostenibilità e ambiente
- 3) Rapporti con il mondo produttivo

### **IL PTOF 2018/2020**

#### **PREMESSA**

Il P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) rappresenta, come stabilisce l'art. 3 del D.P.R. 275 del 1999, "il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia."



Il P.T.O.F. è pertanto il documento, rivisto annualmente dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto, che risponde in modo esplicito e trasparente alle richieste di informazioni degli allievi, delle loro famiglie e di chiunque sia interessato, in merito ai percorsi di istruzione proposti dall'Istituto. Attraverso il PTOF la scuola vuole far conoscere il proprio progetto formativo e interagire col territorio in una prospettiva di reciproco arricchimento.

### La mission del nostro Istituto

L'Istituto di Istruzione Tecnica e Professionale di Castelnovo ne' Monti individua come nucleo portante del suo intervento il prendersi cura (take care). Ha cura degli studenti garantendo loro condizioni che favoriscano lo star bene fisico e psicologico. Ogni studente è accolto e accompagnato nel suo percorso scolastico, in modo particolare e con più ampiezza di mezzi e interventi la scuola si attiva nei confronti degli alunni diversamente abili o con segnalazioni di DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento). L'Istituto "Nelson Mandela" si propone di sviluppare negli alunni il senso di professionalità in relazione all'ambito specifico di cui intendono prendersi cura: cura della nostra terra, dei suoi frutti, delle sue tipicità, delle sue tradizioni e delle sue comunità (indirizzo agrario); cura di ogni persona, basata sull'attenzione alla relazione, sul rispetto e sull'accettazione incondizionata, fondamento di ogni intervento in ambito sociale e sanitario (indirizzo socio-sanitario); cura del cibo e dei diversi significati a cui esso rimanda, alle sue valenze psicologiche, relazionali e affettive (indirizzo enogastronomia); cura degli strumenti, dei congegni e delle macchine di cui l'uomo ha sempre più bisogno (indirizzo manutenzione e assistenza tecnica); cura della bellezza, delle testimonianze del passato, delle realizzazioni artistiche e dei saperi insiti nei paesaggi naturali e antropici che ci circondano (indirizzo del Turismo).

L'Istituto ha prodotto il Rapporto di Autovalutazione (RAV) nel quale sono stati evidenziati punti di forza ed elementi di criticità della realtà scolastica, in base ai quali sono stati individuati priorità e traguardi da raggiungere. Essi caratterizzano il Piano di Miglioramento dell'Istituto, la cui realizzazione necessiterà di risorse economiche aggiuntive da destinare a personale docente interno e/o esterno, a personale non docente, ad attrezzature e materiali specifici.

### La scuola in breve

Il nostro Istituto di Istruzione Superiore tecnica e professionale di Stato (I.I.S.) si trova a Castelnovo ne' Monti (RE) e ha quattro sedi: via Morandi 4 (indirizzi "Manutenzione e assistenza tecnica" ed "Agricoltura e Sviluppo rurale", via Matilde di Canossa 3 (indirizzo "Enogastronomia e ospitalità turistica" e "Servizi Socio Sanitari"), via Roma 7 (Indirizzo "Tecnico del turismo" e "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale") e via Roma (indirizzo "Agricoltura e sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane").

Gli uffici di Presidenza e di Segreteria si trovano al momento nella sede di via Matilde di Canossa, 1.

**Il Tecnico dei servizi turistici** è un corso di studi quinquennale ed è uno degli indirizzi dell'istruzione tecnica del settore economico. E' un percorso nuovo che l'I.I.S. (Istituto di Istruzione Superiore) di Castelnovo ne' Monti ha attivato nell'a.s. 2014/15.

**L'indirizzo agrario** prevede anche la possibilità, accanto al raggiungimento del diploma di Agricoltura e sviluppo rurale, dell'opzione "Gestione risorse forestali e montane" per le classi dalla seconda alla quinta, per meglio qualificare l'offerta formativa e renderla più rispondente alla realtà che ci circonda.

**L'indirizzo dei Servizi Sociali e Sanitari** prevede, oltre al raggiungimento del diploma quinquennale, il conseguimento della qualifica regionale di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) subito dopo l'esame di Stato (con una eventuale integrazione delle ore di alternanza), fornendo così agli allievi un'ulteriore certificazione per inserirsi direttamente nel mercato del lavoro alla fine del percorso quinquennale.



Anche l'indirizzo **"Enogastronomia e ospitalità alberghiera"** oltre alle articolazioni di Enogastronomia, Sala e vendita prevede un'opzione di **"Prodotti dolciari artigianali e industriali"** per le classi dalla terza alla quinta, che amplia ulteriormente l'offerta formativa e specializza i ragazzi in un settore che nelle nostre zone offre diversi sbocchi.

Per i settori **Agrario, Alberghiero e di Manutenzione** è prevista una **qualifica regionale** alla fine del terzo anno che fornisce un primo riconoscimento di competenze europee di settore immediatamente spendibili (Operatore agrario, Operatore agro-alimentare, Operatore della ristorazione, Operatore meccanico, Operatore dell'autoriparazione) promuovendo però l'idea di completare comunque il percorso di studi fino al raggiungimento del diploma.

Da alcuni anni è attiva una **sezione serale** per adulti utile al conseguimento dei titoli di studio relativi agli indirizzi Alberghiero e Socio-sanitario.

Ogni classe (per ogni indirizzo) in seconda, terza, quarta e quinta, affronta specifici periodi di alternanza scuola-lavoro in aziende, imprese o enti del settore.

Le lezioni cominciano alle ore 7:55 del mattino e terminano alle ore 12:55. Quelle del pomeriggio di norma iniziano alle ore 14:00 e terminano alle ore 16:00. Ogni lezione curricolare dura un'ora.



**DATI QUANTITATIVI ALUNNI, PERSONALE DOCENTE ED A.T.A. DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S.  
2019/2020**

**POPOLAZIONE SCOLASTICA**

**Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado – Dati di riferimento 31/10/2019**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

N. indirizzi presenti: 5

- 1) Manutenzione e Assistenza Tecnica
- 2) Agricoltura a Sviluppo Rurale
- 3) Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
- 4) Tecnico Turistico
- 5) Servizi Socio Sanitari

N. classi articolate: 5 tra indirizzo Socio-Sanitario e Agricoltura e Sviluppo Rurale

- 1) 1^A / 1^E
- 2) 2^G / 2^E
- 3) 3^G/ 3^E
- 4) 4^A / 4^E
- 5) 5^G /5^E

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numer o classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+ b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi diurni (e)	Alunni frequent anti classi corsi serali (f)	Alunni frequent anti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequent anti (h=f+ g)	Di cui div. abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi diurni (i=d-f)	Differen za tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequent anti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	6	0	6	128	0	128	0	128	6	0	0	21,33	0
Seconde	9	0	9	169	0	168	0	168	23	-1	0	18,67	0
Terze	8	2	9	120	6	144	10	154	16	-24	-4	18,00	5
Quarte	8	2	9	143	13	143	18	161	10	0	-5	17,88	9
Quinte	8	2	9	122	6	123	6	129	11	1	0	15,38	3
Totale	39	6	45	682	25	706	34	740	66	-24	- 9		



**PERSONALE**

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
	<b>NUMERO</b>
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	56
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	18
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	20
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° 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>139</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	7
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>37</b>



Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

### **L'ORGANIGRAMMA**

Dirigente Scolastico: Dott.ssa MONICA GIOVANELLI

Collaboratori del Dirigente Scolastico: prof. DOMENICO MISCIOSCIA - prof.ssa ANNAMARIA COCCHI

Responsabili di sede (gestione personale per sostituzioni, comunicazioni, documentazioni, ...)

-Via Morandi e Via Roma B1 e classi articolate con Socio Sanitario Prof. Varvara Antonio (collabora con Ferrari Sara)

-Via Impastato B3 /B2/ B1 3^EGe 4^EG Baroni Giorgia (collabora con Armani Angelo)

-Via Morandi C2 Proff. Miscioscia Domenico e Cocchi Annamaria

-Via Roma Tecnico-Turistico B2 1^E, 2^E e 5^E Calavani Isabella (collabora con Simonazzi Nicoletta)

-Azienda Agraria: Monti Massimo

Coordinatori d'indirizzo (progetti, alternanze, stage, ...):

-B1 Prof. Varvara Antonio (collabora con il docente Monti Massimo per progetti dell'azienda agraria)

-B2 Prof. ssa Galassi Simona

-B3 Prof. ssa Fontanesi Elisa (collabora con docenti Alfano Michele, Bifaro Alessandro, Maligno Benito, Peluso Giuseppe)

-C2 Proff. Pignedoli Giuseppe e Vasirani Fabio

-TT Prof.ssa Calavani Isabella

-Serale Prof. Favali Matteo

Direttore Amministrativo: Zampolini Mara

RSPP: Dott. Canedoli Matteo

### **LA SCUOLA E IL TERRITORIO**

L'Istituto di Istruzione Superiore "Nelson Mandela" di Castelnuovo ne' Monti si trova al centro di un'area geografica recentemente certificata dall'Unesco quale territorio MaB (Man and Byosphere). Questo importante riconoscimento investe la scuola di una ancor più significativa responsabilità nell'ambito dell'educazione ad uno sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente.

L'Istituto nasce con l'a.s. 2012/2013 e va a costituire un polo professionale e tecnico con diverse proposte formative. L'Istituto sorge nel cuore dell'Appennino reggiano ma la sua azione educativa si rivolge anche a



studenti provenienti dall'Appennino modenese e parmense. Le esigenze formative di cui questi studenti sono portatori, pur diversificate, hanno in comune la richiesta di una preparazione scolastica e professionale spendibile sul proprio territorio ma aperta alle sfide di un mondo globalizzato e in divenire. La montagna, forse più di altri territori, ha bisogno di imparare a "prendersi cura" di tutto ciò di cui vive: le persone, l'ambiente, le cose. Il contesto con cui l'Istituto è chiamato ad interagire è di particolare ricchezza. Il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, la rete di tante piccole aziende artigiane, la realtà delle aziende del settore agricolo, l'ospedale "Sant'Anna" e le svariate attività del terziario ci dicono di un territorio vivace anche se storicamente fragile. L'Istituto di Istruzione Superiore, attraverso i suoi indirizzi, vuole rafforzare queste vocazioni e dare più concrete prospettive di futuro ai propri studenti.

## **IL PROGETTO CULTURALE D' ISTITUTO**

L'Istituto è un luogo di formazione culturale, professionale e civica e si adopera per realizzare il passaggio dalla scuola delle nozioni alla scuola della conoscenza e della responsabilità in un più ampio orizzonte di condivisione delle sfide della contemporaneità e di miglioramento del presente. In questa prospettiva, l'Offerta Formativa dell'Istituto ha come obiettivo principale quello di contribuire in modo graduale ma sostanziale alla crescita umana e intellettuale di ogni studente.

**Gli obiettivi educativi generali** sono i seguenti:

- 1)Disponibilità all'ascolto;
- 2)Disponibilità al confronto con modelli, opinioni e contesti diversi;
- 3)Accettazione delle diversità individuali, culturali e religiose;
- 4)Riconoscimento del confronto con l'altro come occasione di arricchimento personale e di definizione della propria identità individuale e sociale;
- 5)Capacità di interagire costruttivamente e con contributi personali in ambiti di confronto e discussione;
- 6)Valorizzazione degli apporti della tradizione locale e nazionale in una prospettiva più ampia, europeista e mondiale;
- 7)Capacità di attuazione di processi di valutazione ed autovalutazione come risultato di una adeguata autostima e del riconoscimento del valore dell'altro;
- 8)Consapevolezza del valore della legalità quale elemento fondante di ogni corretta convivenza.

In questa ottica, al fine di utilizzare ogni occasione per promuovere la crescita umana e civile degli alunni, da questo anno scolastico sono state approntate idonee convenzioni per potenziare l'aspetto formativo delle sanzioni scolastiche. La sospensione dalle attività scolastiche degli alunni (prevista nei casi descritti dal Regolamento) sarà preferibilmente realizzata presso Associazioni, Enti o Strutture di carattere socio assistenziale del territorio. Prendendo parte alle attività socialmente utili di queste realtà (Croce Verde, Casa di riposo per anziani, Casa della carità...) gli studenti avranno l'occasione di maturare e responsabilizzarsi.

**Gli obiettivi didattici generali** sono i seguenti:

- 1)Maturazione di processi cognitivi mirati ad una corretta decodificazione della realtà;



- 2) Utilizzazione corretta di terminologie e procedimenti relativi ai linguaggi specifici appresi e ai diversi ambiti tecnici e professionali;
- 3) Capacità di osservare con criteri di logica e di consequenzialità fenomeni e contesti;
- 4) Capacità di valorizzare le risorse del territorio anche con la partecipazione alle attività e ai progetti promossi dal Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano o da altre qualificate istituzioni;
- 5) Flessibilità e capacità di adattarsi a situazioni nuove con attitudine all'autoapprendimento;
- 6) Capacità di mettere in atto tecniche di comunicazione adeguate al contesto, all'interlocutore e alla situazione, utilizzando anche le lingue straniere apprese;
- 7) Capacità di lavorare in maniera autonoma e in gruppo;
- 8) Capacità di registrare ed organizzare dati ed informazioni, utilizzando anche strumenti informatici e telematici.

### **FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA**

La scuola può svolgere efficacemente la sua funzione didattico-educativa soltanto se tutti i soggetti che compongono la comunità scolastica, il Dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti e le famiglie, sono in grado di instaurare fra di loro una proficua e condivisa collaborazione. Il Patto educativo di corresponsabilità, reso obbligatorio con il D.P.R. n. 235/2007 ed entrato in vigore il 2 gennaio 2008, costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare l'offerta formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. Il Piano dell'Offerta Formativa (in primo luogo le attività scolastiche e i progetti che le arricchiscono) è teso a favorire l'integrazione di ogni studente, con le sue peculiari caratteristiche individuali, linguistiche e culturali e a ridurre fenomeni quali l'insuccesso scolastico, il disagio, la demotivazione e l'abbandono. Attraverso una formazione culturale di base e supporti individualizzati ogni studente sarà messo in condizione di realizzare un proprio concreto percorso formativo, in sintonia con i propri sogni e con le proprie potenzialità. Naturalmente è di grande importanza la scelta dell'indirizzo di studi. Di seguito sono riportati, in base alla vigente normativa (DPR n.87 e DPR n.88 del 2010), i profili, gli obiettivi, gli sbocchi lavorativi e le materie professionalizzanti dei nostri cinque indirizzi.

### **Priorità, traguardi e obiettivi di processo**

Le **priorità** che l'Istituto si è assegnato per il triennio (2016-2019) sono:

- 1) Sviluppo/potenziamento delle abilità specifiche e generali nell'area linguistica e in quella logico-matematica utili per una buona preparazione di base ed anche per poter affrontare prove nazionali, test di ammissione, prove selettive
- 2) Sviluppo/consolidamento delle competenze chiave, sociali e di cittadinanza attiva e sviluppo della capacità di entrare in rete con soggetti diversi

I **traguardi** che l'Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:



- 1) Mantenimento/miglioramento dei risultati delle classi nelle prove standardizzate e per l'acquisizione delle competenze di base
- 2) Potenziamento degli interventi educativi e di esperienze formative, realizzati da docenti e/o altre figure significative
- 3) Incremento del numero di alunni che partecipano alle iniziative proposte dalla scuola inerenti a volontariato e/o cittadinanza attiva

I principali **obiettivi di processo** che l'Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono i seguenti:

- 1) sviluppo/potenziamento delle abilità logico matematiche e linguistiche nelle classi del biennio con percorsi ad hoc
- 2) potenziamento dei progetti aventi come obiettivo la sensibilizzazione e la conoscenza in merito al mondo del volontariato e dell'impegno civile in collaborazione con le numerose realtà di volontariato sociale presenti nel nostro territorio
- 3) elaborazione e realizzazione di progetti rivolti agli alunni, anche autogestiti, per l'organizzazione di attività formative in orario curricolare e extracurricolare, e con il supporto anche di altre agenzie educative del territorio

## **PROGETTI E ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI**

L'Istituto propone agli studenti numerosi progetti finalizzati all'arricchimento del percorso formativo e alla messa alla prova delle competenze professionali acquisite o in corso di acquisizione. Sono esperienze che normalmente consolidano la scelta del percorso di studi e aprono a collegamenti con la realtà extrascolastica e con il mondo del lavoro. Ogni classe (per ogni indirizzo) in seconda, terza, quarta e quinta, affronta specifici periodi di "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (ex alternanza scuola-lavoro) in aziende, imprese o enti del settore. Questi periodi di tirocinio sono predisposti in modo flessibile e in sinergia con le stesse aziende o strutture ospitanti affinché sia varia e il più significativa possibile la gamma delle realtà professionali che gli studenti vedono da vicino e nelle quali si mettono alla prova. Le strutture che ospitano i ragazzi in stage sono individuate tenendo conto delle caratteristiche del nostro territorio e delle località di provenienza degli studenti.

Per gli alunni che lo richiedono, sempre di concerto con le famiglie, può essere organizzata una attività di Alternanza Scuola/Lavoro da svolgersi durante i mesi estivi.

### **I PROGETTI**

I progetti portanti dell'istituto riguardano le seguenti aree:

- "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento". ( ex Alternanza scuola-lavoro)
- Progetto accoglienza: Iniziative rivolte a tutte le classi prime dell'Istituto finalizzate a realizzare spazi di amicizia e di relazione nei primi due mesi di scuola, per il potenziamento della motivazione e dell'autostima



- Progetto per l'integrazione degli alunni diversamente abili: Attività rivolte agli studenti diversamente abili che, affiancati da compagni- tutor, si cimentano in attività di laboratori creativi, di cucina e di attività con gli equini.
- Progetti per la prevenzione delle dipendenze: Esperienze rivolte alle classi dell'ultimo triennio per sensibilizzare gli studenti ai rischi connessi ad ogni dipendenza: da tabacco, sostanze, videogiochi, telefonino...
- Progetto sul volontariato "*Mi fido di te*": Iniziative rivolte alla conoscenza delle realtà del volontariato sociale del territorio, realizzate attraverso incontri con testimoni privilegiati e finalizzate all'acquisizione di atteggiamenti di condivisione e solidarietà
- Progetti di educazione alla salute: Contenuti ed esperienze finalizzati all'instaurazione di corretti stili di vita, sia in campo alimentare che in ambito di comportamenti quotidiani per la prevenzione del disagio e la promozione del benessere
- Progetti di alfabetizzazione per alunni di recente immigrazione: Corso di alfabetizzazione per gli studenti di recente immigrazione, finalizzato all'acquisizione di abilità linguistiche per la relazione e lo studio
- Progetto *Croce Verde*: Percorso relativo alle pratiche di sicurezza e interventi di primo soccorso con diramazioni pratiche differenziate per settori
- Progetti sportivi (Natura-Sport e Campionati studenteschi): progetti per potenziare le attività sportive e promuovere stili di vita sani.
- Progetti PON per il recupero delle abilità di base
- Progetti professionalizzanti per migliorare la qualità degli apprendimenti (Istruzione e Formazione Professionale)

#### PROGETTI ATTIVATI nell'anno scolastico 2019/2020:

<b>Progetti indirizzo: Agricoltura e Sviluppo Rurale</b>	
1	Corso ODB: Operatore e tecnico di Base
2	Progetto Potature
3	Progetto "Mascalchia bovina"
4	Progetto "Benessere animale e strutture di allevamento
5	Impiego e manutenzione in sicurezza delle macchine e attrezzature agricole e forestali
6	Progetto Pane
7	Progetto Pasta
8	Progetto "Innesti"
9	Progetto "Sistemazione area verde circostante la chiesa di San Pietro di Carpineti"
10	Progetto di collaborazione con il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale
11	Progetti sul territorio: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Azienda Agraria</li> <li>2) Recupero del castagneto matildico di Marola</li> <li>3) Cantiere forestale</li> <li>4) Progetto cavalli</li> </ul>



	5) Progetto Etiopia
	6) Progetto Natural-mente sostenibile

<i>Progetti indirizzo: Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera</i>	
1.	Progetto cocktail e snack I° e II° livello
2.	Progetto latte art e caffetteria da bar I° e II° livello
3.	Progetto "Pasticceria base, creme e impasti"
4.	Progetto "Pasticceria avanzata: dessert a cucchiaio, torte e monoporzioni"
5.	Progetto "Meat-Lab sui tagli delle carni da macello"
6.	Progetto "Cucina molecolare"
8.	<i>Finger Food</i>
9.	Scegli con gusto, gusta in salute
10.	Progetto Bar/Ristorantino Didattico

<i>Progetti indirizzo: Manutenzione ed Assistenza Tecnica</i>	
1	Riparazioni moto e auto
2	Patentino carrelli elevatori
3	Meccanico in classe
4	Saldatura
5	Africa 4.0
6	Energie rinnovabili
7	CAD e stampa 3D

<i>Progetti indirizzo: Servizi Socio-Sanitari</i>	
1	Progetto "Spazio bimbi"
2.	Progetto "Mi fido di te"
3.	Progetto "Io....ti leggo"
4.	Progetto "Percorso Operatore Socio-Sanitario"

<i>Progetti indirizzo: Tecnico Turistico</i>	
1	Progetto "Diversamente europei ugualmente cittadini"
2	Progetto "Matilde donna e guerriera"
3	Progetto "La polvere nel mondo diari d'esperienza ed esercizi di eco-narrazione"
4	Progetto "I cambiamenti climatici e sostenibilità"
5	Progetto "Parchi in assemblea legislativa 2002"



<i>Progetti indirizzo: Corso serale</i>	
1	Progetto Esame di qualifica

<i>Progetti europei comuni a tutti gli indirizzi</i>	
1.	Progetto Erasmus+ "Science is all around"
2.	Progetto Erasmus + "Woher kommen wir? Migrationserfahrungen in Europa – in Vielfalt verbenden"

<i>Progetti comuni a tutti gli indirizzi</i>	
1.	So – stare a scuola
2.	Progetto Tutor
3.	Potenziamento delle attività sportive/natura e sport
4.	Rete nazionale UNESCO
5.	Progetto PON FSE "Pensiero computazione e cittadinanza digitale"

## **PIANO FORMAZIONE INSEGNANTI**

In coerenza con gli obiettivi previsti dal PNSD e con quanto emerso dal RAV del nostro Istituto la formazione del personale scolastico verterà (nel triennio 2016/2019) in modo preponderante su: valutazione, inclusione, didattica per competenze.

### *Piano triennale per la formazione dei docenti*

-Adesione alle iniziative di formazione "La scuola nel Parco"

- Attività di formazione interna sulla valutazione delle competenze, così articolati: due incontri di autoformazione con visione di cinque webinar realizzati dal prof. Mario Castoldi, seguiti da lavori di gruppo e un incontro conclusivo con lo stesso Castoldi (tramite video conferenza); due incontri con docenti dell'Università di Bologna; un incontro sulla valutazione dell'errore

-Incontri di formazione su tematiche digitali a cura dell'animatrice digitale (corsi sull'uso del Registro elettronico, su Prezi, approfondimenti nell'uso di Google Suite, in particolare degli strumenti di condivisione come Google Drive.)

- All'inizio di ogni anno scolastico viene svolto un incontro di formazione sui DSA e sull'utilizzo del registro elettronico

- Aggiornamenti nell'ambito della sicurezza

- Formazione sul Regolamento Europeo sulla Privacy (ottobre 2019)

- Formazione Ambito 20: Il Piano di Formazione dell'Ambito 20 prevede ogni anno diversi moduli formativi (Corsi di lingua inglese con certificazione europea, corsi sulle competenze di base di matematica...). La scuola capofila dell'Ambito 20 per la formazione è l'Istituto Cattaneo-Dall'Aglio.



-Adesione al progetto di sensibilizzazione dei docenti circa tematiche legate alle dipendenze realizzato congiuntamente al CPS (Centro di Prevenzione Sociale) e svolto in collaborazione col CCQS (Centro di Coordinamento per la Qualificazione Scolastica)

- Formazione di settore per i diversi indirizzi.

Il Modello "A" costituisce il documento programmatico fondamentale della scuola, denominato Programma Annuale e con questo modello sono individuate tutte le entrate e stabilite l'entità delle risorse da assegnare ad ogni singolo progetto o attività. La sezione delle entrate è articolata per fonti di finanziamento, mentre quella delle spese per attività e progetti.

Sulla base di quanto premesso, si procede all'esame delle aggregazioni delle Entrate e delle Spese.





PROGRAMMA ANNUALE MODELLO A - Esercizio finanziario 2020

Liv 1	Liv 2	Entrate	Importi in euro
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>482.659,51</b>
	01	Non vincolato	87.802,75
	02	Vincolato	394.856,76
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>46.501,08</b>
	01	Dotazione ordinaria	46.501,08
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	





PROGRAMMA ANNUALE MODELLO A - Esercizio finanziario 2020

Liv 1	Liv 2	Entrate	Importi in euro
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministraz	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministraz	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previde	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	





Istituto di Istruzione Superiore di CASTELNOVO NE' MONTI  
Via Morandi, 4 - 42035 Castelnovo ne' Monti (RE)  
Tel. 0522-812347 - e-mail: REIS014004@istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE MODELLO A - Esercizio finanziario 2020

Liv 1	Liv 2	Entrate	Importi in euro
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		<b>Mutui</b>	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>529.160,59</b>





PROGRAMMA ANNUALE MODELLO A - Esercizio finanziario 2020

Liv 1	Liv 2	Destinazioni	Importi in euro
<b>A</b>	<b>Attività</b>		<b>308.901,25</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.705,13
	A02	Funzionamento amministrativo	120.777,37
	A03	Didattica	100.980,98
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	63.788,36
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.649,41
	A06	Attività di orientamento	
<b>P</b>	<b>Progetti</b>		<b>200.149,75</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	73.511,26
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	125.313,42
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.325,07
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>		<b>19.909,59</b>
	G01	Azienda agraria	19.909,59
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>		<b>200,00</b>
	R98	Fondo di riserva	200,00
<b>D</b>	<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>		
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
<b>TOTALE DESTINAZIONI</b>			
<b>Z</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>		
	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>529.160,59</b>

Predisposto dal Dirigente il 14-11-2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa MONICA GIOVANELLI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

LA GIUNTA ESECUTIVA  
IL PRESIDENTE

Approvato dal Consiglio di Istituto il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE





UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D - Esercizio finanziario 2020

Liv 1	Liv 2	Destinazioni	Importo alla data 01-01-2020		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
<b>A</b>	<b>Attività</b>		<b>263.010,17</b>	<b>175.407,42</b>	<b>87.602,75</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.705,13	2.705,13	
	A02	Funzionamento amministrativo	87.602,75		87.602,75
	A03	Didattica	100.980,98	100.980,98	
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	51.071,90	51.071,90	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.649,41	20.649,41	
	A06	Attività di orientamento			
<b>P</b>	<b>Progetti</b>		<b>199.539,75</b>	<b>199.539,75</b>	
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	72.901,26	72.901,26	
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	125.313,42	125.313,42	
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.325,07	1.325,07	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"			
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"			
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>		<b>19.909,59</b>	<b>19.909,59</b>	
	G01	Azienda agraria	19.909,59	19.909,59	
	G02	Azienda speciale			
	G03	Attività per conto terzi			
	G04	Attività convittuale			
Totale avanzo utilizzato			<b>482.459,51</b>	<b>394.856,76</b>	<b>87.602,75</b>
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			<b>200,00</b>		<b>200,00</b>

Data 14-11-2019

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ZAMPOLINI MARA



## PARTE 1^ ENTRATE

### INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE

La programmazione finanziaria, per l'anno 2020, è in linea con quanto previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa del corrente anno scolastico.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Tale programmazione tiene conto delle disposizioni dettate dalle seguenti disposizioni:

- D.I. n. 129/2018 – Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche -
- Legge 296/2006 - art.1 - comma 601 – legge finanziaria 2007 -
- D.M. 21/2007 - Criteri per l'assegnazione dei fondi alle scuole –
- Nota MIUR n. 8370 del 5/11/2009 –
- Nota MIUR n. 8766 del 17/11/2009 –
- Nota MIUR n. 9273 del 2/12/2009 –
- Nota MIUR n. 9537 del 14/12/2009 –
- Nota MIUR n. 10773 del 11/11/2010 –
- Nota MIUR n. 9353 del 22 dicembre 2011 –
- Nota prot. 8409 del 30.07.2010 –
- Nota prot. n.21795 del 30 settembre 2019 -

La linea programmatica è stata elaborata sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato e dagli Enti Locali.

Gli stanziamenti previsti riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell' Istituzione Scolastica, sono correlati alle spese che si prevede di sostenere attraverso una gestione che tiene conto soprattutto del fatto che le risorse finanziarie disponibili, relative al finanziamento statale, sono destinate a spese obbligatorie.

Relativamente alla spesa per *supplenze temporanee* la scuola, nel corso dello svolgimento dei rapporti di lavoro dei supplenti brevi, è tenuta ad inserire a SIDI tutti i contratti e le eventuali variazioni di stato giuridico (assenze, cessazioni anticipate, ecc). e le trasmette a NoiPA per aggiornare le competenze mensili, ove necessario, restituendole a SIDI. Il sistema GePOS, procederà, in automatico, a verifica di capienza e aggiornerà la disponibilità di fondi per effetto dei conteggi trasmessi a SIDI da NoiPA

La dotazione per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF), a seguito della Nota MIUR Prot.n. 21795 del 30/09/2019, per l'a.s. 2019/2020, è pari a:



<b>ANNO SCOLASTICO 2019/2020</b>		
	<b>Totale lordo Stato</b>	<b>Totale lordo dipendente</b>
<b>Fondo delle istituzioni scolastiche</b>	<b>78.214,10</b>	<b>58.940,54</b>
<b>Funzioni strumentali all'offerta formativa</b>	<b>5.997,74</b>	<b>4.519,78</b>
<b>Incarichi specifici del personale ATA</b>	<b>4.669,00</b>	<b>3.518,46</b>
<b>Ore eccedenti</b>	<b>4.403,49</b>	<b>3.318,38</b>
<b>Quota attività complementare di educazione fisica</b>	<b>3.012,10</b>	<b>2.269,86</b>
<b>Fondi progetti aree a rischio a forte processo immigratorio</b>	<b>2.383,09</b>	<b>1.795,85</b>
<b>TOTALE FIS</b>	<b>98.679,52</b>	<b>74.362,87</b>

Il valore complessivo dei *residui attivi/accertamenti* alla data del 14/11/2019 è pari ad € 196.039,21 così ripartiti:

Anno prov.	n.	Aggr./voce	Beneficiario/Oggetto	Importo
2016	1	03.06.001	MIUR (Saldo progetto alterna. Scuola lavoro classi 4 e 5)	1.486,43
2016	3	02.02.001	MIUR (Saldo progetto Ambienti digitali)	226,18
2018	5	02.01.001	MIUR (Saldo Progetto Pon Fse "Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro")	3.645,03
2018	6	02.01.001	MIUR (Saldo Progetto Pon Fse "Competenze di base")	11.374,88
2018	7	02.02.001	MIUR (Saldo Progetto Pon Fesr "Laboratorio forestale e turistico dell'area Mab Unesco - B2")	9.491,67
2018	8	02.02.001	MIUR (Saldo Progetto Pon Fesr "Laboratorio Innovativi Didattici - B1")	1.319,78
2019	83	04.04.001	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Saldo Progetto "Diversamente Europei ugualmente cittadini")	7.420,00
2019	84	05.06.001	INDIRE (Saldo Progetto Erasmus Plus "Science is all around")	5.885,20
2019	85	05.06.001	INDIRE (Saldo Progetto Erasmus Plus "Woher kommen wir? Migrationserfahrungen in Europa - in Vielfalt verbenden")	3.163,80
2019	86	05.06.001	FONDAZIONE MANODORI DI REGGIO EMILIA (Saldo Progetto "DSA")	864,00
2019	87	05.06.001	FONDAZIONE MANODORI DI REGGIO EMILIA (Saldo Progetto "Tutor alunni diversamente abili")	1.055,04
2019	88	03.06.001	MIUR (Saldo Biblioteche Scolastiche Innovative)	5.000,00
2019	89	03.06.001	MIUR (Compenso Revisori dei Conti sett-dic. 2019))	1.178,31
2019	90	05.04.001	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL' APPENNINO REGGIANO	55.695,70



			(Finanziamento primo anno progetto SNAI –Strategia Nazionale Aree Interne )	
2019	91	03.06.001	MIUR (Finanziamento pogetto PONFSE “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”)	15.784,50
2019	92	03.06.001	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Saldo Progetto IeFP Rif. PA 2018-REIS014004)	72.448,69

Il **fondo cassa**, alla data del 14/11/2019 è pari ad € **287.836,14**, è costituito da fondi erogati dalla Provincia, da contributi dei genitori degli alunni, da altri Enti e da fondi erogati dal MIUR.

I fondi erogati da altri Enti o da Privati sono tutti con “vincolo di destinazione” e, in quanto tali, assegnati ai vari progetti o attività.

### ENTRATE

<b>Aggr. 01 – Avanzo di amministrazione</b>	<b>482.659,51</b>
- Avanzo di Amministrazione vincolato	394.856,76
- Avanzo di Amministrazione non vincolato	87.802,75

<b>Avanzo di Amministrazione vincolato</b>	<b>394.856,76</b>
<b>A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>2.705,13</b>
A01 001 – Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.705,13
<b>A03 Didattica</b>	<b>100.980,98</b>
A03 001 - Didattica	92.513,64
A03 002 Progetto 10.8.1.B1 PONFESR-EM-2018-30 - Laboratori Innovativi Didattici	1.124,58
A03 003 Progetto 10.8.1.B2 PONFESR-EM-2018-20 Laboratorio per la gestione forestale e turistica dell’area Mab Unesco	7.342,58
A03 004 PONFESR Ambienti Digitali	0,18
<b>A04 Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>51.071,90</b>
A04 001 Attività di Alternanza Scuola Lavoro	37.872,95
A04 002 10.6.6A-FSEPON-EM-14 Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro	13.198,95



A05 001 – Visite, viaggi programmi di studio all'estero	20.649,41
G01 001 – Azienda Agraria	19.909,59
<b>P01 – Progetti in Ambito “Scientifico, tecnico e professionale”</b>	<b>72.901,26</b>
P P01 002 – Progetto Alunni diversamente Abili	1.420,00
P P01 003 – Progetto Tutor	1,06
P P01 004 – Progetto 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-17 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale	15.784,50
P P01 008 – Progetto SNAI – Strategia Nazionale Aree Interne “La montagna del latte: stili di vita .....	55.695,70
<b>P02 – Progetti in Ambito “Umanistico e sociale”</b>	<b>125.313,42</b>
P P02 001 – Progetto Erasmus Plus Unesco Heritage	3.012,92
P P02 002 – Progetto Erasmus Plus 3I	4.330,70
P P02 003 – Progetto Erasmus Plus Media Literacy	3.389,75
P P02 004 – Progetto Pon “Inclusione sociale e lotta al disagio”	27.287,90
P P02 005 – Progetto Erasmus Plus 4S	79,29
P P02 007 – Progetto 10.2.2A FSEPON-EM-2017-169 Competenze di base	31.713,80
P P02 010 – Progetto “Diversamente Europei ugualmente cittadini”	12.840,00
P P02 010 – Progetto Erasmus Plus “Science is all around”	26.840,06
P P02 010 – Progetto Erasmus Plus “Woher kommen wir? Migrationserfahrungen in Europa – in Vielfalt verbenden”	15.819,00
<b>P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”</b>	<b>1.325,07</b>
P P03 001 - Progetto Corso Operatore Socio-Sanitario	1.325,07

<b>Avanzo di Amministrazione non vincolato</b>	<b>87.802,75</b>
A02 – Funzionamento Amministrativo	87.802,75



<b>Aggr. 03 – Finanziamenti dello Stato</b>	<b>46.501,08</b>
<b>Voce 01 – 001 - Dotazione ordinaria così composta:</b>	<b>46.501,08</b>
<b>Fondi per spese di funzionamento</b>	30.817,99
<b>Finanziamento per alunni diversamente abili</b>	610,00
<b>Finanziamento per compenso revisori dei conti</b>	2.356,63
<b>Finanziamento per Alternanza Scuola Lavoro Legge 107/2015</b>	12.716,46

<b>Aggr. 03 – Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0.00</b>
---	-------------

<b>Aggr. 04 – Finanziamenti da Enti Locali</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>Voce 03 – Provincia vincolati</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------------	-------------

<b>Aggr. 05 – Contributi da privati</b>	<b>0.00</b>
---	-------------

<b>Aggr. 06 – Proventi da gest. economiche</b>	<b>0.00</b>
<b>Proventi da gestione economica azienda agraria</b>	0.00

<b>Aggr. 07 – Altre entrate</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------	-------------

<b>Aggr. 08 – Mutui</b>	<b>0.00</b>
-------------------------	-------------



## PARTE II^ - SPESE

### MODALITA' DI IMPIEGO DELLE RISORSE

La ripartizione delle spese, nelle schede di progetto/attività, è stata predisposta sulla base delle necessità e degli obiettivi approvati dal Collegio dei Docenti, rapportate alla effettiva disponibilità finanziaria

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015,

### SPESE

**Attività A01 – Spese per il funzionamento generale e decoro della scuola € 2.705,13**

### ENTRATE

Aggr.	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
01	02		Avanzo di amministrazione	2.705,13
		001	Non vincolato	2.705,13
03	01		Finanziamenti dello Stato	2.705,13
		001	Dotazione ordinaria	2.705,13
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>2.705,13</b>



**SPESE**

Aggr.	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.705,13
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.705,13
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni hardware	2.705,13
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>2.705,13</b>

**Attività A02 – Spese per il funzionamento amministrativo didattico € 122.777,37**

**ENTRATE**

Aggr.	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
01	01		Avanzo di amministrazione non vincolato	87.602,75
		001	Non vincolato	87.602,75
03	01		Finanziamenti dello Stato	33.174,62
		001	Dotazione ordinaria	2.356,63
		001	Dotazione ordinaria	30.817,99
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>120.777,37</b>

**SPESE**

Aggr.	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			Spese di personale	4.000,00
	03		<i>Altri compensi per personale a tempo indeterminato</i>	
		009	Indennità di missione	2000,00
	04		<i>Altri compensi per personale a tempo</i>	



			<i>determinato</i>	
		009	Indennità di missione	2000,00
<b>02</b>			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	
	<b>01</b>		<i>Carta, cancelleria e stampati</i>	<b>8.500,00</b>
		001	Carta	3.500,00
		002	Cancelleria	5.000,00
	<b>02</b>		<i>Giornali , riviste e pubblicazioni</i>	<b>500,00</b>
		001	Giornali e riviste	500,00
	<b>03</b>		<i>Materiali e accessori</i>	<b>70.420,74</b>
		004	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10.000,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	60.420,74
<b>03</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	
	<b>06</b>		<i>Manutenzione ordinaria e riparazioni</i>	<b>20.000,00</b>
		005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	20.000,00
	<b>07</b>		<i>Utilizzo di beni e servizi</i>	<b>14.000,00</b>
		001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	8.000,00
		006	Licenze d'uso per software	2.000,00
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	4.000,00
	<b>13</b>		<i>Servizio di cassa</i>	<b>1000,00</b>
		001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.000,00
<b>05</b>			<b>Altre spese</b>	
	<b>02</b>		<i>Revisori dei Conti</i>	<b>2.356,63</b>
		002	Compenso ai Revisori	2.356,63
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>120.777,37</b>



**Attività A03 – Didattica     €. 100.980,98**

**ENTRATE**

Aggr.	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
<b>01</b>	<b>02</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>92.513,64</b>
		001	Vincolato	92.513,64
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>92.513,64</b>

**SPESE**

Aggr.	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
	<b>03</b>		<i><b>Materiali e accessori</b></i>	<i><b>43.721,64</b></i>
		004	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15.000,00
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6.000,00
		009	Materiale informatico	4.000,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	18.721,64
<b>03</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<i><b>38.792,00</b></i>
	<b>02</b>		<i><b>Prestazioni professionali e specialistiche non consulenti</b></i>	<i><b>10.000,00</b></i>
		005	Assistenza tecnico-informatica	10.000,00
	<b>06</b>		<b>Manutenzione ordinaria e riparazioni</b>	<i><b>20.000,00</b></i>
		005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	20.000,00
	<b>07</b>		<b>Utilizzo di beni di terzi</b>	<b>2.000,00</b>
		006	Licenze d'uso e software	2.000,00
	<b>12</b>		<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>6.792,00</b>
		01	Spese per Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.792,00
<b>04</b>			<b>Acquisto di beni di investimento</b>	<i><b>10.000,00</b></i>
	<b>03</b>		<i><b>Beni mobili</b></i>	<i><b>10.000,00</b></i>



		012	Attrezzature scientifiche	10.000,00
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>92.513,64</b>

**A A03 002 – 10.8.1.B1 FESRPON-EM-2018-30**

**Laboratori Innovativi Didattici**

#### **ENTRATE**

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>1.124,58</b>
	02	Vincolato	1.124,58
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>1.124,58</b>

#### **SPESE**

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Sottoconto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>04</b>			<b>Acquisto beni di investimento</b>	<b>1.124,58</b>
	03		<b><i>Beni Mobili</i></b>	<b><i>1.124,58</i></b>
		012	Attrezzature Scientifiche	1.124,58
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>1.124,78</b>



**A A03 003 – 10.8.1.B2 FESR PON-EM-2018-20****Laboratori per la gestione forestale e turistica dell'area Man Unesco****ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione	7.342,58
	02	Vincolato	7.342,58
Totale risorse progetto			7.342,58

**SPESE**

Aggr.	Voce	Sottoconto	Descrizione	Importo
04			Acquisto beni di investimento	7.342,58
	03		<i>Beni Mobili</i>	7.342,58
		012	Attrezzature Scientifiche	7.342,58
			Totale spese progetto	7.342,58

**A03 004 – PONFESR Ambienti Digitali****ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione	0,18
	02	Vincolato	0,18
Totale risorse progetto			0,18



**SPESE**

Aggr.	Voce	Sottoconto	Descrizione	Importo
04			Acquisto beni di investimento	0,18
	03		<i>Beni Mobili</i>	0,18
		011	Impianti	0,18
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>0,18</b>

Attività A04 – Alternanza Scuola-Lavoro €. 63.788,36

**ENTRATE**

Aggr.	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			Avanzo Amministrazione	37.872,95
	02	001	Vincolato	37.872,95
02			Finanziamenti dallo Stato	12.716,46
	01		Dotazione ordinaria	12.716,46
		001	Fondi Alternanza Scuola-Lavoro ai sensi della Legge 107/2015	12.716,46
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>50.589,41</b>

**SPESE**

Aggr.	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			Spese di personale	50.589,41
	01		<i>Compensi accessori non carico FIS docenti</i>	50.589,41
		001	Compensi netti	50.589,41
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>50.589,41</b>



**A A04 002 – 10.6.6A FSEPON-EM-2017-14****Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro****ENTRATE**

Aggr.	Voce	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			Avanzo di amministrazione	13.198,95
	02	001	Vincolato	13.198,95
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>13.198,95</b>

**SPESE**

Aggr.	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			Spese di personale	13.198,95
	01		<i>Compensi accessori non carico FIS docenti</i>	<i>13.198,95</i>
		001	Compensi netti	13.198,95
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>13.198,95</b>

**A A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero €. 20.649,41****ENTRATE**

Aggr.	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			Avanzo Amministrazione	20.649,41
	02	001	Vincolato	20.649,41
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>20.649,41</b>



**SPESE**

Aggr.	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
03			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>20.649,41</b>
	12		<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>20.649,41</i>
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.649,41
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>20.649,41</b>

**G01 – Azienda agraria € 19.909,59**

**ENTRATE**

Aggr.	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>19.909,59</b>
	02	001	Vincolato	19.909,59
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>19.909,59</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Sottoconto	Descrizione	Importo
02			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>19.909,59</b>
	03		<i>Materiali e accessori</i>	<i>19.909,59</i>
	03	011	Altri materiali e accessori n.a.c.	19.909,59
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>19.909,59</b>



**P PROGETTI - P01 Progetti in Ambito “Scientifico, tecnico, professionale”**

**€. 73.511,26**

**P P01 002 - Progetto Alunni Diversamente Abili**

**ENTRATE**

Aggr.	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
01	02		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>1.420,00</b>
		001	Avanzo amministrazione vincolato	1.420,00
03	01		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>610,00</b>
		001	Dotazione ordinaria	610,00
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>2.030,00</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Sottoconto	Descrizione	Importo
04			<b>Acquisto beni di investimento</b>	<b>2.030,00</b>
	03		<i>Beni mobili</i>	2.030,00
		012	Attrezzature scientifiche.	
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>2.030,00</b>

**P P01 003 Progetto P03 – Progetto Tutor**

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>1,06</b>
	02	001	Vincolato	1.06
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>1.06</b>



**SPESE**

Aggr.	Voce	Sottoconto	Descrizione	Importo
02			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.06
	03		<i>Prestazioni professionali specialistiche</i>	1.06
		009	Altre prestazioni professionali specialistiche n.a.c.	1,06
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>1.06</b>

**P P01 004 Progetto PON FSE 10.2.2A FdRPOC-EM-2018-17**

**Pensiero Computazionale e cittadinanza digitale**

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			Avanzo di amministrazione	15.784,50
	02	001	Vincolato	15.784,50
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>15.784,50</b>

**SPESE**

Aggr.	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			Spese di personale	15.784,50
	01		<i>Compensi accessori non carico FIS docenti</i>	15.784,50
		001	Compensi netti	15.784,50
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>15.784,50</b>



**P P01 008 Progetto SNAI Strategia Nazionale Aree Interne**

**La Montagna del latte: stili di vita salutari e comunità intraprendenti nell'Appennino  
Reggiano**

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			Avanzo di amministrazione	55.695,70
	02	001	Vincolato	55.695,70
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>55.695,70</b>

**SPESE**

Aggr.	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			Spese di personale	10.000,00
	03		<i>Altri compensi per personale a tempo indeterminato</i>	<i>10.000,00</i>
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	10.000,00
	04		<i>Altri compensi per personale a tempo determinato</i>	<b>31.095,70</b>
		008		31.095,70
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.600,00
	12		<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>14.600,00</i>
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.600,0
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>55.695,70</b>



**P PROGETTI - P02 Progetti in Ambito “Umanistico e sociale”**

**€. 125.313,42**

**P P02 001 – Progetto ERASMUS PLUS UNESCO HERITAGE**

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			Avanzo di amministrazione	3.012,92
	02	001	Vincolato	3.012,92
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>3.012,92</b>

**SPESE**

Aggr.	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.012,92
	12		<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	3.012,92
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.012,92
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>3.012,92</b>

**P P02 002 – Progetto Erasmus 3I**

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			Avanzo di amministrazione presunto	4.330,70
	02	001	Vincolato	4.330,70
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>4.330,70</b>



**SPESE**

Aggr.	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
03			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>4.330,70</b>
	12		<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>4.330,70</i>
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.330,70
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>4.330,70</b>

<b>P P02 003 – Progetto Erasmus Plus Media Literacy</b>
---

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>3.389,75</b>
	02	001	Vincolato	3.389,75
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>3.389,75</b>

**SPESE**

Aggr.	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
03			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>3.389,75</b>
	12		<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>3.389,75</i>
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.389,75
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>3.389,75</b>



**P P02 004 – Progetto PON “Inclusione sociale e lotta al disagio”**

**ENTRATE**

Aggr.	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			Avanzo Amministrazione	22.287,90
	02	001	Vincolato	22.287,90
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>22.287,90</b>

**SPESE**

Aggr.	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			Spese di personale	22.287,90
	01		<i>Compensi accessori non carico FIS docenti</i>	22.287,90
		001	Compensi netti	22.287,90
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>22.287,90</b>

**P P02 005 – Progetto Erasmus Plus 4S**

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			Avanzo di amministrazione presunto	79,29
	02	001	Vincolato	79,29
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>79,29</b>



**SPESE**

Aggr.	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
03			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>79,29</b>
	12		<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	79,29
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	79,29
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>79,29</b>

**P P02 007 – 10.2.2A FSEPON-EM-2017-169 Competenze di base**

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>31.713,80</b>
	02	001	Vincolato	31.713,80
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>31.713,80</b>

**SPESE**

Aggr.	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			<b>Spese di personale</b>	<b>31.713,80</b>
	01		<i>Compensi accessori non carico FIS docenti</i>	31.713,80
		001	Compensi netti	31.713,80
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>31.713,80</b>



**P P02 010****Progetto “ Diversamente Europei ugualmente cittadini”****ENTRATE**

Aggr.	Voce	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			Avanzo di amministrazione presunto	12.840,00
	02	001	Vincolato	12.840,00
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>12.840,00</b>

**SPESE**

Aggr.	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.840,00
	12		<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>12.840,00</i>
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.840,00
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>12.840,00</b>

**P P02 011****Progetto Erasmus Plus “ Science is all around”****ENTRATE**

Aggr.	Voce	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			Avanzo di amministrazione	26.840,06
	02	001	Vincolato	26.840,06
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>26.840,06</b>



**SPESE**

Aggr.	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
03			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>26.840,06</b>
	12		<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>26.840,06</i>
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.840,06
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>26.840,06</b>

**P P02 012 Progetto Erasmus Plus "Woher kommen wir? Migrationserfahrungen in Europa – in Vielfalt verbinden"**

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>15.819,00</b>
	02	001	Vincolato	15.819,00
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>15.819,00</b>

**SPESE**

Aggr.	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
03			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>15.819,00</b>
	12		<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>15.819,00</i>
		001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.819,00
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>15.819,00</b>



**P PROGETTI - P03 Progetti in Ambito “Certificazioni e corsi professionale”**

**P P03 001 – Progetto Corso Operatore Socio-Sanitario**

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			Avanzo di amministrazione	1.325,07
	02	001	Vincolato	1.325,07
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>1.325,07</b>

**SPESE**

Aggr.	Voce	Sottoconto	Descrizione	Importo
02			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.325,07
	03		<i>Prestazioni professionali specialistiche</i>	<i>1.325,07</i>
		009	Altre prestazioni professionali specialistiche n.a.c.	1.325,07
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>1.325,07</b>

**Fondo di Riserva**

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
R		Fondo di riserva	200.00
	R98	Fondo di riserva	200.00



Contributi volontari da famiglia: nessuna somma viene iscritta. Poiché nel corso dell'esercizio verranno introitati contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato negli appropriati piani di destinazione. Si ipotizza di utilizzare nelle seguenti percentuali come da delibera del Consiglio di Istituto:

- 1) 20% mezzi di trasporto ( bolli di circolazione, assicurazioni, carburante, manutenzione ordinaria e straordinaria;
- 2) 10% assicurazione alunni e docenti
- 3) 50% materiali, attrezzature e strumentazioni di laboratori per gli indirizzi di Agricoltura e Sviluppo rurale, Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, Manutenzione e Assistenza tecnica, Servizi Socio-Sanitari e Tecnico Turistico;
- 4) 10% Innovazione tecnologica;
- 5) 5% Acquisto materiale sportivo;
- 6) 5% Progetti vari.

I Progetti indicati nel P.T.O.F. per gli a.s. 2017/2018 e 2018/2019 sono stati complessivamente realizzati a gli impegni di spesa hanno generalmente avuto corrispondenza con le cifre effettivamente impiegate. Al termine di ogni anno scolastico i docenti referenti per i Progetti hanno relazionato in sede di scrutinio finale sull'andamento e sul grado di gradimento degli studenti.

Castelnovo ne' Monti, 14/11/2019

Il Direttore Amministrativo

Segretaria della Giunta Esecutiva

Zampolini Mara

Il Dirigente Scolastico

Presidente della Giunta Esecutiva

Dott.ssa Monica Giovanelli