



## Relazione Programma Annuale A.F. 2021

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Coerenza con le previsioni del PTOF triennio 2019/22 che è stato adottato dal Consiglio d'Istituto del 18/12/2018 con delibera n° 25 e aggiornato con delibere n° 49 nel Consiglio d'Istituto del 24/10/2019 e n. 75 nel Consiglio d'Istituto del 22/10/2020 e secondo quanto deliberato nel Collegio docenti con delibera n. 5 del 01/10/2020;

Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, comunicate con la nota n. 23072 del 30/09/2020;

Le risorse disponibili dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;

Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;

Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

#### 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
RC	GRAZIELLA FUMAGALLI	VIA DELLA MISERICORDIA 4 - 23880 - LC	LCRC02000L
RC	GRAZIELLA FUMAGALLI - CORSO SERALE	VIA DELLA MISERICORDIA, 4 - 23880 - LC	LCRC020502

Nell'anno scolastico 2020/21 non sono state attivate classi del percorso serale.

Alcune classi sono situate nella sede succursale di via Garibaldi, distante circa trecento metri dalla sede centrale. Gli alunni e i docenti si spostano tra i due plessi quotidianamente per usufruire delle attività di laboratorio e della palestra.

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 634 alunni distribuiti su 32 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
RC	GRAZIELLA FUMAGALLI	32	634
RC	GRAZIELLA FUMAGALLI - CORSO SERALE	0	0



Sono attivi tre indirizzi di studio:

- Servizi commerciali (tre classi - dalla terza alla quinta)
- Servizi per la sanità e assistenza sociale (dieci classi, due corsi completi)
- Servizi per l'enogastronomia (diciannove classi, con le articolazioni cucina, sala-bar, accoglienza turistica, pasticceria). Una classe del triennio è articolata su due indirizzi

Il tempo scuola è articolato su sei giorni. Sedici classi, in risposta alla richiesta delle famiglie e alle esigenze organizzative, hanno un orario articolato su cinque giorni, con il sabato libero, ed un giorno in cui effettuano la settima e ottava ora, coincidente con le ore di laboratorio o di scienze motorie.

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 161 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 128 - Personale docente
- N. 32 - Personale ATA

Il personale docente è così composto:

n.88 docenti su posto comune (n.13 su spezzone orario) di cui:

- n.43 a tempo indeterminato full time;
- n.8 a tempo indeterminato part-time;
- n.15 a tempo determinato.

n. 42 docenti su posto di sostegno (n. 5 su spezzone orario) di cui:

- n.9 a tempo indeterminato full time;
- n.1 a tempo indeterminato part-time;
- n.32 a tempo determinato;
- n.2 docenti di IRC a tempo determinato.

Il personale ATA è composto da:

- n.1 Direttore dei Servizi Generali Amministrativi a tempo determinato
- n.8 Assistenti Amministrativi di cui 3 part time
- n.6 Assistenti Tecnici
- n.17 Collaboratori Scolastici.

Di questi, n.4 unità di personale ATA sono titolari di contratto part-time



## 2. Obiettivi PTOF

- Con riferimento al PTOF e al Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, gli obiettivi della nostra scuola che si intendono perseguire con il programma annuale sono:
- valorizzare le qualità umane e la personalità di ogni studente, nel rispetto delle identità personali, sociali, culturali e professionali dei singoli;
- favorire l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione di disagio e di disabilità;
- offrire percorsi capaci di stimolare l'eccellenza;
- dare rilevanza agli apprendimenti delle competenze di base, con riferimento anche agli esiti e alle prove INVALSI;
- potenziare delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;
- sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- potenziare le metodologie laboratoriali, le attività di laboratorio, migliorare la qualità delle esercitazioni;
- prevenire e contrastare la dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico;
- promuovere l'acquisizione di competenze trasversali e per l'orientamento;
- offrire forme di didattica esperienziale anche attraverso la realizzazione di eventi aperti al territorio, connessi con gli indirizzi di studio;
- incrementare l'uso di strumentazioni per l'innovazione;
- offrire formazioni sulle nuove metodologie e in connessione alla riforma degli istituti professionali;
- innovare gli ambienti di apprendimento;
- proseguire nella riorganizzazione delle procedure per l'amministrazione digitale e amministrazione trasparente;
- ampliare del sistema di comunicazione con le famiglie e migliorare la partecipazione ai processi di autovalutazione;
- offrire formazione sull'uso delle nuove tecnologie e sulla piattaforma digitale.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>197.340,96</b>
	1.1	Non Vincolato	50.911,74
	1.2	Vincolato	146.429,22

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo non vincolato deriva da entrate dello stato e da contributi volontari delle famiglie relative all'esercizio finanziario 2020.

L'avanzo vincolato deriva in parte da contributi dei privati relativi all'anno scolastico 2019-20, in parte relativi all'anno scolastico 2020-21.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.850,64	0,00	1.850,64
	A.2	Funzionamento amministrativo	24.065,24	15.796,85	8.268,39
	A.3	Didattica	29.323,33	23.056,42	6.266,91
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	28.572,50	0,00	28.572,50
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.434,78	0,00	1.434,78
	A.6	Attività di orientamento	1.134,90	0,00	1.134,90
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	89.615,64	1.143,35	88.472,29
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.274,18	3.487,42	4.786,76
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.445,22	7.427,70	17,52
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.624,53	0,00	5.624,53
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

<b>G.3</b>	Attività per conto terzi		0,00	0,00	0,00
<b>G.4</b>	Attività convittuale		0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			197.340,96	50.911,74	146.429,22
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione è stato distribuito prioritariamente per finanziare le attività (per un totale di €86.381,39) relative al funzionamento amministrativo e didattico e in parte per i progetti (per un totale di €110.303,24), secondo gli obiettivi in precedenza illustrati.



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>26.996,42</b>
	1	Dotazione ordinaria	16.767,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.229,09
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>40.100,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	40.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	100,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,10</b>
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10

- la voce 3.6 è relativa ai finanziamenti per i PCTO

#### Totale entrate previste

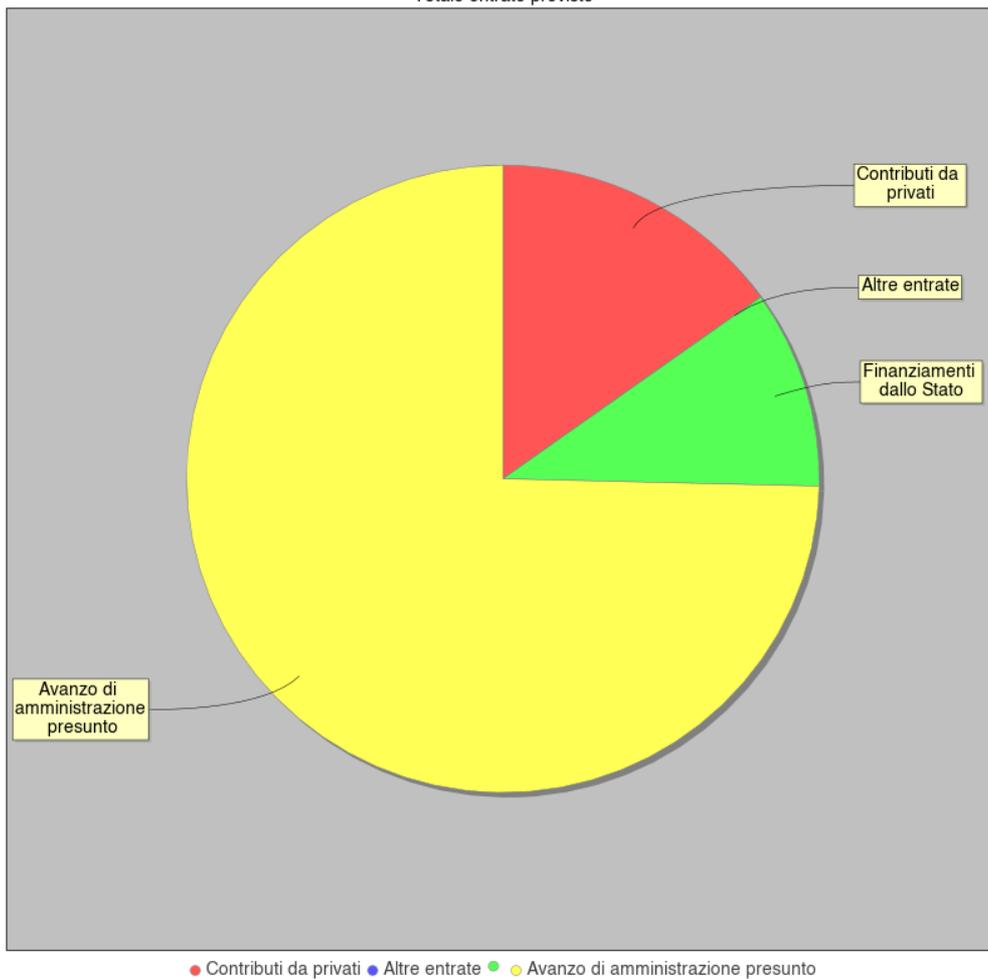
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	197.340,96
Finanziamenti dallo Stato	26.996,42
Contributi da privati	40.100,00
Altre entrate	0,10



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**RC GRAZIELLA FUMAGALLI**

23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

Totale entrate previste





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 6.850,74 €, Spese 6.850,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola	5.816,80	5.816,80
A.1.2 RISORSE EX ART.77 D.L. 18/2020	736,36	736,36
A.1.4 RISORSE EX ART. 231 C.7 - D.L. 34/2020	297,58	297,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.850,64
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.830,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.700,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	820,74

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 33.832,57 €, Spese 33.832,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	17.022,52	17.022,52
A.2.2 Wireless	7.041,66	7.041,66
A.2.3 Piano Nazionale Scuola digitale	2.199,62	2.199,62
A.2.4 Sicurezza	7.568,77	7.568,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.796,85
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.268,39
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.767,33
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	750,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.010,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENNOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.118,77
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	100,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.750,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	9,62
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	400,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	667,33
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.576,85
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	0,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	750,00

**A.3 - Didattica - Entrate 69.423,33 €, Spese 69.423,33 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	22.000,00	22.000,00
A.3.2 Eventi	930,75	930,75
A.3.3 Indirizzo Enogastronomico	29.290,23	29.290,23
A.3.4 Altri indirizzi	11.866,19	11.866,19
A.3.5 Lavoriamo	3.836,16	3.836,16
A.3.8 RISORSE D.M. 151/2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI	1.500,00	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.056,42
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.266,91
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	37.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	100,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	36.100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.650,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.200,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	925,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENNOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.183,36
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.290,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.274,97

Circa il 50% della voce di spesa 2.3 è relativa alle esercitazioni di laboratorio del settore enogastronomia, cui afferisce il maggior numero (diciotto) di classi dell'istituto.

**A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 38.801,59 €, Spese 38.801,59 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.4.1 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO</b>	38.801,59	38.801,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	28.572,50
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.229,09

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	26.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	7.000,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	2.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.229,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	700,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	872,59

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.434,78 €, Spese 1.434,78 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.5.1 VIAGGI D'ISTRUZIONE</b>	751,28	751,28
<b>A.5.2 VISITE D'ISTRUZIONE</b>	683,50	683,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.434,78

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	700,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	600,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	134,78



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENNOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.134,90 €, Spese 1.134,90 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.6.1 Attività di orientamento</b>	1.134,90	1.134,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.134,90

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	50,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	50,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	134,90
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	650,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	250,00

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 89.615,64 €, Spese 89.615,64 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.1.1 NUOVA ECDL CORE</b>	713,25	713,25
<b>P.1.2 IL MEDITERRANEO CI INSEGNI LA CULTURA DEL "NOI"</b>	900,00	900,00
<b>P.1.3 A SCUOLA DI CAKE DESIGN</b>	487,02	487,02
<b>P.1.4 MIXOLOGIA MOLECOLARE</b>	656,33	656,33
<b>P.1.5 P.O.N. SMARTCLASS</b>	42,16	42,16
<b>P.1.6 P.O.N. SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI - AVVISO N.19146</b>	86.058,82	86.058,82
<b>P.1.7 OGNI COSA A SUO TEMPO</b>	758,06	758,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.143,35
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	88.472,29

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.783,25
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.162,16
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	50.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.138,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	100,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENNOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	4.505,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	20.150,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.777,23

I progetti dell'area scientifica e professionale offrono agli allievi la possibilità di ottenere certificazioni informatiche, approfondire le competenze chiave di cittadinanza e aspetti particolarmente innovativi della didattica laboratoriale.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 8.774,18 €, Spese 8.774,18 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.2.1 SPORTELLO COUNSELLING</b>	5.587,42	5.587,42
<b>P.2.2 CIC STAR BENE INSIEME CON PAROLE, MUSICA E POESIA - LAIV</b>	2.483,76	2.483,76
<b>P.2.4 A CAVALLO TRA ADOLESCENZA ED ETÀ ADULTA - FOND. CARIPLO</b>	703,00	703,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.487,42
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.786,76
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	350,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.100,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.024,18

- Per rispondere alle esigenze educative degli studenti dell'istituto, viene offerto un supporto psicologico, per affrontare sintomi di disagio e difficoltà di relazione.
- Agli studenti vengono offerti spazi, attività e iniziative tesi a creare un clima relazionale sano e culturalmente stimolante.

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 7.945,22 €, Spese 7.945,22 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.3.1 CERTIFICAZIONI E POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE</b>	427,70	427,70
<b>P.3.2 Madrelingua</b>	7.517,52	7.517,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.427,70
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17,52
6.1			



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	500,00
-----------------------	----------------------------------	--------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.017,52
6.1	Imposte e tasse	Imposte	627,70

Oltre alle certificazioni linguistiche viene messa a disposizione delle classi, nel corso dell'attività didattica, la presenza di docenti di madrelingua inglese e francese, per il potenziamento della conversazione.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.124,53 €, Spese 6.124,53 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione del personale	6.124,53	6.124,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.624,53
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	624,53

La scuola sta procedendo nel percorso di dematerializzazione, introducendo la segreteria e lo sportello digitali. Verranno inoltre attivati corsi di formazione per i docenti relativi alla gestione della classe e della relazione educativa e relativi alla riforma dell'istruzione professionale.

**Totale spese previste**

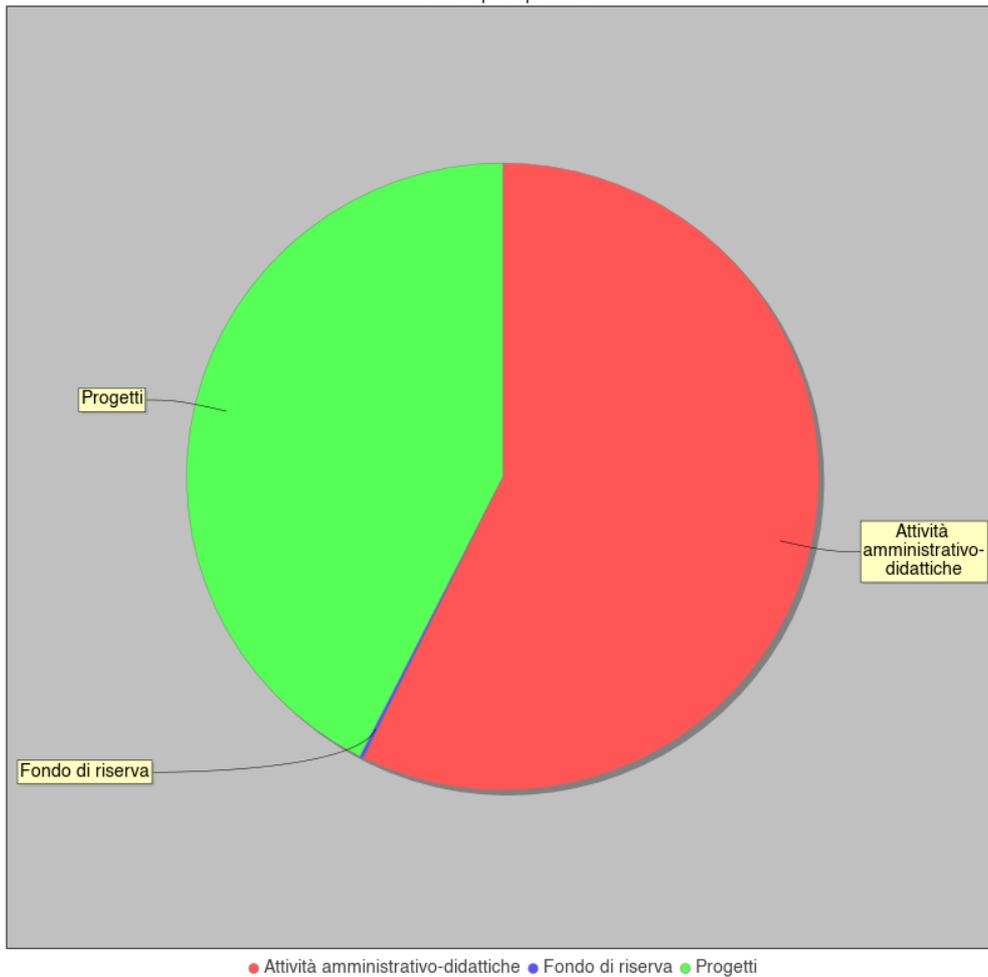
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	151.477,91
Progetti	112.459,57
Fondo di riserva	500,00



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**RC GRAZIELLA FUMAGALLI**

23880 CASATENOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

Totale spese previste





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

In un'ottica di efficace ed efficiente programmazione economica, si è scelto di utilizzare tutte le risorse presunte a disposizione dell'istituzione scolastica, pertanto non risultano disponibilità da programmare. Viene previsto un fondo di riserva di €500,00 (pari al 3% della dotazione ordinaria), per poter intervenire in caso di necessità derivanti da un maggior esborso relativo ad una qualche area progettuale.



#### **4. Conclusioni**

Le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate sfruttando le diverse fonti di finanziamento a disposizione, in linea con i criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed in conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio, secondo le previsioni normative dell'art. 2 c. 1 del D.I. 129/2018. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei Consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti e approvati nei Collegi Docenti con delibera n. 5 del 01/10/2020 ed approvati dal Consiglio di Istituto n. 75 del 22/10/2020.

[Luogo] Data: **12-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**ANTONIO TERRASI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**RENZO IZZI**