



BELLUZZI - FIORAVANTI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE



C.F. 91337340375
via G.D. Cassini,3 - 40133 BOLOGNA
Tel. 051 3519711 - FAX 051 563656
www.belluzzifioravanti.gov.it - bois02300g@istruzione.it

Prot. 17291/4.1.a

Bologna, 26/11/2019

Relazione illustrativa al Programma Annuale

Esercizio finanziario 2020

PREMESSA

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva ed ai Revisori dei Conti in allegato alla modulistica ministeriale del Programma annuale per il 2020 in ottemperanza alle disposizioni impartite dalle seguenti norme e circolari:

- C.C.N.L. Comparto Scuola 2016/2018;
- D.M. n. 21/2007 e successive circolari esplicative;
- Legge n. 107/2015;
- D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Circolare 25 novembre 2008 prot.3338 del MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio con la quale sono state diramate istruzioni operative e restrittive sul programma annuale delle istituzioni scolastiche;
- nota MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018 relativa ad "Indicazioni operative sulla predisposizione del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2019 e cedolino unico".

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si è anche tenuto conto che da parte della Città Metropolitana di Bologna - in sostituzione dell'Ente Provincia - non sono state comunicate assegnazioni di fondi per spese economali e piccola manutenzione relativamente all'E.F. 2020.

L'ISTITUTO

È ormai pressoché concluso il trasferimento che ha accorpato due storici Istituti bolognesi, l'Istituto tecnico "Odone Belluzzi" e l'Istituto Professionale "Aristotele Fioravanti", in un'unica sede, in via Cassini 3, Bologna. Infatti, dal settembre 2016 tutti i corsi - ivi compresi quelli del corso serale dell'Istituto "Fioravanti" - sono stati trasferiti nella sede di via Cassini; nella sede di via Don Minzoni permangono alcuni materiali di consumo e arredi di magazzino od obsolete attrezzature di officina, il cui spostamento - a carico della Città Metropolitana di Bologna - viene effettuato con estrema lentezza, negli ultimi lotti residuali.

Contemporaneamente, come ormai nell'intero panorama nazionale, nell'Istituto sono andate a regime le innovazioni previste dalla L. 107/2015, che ha introdotto, tra l'altro, l'organico funzionale dell'autonomia, la triennialità della pianificazione dell'offerta formativa, l'obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola lavoro nei curricoli del triennio degli istituti tecnici e professionali, obbligatorietà ora rivisitata ex L. 145/2018 con una significativa riduzione del monte ore minimo obbligatorio.

Per quanto attiene all'organico potenziato, si sottolinea che si tratta di una risorsa strategica all'interno di una scuola complessa quale l'IIS Belluzzi Fioravanti: infatti i docenti di potenziamento si sono fatti carico di progettualità fondamentali del P.T.O.F. sia a supporto delle classi del biennio, che necessitano spesso di interventi individualizzati e personalizzati per il potenziamento delle competenze di base, sia del triennio per attività quali moduli con metodologia CLIL, educazione alla legalità o attività di scrittura documentata, progetti di integrazione curricolare o valorizzazione delle eccellenze. Inoltre, grazie al profilo di queste professionalità, è stato possibile progettare e avviare, a partire dall'anno in corso, l'inserimento della filosofia in quattro classi prime dell'istituto tecnico in un'ottica di umanesimo tecnologico ed aprire ancora maggiormente la scuola al territorio in orario pomeridiano, in risposta a bisogni espressi dall'utenza tramite attività. Tali attività mirano sia al supporto a studentesse e studenti con maggiori fragilità sia alla valorizzazione delle eccellenze. Le risorse umane aggiuntive hanno permesso di creare un gruppo di docenti coadiutori in funzioni didattiche e organizzative più consistente, a supporto dell'IIS e della sua complessa e gravosa gestione quotidiana.

L'introduzione, dall'a.s. 2015/16, delle almeno 400 (quattrocento) ore di alternanza scuola – lavoro (oggi PCTO), nei tre anni conclusivi del corso di studi, ha portato l'IIS a consolidare rapporti già instaurati da tempo con le realtà produttive, istituzionali e culturali o associative del territorio e, al contempo, a stringere nuove alleanze strategiche con importanti nuovi soggetti esterni di rilievo, elaborando proposte progettuali di ampio respiro e sostenibili nel tempo. Da non sottovalutare inoltre il fatto che le attività PCTO hanno prodotto una significativa retroazione sulla prassi didattica quotidiana, oggi in via di consolidamento, che sta assumendo un profilo sempre più autenticamente laboratoriale, orientato all' "imparare facendo" e al PBL (*Project based learning*).

In particolare, per quanto riguarda l'istituto tecnico, si segnala la convenzione siglata con Confindustria Emilia per la realizzazione del progetto S.e.T. (Scuola e territorio), che prevede azioni di rinforzo del curricolo del biennio tramite minimaster tematici ed attività di CLIL con madrelingua e un modello strutturato e sostenibile nel tempo di PCTO per il triennio, col supporto di aziende "madrine" che seguono le classi in continuità per tre anni.

Tra gli esempi più virtuosi di progetti di alternanza in partenariato con significative realtà produttive, si ricordano la seconda edizione del progetto "Frigotronica" con l'azienda Carpigiani, che sta coinvolgendo per un triennio una classe ad indirizzo meccanico dell'Istituto tecnico, l'avvio di un progetto poliennale con Automobili Lamborghini SpA, a consolidamento di un percorso PCTO già realizzato lo scorso anno scolastico, i progetti svolti dalle classi terze dell'Istituto tecnico presso il gruppo COESIA-GD (progetti MAST-Expeditions), oltre ai percorsi sviluppati all'interno del Laboratorio Territoriale per l'Occupabilità.

Per quanto riguarda l'istituto professionale, fortemente motivato dall'esperienza positiva rappresentata dal Progetto pilota *Dual Education System Italy* (DESI), l'IIS Belluzzi-Fioravanti vede ora in corso la terza edizione del progetto stesso. DESI si caratterizza quale un percorso formativo duale, un programma congiunto di attività didattica in aula e di formazione in azienda, caratterizzato dal rafforzamento dell'alternanza scuola-lavoro in modalità avanzata e ispirata alla formazione duale di impronta mitteleuropea. Il percorso DESI coinvolge due classi intere, ciascuna per i due ultimi anni di corso, su base triennale. Esso valorizza la continuità dei percorsi e l'apprendimento nei contesti di lavoro e permette agli studenti dell'istituto professionale di integrare il proprio percorso formativo con esperienze formative di *training on the job* per una durata complessiva di 1.000 ore presso il Training Center dell'azienda Ducati Motor Holding S.p.A.. Proseguono inoltre le collaborazioni con Toyota Automotive, Texa, Magneti Marelli, che vedono i docenti impegnati in attività di formazione in azienda, così come eventi di formazione e *training* presso i laboratori dedicati presenti presso l'Istituto, allo scopo di trasferire competenze e conoscenze sempre più aggiornate ad alunni ed alunne.

In tema di collaborazione virtuosa scuola-azienda, l'Istituto presenta dunque un quadro consolidato di qualificanti esperienze frutto di processi congiunti di progettazione, monitoraggio e valutazione. Prosegue e si rafforza dunque la sperimentazione di nuove pratiche di formazione/istruzione, orientate a dare risposte di eccellenza ai bisogni degli studenti e del territorio. La diminuzione del monte ore, già attuata e recepita nell'aggiornamento del PTOF in base alla normativa vigente, ha portato una rimodulazione del monte ore delle attività di alternanza – ora denominate "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" – salvaguardandone la significatività e anzi ampliando le prospettive di partenariato, nel confermare i percorsi più riusciti frutto di co-progettazione con le più significative realtà del territorio.

L'Istituto è capofila di un Laboratorio Territoriale MIUR PNSD di durata decennale, la cui offerta didattica si è avviata nel 2017, denominato *Opus facere* - Fare per capire, che comprende un'articolata rete di scuole del territorio, fondazioni quali Opificio Golinelli e MAST, istituzioni locali, l'Università di Bologna, centri di ricerca e numerose importanti imprese del territorio (Ducati, Lamborghini, Poggipolini Coop Alleanza 3.0, Yoox, Cineca). Il Laboratorio territoriale si articola in una serie di *hub* territoriali: quello centrale è presso Opificio Golinelli, che ha messo a disposizione uno spazio di 300 metri quadrati per 10 anni, mentre le altre isole laboratoriali sono "Officine San Lab", messo a disposizione del Comune di San Lazzaro, inaugurato a marzo 2019, il "Malpighi Lab" del Liceo Malpighi (partner della rete) e un laboratorio (atelier creativo) all'interno dell'IIS "Archimede" di San Giovanni in Persiceto, altra scuola partner. Il Laboratorio territoriale è incentrato sui settori produttivi più innovativi e trainanti per lo sviluppo di Bologna città metropolitana: salute e benessere, meccatronica e motoristica, agroalimentare e industrie culturali e creative, con particolare attenzione alla ricerca sui nuovi materiali, alla robotica, all'automazione, allo sviluppo delle ICT e dei Big Data. Il Laboratorio prevede interventi diversificati, che spaziano da attività di orientamento nel primo ciclo col metodo della *peer education* tramite un laboratorio mobile (*Labcar*) a percorsi brevi motivazionali per il biennio e percorsi di base e vocazionali di *open innovation* per il triennio anche con valenza di alternanza scuola – lavoro (PCTO). Diverse le attività di *open innovation* già in corso tra cui quella con Coop 3.0, Yoox, Cineca e INFN. Nel mese di luglio 2019 si è tenuta, all'interno del laboratorio, la seconda edizione di successo della *summer school* internazionale, che sarà riproposta per l'estate 2020. Tutte le attività di LTO sono legate dal filo rosso di un nuovo paradigma formativo basato sull' "imparare facendo" e pertanto su un nuovo modo di insegnare: gli alunni saranno dotati di una moderna cassetta degli attrezzi per prepararsi alle professioni e per creare le nuove imprese ed attività del futuro. A ciò si aggiunga il fatto che la scuola, per realizzare le priorità strategiche definite dal PTOF, partecipa ordinariamente a numerosi bandi nazionali e internazionali. L'Istituto è risultato assegnatario di fondi per i progetti PON "Inclusione e lotta al disagio", prima e seconda edizione, PON "Competenze di base", PON "Alternanza scuola lavoro": grazie a queste risorse è stato possibile organizzare diverse qualificanti attività pomeridiane per studenti sia del biennio che del triennio con fragilità o a maggiore rischio dispersione o anche con particolari vocazioni e talenti. L'IIS ha partecipato con successo anche a diversi progetti europei Erasmus+ come scuola partner, che hanno permesso e permetteranno a studenti – anche con bisogni speciali - dell'istituto tecnico e professionale di svolgere attività di alternanza scuola lavoro all'estero, così come al personale docente dirigente dell'istituto di partecipare ad attività di *job shadowing* presso scuole europee.

L'IIS è risultato assegnatario dei fondi per la realizzazione di un Laboratorio didattico innovativo, realizzato nel primo piano del corpo C e che ospiterà i progetti di STEM del biennio dell'istituto tecnico e alcune attività dei percorsi di filosofia.

Gli Organi Collegiali deputati, infine, hanno approvato nell'Ottobre 2019 alcune importanti integrazioni e revisioni del PTOF, quali:

- Attivazione del nuovo indirizzo di "Trasporti e Logistica" – articolazione "Logistica" per l'Istituto Tecnico, con curvatura che si svilupperà verso la logistica industriale avanzata, in risposta alle marcate tendenze evolutive del sistema produttivo territoriale;
- Attivazione dell'apprendistato di I livello per il conseguimento del titolo di studio nell'Istituto professionale (prevista l'attivazione su un corso dell'IP negli ultimi due anni terminali);
- Integrazione del PTOF con un progetto destinato alla sostenibilità ambientale e relative azioni di riqualificazione di prassi e azioni dell'Istituto, dalla didattica agli aspetti gestionali-operativi di competenza.

È inoltre prevista la riattivazione della biblioteca d'istituto e la riqualificazione ambientale e gestionale dello spazio, con finalità di accoglienza pomeridiana estesa per gli studenti.

In questo contesto in continua evoluzione, il Programma annuale per l'esercizio 2020 intende realizzare le priorità strategiche definite nel PTOF di istituto, rispondendo alle nuove sfide che la scuola è chiamata a sostenere in un contesto sociale ed economico dinamico e, talora incerto e a legami deboli. Infatti la presenza sempre più ampia di utenti con bisogni speciali e in condizione di disagio ha spinto il Collegio dei docenti a progettare numerose attività per piccoli gruppi o per classi aperte soprattutto nel biennio - in cui la dispersione si è fatta più contenuta,

mentre l'insuccesso scolastico continua ad essere fattore di preoccupazione - e ad ampliare l'offerta pomeridiana allo scopo di fare della scuola un luogo d'inclusione, collaborazione, cooperazione e sostegno didattico e – al contempo – di valorizzazione dei talenti. L'apertura pomeridiana si configura quindi non solo e non tanto come una nuova modalità organizzativa, ma vuole diventare il segno di un superamento della separazione tra scuole ed extrascuola in un'ottica di apprendimento continuo e di creazione di una grande aula territoriale in grado di rispondere in modo diverso a bisogni sempre mutevoli. Approfittando quindi di tempi distesi per l'apprendimento e del superamento graduale delle divisioni tra docenti e discenti, verranno offerte agli alunni importanti opportunità di socializzazione, apprendimento e perfezionamento in un'ottica di educazione integrale. Tutte le attività pomeridiane - dal laboratorio sul metodo di studio rivolto a studenti con DSA al alle attività teatrali o in lingua inglese o ai progetti dedicati agli artigiani digitali, i *maker* - prevedono infatti il superamento dei tradizionali gruppi classe in un'ottica di lavoro cooperativo. Si auspica inoltre di poter riproporre ancora una volta, nell'estate 2020, l'esperimento di apertura anticipata della scuola, realizzata col progetto "Quasi pronti, partenza, via!" - finanziato da "Istituzione educazione e scuola Giovanni Sedioli" del Comune di Bologna – che ha riscosso notevole successo nelle due precedenti edizioni e che ha permesso a circa sessanta studenti prevalentemente iscritti alle classi prime dell'IIS un ingresso stimolante ed inconsueto nel mondo della scuola secondaria di secondo grado, offrendo – prima dell'inizio delle lezioni – esperienze culturali e ricreative di qualità.

Inoltre l'istituto continua ad attribuire un ruolo strategico alle attività di orientamento in entrata ed in uscita, di auto orientamento e ri-orientamento, avvalendosi quest'anno per la prima volta di specifiche azioni e specifici servizi offerti dalle istituzioni del territorio (Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna) finalizzate al supporto orientativo per il successo formativo e al contrasto alla dispersione mediante percorsi individualizzati. Sono ben note, infatti, le difficoltà insite nel rilancio in corso dell'istruzione tecnica, rilancio peraltro sostenuto fortemente sia dalla Città Metropolitana di Bologna sia dall'associazione di categoria Confindustria Emilia, così come le criticità dell'istruzione professionale, il cui riordino è partito dalle attuali classi prime. Il tentativo di ridare prestigio all'istruzione tecnica e professionale, cercando forme di riequilibrio rispetto al forte incremento fatto registrare negli anni passati dall'istruzione liceale, ha ottenuto esiti accettabili, ma non ancora pienamente soddisfacenti, seppur con un aumento di alunni nell'ultimo triennio. In questa ottica è da evidenziare il fatto che la Città Metropolitana di Bologna, ente proprietario degli edifici delle istituzioni scolastiche di secondo grado, non è sempre in grado di realizzare tutti i necessari interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione dei laboratori o riqualificazione delle strutture in base alle esigenze didattiche.

I criteri con cui è stato predisposto il Programma Annuale con la relativa ripartizione delle risorse economiche hanno pertanto considerato:

- 1- la complessità dell'organizzazione didattica, tenuto conto di tre diverse realtà con proprie specificità: l'istruzione tecnica, l'istruzione professionale dei corsi diurni inserita anche nel sistema leFP regionale, l'istruzione professionale del corso serale collegata - tramite un accordo di rete - al CPIA di Bologna;
- 2- l'articolazione degli indirizzi nell'ambito di ciascuno dei due percorsi formativi (tecnico e professionale) con le conseguenti necessità di funzionamento amministrativo e di organizzazione;
- 3- la necessità pressoché quotidiana di ripristino e messa a norma delle attrezzature laboratoriali, anche in relazione alla sistemazione delle attrezzature nella sede di via Cassini ed in funzione di un potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, come previsto dalle priorità strategiche del PTOF;
- 4- l'implementazione del processo di digitalizzazione della scuola con il potenziamento della rete di istituto, ormai del tutto inadeguata ai bisogni della scuola, la messa a regime della segreteria digitale e la realizzazione di un numero sempre crescente di ambienti di apprendimento maggiormente motivanti ed inclusivi (classi con LIM, *flipped classroom*) finalizzati a potenziare anche le competenze digitali degli studenti oltre che le *soft skill*;
- 5- la sperimentazione di nuove forme di attività di alternanza scuola lavoro in collaborazione con importanti aziende sia locali sia nazionali sia internazionali;

- 6- la prevenzione ed il contrasto alla dispersione scolastica e ad ogni forma di discriminazione anche tramite il potenziamento delle competenze di base dei numerosi alunni non italofoni che frequentano l'istituto;
- 7- la messa a sistema di un coerente sistema di orientamento in ingresso, riorientamento e in uscita sia verso il mondo del lavoro sia verso quello universitario;
- 8- l'individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità ed alla valorizzazione del merito degli alunni allo scopo di coniugare equità ed eccellenza;
- 9- il consolidamento e l'ampliamento di una metodologia didattica sempre più innovativa e laboratoriale, in grado di potenziare le competenze di base degli alunni e di implementare l'imparare facendo in un'ottica di costruzione dell'apprendimento e di *Project Based Learning*;
- 10- la formazione continua dei docenti e del personale ATA quale leva strategica all'interno di un'organizzazione che apprende.

Inutile poi ricordare che tutti i documenti identitari di istituto – Piano triennale dell'offerta formativa, Programma Annuale e Contrattazione integrativa di istituto – sono stati elaborati tenendo quale orizzonte di riferimento le priorità ed i traguardi fissati nel Rapporto di Autovalutazione di Istituto e declinati annualmente in azioni, attività e processi contenuti nel Piano di Miglioramento, in periodica revisione in un'ottica di miglioramento continuo; l'eventuale raggiungimento delle priorità verrà verificato *in itinere* e al termine del triennio dell'incarico del Dirigente Scolastico.

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

In primo luogo si ritiene utile fornire alcuni elementi che connotano la struttura e gli aspetti del funzionamento dell'Istituto.

A) Dati strutturali dell'istituto

L'istituto è costituito un'unica ampia sede sita in via G.D. Cassini 3, dove sono presenti tutte le classi dell'Istituto. La proprietà dei locali scolastici è della Città Metropolitana di Bologna.

La struttura di via Cassini comprende più edifici.

L'Aula Magna, molto capiente, è utilizzata sia per conferenze e attività istituzionali anche nel periodo estivo sia per l'effettuazione di corsi di formazione e altre attività anche da parte di privati interessati al mondo della scuola. Le costruzioni, in particolare quelle che ospitano i laboratori, già bisognose di continua manutenzione, sono ancora interessate dagli ultimi lavori di sistemazione volti a garantire il completo trasferimento delle attrezzature presenti nella sede di via Don Minzoni, ma sono ormai quasi del tutto disponibili per lo svolgimento dell'ordinaria attività didattica.

Lo spazio esterno, molto ampio e ricco di verde, pone problemi manutentivi, specie per la tutela igienica. Inoltre la posizione isolata del complesso scolastico crea problemi di sicurezza soprattutto nell'area del parcheggio e durante la notte.

Complessivamente l'Istituto è dotato dei seguenti laboratori, attualmente utilizzati:

- n. 3 Laboratori di Tecnologia Meccanica
- n. 9 Laboratori di Meccanica
- n. 3 Laboratori di Disegno
- n. 4 Laboratori di Elettrotecnica
- n. 6 Laboratori di Elettronica
- n. 10 Laboratori di Informatica
- n. 6 Laboratori di Fisica
- n. 6 Laboratori di Chimica
- n. 1 Laboratorio informatico per progetti per discipline non informatiche
- n. 1 Flipped classroom

B) Percorsi formativi

Istituto Tecnico – settore tecnologico	Istituto Professionale - settore industria ed artigianato
<p>Primo biennio -Indirizzo <i>meccanica, mecatronica ed energia</i> -Indirizzo <i>elettronica ed elettrotecnica</i> -Indirizzo <i>informatica e telecomunicazioni</i> -Indirizzo <i>chimica, materiali e biotecnologie</i> - <i>Trasporti e Logistica (prevista attivazione)</i></p> <p>Secondo biennio e ultimo anno -Indirizzo <i>meccanica, mecatronica ed energia</i></p> <p>Articolazione: meccanica e mecatronica</p> <p>-Indirizzo <i>elettronica ed elettrotecnica</i> Articolazioni: elettronica automazione</p> <p>-Indirizzo <i>informatica e telecomunicazioni</i> Articolazioni: informatica telecomunicazioni (non attivato)</p> <p>-Indirizzo <i>chimica, materiali e biotecnologie</i> Articolazioni: chimica e materiali biotecnologie ambientali (non attivato)</p> <p>-Indirizzo <i>Trasporti e Logistica</i> Articolazione: Logistica (prevista attivazione dal 2023/24)</p>	<p>Primo biennio -Indirizzo <i>manutenzione ed assistenza tecnica</i></p> <p>Secondo biennio e ultimo anno -Indirizzo <i>manutenzione ed assistenza tecnica</i></p> <p>Opzione: Apparat, impianti e servizi tecnici industriali e civili</p> <p>Opzione: Manutenzione dei mezzi di trasporto</p>

Il prospetto dimostra che l'offerta formativa per l'A.S. 2019/2020 risulta ampia e diversificata in termini di indirizzi di studio presenti.

Si consideri che nel corso serale, relativamente ai vari livelli (di cui al D.P.R. 263/2012), è attiva la sola opzione manutenzione dei mezzi di trasporto.

Nell'indirizzo professionale, nell'ambito del sistema regionale leFP, sono attivi - per il corrente anno scolastico - quattro percorsi volti al conseguimento delle nuove qualifiche professionali regionali di:

- operatore meccanico
- operatore sistemi elettrico elettronico
- operatore mecatronico dell'autoriparazione
- operatore di impianti termo-idraulici e di operatore elettrico-elettronico.

Gli alunni immatricolati nell'anno scolastico 2019/20 nell'istituto professionale conseguiranno il diploma quinquennale non conseguiranno più le qualifiche in sussidiarietà integrativa, non essendo la scuola accreditata presso la Regione Emilia-Romagna tramite il bando 2018. L'inserimento nel sistema di accreditamento e sussidiarietà è in corso di revisione.

Nel corso serale, per rispondere alle richieste dell'utenza, sono state attivati primo periodo, secondo e terzo periodo didattico dei corsi di secondo livello, con articolazioni relative.

L'orario settimanale dell'istituto tecnico è di 33 ore per tutte le prime classi dei corsi diurni e di 32 ore per le restanti classi. Esse vengono svolte con unità didattiche di 60 minuti.

Per quanto attiene all'istituto professionale, l'orario settimanale delle classi prime è di 31 ore, di 33 nelle classi seconde e di 32 nel triennio.

Al corso serale, in accordo con la normativa vigente e con l'organico dell'autonomia assegnato, l'offerta risulta essere di 24 ore settimanali.

Importanti misure vengono intraprese per garantire la piena inclusione dei numerosi alunni disabili che frequentano la scuola.

In proposito si segnalano le varie azioni condotte in collaborazione e col supporto di enti e associazioni:

- interventi volti all'accoglienza e al recupero/rafforzamento delle competenze di base per gli alunni del biennio iniziale attraverso il Progetto INS – Insieme nella scuola, finanziato anche per la quarta annualità dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e sviluppato in rete con tutti gli istituti comprensivi dei quartieri della zona Sud-Ovest di Bologna;
- attivazione di "mediatori" ed educatori per gli studenti diversamente abili, quale supporto dell'apprendimento, con fondi finalizzati di provenienza dai Comuni di residenza;
- laboratorio pomeridiano sul metodo di studio per studenti DSA con docenti adeguatamente formati, genitori esperti e studenti del triennio;
- realizzazione di corsi di alfabetizzazione, anche mediante la convenzione firmata con il CPIA di Bologna;
- iniziative di educazione alla salute, in collaborazione con l'A.U.S.L.;
- interventi di ri-orientamento, specialmente per coloro che manifestano scarso interesse per lo studio, fruendo anche delle possibilità offerte dal nuovo sistema di istruzione e formazione professionale, mediante le convenzioni siglate con gli enti di formazione professionale in merito ai progetti personalizzati di cui alla legge regionale 5/2011 particolarmente rivolti agli studenti con percorsi non lineari.

L'IIS Belluzzi Fioravanti è anche scuola di riferimento del II grado della scuola polo per l'inclusione degli alunni non italo-foni per il settore territoriale di riferimento, nell'ambito del rinnovato protocollo d'intesa interistituzionale territoriale, il che comporta un intenso lavoro da parte della Commissione che si dedica all'accoglienza e che, dopo un primo incontro con studente e famiglie, indirizza lo studente verso il corso di studi più adatto e, qualora l'alunno/a resti all'interno dell'istituto, lo alfabetizza.

Oltre ad assicurare corsi di sostegno, sportelli e attività di recupero agli alunni in difficoltà anche tramite il *peer tutoring* e a dedicare una settimana a seguito degli scrutini del primo periodo alle sole attività di recupero in itinere, l'Istituto organizza attività di integrazione all'offerta formativa sia durante l'anno scolastico sia nei mesi estivi. Sempre molto frequentate risultano essere le attività integrative che mirano non solo allo sviluppo della pratica sportiva e all'attuazione dei laboratori teatrali e musicali, ma anche ad accrescere specifiche competenze in campo linguistico con corsi di lingua inglese, digitale col progetto di *making* e scientifico tramite lo studio della statistica e del calcolo delle probabilità. Inoltre anche nei mesi estivi gli studenti possono partecipare a stage in aziende del territorio, integrando così la loro preparazione con significative esperienze di apprendimento *on the job*. Come già sottolineato, inoltre, è stato attivato un progetto di apertura anticipata della scuola che si vorrebbe reiterare nell'estate 2020.

Non di minor rilievo sono le attività volte al benessere scolastico, tra le quali riscuotono un notevole consenso lo sportello di ascolto gestito da uno psicologo e rivolto prioritariamente agli alunni, lo sportello di apprendimento per alunni con disturbi specifici di apprendimento e lo sportello di prevenzione e contrasto al bullismo, tenuto da una docente adeguatamente formata.

C) Alunni e classi

Alla data del 15 ottobre 2018 (utilizzata per i monitoraggi MIUR) gli alunni iscritti e frequentanti erano 1535 per un totale di 69 classi di cui 66 nei corsi diurni (49 Belluzzi e 17 Fioravanti) e 3 classi - di cui 2 articolate - nel corso serale, con gli studenti distribuiti come sotto indicato.

Istituto Tecnico	Istituto Professionale
12 classi prime - alunni 288 (5 meccanica; 2 elettronica/elettrotecnica;	4 classi prime - alunni 95

4 informatica. e telecom.; 1 chimica)	
12 classi seconde - alunni 253 (4 meccanica; 2 elettronica/elettrotecnica; 5 informatica e telecom.; 1 chimica)	3 classi seconde - alunni 63
9 classi terze di cui 1 articolata - alunni 205 (2 meccanica + 1 elettrotecnica e meccanica articolata; 4 informatica, 1 chimica, 1 automazione)	4 classi terze - alunni 93 (2 manutenzione mezzi trasporto 1 apparati impianti e servizi tec. ind. civ.)
9 classi quarte - alunni 191 (3 meccanica; 1 articolata chimica con elettronica; 1 elettronica; 4 informatica)	3 classi quarte - alunni 52 (2 manutenzione mezzi trasporto 1 apparati impianti e servizi tec. ind. civ.)
7 classi quinte - alunni 154 (2 meccanica; 1 elettrotecnica; 3 informatica; 1 chimica)	3 classi quinte - alunni 63 (2 manutenzione mezzi trasporto 1 apparati impianti e servizi tec. ind. civ.)
	Corso serale - alunni 78 3 Periodi didattici – 2 classi articolate 1 classe 2 [^] 1 classe art. 4 [^] – meccanica + elettronico 1 classe art. 5 [^] – meccanica + elettronico

D) Personale in servizio

Nell'anno scolastico 2018/2019, alla data del 15/10/2018 i docenti in organico di fatto sono 238 compresi gli spezzoni orario, gli insegnanti di sostegno, di religione cattolica e gli insegnati di potenziamento.

Alla stessa data, le dotazioni del personale A.T.A. in organico di fatto, compresi gli spezzoni, sono le seguenti:

n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;

n. 12 Assistenti Amministrativi di cui part-time 2;

n. 15 Assistenti Tecnici con 3 part-time;

n. 24 Collaboratori scolastici, a cui spetta anche la pulizia dei locali.

Di seguito si riporta un prospetto che esplicita sinteticamente la situazione organica di personale sopradescritta:

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<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	121
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	40
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	18
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
<i>*da censire solo presso la 1^a scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente</i>	0

<i>abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	247
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	6
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	55

FINALITÀ GENERALI

Il programma annuale per l'esercizio 2019 intende tener conto delle priorità strategiche definite dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa previsto dalla L. 107/2015.

Il confronto continuo con tutti gli *stakeholder* della scuola ed un intenso lavoro del Collegio dei docenti e dei dipartimenti hanno permesso di individuare e condividere finalità generali che, dopo approfondita e necessaria riflessione sull'evoluzione dei saperi e sulle sempre più evidenti esigenze di innovazione didattica, mirano a utilizzare le risorse finanziarie, strutturali ed umane dell'Istituto per dare spazio ad un articolato programma di attività e progetti che si vuole condividere nell'ambito del Consiglio di istituto.

Il P.T.O.F. per il triennio 2016-2019 così come il P.T.O.F. 2019-2022 è stato elaborato tenendo conto dell'importanza di una informazione chiara alle famiglie sia circa i percorsi di studio e i profili formativi in uscita sia circa l'offerta formativa e progettuale dell'Istituto.

In particolare l'I.I.S. "Belluzzi-Fioravanti" intende perseguire l'educazione e la formazione culturale e professionale dei giovani studenti ponendosi come luogo di cultura che persegue le seguenti finalità generali:

- ❖ promuovere il successo formativo di ogni studente, valorizzandone le capacità e rispettandone le esigenze;
- ❖ fornire agli studenti quelle conoscenze, competenze e abilità che consentono loro di scegliere responsabilmente il proprio futuro formativo e lavorativo;
- ❖ contribuire alla formazione dello studente come persona e come cittadino, facendo riferimento ai valori ed ai principi della Costituzione italiana;
- ❖ favorire l'apprendimento quale processo attivo di costruzione partecipata del sapere, in cui il rapporto docente-discente diventa sinergico;
- ❖ aiutare nella ricerca e nell'acquisizione di un personale ed efficace metodo di studio, ribadendo la necessità dell'impegno scolastico quotidiano;

- ❖ porre in essere azioni per facilitare l'adempimento dell'obbligo d'istruzione;
- ❖ favorire l'inclusione degli alunni diversamente abili, contribuire all'inclusione interculturale e intervenire per rispondere positivamente ai bisogni degli alunni con altri bisogni educativi speciali;
- ❖ implementare l'acquisizione di comportamenti socialmente costruttivi.

Per le attività progettuali, l'Istituto è aperto al contributo delle Istituzioni, degli Enti pubblici e privati, del mondo imprenditoriale e dei singoli privati.

L'Istituto ritiene fondamentale il dialogo tra tutte le componenti scolastiche.

L'Istituto si propone inoltre di fornire efficienti servizi amministrativi, compatibilmente con le risorse disponibili, e un ambiente scolastico accogliente e funzionale negli spazi, negli arredi e nelle attrezzature.

CRITERI GENERALI DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

La gestione didattica, organizzativa e finanziaria nonché l'amministrazione dell'Istituto di Istruzione Superiore "Belluzzi Fioravanti" intendono rispettare i seguenti criteri:

- ❖ **Progettualità:** l'Istituto sviluppa progetti per la realizzazione delle priorità strategiche individuate dal PTOF a seguito della stesura del RAV e del conseguente PdM.
- ❖ **Flessibilità:** si pone al centro dell'attività formativa la persona con le sue esigenze, cercando di plasmare e modulare l'offerta formativa ai bisogni emergenti.
- ❖ **Fattibilità:** è svolta verifica preventiva, in itinere e consuntiva della relazione tra attività progettate e risorse umane, materiali e finanziarie disponibili.
- ❖ **Efficacia:** l'Istituto ambisce al raggiungimento effettivo degli obiettivi educativi che si prefigge.
- ❖ **Efficienza:** l'Istituto ricerca l'ottimizzazione delle risorse nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- ❖ **Responsabilità:** si favorisce il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche, con l'individuazione dei compiti e con la collaborazione dei singoli e dei gruppi.
- ❖ **Comunicazione:** si cerca di privilegiare un dialogo costruttivo tra le componenti scolastiche e col territorio al fine di migliorare l'offerta formativa e di rispondere sempre più ai bisogni dell'utenza.
- ❖ **Informazione:** si adotta, come stile di comportamento, la trasparenza nelle attività e negli atti dei singoli, dello staff di dirigenza, dei gruppi di lavoro e dell'Istituto rispetto alle componenti scolastiche e al territorio.
- ❖ **Monitoraggio:** le attività poste in essere sono oggetto di monitoraggio e di rendicontazione.

REALIZZAZIONI E PRIORITÀ

In ambito amministrativo gli sforzi maggiori sono volti a supportare il continuo turn-over degli uffici ed al contempo ad implementare il processo di digitalizzazione degli uffici di segreteria in ottemperanza alla normativa vigente.

In campo didattico continua il processo di razionalizzazione delle aule e revisione ed implementazione dei laboratori col duplice scopo di destinare nuovi spazi ad una didattica sempre più motivante, inclusiva ed innovativa, supportata dai moderni *device* tecnologici, e di rendere sempre più fruibili e sicuri i laboratori per qualificare e potenziare l'offerta formativa.

Per quanto riguarda le azioni rivolte più specificatamente agli studenti, le scelte principali interessano:

- attività mirate al supporto del successo formativo di tutti e di ciascun alunno, con particolare attenzione alle problematiche di coloro che presentano, in varie forme, difficoltà nell'apprendimento;
- interventi di orientamento in entrata, nel passaggio al triennio e all'università;
- azioni di contrasto alla dispersione scolastica, all'insuccesso e al disagio giovanile;
- attività mirate al potenziamento delle competenze di base (linguistiche, matematico-logiche e scientifiche), digitali e di cittadinanza attiva e democratica;
- diversificazione e arricchimento dell'offerta formativa, agevolando l'inserimento degli alunni non italofoni;
- piena inclusione degli alunni disabili;
- diffusione di metodologie didattiche laboratoriali ed innovative, favorite anche dall'uso delle tecnologie informatiche;
- sviluppo dell'alternanza scuola-lavoro in forme strutturate in partenariato con aziende di rilievo.

Conseguentemente ai cambiamenti in atto, due ambiti specifici di intervento hanno richiesto particolare attenzione: la sicurezza e la diffusione delle tecnologie informatiche.

Infatti, l'obiettivo prioritario è quello di assicurare la salvaguardia delle condizioni di sicurezza e di igiene per il personale della scuola e per gli utenti. Particolare attenzione si è prestata e si vuole continuare a prestare alla formazione del personale scolastico e degli studenti in ambito della sicurezza, specialmente in relazione a quanto

stabilito negli accordi assunti in conferenza unificata Stato-Regioni in merito al D. Lgs. 81/2008. Scopo ultimo è quello di creare una cultura della sicurezza ed un sistema conosciuto e condiviso di gestione delle emergenze. Inoltre proseguono azioni finalizzate alla messa a norma di dotazioni laboratoriali in alcuni casi obsolete e alla revisione continua di attrezzature specifiche in uso nei laboratori.

E' stata potenziata la rete informatica nei blocchi B1 (aule 13 e 14) e B2 (aule 60 e 62) e conseguente implementazione di dotazioni digitali e di realizzazione di ambienti digitali innovativi in quanto si ritiene che l'utilizzo delle tecnologie possa accrescere l'efficacia e l'efficienza:

- in ambito didattico, permettendo agli studenti di sviluppare ed accrescere le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'uso critico dei social network e dei media nonché ai legami col mondo del lavoro anche tramite la partecipazione a progetti PON e PNSD relativi agli ambienti digitali;
- in ambito comunicativo, con la progressiva estensione della piattaforma didattica AMPLIO e delle google suite;
- in ambito organizzativo-gestionale, con l'aggiornamento delle attrezzature utilizzate dagli assistenti amministrativi e con la digitalizzazione di tutte le pratiche amministrative.

FUNZIONAMENTO E DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

L'IIS "Belluzzi Fioravanti" ha ereditato un'offerta formativa ampia ed articolata, che nel corso degli ultimi anni ha finalizzato agli obiettivi strategici del P.T.O.F., consolidato e messo a sistema: infatti l'istituto tecnico "Belluzzi" è stato per anni all'avanguardia nella progettualità nei settori di riferimento; d'altro canto l'istituto professionale "Fioravanti" si è distinto per la progettualità in campo professionale meccanico, partecipando ad accordi nazionali che hanno consentito già da più di un decennio di attivare convenzioni con importanti aziende *leader* nel campo motoristico ed automobilistico e dell'automazione ad ampio spettro.

L'intenzione dell'Istituto di garantire una sempre più vasta ed elevata qualità dell'offerta formativa rende necessario continuare a chiedere il versamento di un contributo volontario alle famiglie degli alunni. In ottemperanza alla normativa vigente, il contributo è finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa, all'innovazione tecnologica ed a piccoli interventi di edilizia scolastica.

L'ampiezza dell'offerta formativa e la tipologia dell'Istituto, che si avvale in modo ordinario della didattica laboratoriale, comportano un utilizzo massiccio dei laboratori e degli ambienti, per cui si è reso necessario organizzare i turni dei collaboratori scolastici a rotazione onde consentire la pulizia oltre alla fruizione dei locali.

Sul piano amministrativo, le novità introdotte dalla L. 107/2015 - ed in particolare gli adempimenti connessi all'alternanza scuola lavoro - hanno determinato un accumulo di lavoro per gli assistenti amministrativi.

Oltre che un dovere di legge (D.lgs. 81/08), la sicurezza nell'ambiente scolastico è espressione di una cultura che coinvolge tutte le componenti. La riunione periodica sulla sicurezza, effettuata nella prima parte dell'anno scolastico, ha consentito di predisporre un piano di miglioramento, evidenziando criticità presenti anche tenendo conto della complessità dei laboratori.

In linea con quanto svolto negli anni passati, prosegue l'azione volta a coinvolgere le varie componenti scolastiche nei processi decisionali. Al fine di coordinare e gestire le molteplici attività didattiche, si è reso necessario assegnare specifici incarichi sia al personale docente sia a quello A.T.A..

A partire da gennaio 2011 è stato introdotto il cosiddetto CEDOLINO UNICO tramite il quale i dipendenti delle Amministrazioni servite da S.P.T. (Service Personale Tesoro) potranno ottenere il pagamento delle competenze accessorie spettanti unitamente allo stipendio in un'unica busta.

La realizzazione del Cedolino Unico consegue da quanto disposto all'art. 2, comma 197, della Legge finanziaria n. 191 del 23 dicembre 2009 e si inquadra nella strategia di dematerializzazione e semplificazione dei processi della Pubblica Amministrazione. Dal punto di vista normativo, il D.M. MEF del 01/12/2010 è il decreto ministeriale emanato per l'attuazione del cedolino unico mentre la C.M. MEF n. 39 del 22/12/2010 è la circolare applicativa che descrive le modalità di utilizzo di questo nuovo strumento amministrativo.

Materialmente, per quanto riguarda la predisposizione del presente Programma annuale, si rileva la mancanza di tutti quei finanziamenti per i compensi delle attività accessorie (F.I.S., Funzioni strumentali docenti, Incarichi

specifici ATA e Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti) perché gli stessi rimarranno depositati nelle casse dello Stato e verranno utilizzati per effettuare i pagamenti nel momento in cui le scuole invieranno al SICOGE (Sistema Integrato di Contabilità Generale della Pubblica Amministrazione), al termine dell'attuazione delle varie attività accessorie all'insegnamento, gli importi da assegnare ad ogni singola unità di personale.

Inoltre, con l'applicazione del D.L. n. 95 del 06/07/2012 (*Spending review*), a partire dall'esercizio finanziario 2013, anche il pagamento delle Supplenze brevi e saltuarie viene effettuato tramite il cd. Cedolino Unico.

In ultimo, dal 01/09/2015 pure il calcolo degli stipendi viene effettuato direttamente dal MEF tramite una nuova procedura informatica inserita sulla piattaforma SIDI ministeriale. Il budget relativo alle supplenze, pertanto, non viene più inserito nel Programma Annuale delle istituzioni scolastiche.

Premesso quanto sopra, per il corrente A.S. 2019/2020 le risorse finanziarie che non vengono iscritte in bilancio, ma che sono messe a disposizione della scuola direttamente dal MEF sono le seguenti:

tipologia	Importo (lordo)	note
F.I.S. - Fondo d'Istituto	103.394,30	
Funzioni strumentali docenti	6.754,45	
Incarichi specifici ATA	5.338,36	
Ore eccedenti docenti	6.272,10	
Attività complementare educazione	4.539,71	
Area a rischio – forte processo migratorio	4.836,76	
Premio Fondo per la valorizzazione del personale docente art. 1 comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107 a.s. 2019/2020	23.909,10	
Somma disponibile lordo dipendente	155.044,78	

Tali importi sono relativi all'intero anno scolastico, ma saranno gestiti per la maggior parte nel corso dell'E.F. 2020.

Essi sono stati comunicati dal Ministero con la predetta nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019

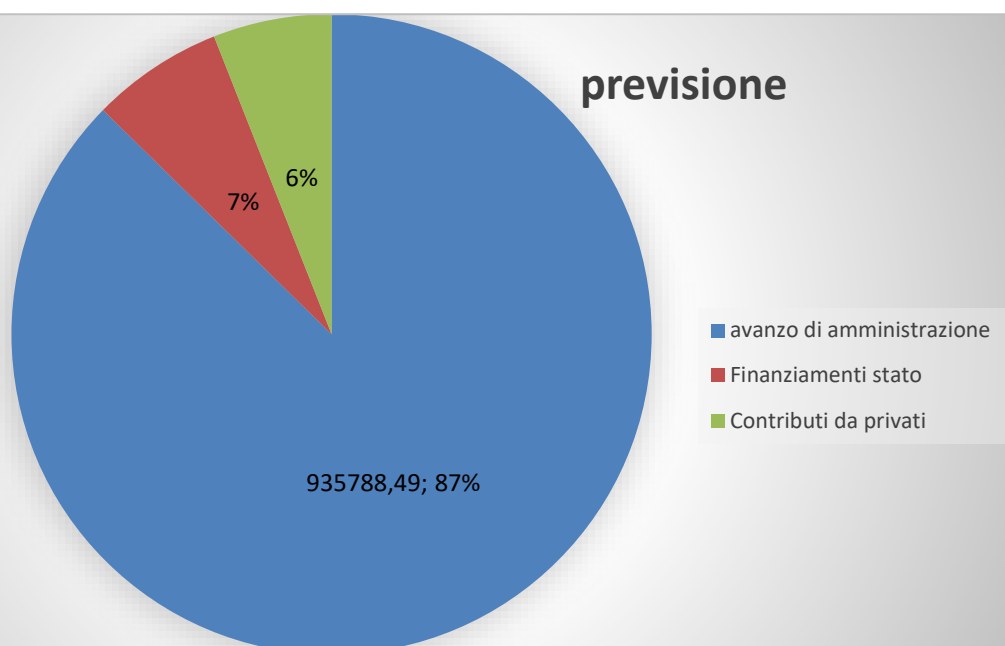
Passiamo adesso alle entrate e uscite dei delle attività e dei progetti con i relativi obiettivi che s'intendano raggiungere

ENTRATE

Aggreg.	Voce		IMPORTI
01		Avanzo di amministrazione	935.788,49
	01	Non vincolato	423.083,17
	02	Vincolato	512.705,32
02		Finanziamenti dell'Unione Europea	
	1	FSE Fondi Sociali Europei	
	2	FSER Fondi Europei per lo sviluppo Regionale	
	3	Altri Finanziamenti dell'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	71.501,98
	01	Dotazione ordinaria nota MIUR PROT 21795 del 30-09-2019	71.501,98
		Funzionamento amministrativo didattico	51.894,66
		Finanziamento Alternanza scuola lavoro ai sensi della legge n. 107/2015	19.607,32
		Finanziamenti Compenso dei Revisori dei Conti	0,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati FONDI IeFP REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE	0,00
			0,00
05		Finanziamento da Enti Locali o altre Istituzioni Scolastiche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia Vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune Vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	

	06	Altre Istituzioni	
		Contributi da privati	64.125,00
06	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa	
	04	Contributi per visite, viaggi programmi di studio all'estero	50.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa	
	11	Contributi imprese vincolati distributori automatici	14.125,00
		Proventi da gestioni economiche	
06	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
		Altre entrate	0,00
12	01	Interessi	
	02	Interessi Banca d'Italia	0,00
	03	Altre entrate n.a.c Bonifici tornati indietro	0,00
		Mutui	
13	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
TOTALE			1.071.415,47

GRAFICO PREVISIONE ENTRATE 2020



Riepilogo Entrate Programma Annuale

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A Esercizio finanziario 2020

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	935.788,49
	1	Non vincolato	423.083,17
	2	Vincolato	512.705,32
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		Finanziamenti dallo Stato	71.501,98
	1	Dotazione ordinaria	71.501,98
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4		Finanziamenti dalla Regione	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	64.125,00
	1	Contributi volontari da famiglie	
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	14.125,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		Proventi da gestioni economiche	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	

11		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
		Sponsor e utilizzo locali	
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
		Altre entrate	
13	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			1.071.415,47

01-02 Avanzo di Amministrazione

L'avanzo di amministrazione **al 31/12/2019** come risulta dal modello C, è pari ad **€ 935.788,49** di cui €. **423.083,17** Avanzo non vincolato e €. 512.705,32 Avanzo vincolato.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			663.437,39
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	90.927,61	460.621,75
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	458,80	1.039.651,46
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 15/11/2019	(=)		174.876,49
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	653.986,74	127.853,07
6 Residui Passivi	(-)	10.826,83	10.100,98
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		935.788,49

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00

12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		935.788,49
---	-----	--	------------

[7+(8-9)+(10-11)]

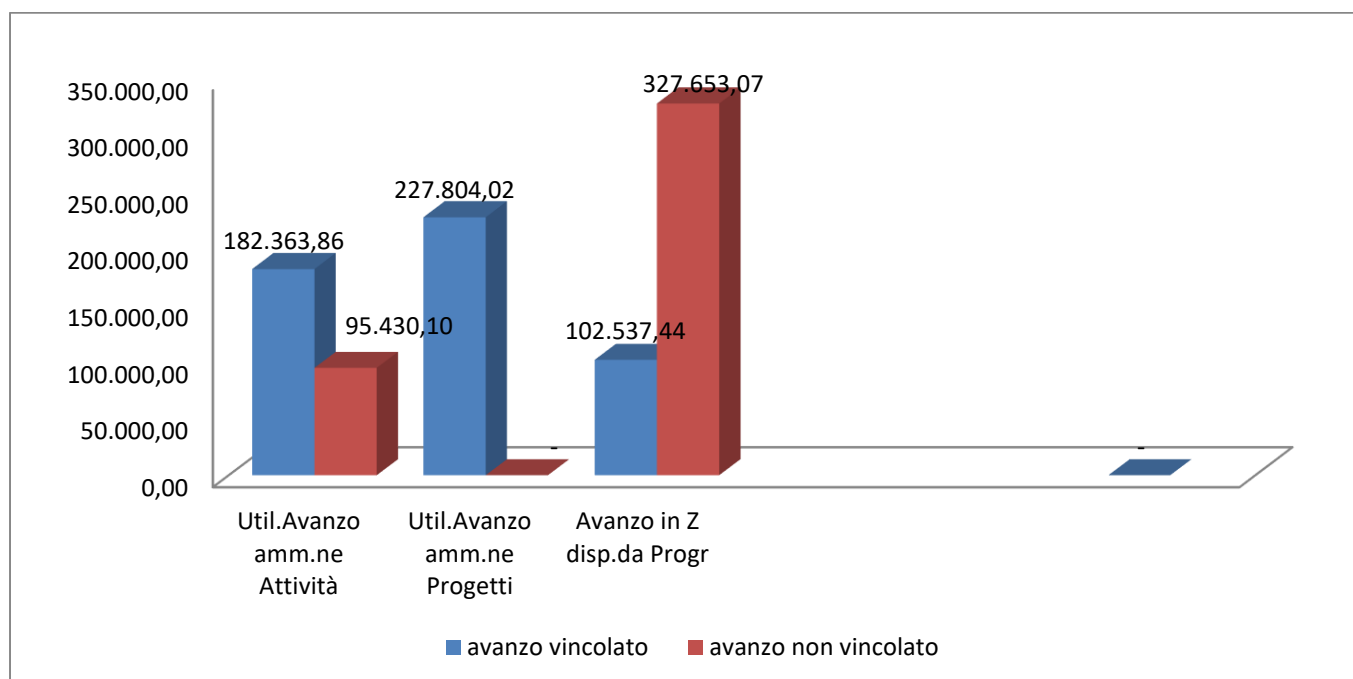
(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

L'avanzo di amministrazione prelevato è stato ripartito fra le varie attività e progetti, secondo i vincoli di destinazione per i quali furono finanziati, sulla base del **sotto-indicato schema**.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2020

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	277.793,96	182.363,86	95.430,10
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.236,00	0,00	29.236,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	118.194,70	70.238,23	47.956,47
	A.3	Didattica	27.046,14	8.808,51	18.237,63
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	61.203,17	61.203,17	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.874,15	35.874,15	0,00
	A.6	Attività di orientamento	6.239,80	6.239,80	0,00
P		Progetti	227.804,02	227.804,02	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	162.987,32	162.987,32	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.966,47	38.966,47	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.367,53	8.367,53	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.322,31	5.322,31	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	12.160,39	12.160,39	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			505.597,98	410.167,88	95.430,10
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			430.190,51	102.537,44	327.653,07

Grafico distribuzione avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato E.F. 2020



Uscite Programma Annuale 2020

Aggr.	Voce	TOTALE GENERALE SPESE – ANNO 2020 -	
A		Attività Amministrativo-Didattiche	399.526,28
		A 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	
	A01-1	Funzionamento Amministrativo Decoro Istituto	20.159,04
	A01-2	Sicurezza	14.076,96
		Totale	34.236,00
		A 2 Funzionamento amministrativo	
	A02-1	Funzionamento Amministrativo Uffici	79.631,54
	A02-2	Fondi USR Emilia Romagna	66.563,16
		Totale	146.194,70
		A 3 Didattica	
	A03-1	Funzionamento Didattico	18.237,63
	A03-2	Valorizzazione del Merito	1.650,00
	A03-3	Progetto INS 2018/2019	1.959,22
	A03-4	DM 561 DEL 2018 Alunni Sospesi	5.199,29
		Totale	27.046,14
		A 4 Alternanza Scuola-Lavoro	
	A04-1	Alternanza Scuola Lavoro	49.228,37
	A04-2	J37117000010007 PON Nazionale Alternanza Scuola Lavoro	17.080,01
	A04-3	CUP J34C17000250007 Pon Estero Alternanza Scuola Lavoro	33.627,11
		Totale	99.935,49
		A 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	A05-1	Viaggi Istruzione Italiani e all'estero	85.874,15
		A 6 Attività di orientamento	
	A06-1	Attività di Orientamento	6.239,80
		PROGETTI	
		P 1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
	P01-1	Potenziamento delle competenze di matematica-logiche e scientifiche	11.313,57
	P01-2	Sviluppo delle competenze digitali degli studenti	34.494,19
	P01-3	Potenziamento delle metodologie laboratoriali e attività di laboratorio	17.543,06
	P01-4	LTO Laboratorio Territoriale per L'Occupabilità	94.776,82
	P01-6	P.1.6 - PNSD Ambienti di Apprendimento	4.859,68
		Totale	162.987,32
		P 2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
	P02-1	Valorizzazione Delle Competenze Linguistiche	15.682,52
	P02-3	Prevenzione alla Dispersione Scolastica	23.283,95
	P02-4	Centro Estivo	500,00
		Totale	39.466,47
		P 3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P03-1	Attività Pomeridiane Extracurricolari	4.522,80

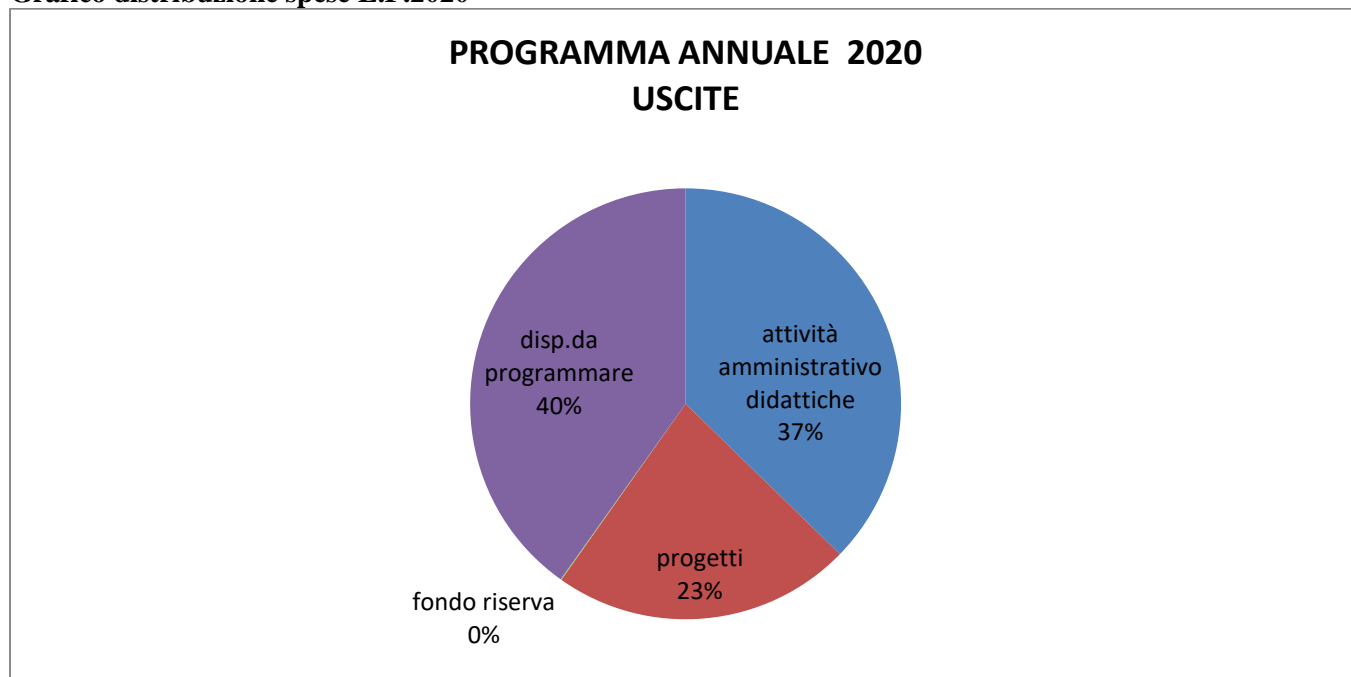
	P03-3	DESI Dual Education System Italy	0,00
	P03-7	Progetto IEPF 2018/2019 CUP E39F18001370001	3.844,73
		Totale	8.367,53
		P 4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	
	P04-3	Formazione e Aggiornamento	18.001,95
		Totale	
		P 5 Progetti per "Gare e concorsi"	
	P05-1	Potenziamento Delle Discipline Motorie	5.364,99
0	P05-2	Gare e Manifestazione per gli studenti	6.795,40
		Totale	12.160,39
		Totale attività Amm.vo Didattiche e Progetti uscite	641.224,95
R		Fondo di riserva	715,01
		Totale Uscite	
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	430.190,52
		Totale a pareggio	1.071.415,47

Modello A uscita E.F. 2020

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A Esercizio finanziario 2020

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	399.526,28
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.236,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	146.194,70
	A.3	Didattica	27.046,14
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	99.935,49
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	85.874,15
	A.6	Attività di orientamento	6.239,80
P.		Progetti	240.983,66
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	162.987,32
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	39.466,47
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.367,53
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	18.001,95
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	12.160,39
G.		Gestioni economiche	
	G.1	Azienda agraria	
	G.4	Attività convittuale	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
R.		Fondo di riserva	715,01
	R.98	Fondo di riserva	715,01
		Totale spese	641.224,95
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	430.190,52
		Totale a pareggio	1.071.415,47

Grafico distribuzione spese E.F.2020



Le percentuali delle uscite sono state arrotondate per difetto o per eccesso.

Con la presente relazione vengono indicati tutte le attività e i vari progetti che l'Istituto nell'E.F. 2020 attuerà descrivendo le varie entrate e uscita di ciascun modello B.

A01-1 In questa attività Funzionamento amministrativo decoro dell'Istituto sono comprese tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali ed amministrativi, quali manutenzione, acquisto materiale di pulizie, e tutto ciò che riguarda il decoro dell'Istituto.

Tipologia di destinazione		A			
Categoria di destinazione		A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola			
Voce di destinazione		A.1.1 - Funzionamento Amministrativo Decoro Istituto			
Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	20.159,04	0,00	0,00
	1	Non vincolato	20.159,04	0,00	0,00
Totale entrate			20.159,04	0,00	0,00

Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Spese di personale	0,00	0,00	0,00
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	0,00	0,00
2		Acquisto di beni di consumo	9.159,04	0,00	0,00
	3	Materiali e accessori	9.159,04	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00	0,00	0,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	0,00	0,00
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00	0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento	2.000,00	0,00	0,00
	3	Beni mobili	2.000,00	0,00	0,00
5		Altre spese	1.000,00	0,00	0,00
	1	Amministrative	1.000,00	0,00	0,00

6		Imposte e tasse	2.000,00	0,00	0,00
	1	Imposte	2.000,00	0,00	0,00
Totale spese			20.159,04	0,00	0,00

A01-2 - Questa attività è diretta a far acquisire una preparazione adeguata al personale sia docente che ATA, nel campo della sicurezza nelle scuole, in ottemperanza a quanto stabilito d. lgs. 81/2008 nelle scuole e successive integrazioni e a formare il Personale nelle sue mansioni che svolge. Viene prevista la spesa per l'incarico di RSPP.

Numerosi interventi di piccola manutenzione che prima venivano svolti dalla provincia di Bologna - ora città metropolitana di Bologna - a causa della mancanza di fondi da parte degli enti locali vengono sostenuti con il bilancio della scuola allo scopo di mettere in sicurezza i locali scolastici dell'Istituto.

Tipologia di destinazione		A			
Categoria di destinazione		A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola			
Voce di destinazione		A.1.2 - Sicurezza			
Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	9.076,96	0,00	0,00
	1	Non vincolato	9.076,96	0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	5.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			14.076,96	0,00	0,00
Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Spese di personale	7.000,00	0,00	0,00
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.000,00	0,00	0,00
2		Acquisto di beni di consumo	576,96	0,00	0,00
	3	Materiali e accessori	576,96	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00	0,00	0,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00	0,00	0,00
6		Imposte e tasse	500,00	0,00	0,00
	1	Imposte	500,00	0,00	0,00
Totale spese			14.076,96	0,00	0,00

A02-1 - Con il funzionamento amm.vo Generale si acquista il Materiale dell' ufficio (beni di consumo);

Testi amministrativi; abbonamenti a riviste amministrative. Si pagano i noleggi dei fotocopiatori, acquisto PC e Hardware per gli uffici, stampanti e manutenzione software (Contratto assistenza AXIOS/INFOSCHOOL); contratti reti di trasmissione); noleggio software (Licenze d 'uso), spese amministrative e postali, assicurazioni, compenso annuo e spese trasferite ai Revisori dei Conti, essendo la scuola capofila dell'ambito. Sono previste minute spese per €. 2.000,00.

Tipologia di destinazione		A			
Categoria di destinazione		A.2 - Funzionamento amministrativo			
Voce di destinazione		A.2.1 - Funzionamento Amministrativo Uffici			
Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	51.631,54	0,00	0,00
	1	Non vincolato	47.956,47	0,00	0,00
	2	Vincolato	3.675,07	0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	28.000,00	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	28.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			79.631,54	0,00	0,00
99		Partite di giro	2.000,00	0,00	0,00
	2	Altre partite di giro	2.000,00	0,00	0,00
Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	19.863,58	0,00	0,00
	1	Carta, cancelleria e stampati	6.863,58	0,00	0,00
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	0,00	0,00

3	3	Materiali e accessori	12.000,00	0,00	0,00
		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.767,96	0,00	0,00
4	3	Servizi per trasferte	1.000,00	0,00	0,00
	5	Formazione e aggiornamento	3.000,00	0,00	0,00
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.000,00	0,00	0,00
	7	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00	0,00	0,00
	8	Utenze e canoni	1.000,00	0,00	0,00
	9	Servizi di ristorazione	1.000,00	0,00	0,00
	10	Servizi ausiliari	2.000,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	10.000,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	1.767,96	0,00	0,00
	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento	10.000,00	0,00	0,00
5	3	Beni mobili	10.000,00	0,00	0,00
		Altre spese	7.000,00	0,00	0,00
6	1	Amministrative	2.000,00	0,00	0,00
	2	Revisori dei conti	5.000,00	0,00	0,00
6		Imposte e tasse	5.000,00	0,00	0,00
9	1	Imposte	5.000,00	0,00	0,00
		Rimborsi e poste correttive	3.000,00	0,00	0,00
	1	Restituzione versamenti non dovuti	3.000,00	0,00	0,00
Totale spese			79.631,54	0,00	0,00
99		Partite di giro	2.000,00	0,00	0,00
	1	Partite di giro	2.000,00	0,00	0,00

A02-2 - Sono i fondi che l'Ufficio Scolastico dell'Emilia Romagna ha appoggiato presso il nostro Istituto.

Sono fondi che non sono finalizzati a disponibilità dirette per attività dell'Istituto, ma funzionali ad alcune attività dell'USR E.R e per pagare tutte le commissioni d'esame per i concorsi docenti e non docenti.

Tipologia di destinazione		A			
Categoria di destinazione		A.2 - Funzionamento amministrativo			
Voce di destinazione		A.2.2 - Fondi USR Emilia Romagna			
Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	66.563,16	0,00	0,00
	2	Vincolato	66.563,16	0,00	0,00
Totale entrate			66.563,16	0,00	0,00

Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Spese di personale	25.000,00	0,00	0,00
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	25.000,00	0,00	0,00
2		Acquisto di beni di consumo	7.563,16	0,00	0,00
3	3	Materiali e accessori	7.563,16	0,00	0,00
		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.000,00	0,00	0,00
5	2	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00	0,00	0,00
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00	0,00	0,00
	7	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00	0,00	0,00
	8	Utenze e canoni	5.000,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	3.000,00	0,00	0,00
5		Altre spese	6.000,00	0,00	0,00
6	1	Amministrative	6.000,00	0,00	0,00
		Imposte e tasse	3.000,00	0,00	0,00
	1	Imposte	2.000,00	0,00	0,00

2	Tasse	1.000,00	0,00	0,00
Totale spese		66.563,16	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - Funzionamento Didattico

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	18.237,63	0,00	0,00
	1	Non vincolato	18.237,63	0,00	0,00
Totale entrate			18.237,63	0,00	0,00
Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	6.000,00	0,00	0,00
	1	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	0,00	0,00
	3	Materiali e accessori	3.000,00	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	0,00	0,00
	7	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00	0,00	0,00
	9	Servizi di ristorazione	2.000,00	0,00	0,00
5		Altre spese	1.000,00	0,00	0,00
	4	Borse di studio	1.000,00	0,00	0,00
6		Imposte e tasse	2.237,63	0,00	0,00
	1	Imposte	2.237,63	0,00	0,00
9		Rimborsi e poste correttive	5.000,00	0,00	0,00
	2	Restituzione somme non utilizzate	5.000,00	0,00	0,00
Totale spese			18.237,63	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.2 - Valorizzazione del Merito

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	1.650,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	1.650,00	0,00	0,00
Totale entrate			1.650,00	0,00	0,00
Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
5		Altre spese	1.650,00	0,00	0,00
	4	Borse di studio	1.650,00	0,00	0,00
Totale spese			1.650,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.3 - Progetto INS 2019/2020

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	1.959,22	0,00	0,00
	2	Vincolato	1.959,22	0,00	0,00
Totale entrate			1.959,22	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
----------------------------------	----------

Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Spese di personale	1.959,22	0,00	0,00
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00	0,00	0,00
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	959,22	0,00	0,00
		Totale spese	1.959,22	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.4 - DM 561 DEL 2018 Alunni Sospesi

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	5.199,29	0,00	0,00
	2	Vincolato	5.199,29	0,00	0,00
		Totale entrate	5.199,29	0,00	0,00

Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Spese di personale	5.199,29	0,00	0,00
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.699,29	0,00	0,00
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	500,00	0,00	0,00
		Totale spese	5.199,29	0,00	0,00

A03-1 - Con il funzionamento amm.vo didattico si acquistano materiale tecnico specialistico e beni di consumo, toner cancelleria per gli alunni dell'Istituto e per i lavoratori. Si paga il noleggio dei fotocopiatori destinato agli alunni.

A03-2 con il progetto valorizzazione del merito si individuano dei percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di partenariato grazie alla partecipazione a progettualità europea Erasmus plus.

A03-3 - Il progetto INS – Insieme nella Scuola mira a promuovere il rafforzamento della qualità del “sapere” e del “fare” da un lato e a ridurre i fattori di rischio che portano all’abbandono scolastico dall’altro, rendendo più estesa e coinvolgente l’offerta scolastica, attraverso il coinvolgimento delle Scuole, delle comunità e delle famiglie, puntando alla costruzione di “reti di fiducia”, intese come condizioni essenziali ai fini del raggiungimento di risultati scolastici positivi da parte degli allievi e sostenendo con interventi sia in orario curricolare che extracurricolare studentesse e studenti con maggiori bisogni sia in ambito didattico che motivazionale.

A03-4 - Con questo finanziamento verranno svolti attività di recupero sia sotto forma di corso sia di sportello durante l’anno scolastico sia durante il periodo estivo per il superamento dei debiti formativi.

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro
Voce di destinazione	A.4.1 - Alternanza Scuola Lavoro

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	10.496,05	0,00	0,00
	2	Vincolato	10.496,05	0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	24.607,32	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	24.607,32	0,00	0,00
6		Contributi da privati	14.125,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	14.125,00	0,00	0,00
		Totale entrate	49.228,37	0,00	0,00

Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Spese di personale	49.228,37	0,00	0,00
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	47.228,37	0,00	0,00
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.000,00	0,00	0,00
		Totale spese	49.228,37	0,00	0,00

Tipologia di destinazione		A			
Categoria di destinazione		A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro			
Voce di destinazione		A.4.2 - J37117000010007 PON Nazionale Alternanza Scuola Lavoro			
Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	17.080,01	0,00	0,00
	2	Vincolato	17.080,01	0,00	0,00
		Totale entrate	17.080,01	0,00	0,00

Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Spese di personale	11.500,00	0,00	0,00
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.000,00	0,00	0,00
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.500,00	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.580,01	0,00	0,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	4.580,01	0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00	0,00
	3	Beni mobili	0,00	0,00	0,00
6		Imposte e tasse	1.000,00	0,00	0,00
	1	Imposte	1.000,00	0,00	0,00
Totale spese			17.080,01	0,00	0,00

Tipologia di destinazione		A			
Categoria di destinazione		A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro			
Voce di destinazione		A.4.3 - CUP J34C17000250007 Pon Estero Alternanza Scuola Lavoro			
Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	33.627,11	0,00	0,00
	2	Vincolato	33.627,11	0,00	0,00
Totale entrate			33.627,11	0,00	0,00
Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Spese di personale	14.127,11	0,00	0,00
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.627,11	0,00	0,00
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.500,00	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento	2.000,00	0,00	0,00
	3	Beni mobili	2.000,00	0,00	0,00
6		Imposte e tasse	2.500,00	0,00	0,00
	1	Imposte	2.500,00	0,00	0,00
Totale spese			33.627,11	0,00	0,00

A04-1 - L'alternanza scuola lavoro ha rappresentato un dispositivo pedagogico di notevole rilievo nella vita delle scuole in quanto ha permesso a studentesse e studenti di conoscere mondi diversi e di apprendere attraverso la permanenza in ambienti di lavoro un sapere che serve, aiutandoli al contempo a superare la dimensione individualista ancora molto presente nelle scuole in favore del noi e ad affrontare la complessità del reale proprio anche in termine di relazioni sociali. Inoltre l'alternanza favorisce lo sviluppo in studentesse e studenti di soft skill fondamentali sia per il proseguimento del percorso di studi sia per l'inserimento nel mondo del lavoro.

A04-2 e A04-3 –Il PON è finalizzato ad offrire qualificanti percorsi di alternanza scuola-lavoro sia in Italia sia all'estero per studentesse e a studenti del triennio dell'IIS. Il percorso in orario curricolare coinvolge una classe dell'istituto tecnico ad indirizzo meccanica e mecatronica e si qualifica come una commessa d'impresa ideata in sinergia con le aziende partner Poggipolini, Lamborghini e Ducati.

Il percorso all'estero prevede la possibilità per 15 alunni ed alunne di svolgere esperienze di alternanza in contesti aziendali internazionali. Questo progetto si è concluso in data 20 novembre 2019. Hanno partecipato in

Tipologia di destinazione		A			
Categoria di destinazione		A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
Voce di destinazione		A.5.1 - Viaggi Istruzione			
Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	35.874,15	0,00	0,00
	2	Vincolato	35.874,15	0,00	0,00
6		Contributi da privati	50.000,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00	0,00	0,00
		Totale entrate	85.874,15	0,00	0,00
Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	82.874,15	0,00	0,00
	7	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00	0,00	0,00
	9	Servizi di ristorazione	1.874,15	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	75.000,00	0,00	0,00
6		Imposte e tasse	3.000,00	0,00	0,00
	1	Imposte	3.000,00	0,00	0,00
		Totale spese	85.874,15	0,00	0,00

A05-1 - Viaggi di istruzione: questa attività mira a sviluppare una partecipazione attiva alla vita scolastica nei suoi aspetti cognitivi, affettivi e sociali; favorisce con i più vari strumenti ed attività una maggiore consapevolezza della storia e del patrimonio artistico, naturale e culturale del territorio, l'assunzione di responsabilità e di partecipazione civica, lo sviluppo della socializzazione e della competenza comunicativa insieme a capacità critica e autonomia.

Sono previsti viaggi all'estero verso mete quali Bruxelles, Londra, Strasburgo, Monaco, Leans, Stoccarda ecc. oltre che in Italia Napoli e dintorni Palermo.

Tipologia di destinazione		A			
Categoria di destinazione		A.6 - Attività di orientamento			
Voce di destinazione		A.6.1 - Attività di Orientamento			
Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	6.239,80	0,00	0,00
	2	Vincolato	6.239,80	0,00	0,00
		Totale entrate	6.239,80	0,00	0,00
Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Spese di personale	3.239,80	0,00	0,00
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.239,80	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	0,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00	0,00	0,00
		Totale spese	6.239,80	0,00	0,00

A06- 1 - Questa attività ha come fine la necessità di garantire la continuità dei processi educativi in un'ottica di orientamento continuo attraverso:

- laboratori di orientamento sia all'interno dell'IIS sia nelle scuole secondarie di primo grado raggiunte tramite la Labcar e con il metodo della *peer education*;
- Attività di oriorientamento in itinere;
- Attività di orientamento in uscita.

Attività Progettuale

P 1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" Gruppo progetti

Tipologia di destinazione		P			
Categoria di destinazione		P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
Voce di destinazione		P.1.1 - Potenziamento del competenze di matematica-logiche e scientifiche			
Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	11.313,57	0,00	0,00
	2	Vincolato	11.313,57	0,00	0,00
Totale entrate			11.313,57	0,00	0,00
Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Spese di personale	11.313,57	0,00	0,00
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	11.313,57	0,00	0,00
Totale spese			11.313,57	0,00	0,00

Tipologia di destinazione		P			
Categoria di destinazione		P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
Voce di destinazione		P.1.2 - Sviluppo delle competenze digitali degli studenti			

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	34.494,19	0,00	0,00
	2	Vincolato	34.494,19	0,00	0,00
Totale entrate			34.494,19	0,00	0,00
Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	15.494,19	0,00	0,00
	1	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	0,00	0,00
	3	Materiali e accessori	12.494,19	0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento	15.000,00	0,00	0,00
	3	Beni mobili	15.000,00	0,00	0,00
5		Altre spese	1.000,00	0,00	0,00
	1	Amministrative	1.000,00	0,00	0,00
6		Imposte e tasse	3.000,00	0,00	0,00
	1	Imposte	3.000,00	0,00	0,00
Totale spese			34.494,19	0,00	0,00

Tipologia di destinazione		P			
Categoria di destinazione		P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
Voce di destinazione		P.1.3 - Potenziamento delle metodologie laboratoriali e attività di laboratorio			
Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	17.543,06	0,00	0,00
	2	Vincolato	17.543,06	0,00	0,00
Totale entrate			17.543,06	0,00	0,00
Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	5.543,06	0,00	0,00
	3	Materiali e accessori	5.543,06	0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento	9.500,00	0,00	0,00
	3	Beni mobili	9.500,00	0,00	0,00
6		Imposte e tasse	2.500,00	0,00	0,00
	1	Imposte	2.500,00	0,00	0,00
Totale spese			17.543,06	0,00	0,00

Tipologia di destinazione		P			
Categoria di destinazione		P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
Voce di destinazione		P.1.4 - LTO Laboratorio Territoriale per L'Occupabilità			
Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	94.776,82	0,00	0,00
	2	Vincolato	94.776,82	0,00	0,00
Totale entrate			94.776,82	0,00	0,00
Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Spese di personale	7.000,00	0,00	0,00
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.000,00	0,00	0,00
	2	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.000,00	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.000,00	0,00	0,00
	9	Servizi di ristorazione	10.000,00	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	12.000,00	0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento	54.776,82	0,00	0,00
	3	Beni mobili	54.776,82	0,00	0,00
5		Altre spese	3.000,00	0,00	0,00
	1	Amministrative	3.000,00	0,00	0,00
6		Imposte e tasse	8.000,00	0,00	0,00
	1	Imposte	8.000,00	0,00	0,00
Totale spese			94.776,82	0,00	0,00

Tipologia di destinazione		P			
Categoria di destinazione		P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
Voce di destinazione		P.1.6 - PNSD Ambienti di Apprendimento			

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	4.859,68	0,00	0,00
	2	Vincolato	4.859,68	0,00	0,00

		Totale entrate	4.859,68	0,00	0,00
--	--	----------------	----------	------	------

Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Spese di personale	1.000,00	0,00	0,00
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00	0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento	3.000,00	0,00	0,00
	3	Beni mobili	3.000,00	0,00	0,00
6		Imposte e tasse	859,68	0,00	0,00
	1	Imposte	859,68	0,00	0,00
Totale spese			4.859,68	0,00	0,00

P01- 1 2 3 4 -5 Questo gruppo di progetti logico, matematici e scientifici sono finalizzati ai seguenti obiettivi strategici:

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze matematico – logiche e scientifiche;
- Progressiva diminuzione di abbandoni e ripetenze nel primo biennio;
- Potenziamento del diritto allo studio di tutti gli alunni e le alunne;
- Potenziamento dell'inclusione;
- Consolidamento e potenziamento delle capacità logico-riflessive di astrazione, capacità critiche, capacità analitico-sintetico-deduttive di formalizzazione e di orientamento stimolare gli allievi ad osservare la realtà in modo critico e costruttivo, ponendosi domande in modo critico.

Per lo sviluppo delle competenze digitali e di laboratorio, l'Istituto Scolastico intende aggiornare ed implementare continuamente gli strumenti informatici e potenziare la rete di istituto ove più carente.

Si acquista inoltre il facile consumo per i laboratori informatici, chimici, elettronici e meccanici.

Con il LTO *Opus facere* si intende rivoluzionare il paradigma formativo segnando un passaggio storico rispetto al tradizionale modo di fare didattica e formazione nelle scuole. Infatti, essendo LTO basato principalmente sull'assunto dell'"imparare facendo", vengono combinate formazione disciplinare, ricerca e sperimentazione in laboratorio, esperienza sul campo, imprenditorialità e sviluppo teorico e pratico di idee innovative per stimolare competenze e capacità d'eccellenza, incrociando formazione liceale, tecnica e professionale sul campo della intelligenza divergente e della innovazione, proprie della tradizione del lavoro - artigianale e imprenditoriale - del territorio. Gli alunni e le alunne vengono dotati di una nuova cassetta degli attrezzi per prepararsi alle professioni e per creare le nuove imprese del futuro. Orientamento professionale, selezione dei talenti, creazione di nuove idee imprenditoriali, *open innovation*: questi sono gli elementi cardine del laboratorio territoriale.

Da non dimenticare, infatti, che la realizzazione degli LT ha come finalità primarie "l'orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio, la fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati; l'apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico".

Le spese ammissibili nell'ambito della realizzazione del progetto sono relative ad acquisti di beni e attrezzature per i laboratori, a spese generali e tecniche e arredi, ad eventuali lavori edilizi che si rendessero necessari per adeguare gli spazi e a formazione. Il progetto è in rete con altri Istituti Scolastici e numerosi partner pubblici e privati tra cui la Fondazione Golinelli.

Ambienti di apprendimento invece è in fase di conclusione del progetto gli acquisti essenziali sono stati fatti è caratterizzato da flessibilità, adattabilità, multifunzionalità e mobilità, connessione continua con informazioni e persone, accesso alle tecnologie, alle risorse educative aperte, al cloud, apprendimento attivo e collaborativo, creatività, utilizzo di molteplici metodologie didattiche innovative. Tali spazi si configurano come ambienti smart per la didattica, ecosistemi di apprendimento che rafforzano l'interazione studenti-docenti-contenuti-risorse.

P2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - Valorizzazione Delle Competenze Linguistiche

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	15.682,52	0,00	0,00
	2	Vincolato	15.682,52	0,00	0,00
Totale entrate			15.682,52	0,00	0,00
Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Spese di personale	1.462,52	0,00	0,00
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.462,52	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.220,00	0,00	0,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	12.220,00	0,00	0,00
6		Imposte e tasse	2.000,00	0,00	0,00
	1	Imposte	2.000,00	0,00	0,00
Totale spese			15.682,52	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.3 - Prevenzione alla Dispersione Scolastica

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	23.283,95	0,00	0,00
	2	Vincolato	23.283,95	0,00	0,00
Totale entrate			23.283,95	0,00	0,00
Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Spese di personale	14.000,00	0,00	0,00
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	14.000,00	0,00	0,00
2		Acquisto di beni di consumo	1.283,95	0,00	0,00
	3	Materiali e accessori	1.283,95	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00	0,00	0,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00	0,00	0,00
6		Imposte e tasse	2.000,00	0,00	0,00
	1	Imposte	2.000,00	0,00	0,00
Totale spese			23.283,95	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.4 - Centro Estivo

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	500,00	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	500,00	0,00	0,00
Totale entrate			500,00	0,00	0,00
Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Spese di personale	500,00	0,00	0,00

1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	500,00	0,00	0,00
Totale spese		500,00	0,00	0,00

P02- 1 3 4 A questo gruppo di progetti appartengono:

1-Il progetto "Competenze linguistiche" mira alla valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese. Sono stati programmati anche dei corsi extrascolastici con esperti esterni madrelingua Inglese;

3- "Prevenzione alla dispersione scolastica" è finalizzato a prevenire, affrontare e contenere la dispersione scolastica sia sotto il profilo di recupero delle competenze base di alunni ed alunne, che presentano problemi nell'acquisizione delle strumentalità di base, sia sotto l'aspetto relazionale, attraverso la predisposizione di percorsi educativi e didattici che offrono occasione di apprendimento a studentesse e studenti, sollecitando lo sviluppo di relazioni umane per una scuola che sia realmente accogliente ed inclusiva;

4- Il progetto "Scuole Aperte" si propone di rendere disponibile i locali scolastici a studentesse e studenti, in particolare ai nuovi iscritti al primo anno, nelle ultime due/tre settimane tra la fine di agosto e l'inizio dell'attività scolastica, al fine di facilitare l'integrazione nel gruppo classe e nell'intera comunità scolastica. La presente attività rafforza l'autostima degli alunni, la fiducia in se stessi presupposti fondamentali per l'accettazione di sé e per la propria crescita personale.

P 3 1 Attività Pomeridiane Extracurricolari

Tipologia di destinazione		P			
Categoria di destinazione		P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
Voce di destinazione		P.3.1 - Attività Pomeridiane Extracurricolari			
Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	4.522,80	0,00	0,00
	2	Vincolato	4.522,80	0,00	0,00
Totale entrate			4.522,80	0,00	0,00
Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Spese di personale	4.522,80	0,00	0,00
	1	Compensi accessori non a carico FIS docent	4.522,80	0,00	0,00
Totale spese			4.522,80	0,00	0,00

Tipologia di destinazione		P	
Categoria di destinazione		P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
Voce di destinazione		P.3.3 - DESI Dual Education System Italy	

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			0,00	0,00	0,00

Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
5		Altre spese	0,00	0,00	0,00
	3	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	0,00	0,00
Totale spese			0,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.7 - Progetto IEFP 2018/2019 CUP E39F18001370001

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	3.844,73	0,00	0,00
	2	Vincolato	3.844,73	0,00	0,00
Totale entrate			3.844,73	0,00	0,00
Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	3.844,73	0,00	0,00
	3	Materiali e accessori	3.844,73	0,00	0,00
Totale spese			3.844,73	0,00	0,00

Nel gruppo dei progetti P03 rientrano:

- 1) attività pomeridiane e extracurricolari che mirano al potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, al potenziamento del diritto allo studio di tutti gli alunni per favorire la diminuzione degli abbandoni e ripetenze nel primo biennio, nonché alla valorizzazione del merito degli studenti;
- 2) Il progetto DESI interessa una classe quarta e quinta professionale. Sono previsti contributi provenienti dalla Regione Emilia Romagna, a favore degli alunni di una classe quarta per €. 1.800,00, e a favore degli alunni di una classe quinta per €. 1.350,00. Questo progetto sarà oggetto di finanziamento nel corso dell'E.F. 2020 e non conoscendo esattamente la somma che dovrà essere erogata al momento non è stata fatta una previsione. Sarà comunque oggetto di variazione di bilancio al momento in cui verrà finanziato.
- 3) Le attività di IEFP sono finalizzate a fornire a ragazzi e a ragazze in uscita dalla scuola secondaria di primo grado la possibilità di scegliere un percorso formativo che, dopo tre anni, permetta di acquisire una qualifica ed entrare nel mondo del lavoro. La Regione ha istituito, con la legge regionale n. 5 del 2011, il Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

Il progetto prevede di utilizzare le sole risorse stanziare per il corrente anno scolastico dalla Regione Emilia Romagna. Gli analoghi progetti relativi agli anni precedenti non si attueranno e probabilmente per alcuni la Regione chiederà il rimborso delle somme residue rimaste inutilizzate.

P 4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Tipologia di destinazione	P				
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"				
Voce di destinazione	P.4.3 - Formazione e Aggiornamento				
Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	5.322,31	0,00	0,00
	2	Vincolato	5.322,31	0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	12.679,64	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	12.679,64	0,00	0,00
Totale entrate			18.001,95	0,00	0,00
Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Spese di personale	5.000,00	0,00	0,00
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.000,00	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.500,00	0,00	0,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	9.000,00	0,00	0,00
	5	Formazione e aggiornamento	2.000,00	0,00	0,00
	7	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	0,00
	9	Servizi di ristorazione	500,00	0,00	0,00

6		Imposte e tasse	501,95	0,00	0,00
	1	Imposte	501,95	0,00	0,00
Totale spese			18.001,95	0,00	0,00

Nel gruppo progetti P04 rientrano:

- 4) Formazione e Aggiornamento quale leva strategica per favorire la crescita professionale e fare della scuola una comunità di professionisti riflessivi.

Il processo formativo può assumere un ruolo fondamentale per:

- a) far acquisire conoscenze e competenze ai docenti e non docenti;
b) colmare eventuali lacune di conoscenze e competenze a causa di cambiamenti interni o esterni all'organizzazione;
c) gratificare i dipendenti i quali vedono che la scuola investe sul loro futuro professionale.

P 5 Progetti per "Gare e concorsi"

Tipologia di destinazione		P			
Categoria di destinazione		P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"			
Voce di destinazione		P.5.1 - Potenziamento Delle Discipline Motorie			
Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	5.364,99	0,00	0,00
	2	Vincolato	5.364,99	0,00	0,00
Totale entrate			5.364,99	0,00	0,00
Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	4.000,00	0,00	0,00
	3	Materiali e accessori	4.000,00	0,00	0,00
6		Imposte e tasse	1.364,99	0,00	0,00
	1	Imposte	1.364,99	0,00	0,00
Totale spese			5.364,99	0,00	0,00

Tipologia di destinazione		P	
Categoria di destinazione		P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	
Voce di destinazione		P.5.2 - Gare e Manifestazione per gli studenti	

Aggr.	Voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	6.795,40	0,00	0,00
	2	Vincolato	6.795,40	0,00	0,00
Totale entrate			6.795,40	0,00	0,00
Tipo	Conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1		Spese di personale	1.000,00	0,00	0,00
	1	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00	0,00	0,00
	3	Servizi per trasferte	1.000,00	0,00	0,00
	7	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00	0,00	0,00
	9	Servizi di ristorazione	1.000,00	0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento	500,00	0,00	0,00
	3	Beni mobili	500,00	0,00	0,00
5		Altre spese	1.000,00	0,00	0,00
	3	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00	0,00	0,00
6		Imposte e tasse	795,40	0,00	0,00
	1	Imposte	795,40	0,00	0,00

A questo gruppo di progetto 05 afferiscono:

- 1) Potenziamento delle Discipline Motorie allo scopo di sviluppare comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano.
- 2) Gare e Manifestazione tese a favorire la partecipazione di studentesse e studenti in competizioni Regionali e Nazionali in diverse discipline.

Il fondo di riserva

Lo stanziamento relativo al fondo di riserva indicato è pari ad Euro **715,01** pari al **1,00%** della dotazione ordinaria iscritta nelle entrate del programma annuale è pari ad € **71.501,98**

Aggreg. Z

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 430.190,52

In questo aggregato sono confluite le somme senza vincolo di destinazione ancora da utilizzare; in particolare questa somma è formata dal seguente importo:

Non vincolato

		Avanzo di Amministrazione- non Vincolato sono economie fondi Dalla dotazione ordinaria Funzionamento proveniente da anni pregressi	430.190,52
	1	Avanzo non vincolato Dalla dotazione ordinaria Funzionamento proveniente da anni pregressi	327.653,07
	1	2 Avanzo vincolato composto	102.537,44
	1	2 P.2.2 - Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica	<u>3.000,00</u>
	1	2 <u>P.2.3 – Prevenzione Scolastica</u>	<u>10.000,00</u>
	1	2 P.2.5 - CUP J36D17000130007 Pon Inclusione e Prevenzione del Disagio	<u>3.028,17</u>
	1	2 P.3.1 - Attività Pomeridiane Extracurricolari	<u>5.000,00</u>
	1	2 P.3.2 - IEFP 3 annualita	2890,68
	1	2 P.3.4 - IEFP 4 annualita	35.513,60
	1	2 P.3.5 - IEFP 2016/2017	6.893,35
	1	2 P.3.6 - IEFP A.S. 2017/2018	7.321,46
	<u>1</u>	<u>2</u> P.4.1 - PON CUP J39J16000390007 Formazione Personale Scuola su tecnica e approcci metodologici innovati	15.777,28
	<u>1</u>	<u>2</u> P.2.6 - CUP J34C17000260007 PON Competenze di Base	13.112,90
		<u>Totale vincolato</u>	<u>102.537,44</u>

Fondo Economale

La Giunta esecutiva chiede al Consiglio d'Istituto di definire per l'E.F.2020 l'importo da anticipare al D.S.G.A per le minute spese in **€ 2.000,00**

Controllo di gestione

Facendo esplicito riferimento alle priorità datesi, alle responsabilità al riguardo, ai su elencati obiettivi, ai progetti attivati che caratterizzano il progetto d'istituto per questo anno scolastico, e quindi per questo esercizio finanziario, una valutazione precisa potrà essere fatta a fine anno in merito a:

- Efficienza
- Efficacia
- Economicità
- Verifiche finali

con riferimento a

- coordinamento personale
- progetti realizzati in rapporto a quelli previsti nel PTOF
- partecipazioni a iniziative esterne, del territorio

avvalendosi, come elementi oggettivi di giudizio, anche dei materiali prodotti dagli alunni dell'Istituto e delle indicazioni e degli elementi forniti da docenti e famiglie.

Al momento si individuano già alcuni settori che hanno raggiunto un soddisfacente livello e una notevole produttività (coordinamento con i docenti e il personale di segreteria, frequenza attiva ai corsi di formazione, organizzazione attività extracurricolari, ecc.), altri che cominciano ad assumere una migliore organizzazione e un quadro di riferimento più preciso.

Il Direttore Dei Servizi Gen. e Amm.vi
Dott. Alberto Abbruzzese

Il Dirigente Scolastico
Edoardo Soverini