



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE FORMIA

GIANOLA

04023 FORMIA (LT)

Codice Fiscale: 81003890597 Codice Meccanografico: LTRH01000P

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Monica PIANTADOSI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: PIMPINELLA Adelfina

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "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" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
 - Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
 - Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
 - Vista la nota 21795 del 30/09/2019 del MIUR di assegnazione delle risorse finanziarie per la predisposizione del programma annuale 2020;
 - Vista la nota n. 26158 del 18/11/2019 in cui il consentiva alle istituzioni scolastiche la proroga fino a 30 giorni per la predisposizione e approvazione del programma annuale ;
 - Tenuto conto che quest'anno l'istituto ha proceduto al rinnovo triennale del Consiglio d'Istituto: le elezioni si sono svolte in data 24/25 novembre 2019 e la proclamazione è avvenuta in data 2/12/2019 si è ritenuto per motivi di opportunità che sia il nuovo consiglio eletto a deliberare il programma annuale 2020 entro il 20/12/2019;
- si procede a sottoporre il programma annuale predisposto dalla giunta in data 18/12/2019.

SEDI

L'istituto scolastico è composto di una unica sede.

La popolazione scolastica

Gli alunni frequentanti nel corrente anno scolastico sono in numero di 1021, di cui 54 diversamente abili, distribuiti su 65 classi, n. 912 iscritti e frequentanti , nei corsi antimeridiani, al corso serale ci sono n. 8 classi e 109 iscritti e frequentanti, tutte contenute nell'unico plesso scolastico.

Nel corrente a.s. abbiamo come numero di classe rispetto allo scorso anno.¹

DENOMINAZIONE CLASSE	NUMERO ALUNNI FREQUENTANTI	CODICE MINISTERIALE	SIGLA UNIVERSALE X TUTTI	NUMERO GENERALE CLASSE	N. CLASSE X CORSO	DESCRIZIONE INDIRIZZI, ARTICOLAZIONI E OPZIONI
1-A	17	IP05	I SEOA-A	1	1	IND.: SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
1-B	17	IP05	I SEOA-B	2	2	IND.: SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
1-C	17	IP05	I SEOA-C	3	3	IND.: SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
1-D	21	IP05	I SEOA-D	4	4	IND.: SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
1-E	22	IP05	I SEOA-E	5	5	IND.: SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
1-F	15	IP05	I SEOA-F	6	6	IND.: SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
1-G	16	IP05	I SEOA-G	7	7	IND.: SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
1-H	22	IP05	I SEOA-H	8	8	IND.: SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
2-A	25	IP05	II SEOA-A	9	1	IND.: SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
2-B	26	IP05	II SEOA-B	10	2	IND.: SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
2-C	22	IP05	II SEOA-C	11	3	IND.: SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
2-D	18	IP05	II SEOA-D	12	4	IND.: SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
2-E	23	IP05	II SEOA-E	13	5	IND.: SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
2-F	25	IP05	II SEOA-F	14	6	IND.: SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
2-G	17	IP05	II SEOA-G	15	7	IND.: SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
2-H	16	IP05	II SEOA-H	16	8	IND.: SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA

2-P	19	IP05	II SEQA -Serale	17	9	IND.: SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
2-Q	17	IP06	II SEQA -Serale	18	10	IND.: SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
3-A	19	IPEN	3° ENO- A	19	1	ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA
3-B	17	IPEN	3° ENO - B	20	2	ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA
3-C	14	IPEN	3° ENO - C	21	3	ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA
3-D	11	IPEN	3° ENO - D	22	4	ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA
3-E	16	IPEN	3° ENO - E	23	5	ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA
3-F	14	IPEN	3° ENO - F	24	6	ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA
3-G	14	IP06	3° SaVe-G	25	7	ARTICOLAZIONE: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA
3-H	16	IP06	3° SaVe-H	26	8	ARTICOLAZIONE SERVIZI DI SALA E DI VENDITA
3-I	17	IP06	3° SaVe-I	27	9	ARTICOLAZIONE SERVIZI DI SALA E DI VENDITA
3-L	11	IPPD	3° ENO - L	28	10	ART. ENOGASTRONOMIA - OPZIONE: PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI
3-N	22	IP07	3° Acc.turistica-N	29	11	ARTICOLAZIONE: ACCOGLIENZA TURISTICA
3-O	14	IPEN	3° ENO - O	30	12	ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA
3-P	18	IPEN	3° ENOG Serale	31	13	ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA
3-Q	12	IP06	3° SalaVend -Serale	32	14	ARTICOLAZIONE: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA
4-A	13	IPEN	4° ENOG. A	33	1	ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA
4-B	15	IPEN	4° ENOG. B	34	2	ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA
4-C	14	IPEN	4° ENOG. C	35	3	ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA
4-D	17	IPEN	4° ENOG. D	36	4	ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA
4-E	13	IPEN	4° ENOG. E	37	5	ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA
4-F	14	IPEN	4° ENOG. F	38	6	ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA
4-G	14	IP06	4° SaVe-G	39	7	ARTICOLAZIONE: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA
4-H	16	IP06	4° SaVe-H	40	8	ARTICOLAZIONE: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA
4-I	22	IP06	4° SaVe-I	41	9	ARTICOLAZIONE: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA
4-L	16	IPPD	4° ENO-L	42	10	ART. ENOGASTRONOMIA - OPZIONE: PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI
4-M	14	IP07	4° ACC.TUR.-M	43	11	ARTICOLAZIONE: ACCOGLIENZA TURISTICA
4-N	12	IP07	4° ACC.TUR.-N	44	12	ARTICOLAZIONE: ACCOGLIENZA TURISTICA
4-O	11	IPEN	4° ENOG. O	45	13	ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA
4-S	7	IP06	4° SaVe-S	46	14	ARTICOLAZIONE: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA
4-P	12	IPEN	4° ENOG - SERALE	47	15	ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA
4-Q	13	IP06	4° SaVe - SERALE	48	16	SERVIZI DI SALA E DI VENDITA
5-A	15	IPEN	5° ENOG. A	49	1	ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA
5-B	16	IPEN	5° ENOG. B	50	2	ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA
5-C	14	IPEN	5° ENOG. C	51	3	ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA
5-D	15	IPEN	5° ENOG. D	52	4	ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA
5-E	15	IPEN	5° ENOG. E	53	5	ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA
5-F	19	IPEN	5° ENOG. F	54	6	ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA
5-G	20	IP06	5° SaVe-G	55	7	ARTICOLAZIONE: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA
5-H	14	IP06	5° SaVe-H	56	8	ARTICOLAZIONE: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA
5-I	12	IP06	5° SaVe-I	57	9	ARTICOLAZIONE: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA
5-L	15	IPPD	5° ENO - L	58	10	ART. ENOGASTRONOMIA - OPZIONE: PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI
5-M	11	IP07	5° ACC.TUR.-M	59	11	ARTICOLAZIONE: ACCOGLIENZA TURISTICA
5-N	15	IP07	5° ACC.TUR.-N	60	12	ARTICOLAZIONE: ACCOGLIENZA TURISTICA
5-O	17	IPEN	5° ENOG. O	61	13	ARTICOLAZIONE: ENOGASTRONOMIA
5-R	3	IPPD	5° ENO-R	62	14	ART. ENOGASTRONOMIA - OPZIONE: PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI
5-S	9	IP06	5° SaVe-S	63	15	ARTICOLAZIONE: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA
5-P	11	IPEN	5° ENOG - SERALE	64	16	ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA
5-Q	7	IP06	5° SaVe - SERALE	65	17	ARTICOLAZIONE SERVIZI DI SALA E DI VENDITA

- 1) Rispetto allo scorso a.s. vi sono variazioni nel numero di classi [I (= 0), II (= -3), III (= -1), IV (= -1), V (= +3] Corso serale [II (= +1), III (0), IV (=0), V (=0) tot. (-5+4) = -1

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 286 unità, così suddivise:

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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 ed educatori full-time	145
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	30
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	194
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	30
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	41
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	7
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	92

Totale personale Docente	194
Totale personale Ata	92
Totale generale	286

LA SITUAZIONE EDILIZIA E IL CONTESTO SOCIALE

L'IPSEOA "A. Celletti" di Formia si compone di vari edifici, impianti sportivi sia esterni che interni, aree attrezzate molto estese su una superficie di circa 35.000 metri quadri. Negli ultimi anni vi sono stati diversi interventi in ogni settore della struttura.

L'immobile è stato realizzato nei primi anni '70 e consegnato nel 1975. Poiché, per vari motivi e contenziosi sulla proprietà, non erano mai stati programmati né realizzati seri interventi di manutenzione tranne che negli ultimi sei, sette anni, si continua ad assistere, anche se in numero minore, cedimenti, guasti, cattivi funzionamenti, inadeguatezze e carenze. Diversi interventi di manutenzione ordinaria, sarebbero necessarie altre opere per garantire piena vivibilità alla scuola.

IL PLESSO SCOLASTICO: ospita attualmente 65 classi, 57 nel turno antimeridiano e 8 nel serale.

Il sito www.alberghieroformia.it sarà rinnovato con il seguente dominio: www.alberghieroformia.edu, previsto dalle nuove disposizioni.

Si prevede :

- di dotare l'Istituto di macchine che agevolino la pulizia degli spazi esterni;
- di oscurare i alcune aule e locali particolarmente esposti al sole.

Si specifica che quest'anno sono stati realizzati i gazebi antistanti il laboratorio bar Istituto

IL CONVITTO: suddiviso in due ali, una maschile e l'altra femminile, dotato di 55 camere di 6 posti ciascuna, ospita alla data odierna, 120 convittori provenienti in massima parte dalla regione Campani e n. 25 semiconvittori che fruiscono della mensa. Le rette sono pagate dai genitori o dal comune di residenza per i casi bisognosi.

Si prevede:

- il rifacimento dei bagni utilizzati dagli alunni nelle aule situate nel settore convitto;
- il rinnovo degli arredi nelle camere e sale studio.

CUCINA CONVITTO:

Sono state realizzati interventi per l'adeguamento alla normativa HACCP.

LA GUARDIANIA: sistemazione della struttura adiacente alla guardiana da utilizzare a supporto con la presenza degli alunni e docenti del settore accoglienza

LABORATORI ACCOGLIENZA : sono stati realizzati n.2 lab. accoglienza dotandoli di sofisticate attrezzature informatiche.

DUE APPARTAMENTI: Attualmente i locali sono entrambi liberi. Essi necessitano di profonde opere di ristrutturazione.

LA CHIESA: è stata concessa dalla Provincia in comodato d'uso per 28 anni alla comunità che vive nel comprensorio dell'Istituto.

IMPIANTO ATTREZZATO POLIVALENTE: comprende il campo di tennis e il campo di basket/pallavolo e n. due campetti di calcio A5: come tutti gli impianti sportivi presenta carenze strutturali per il cedimento del terreno. E' prevista la ristrutturazione dei campetti A5 e la sistemazione del campo basket/pallavolo.

RISORSE STRUTTURALI E STRUMENTALI

L'Istituto dispone di:

Convitto (n. 146 posti letto maschili, n. 58 posti letto femminili);

n. 60 aule che ospitano 65 classi;

Lab. N.1 (20 postazioni , 1 server + 1 postazione didattica , video proiettore LIM

Lab. N.2 laboratorio di ricevimento (20 postazioni, 1 server 1 televisore)

Lab. N.3 laboratorio linguistico-audiovisivo (n.1 consolle per il docente, n.26 banchi allievi, n.1 televisori, n.1 video-registratori, n.1 diaproiettori, n.1 lavagna luminosa)

Lab. N.4 postazione multimediale (n.1 computer con collegamento in Internet, n.1 data display, n.1 video proiettore, n.1 schermo n.1 lavagna luminosa)

Lab. 5 e 6 nuovi laboratori di accoglienza turistica

N.24 laboratori mobili per attività di arricchimento offerta formativa in classe

N.1 sala convegni (n.160 posti, n.1 video-registratore, n.1 lavagna luminosa, possibilità di collegamento in Internet)

N. 1 laboratorio sperimentale e polifunzionale dotato di attrezzature tecniche e tecnologia all'avanguardia, compreso il collegamento, mediante le fibre ottiche, alla sala convegni e alle altre aule dotate di dispositivi per la ricezione.

N.1 sala ristorante-bar (n. 120 posti); il laboratorio bar di attrezzature tecniche e tecnologia di avanguardia, compreso un totem, tre LIM e videocamera per proiettare quanto si realizza sul banco durante le esercitazioni;

N.1 sala ristorante riservata (n.30 posti)

N.1 laboratorio bar per le piccole colazioni

N.1 laboratorio sala mensa convittori (n. 250 posti)

N.1 agenzia viaggi (n.1 computer, n.1 stampante)

N.3 laboratori di esercitazione sala-bar

N.6 laboratori di esercitazione cucina

N.1 laboratorio pasticceria

N. 1 laboratorio per la prenotazione e consegna delle varie divise di lavoro ed esercitazioni

N.1 enoteca

N.1 aula di chimica

N.1 biblioteca

N.1 palestra

N.1 palestra fitness

N.1 campo di pallavolo, basket

N.1 campo di tennis

N.2 campi di calcetto in erba sintetica

N.1 aula speciale per gli alunni diversamente abili

N.1 aula CIC

La disponibilità di laboratori, l'elevato valore formativo delle figure professionali individuate e l'avvio dell'adeguamento delle strutture, hanno incrementato notevolmente le iscrizioni degli allievi diversamente abili, fino ad arrivare nel corrente anno scolastico, alla data odierna, alla frequenza di n. 54 allievi.

Si prevede nell'anno 2020 di provvedere ad incrementare la dotazione dei laboratori di cucina, sala di:

- attrezzature;
- tovagliato;

- macchinari professionali e strumentazioni di nuova generazione (es. impastatrici planetarie ecc) per il laboratorio di cucina in sostituzione di attrezzature con tecnologie ormai superate.

L'Istituto dispone di n. 3 mezzi di trasporto di cui uno refrigerato. Si prevede l'acquisto /noleggio di n.1 minibus 9 posti.

2 PROGRAMMA ANNUALE

La Progettazione di Istituto tiene conto necessariamente dei finanziamenti statali per la realizzazione di tutte le attività progettuali e non, e di quelle che nel corso dell'a.s. saranno approvate dai Consigli di classe e dagli altri organi collegiali e inserite nel PTOF stesso.

L'Istituto, accanto alle risorse relative all'Avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria statale, reperisce risorse finanziarie esterne aggiuntive sia utilizzando i buoni rapporti di collaborazione esistenti con gli Enti locali in generale e sia, eventualmente, in ultima analisi, utilizzando i contributi dei privati.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese dipendono dalle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può non tener conto anche:

delle caratteristiche logistiche della scuola;

delle strutture di cui la scuola dispone;

del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono destinate alle spese obbligatorie;

degli indirizzi generali e delle fondamentali scelte di gestione che sono alla base dell'elaborazione del PTOF elaborato dal Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio di Istituto:

l'attività educativa e formativa dovrà ispirarsi a criteri di flessibilità in modo che possa adeguarsi alle esigenze degli studenti per permettere loro di raggiungere il più elevato livello di conoscenza, competenza e capacità; si dovrà puntare, quindi, sulla qualità dell'apprendimento;

si dovranno predisporre procedure sistematiche di verifica e di valutazione interna ed esterna, in modo da poter essere sempre pronti a rispondere delle nostre scelte, a modificarle, ad integrarle, in un processo di miglioramento della nostra offerta formativa ed educativa;

si dovrà lavorare in direzione di una proposta formativa che abbia il carattere della organicità, affinché le attività curricolari ed extra-curricolari si integrino in maniera armonica, consentendo allo studente l'ampliamento del proprio orizzonte culturale;

si dovranno privilegiare il potenziamento dei servizi in reali condizioni operative e conseguentemente la riduzione dei servizi simulati in aula;

la progettazione curricolare riservata alla scuola dovrà essere indirizzata verso la realizzazione di possibili compensazioni tra discipline e attività di insegnamento e/o verso l'introduzione di nuove discipline, con particolare riferimento alle discipline ed alle attività riguardanti la padronanza di almeno tre lingue comunitarie, il consapevole utilizzo dei supporti informatici in tutte le fasi dell'attività turistico-alberghiera, capacità di lavorare in gruppo e sviluppare imprenditoria in alternanza scuola-lavoro. L'eventuale decisione di utilizzare la quota orario spettante alla scuola per confermare l'attuale assetto ordinamentale dovrà essere adeguatamente motivata;

la progettazione extracurricolare scolastica e convittuale dovrà prevedere, l'adesione ai progetti speciali, con particolare riferimento al potenziamento della lingua inglese (ex progetto Lingue 2000); dovrà inoltre privilegiare le attività di stage/tirocini, la partecipazione alle gare professionali nazionali, le visite guidate e i viaggi di istruzione, gli scambi culturali, le educazioni musicali e artistiche, le attività inerenti l'area motoria e sportiva, le varie attività relative all'educazione alla salute (concernenti, tra l'altro, prevenzione dei comportamenti a rischio e sviluppo del civismo), l'orientamento culturale e professionale e talune iniziative rivolte agli adulti con particolare attenzione alle lingue straniere, informatica, enogastronomia, turismo;

la progettazione organizzativa può prevedere:

adattamenti del calendario scolastico, senza che ciò comporti riduzioni né delle prestazioni didattiche né degli obblighi lavorativi del personale;

un orario flessibile del curricolo e delle singole discipline articolato su sei giorni settimanali, nonché lo svolgimento delle attività didattiche extracurricolari in orario pomeridiano tale da assicurare insieme massima efficacia formativa, efficienza ed economicità, curando in particolare per i convittori iniziative volte all'integrazione, alla socializzazione, alla solidarietà, alla creatività e all'espressione di sé e del proprio vissuto, oltre che in una chiara e corretta lingua madre, anche nei vari linguaggi artistici;

la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione, utilizzando gli spazi orari residui nell'ambito del curricolo obbligatorio;

l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, con particolare riferimento agli alunni diversamente

abili, agli interventi didattici ed educativi integrativi (soprattutto per il saldo dei debiti formativi, il recupero degli insuccessi, il potenziamento delle abilità di base e trasversali), alle "passerelle" per gli studenti soggetti all'obbligo scolastico e al riorientamento per questi e per quelli soggetti all'obbligo formativo;

l'articolazione modulare di gruppi di alunni;

l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari;

l'adesione ad accordi di rete di ambito e la costituzione di reti di scuole;

relativamente ai servizi amministrativi, tecnici e generali, sulla base delle proposte del direttore dei servizi generali e amministrativi e delle risultanze di apposite riunioni del personale ata, occorre definire un orario di servizio ed orari di lavoro che, durante il normale svolgimento delle attività didattiche, garantiscano i servizi in parola e l'apertura al pubblico in orario sia antimeridiano che pomeridiano;

l'attività di gestione e di amministrazione deve rispettare i principi di semplificazione, trasparenza e buon andamento, ferma restando la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e deve uniformarsi ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

l'attività negoziale deve essere sempre preceduta da gara basata su un congruo numero di offerte/preventivi, fatte salve le eccezioni di legge; il conferimento di incarichi esterni si deve basare sulla ricerca di collaboratori anche estranei alla pubblica amministrazione, che, tra quelli reperiti e disponibili, possano garantire un livello specialistico di professionalità e/ o siano in possesso dei migliori requisiti, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e delle prestazioni svolte negli anni precedenti;

gli atti e i provvedimenti riguardanti gli alunni e il personale debbono essere predisposti favorendo la partecipazione degli interessati ed emanati nei termini di legge;

i compensi per le attività aggiuntive del personale della scuola e quelli per il personale di altre scuole e di altre amministrazioni e per gli esperti esterni devono essere liquidati e corrisposti in tempi certi, predeterminati e possibilmente concordati con gli interessati, compatibilmente con le disponibilità e le assegnazioni finanziarie;

la scelta del personale della scuola per le attività aggiuntive deve essere adeguatamente motivata e le prestazioni effettuate devono essere debitamente documentate.

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di continuare ad indirizzare le risorse su quelle spese, che in tutti i modi concorrano a ricercare e diffondere la "qualità" dell'IPS di Formia e possano rafforzare, migliorare e ampliare le seguenti funzioni principali

- a) Organizzazione, diffusione, verifica, controllo e ricerca della "qualità" dell'IPSEOA di Formia, nella consapevolezza che essa è legata alla primaria finalità istituzionale della scuola volta a garantire una solida preparazione culturale di base per rendere gli studenti autonomi e liberi, nonché in grado di raggiungere i massimi livelli professionali; in adesione al "Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF)

3 PRIORITA' STRATEGICHE , IN COERENZA CON IL PIANO DI MIGLIORAMENTO D'ISTITUTO

L'IPSEOA Celletti , in quanto istituzione educativa, persegue:

- Obiettivi generali di sviluppo e formazione del ragazzo e del futuro cittadino;
- Obiettivi specifici di apprendimento derivanti dal curricolo d'istituto per lo sviluppo delle competenze;
- Obiettivi di ampliamento dell'offerta formativa attraverso laboratori e progetti speciali;
- Obiettivi di formazione continua del personale.

L'IPSEOA Celletti, in quanto servizio, sceglie di:

- Garantire la continuità delle prestazioni attraverso la migliore utilizzazione del personale e la sostituzione di quello assente;
- Incrementare le attrezzature e le dotazioni scientifiche e multimediali;
- Sostenere e diffondere la cultura dell'autonomia e della qualità e la didattica orientata alle competenze attraverso la formazione e l'aggiornamento del personale.

Il programma annuale è stato elaborato in modo da finalizzare l'allocazione delle risorse finanziarie disponibili al perseguimento dei seguenti obiettivi, coerenti con il Piano di Miglioramento dell'Istituto:

- Ampliare e migliorare l'offerta formativa (corsi techno- professionali, certificazioni di lingue, accoglienza in ingresso ed orientamento in uscita, progetti didattici);
- Migliorare i servizi alla persona e l'attenzione alla crescita dei ragazzi (consulenza psicopedagogica, progetti la disabilità , pari opportunità);
- Rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche e tecnologiche della scuola e le attrezzature sia multimediali che nei settori di cucina, sala bar e segreteria.

Infrastruttura/attrezzatura/risorse umane	Motivazione, in riferimento alle priorità strategiche	Fonti di finanziamento
Potenziamento WIFI	Incentivare modalità didattiche innovative attraverso l'uso di ambienti di apprendimento adeguati e funzionali	Reperiti e/o da reperire da: <ul style="list-style-type: none"> • Fondi Strutturali Europei (PON Istruzione 2014-2020) • Fondazione Roma • Fondi della Legge 107/2015 (La Buona Scuola) • Fondi da bandi di concorso • Fondi da privati
Laboratorio Ospitalità		
Dotazioni informatiche aggiuntive (tablet, pc, software didattici)		
Hardware e software per implementazione segreteria digitale	Completare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione dell'amministrazione	
Animatore e team digitale	Incentivare l'innovazione didattica con l'uso creativo e collaborativo delle TIC	
Responsabile sito web e del registro elettronico	Garantire la costante e trasparente comunicazione con le famiglie ed il territorio	
Amministratore di sistema Responsabili informatici	Verificare l'adeguatezza delle infrastrutture e monitorarle costantemente dal punto di vista tecnico e funzionale	

- Sostenere la professionalità dei docenti e del personale ATA con percorsi formativi, anche in rete con altre scuole. Le attività formative rivolte al personale saranno selezionate anche tenendo conto dell'offerta del territorio, in coerenza con il PdM di istituto. La tabella mostra una possibile scelta delle aree (dal Piano di Miglioramento)

Attività formativa	Personale coinvolto	Priorità strategica correlata
Area normativa Registro elettronico Software di gestione	DS, DSGA, Docenti , Assistenti amministrativi e tecnici	Digitalizzazione dell'amministrazione. Processo di dematerializzazione Miglior utilizzo del registro elettronico
Formazione obbligatoria sulla sicurezza Formazione HACCP Tutela della privacy	Tutto	Area sicurezza. Sicurezza informatica Sicurezza alimentare
Area normativa Prevenzione e gestione casi di bullismo	Tutto, in condivisione con famiglie e territorio	Educazione alla legalità e alla cittadinanza
Corso sulla didattica inclusiva . corso LIS I ^e II^ livello	Docenti	Diffusione di metodologie didattiche inclusive
Corso sulla valutazione delle competenze e sulla comunicazione efficace	Docenti	Diffusione di metodologie didattiche orientate alla valutazione delle competenze
Autovalutazione formazione neoimmessi di istituto	Docenti neoimmessi	Diffusione di metodologie didattiche orientate alle competenze
Corsi gestione PON	Tutto il personale amm.vo	

4 Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) è "il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale" dell'Istituto Professionale per i Servizi dell'Enogastronomia e dell'Ospitalità Alberghiera "Celletti " di Formia.

L'intero PTOF si caratterizza come progetto unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle reali esigenze dell'utenza e del territorio, con l'intento di formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all'interno della società.

Le priorità che l'Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:

- 1) riduzione degli abbandoni in corso d'anno soprattutto nelle prime, terze e quarte;
- 2) riduzione delle non ammissioni all'anno successivo nell'IPSEOA delle classi del primo biennio e delle terze;
- 3) favorire l'orientamento universitario degli studenti che proseguono gli studi in modo conforme all'indirizzo professionale
- 4) aumentare il numero degli studenti che hanno occasioni di lavoro entro due anni dal diploma nel settore servizi;
- 5) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- 6) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al DPR n. 89/2009 , D.lgs. 61/2017 e decreto attuativo n. 92 del 24/05/2018;
- 7) migliorare la progettazione didattica attraverso l'utilizzo di una didattica innovativa , laboratoriale e digitale che abbia come fine lo sviluppo delle competenze, prevedendo la diversificazione degli stimoli per l'apprendimento, delle consegne, dei percorsi di apprendimento, adeguando i processi di insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo valorizzandone le differenze;
 - a) "didattica innovativa" volta a far emergere le potenzialità dell'alunno;
 - b) progettazione per competenze e utilizzo di prove strutturate comuni per classi parallele;
 - c) Individuazione di percorsi didattici personalizzati ;
 - d) Realizzazione di percorsi di apprendimento flessibili al fine di ridurre i debiti formativi;
 - e) flessibilità didattica ed organizzativa con un approccio laboratoriale;
 - f) comunicazione trasparente degli obiettivi, della metodologia e della valutazione;
 - g) l'uso di strumenti multimediali e di adeguate attrezzature;
 - h) un sistema organizzativo che cura il miglioramento continuo;
 - i) monitorare l'inserimento nel mondo lavorativo degli studenti;
 - j) miglioramento delle competenze di base italiano e matematica per la partecipazione alle prove standardizzate (INVALSI).
- 8) Organizzazione del curricolo dello studente che descrive l'intero percorso formativo che compie e nel quale si fondono i suoi processi formativi e relazionali;
- 9) aumentare le attività e azioni finalizzate a promuovere negli alunni la conoscenza critica della realtà professionale e della sua complessità;
- 10) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- 11) sviluppo delle competenze digitali dello studente, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole del social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Conclusione

La condizione strutturale dei vari edifici è stata migliorata, con l'autofinanziamento proveniente da varie fonti, con l'impegno diretto del personale. La situazione attuale richiede continui interventi di manutenzione straordinaria congiunti alla già dispendiosa manutenzione ordinaria, ciò è dovuto al fatto che si tratta di un

complesso edilizio di eccezionale ampiezza, complessità e obsoleto , con problemi di utilizzo anche in ordine alla tutela della salute e della sicurezza di personale, studenti e visitatori.

L'Istituto è in regola con quanto previsto ed è a nostro carico per quanto riguarda la sicurezza (D.L.vo 81/08) e sono pianificate regolarmente le prove di evacuazione, la formazione sugli alunni e sul personale in collaborazione con l' RSPP e sentito l'RLS. Inoltre è in atto un percorso di sicurezza alimentare con corsi HACCP a tutto il personale coinvolto nella manipolazione degli alimenti.

Verifiche finali di ogni processo, in coerenza con gli obiettivi prefissati, saranno effettuate con il metodo dell'autoanalisi da parte dei protagonisti (con monitoraggio e informazioni alla dirigenza circa ogni aspetto problematico).

Il funzionamento amministrativo e didattico

Lo stanziamento di bilancio relativo all'a.f. 2019 è stato comunicato dal MIUR con nota 19270 del 28/09/2018. Si è potuto fare affidamento sui contributi richiesti ai vari enti.

La dotazione ordinaria è risultata comunque sufficiente a mantenere un livello di servizio per l'utenza adeguato, anche attraverso l'autofinanziamento.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	686.607,20
	01	Non vincolato	34.050,52
	02	Vincolato	652.556,68
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	74.128,74
	01	Dotazione ordinaria	52.486,62
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	21.642,12
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.000,00
	01	Provincia non vincolati	3.000,00
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	208.200,00
	01	Contributi volontari da famiglie	120.200,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	2.500,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	40.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	12.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	25.500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	221.800,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	71.500,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	150.300,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
11		Sponsor e utilizzo locali	500,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	500,00
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **1.194.235,94**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	686.607,20
	01	<i>Non vincolato</i>	34.050,52
	02	<i>Vincolato</i>	652.556,68

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 686.607,20 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 34.050,52 senza vincolo di destinazione e di € 652.556,68 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.3	2.154,15	progetto Lab.innovativi A03-8
1.2.4	12.547,28	progetto PCTO
1.2.5	301,89	progetto ASL Italia
1.2.6	6.513,01	progetto ASL Estero
1.2.7	5.216,40	progetto visite didattiche e aziendali
1.2.8	5.610,68	progetti formativi Erasmus
1.2.9	3.686,33	progetto a scuola con il digitale
1.2.10	547,79	progetto sapere i sapori
1.2.13	24.919,80	progetto PON FSE cittadinanza digitale
1.2.14	5.903,78	progetto Alternative school
1.2.15	630,35	progetto La scuola che vorrei
1.2.16	9.562,65	progetto La terra dei tesori
1.2.17	1.389,18	progetto Educazione allo sport
1.2.18	2.350,00	progetto CIC
1.2.19	11,44	progetto biblioteca e giornalino istituto
1.2.20	2.297,42	progetto Agenda 21
1.2.21	1.263,02	progetto FSE POR 17/18 ass.disabilità
1.2.22	8,00	progetto FSE POR17/18 ass.specialist. sens.
1.2.23	37.767,99	prog. FSE PON potenziam. aree disciplin.
1.2.24	23.825,94	progetto FSE PON L'antica Via Appia
1.2.25	23.376,50	prog. FSE PON cittadinanza europea
1.2.26	26.678,00	prog. FSE PON cittadinanza globale
1.2.27	40.617,43	prog. FSE POR 18/19 ass.spec.disabilità
1.2.28	7.223,04	prog.FSE POR 18/19 ass. spec. sensoriali
1.2.29	979,38	progetto pari opportunità
1.2.30	13.000,00	prog.biblioteche scolast. innovative PNSD
1.2.31	2.240,54	prog. Autonomia manifestazioni
1.2.32	4.621,50	prog. offerta formativa mpl. corsi lingua
1.2.33	10.257,81	prog.ampliam.offerta formativa corsi prof.
1.2.35	6.687,49	prog. Formazione e aggiornamento
1.2.36	20.514,00	prog. FSE PON percorsi per adulti
1.2.37	953,84	somme per liquidazione revisori
1.2.38	3.636,92	economie da spese interventi didattici A03-11
1.2.39	21.082,70	proventi da Bar G03
1.2.40	41.910,35	attività convittuale G04
1.2.41	4.324,72	orientamento alunni
1.2.42	240,00	economie spese referenti aule informatiche
1.2.43	1.713,56	progetto gare e concorsi
1.2.44	110.000,00	attività seminariali FSE PON "EXPON
1.2.45	124.533,00	Prog. FSE POR 19/20 assistenza specialistica

1.2.46	11.998,80	prog. FSE POR 19/20 assist.spe. sensoriali
1.2.47	18.000,00	bio campus
1.2.48	8.500,00	giornata della memoria

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	12.061,30
A02	funzionamento amministrativo	1.193,84	11.149,47
A03	Didattica	0,00	10.449,75
A04	PCTO - Alternanza Scuola-Lavoro	12.547,28	0,00
A05	visite didattiche, aziendali e viaggi di istruzione	5.216,40	0,00
A06	attività orientamento	4.324,72	0,00
A08	PON FESR Lab.Innovativi ex prog.99 avviso 37944/17	2.154,15	0,00
A10	PON FSE Alternanza Scuola lavoro all'estero ex prog.94 avviso 3781/17	6.513,01	0,00
A11	Progetto interventi didattici a supporto studenti	3.636,92	0,00
P01	progetti formativi - Erasmus	5.610,68	0,00
P02	A scuola con il digitale	3.686,33	0,00
P04	Sapere i Sapori	547,79	0,00
P11	PON FSE Pensiero computazionale cittadinanza digitale ex prog.103 avviso 2669/17	24.919,80	0,00
P12	PON FSE Alternative school ex prog.06 avviso 10862/16	5.903,78	0,00
P13	La scuola che vorrei	630,35	0,00
P14	La terra dei tesori - piani di miglioramento	9.562,65	0,00
P15	Educazione allo sport e benessere	1.389,18	0,00
P16	Giornata della memoria	8.500,00	0,00
P17	progetto pari opportunità	979,38	0,00
P18	Centro di informazione, consulenza e ascolto	2.350,00	0,00
P19	Biblioteca e giornalino di istituto	11,44	0,00
P20	Agenda 21 e sviluppo sostenibile	2.297,42	0,00
P23	FSE PON Potenziamento aree disciplinari di base ex prog. 96 avviso 1953/17	37.767,99	0,00
P24	FSE PON L'antica via Appia regina viarum ex prog.98 avviso 4427/17	23.825,94	0,00
P25	FSE PON Cittadinanza Europea ex prog.101 avviso 3504/17	23.376,50	0,00
P26	FSE PON Cittadinanza Globale ex prog.102 avviso 3340/17	26.678,00	0,00
P27	FSE POR 18/19 Assistenza specialistica disabilità	40.617,43	0,00
P28	FSE POR 18/19 Assistenza specialistica sensoriale	7.223,04	0,00
P29	Biblioteca scolastica innovativa PNSD	13.000,00	0,00
P30	Autonomia, manifestazioni, catering e esercitazioni speciali	2.240,54	0,00
P31	Ampliamento offerta formativa corsi di lingua straniera	4.621,50	0,00
P32	Ampliamento offerta formativa corsi tecnico professionali	10.257,81	0,00
P34	Formazione e aggiornamento del personale	6.687,49	0,00
P35	progetto gare e concorsi	1.713,56	0,00
P36	BIO CAMPUS -corsi ITS	18.000,00	0,00
P37	FSE PON Percorsi per adulti e giovani adulti ex prog.95 avviso 2165/17	20.514,00	0,00
P38	FSE POR 19/20 assistenza specialistica disabilità	124.533,00	0,00
P39	FSE POR 19/20 assistenza specialistica sensoriale	11.998,80	0,00
P40	PON FSE Attività seminariali IV fase Avviso 1052/2017	110.000,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	21.082,70	0,00
G04	Attività convittuale	41.910,35	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 648.023,77 e non vincolato di € 33.660,52. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	74.128,74
	01	Dotazione ordinaria	52.486,62
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	

	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	21.642,12
--	-----------	---	-----------

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	2.356,63	finanziamento compensi ai revisori dei conti
3.1.2	50.129,99	finanziamento finzionamento amm.vo e didattico
3.6.4	21.642,12	PCTO - Alternanza scuola lavoro

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.000,00
	01	Provincia non vincolati	3.000,00
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	3.000,00	contributo per spese di funzionamento

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	208.200,00
	01	Contributi volontari da famiglie	120.200,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	2.500,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	40.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	12.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	25.500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	120.000,00	contributo alunni ampliamento offerta formativa
6.1.2	200,00	contributo per badge
6.9.1	2.500,00	utilizzo locali e laboratori per corsi
6.9.2	10.000,00	introito per manifestazioni varie
6.10.1	1.000,00	comodato d'uso libri di testo contributo
6.10.2	20.000,00	introito corsi professionali
6.10.3	4.500,00	contributo per corsi di lingua straniera

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		Proventi da gestioni economiche	221.800,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	71.500,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	150.300,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.5.1	70.000,00	introito lab.bar
7.5.2	1.500,00	introito da elaborati didattici
7.7.1	150.000,00	rette convitto
7.7.2	300,00	cauzione danni

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	500,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	500,00
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

PROGETTI E ATTIVITA' 2019/2020

Per realizzare la necessaria funzionalità di gestione, i progetti sono costituiti in ragione del contenuto delle azioni proposte e delle pertinenti fonti di finanziamento:

ATTIVITA'	OBIETTIVI	DESTINATARI	Presentatori del progetto
A03 8 - PON FESR Laboratori innovativi avviso 37944/17	fornitura di beni per realizzazione laboratorio professionalizzante di accoglienza e ricevimento	ALUNNI ISTITUTO	
A0 3-11 Progetto interventi didattici a supporto studenti	<i>Attivazione corsi di recupero rivolti ad alunni con carenze e debiti scolastici nel periodo estivo al fine di ridurre gli abbandoni e migliorare il successo scolastico</i>	ALUNNI ISTITUTO	
A04 – 4 PCTO	Il progetto è promosso dal MIUR e finanziato con fondi ministeriali riguarda le classi 3[^]4[^]5[^]. Le attività parallele previste nei curricula di ciascuna classe sono individuate dopo aver effettuato attente analisi del mercato occupazionale e comprendono lavori da svolgere in istituto, stage esterni, partecipazioni a Mostre, Fiere, e Borse Turistiche in Italia e all'estero, concorsi nazionali e internazionali. Saranno attuati anche corsi professionalizzanti con esperti esterni, a carico dei fondi ministeriali.	ALUNNI CLASSI TERZE QUARTE E QUINTE	PADUANO CAROLINA
A04 – 10 PON FSE Alternanza scuola lavoro all'estero avviso 3781/17	<i>Favorire esperienze in aziende enogastronomiche e alberghiere ALL'ESTERO per conoscere realtà di lavoro e sviluppare competenze trasversali anche con l'approfondimento della lingua straniera.</i>	ALUNNI III [^] e IV [^] ANNO	PADUANO CAROLINA
A05 - 5 Viaggi d'istruzione – visite didattiche e aziendali	<i>Il progetto mira a razionalizzare le visite d'istruzione e a raccordarle con le delibere del c.d., dei c.d.c. e il piano dell'offerta formativa. Si privilegiano le mete culturali e turistiche e le aziende del settore enogastronomico, sia in Italia che all'estero. Realizzazione di un'agenzia di viaggi</i>	TUTTI GLI ALUNNI	PARASMO ANTONIETTA FRALLICCIARDI
A06 – 6 attività di orientamento	<i>Il progetto mira a favorire l'orientamento universitario degli studenti che proseguono gli studi in modo conforme all'indirizzo professionale E ad orientare gli alunni di 3[^] media verso una scelta più consapevole del percorso di studi secondario da intraprendere</i>	ALUNNI CLASSI VI	POCCIA- CICIONE

PROGETTI	OBIETTIVI	DESTINATARI	Presentatori del progetto
P 01 – 1 Progetti formativi	<i>Laboratorio Teatrale Il Cinema A Scuola Progetto Nato "A Day In The Kitchen With American Guests"– Scambi Culturali Con L'estero C.H.E.F. – Catering And Hospitality Form Education To Future Job" Progetto Erasmus</i>	TUTTI GLI ALUNNI	GRANATA MARIA VELLUCCI MANZO
P 01 – 2A Scuola con il digitale	<i>La sfida del Digitale, per non ignorare la sfida delle nuove tecnologie digitali, per affrontare la rivoluzione che interessa le nuove forme di conoscenza, le modalità di produzione, di trasmissione, di apprendimento attraverso la formazione del personale con percorsi di approfondimento dell'uso di strumenti digitali.</i>	ALUNNI, GENITORI, PERSONALE DOCENTE E ATA	D.S – DSGA
P01 - 4 Sapere i sapori	<i>La finalità del progetto "Sapere i sapori" è quella di sensibilizzare ed educare circa la corretta alimentazione, la conoscenza dei prodotti agricoli ed alimentari, i corretti stili di vita. I destinatari del progetto sono 28 studenti (di cui 15 iscritti al primo anno e 13 del secondo anno), Il percorso formativo scelto, "risorse e rifiuti" si concretizza nel sensibilizzare riguardo la necessità di tutelare le risorse non rinnovabili come acqua e suolo, recuperando e gestendo correttamente i rifiuti quotidiani; far conoscere la pratica del compostaggio domestico e le possibilità di uso di energie rinnovabili. Tale progetto prevede la progettazione e la realizzazione di <u>orti biologici didattici</u>, su spazio di proprietà dell'Istituto scolastico e gestito insieme agli studenti; permettendo così la realizzazione di un procedimento complesso che conduce dal seme al frutto.</i>	ALUNNI	SOLIS MARIA
P01 - 11 PON FSE Pensiero computazionale cittadinanza digitale avviso 2669/17	<i>Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e cittadinanza digitale e potenziamento delle competenze in ambito informatico e sviluppo dei concetti di cittadinanza digitale con n. 2 moduli di computing power per classi II e III di 30 h. ciascuno n. 2 moduli di just web people di 30 h. ciascuno e n.1 modulo di programmazione e sviluppo interfaccia di 30 h.</i>	ALUNNI	PARASMO – ref. Comm.

P01 – 36 BIOCAMPUS	<i>Istituzione Corso di "Tecnico Superiore Responsabile delle Preparazioni Agro-Alimentari ed Enogastronomiche " biennio formativo 2018-2019 per l'indirizzo di "Manager della Ristorazione"</i>	Alunni dell'istituto e del territorio	D.S – DSGA
P01 – 40 PON FSE attività seminari IV fase Avviso 1052/2017 EXPON	<i>Promozione dei progetti FSE attraverso seminari , manifestazioni e convegni con l'obiettivo di sensibilizzare sulle opportunità di finanziamento , le strategie perseguite e i risultati realizzabili con il programma operativo nazionale.</i>	PERSONALE DELLE SCUOLE	D.S – DSGA
P02 - 12 PON FSE alternative school Avviso 10862/16	<i>Riduzione abbandono scolastico Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la partecipazione a 2 40 ORE DI ATTIVITA' LABORATORIALI E FRONTALI</i>	ALUNNI DEL PRIMO BIENNIO	PARASMO ANTONIETTA(ref. Commissione)
P02 - 13 – La scuola che vorrei	<i>il progetto è stato avviato per dare soprattutto agli alunni diversamente abili e alle loro famiglie delle risposte più adeguate ai loro bisogni. E' stata costituita l'associazione amici dell'alberghiero per sviluppare attività culturali, turistiche ed ampliare le possibilità e le opportunità di tutti a partire dai "diversamente abili" e, infine, per tentare di favorire gradualmente, una gestione complessiva delle nostre strutture, in tutti i periodi dell'anno.</i>	ALUNNI, DOCENTI E TERRITORIO	CASABURI BRUNELLA VAUDO VALERIO
P02 - 14 La terra dei tesori - piani di miglioramento	<i>Realizzazione di un laboratorio orticolo permanente di vegetali tradizionali e a rischio estinzione. Il progetto sarà svolto a rotazione da 20 alunni divers. abili e un gruppo di loro compagni utilizzando un'area verde all'interno dell'istituto, attualmente dismessa</i>	ALUNNI	BUONAIUTO ANNA
P02 – 15 Educazione allo sport e al benessere	<i>Progetto : UOMO VITRUVIANO: TRA LEONARDO E DARWIN Progetto : LA SCUOLA DI ATENE Progetto : TRAINING ADN FOOD ACADEMY" - Avvio alla pratica sportiva per alunni e convittori, con particolare riguardo all'area della diversa abilità. Progetto "Benessere a Scuola" rivolto ad alunni, personale e convittori, sia nella Palestra grande che nella palestra fitness. Il progetto è finanziato dalla scuola per gli alunni e convittori e dal personale per la fitness.</i>	ALUNNI E TERRITORIO	LOMBARDI RENATO
P02 – 16 Giornata della memoria – per non dimenticare	<i>Per la Giornata della memoria la nostra scuola organizza alcune attività tra cui un viaggio della memoria che permettono di ricordare l'evento tragico della Shoah e dei tanti altri genocidi della nostra storia recente. Ma è anche un'occasione per riflettere sul pericolo, ancora oggi attuale, rappresentato da un clima diffuso di odio e intolleranza tra uomini.</i>	ALUNNI ISTITUTO	MANZO RITA
P 02 – 17 Progetti pari opportunità	<i>Promozione di ruoli di genere non discriminatori, nella convinzione che l'attuazione dei principi di uguaglianza per le pari opportunità previsti dalla Costituzione ed in particolare dall'art.2, comma 1, lettera b, dello Statuto regionale ("la parità giuridica, sociale ed economica fra donne e uomini e la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di tale principio"), necessita di un profondo cambiamento culturale.</i>	ALUNNI	MANZO RITA
P02 – 18 Centro di informazione consulenza e ascolto	<i>i suoi punti di forza nell'attività "scientifica" svolta dagli psicologi nominati per la scuola e per il convitto.</i>	TUTTI GLI ALUNNI	BUONAIUTO ANNA FARAONE GIAMPAOLO
P02 – 19 Biblioteca e giornalino dell'istituto	<i>il progetto biblioteca è partito da un finanziamento ministeriale e prevede lo sviluppo di testi cartacei e multimediali, e, ovviamente, la gestione della biblioteca d'istituto a servizio di tutte le componenti scolastiche. – la parte relativa al Giornalino d'istituto è stata avviata con un finanziamento del Miur e vede un gruppo di docenti e alunni, che compongono il comitato di redazione, lavorare su un giornalino d'istituto che è giunto al sedicesimo anno di attività. E' prevista anche la distribuzione nelle classi di quotidiani a tiratura nazionale che arrivano, grazie ad un apposita richiesta elaborata dal prof. Testa, nella nostra scuola, gratuitamente.</i>	ALUNNI, DOCENTI E GENITORI	TESTA BIAGIO
P02 – Agenda 21 e sviluppo sostenibile	<i>Sviluppo turismo ed enogastronomia sostenibile - L'attività ci vedrà impegnati , anche in sintonia con l'ass. Amici dell'Ipsar, con i comuni limitrofi, gli alunni, le famiglie e il personale, in azioni di formazione, in acquisti di attrezzature "verdi"; ma, soprattutto nell'educazione al rispetto per l'ambiente, per il corso naturale delle stagioni nel settore enogastronomico, valorizzando le nostre eccellenze, per sensibilizzare ai percorsi di raccolta differenziata</i>	ALUNNI, PERSONALE E TERRITORIO	VAUDO VALERIO
P02 – 23 FSE PON Potenziamento aree disciplinari di base avviso 1953/17	<i>Ridurre gli abbandoni e migliorare il successo formativo attraverso lo sviluppo e miglioramento delle competenze di base</i>	ALUNNI I^ BIENNIO	PARASMO ANTONIETTA

P02 – 24 –FSE PON L'antica Via Appia avviso 4427/17	<i>"l'antica via appia regina viarum ..racconta "- potenziamento dell'educazione patrimonio artistico e potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico , paesaggistico attraverso la costruzione di n.2 proposte territoriali di turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile per n. 60 ore.</i>	ALUNNI	CENTOLA – CHIARO
P02 - 25 - FSE PON Cittadinanza europea avviso 3504/17	<i>Potenziamento della cittadinanza Europea incremento conoscenze dirette Istituzioni internazionali ONU parlamento Europeo incremento conoscenze Attraverso moduli di formazione e Approfondimento</i>	ALUNNI	SOPRANO
P02 – 26 FSE PON cittadinanza globale avviso 3340/17	<i>Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale e approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza globale e attuazione di n.3 moduli "educiamoci a mangiare il territorio" "tradizioni ritmi e armonia del movimento" e "orientambiente per essere con la natura"</i>	ALUNNI	SOLIS
P02 – 27 FSE POR LAZIO 18 / 19 assistenza specialistica Alunni con disabilità	<i>Assistenza specialistica agli alunni diversamente abili attraverso operatori di supporto: Assistente Sociale - Educatori Professionali - Tecnici del comportamento- OSS/OSA - 1 educatore esperto sport - esperto alternanza scuola-lavoro</i>	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	BUONAIUTO ANNA
P02 - 28 FSE POR LAZIO 18/19 assistenza specialistica Alunni con disabilità Sensoriale	<i>Inclusione alunni sensoriali udito attraverso operatori di supporto: - n.1 assistente alla comunicazione</i>	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	BUONAIUTO ANNA
P02 – 29 Biblioteca scolastica innovativa PNSD	<i>Costituzione di una biblioteca scolastica innovativa concepita come centro di informazione e documentazione anche in ambito digitale nell'ambito del Piano nazionale Scuola Digitale</i>	ALUNNI E TERRITORIO	TESTA
P02 – 37 FSE PON Percorsi per adulti e giovani adulti avviso 2165/2017	<i>Attivazione percorsi per adulti e giovani adulti potenziamento della lingua straniera - sviluppo delle competenze digitali e competenze chiavi per l'apprendimento permanente*per potenziamento lingua straniera n.30 ore di lezioni - attività laboratoriali informatiche marketing digitale settore alimentare formazione visite guidate presso strutture alberghiere e ore di formazione per manuale haccp</i>	ALUNNI DEL CORSO SERALE	GENOVESE
P02 –38 – FSE POR assistenza specialistica a.s. 2019/2020	<i>Assistenza specialistica agli alunni diversamente abili attraverso operatori di supporto: Assistente Sociale - Educatori Professionali - Tecnici del comportamento- OSS/OSA - 1 educatore esperto sport - esperto alternanza scuola-lavoro</i>	ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	BUONAIUTO ANNA
P02 -39 – FSE POR Lazio assistenza specialistica sensoriale 2019/2020	<i>inclusione alunni sensoriali udito attraverso operatori di supporto: - n.1 assistente alla comunicazione</i>	ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI	BUONAIUTO ANNA
P03 – 30 - Autonomia, manifestazioni, catering – esercitazioni speciali -	<i>Si tratta del progetto, attraverso il quale l'Istituto ha nobilitato l'apertura al territorio e alle Istituzioni; recuperato e congelato risorse economiche importanti che hanno dato continuità alle attività didattiche; ha offerto agli allievi e al personale impegnato una vetrina e un palcoscenico sul quale recitare e interpretare "dal vivo" attività che altrimenti avrebbero dovuto essere "simulate" come da programmi ministeriali. Saranno esplorate varie possibilità e colte tutte le opportunità per l'attuazione dell'autonomia scolastica: attività per es: Ristorante didattico e serate "a tema" per valorizzazioni prodotti utilizzati nella cucina mediterranea con cadenza settimanale/bisettimanale; Ristorante diffuso con collaborazioni esterne anche per sviluppare relazioni con il territorio e il mondo del lavoro e preparare terreno per stage e tirocini per i nostri alunni. MEDCHEFS: sito per la divulgazione di attività curriculari ed extracurriculari Convenzioni con Istituzioni e Associazioni locali, provinciali, regionali, nazionali, Associazione Balneari Prov. Latina.</i>	ALUNNI, ISTITUZIONI E TERRITORIO	CONTE PASQUALE CAMILLO ANTONIO CHIARO INESE
P03 - 31 – Ampliamento offerta formativa – corsi di lingua straniera	<i>Finanziato dall'Istituto con i fondi di alternanza , il progetto prevede la diffusione della cultura e della consapevolezza della importanza della conoscenza delle lingue straniere, soprattutto europee, ma non solo. Tutti i corsi sono rivolti agli allievi e al personale e tutti prevedono, nella fase conclusiva, l'esame per la certificazione riconosciuta in Europa: Trinity, Delf, Fit in Deutsch... I partecipanti pagano la tassa d'esame finale.</i>	ALUNNI, PERSONALE TERRITORIO	VELLUCCI LUCIANA

P03 - 32 – Ampliamento offerta formativa – corsi tecnico professionali	<i>Il progetto è rivolto principalmente agli allievi dell'Istituto che intendono colmare la mancanza di attività pratica conseguente alla "riforma dei cicli" con corsi cake designer, maitre chocolatier, cucina creativa, cucina sottovuoto, cucina senza glutine e cucina per partecipazione ai concorsi. L'offerta è rivolta anche al territorio e agli adulti con corsi di enogastronomia a pagamento: pasticceria, pizzeria, cucina.</i>	ALUNNI, PERSONALE, TERRITORIO	CONTE PASQUALE
P04 - 34 – formazione e aggiornamento del personale	<i>Corsi di aggiornamento, attrezzature e materiali utili alla buona riuscita degli stessi: corsi di informatica, per personale e figure addette all'antincendio – ripetizione e approfondimento dei corsi per personale di segreteria su: legge privacy, ricostruzioni di carriera e stipendi, uso programmi ministero, dematerializzazione, corsi di abbinamento dei vini, corso aggiornamento su olio, cucina nazionale e internazionale, pasticceria, pizzeria, enogastronomia tipica locale, benessere, ecc;</i>	Personale istituto	BERNA ROSALIA
P05 – 35 Progetto Gare e concorsi	<i>Favorire la partecipane dei nostri allievi a concorsi e gare sia nazionali che internazionali</i>	ALUNNI ISTITUTO	CONTE PASQUALE
G03 – attività per conto terzi – gestione bar Istituto	<i>Esempio concreto di ottimizzazione risorse materiali ed umane, attività pseudo imprenditoriale, svolta quotidianamente nel corso dell'anno scolastico. Attività di laboratorio di Sala-Bar e Cucina, rivolta al pubblico interno e ai visitatori, gestita con partita iva e grande disponibilità professionale da parte del personale e degli alunni in esercitazione didattica e in formazione. Le risorse ricavate dalla gestione sono impiegate per il potenziamento della nostra offerta formativa, per l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature e per la liquidazione dei compensi al personale docente amministrativo, tecnico e ausiliario coinvolti nella realizzazione dell'attività didattica.</i>	ALUNNI, PERSONALE, GENITORI	DS - DSGA
G04 – attività convittuale	<i>L'attività, finanziata dalle famiglie o da Enti preposti, prevede l'accoglienza in convitto fino a 48 convivtrici e 144 convittori, suddivisi in 8 all/gruppi da 24, su due piani, in stanze da 6 posti. il servizio di accoglienza va dal lunedì mattina al sabato ore 13:00 e prevede il vitto e l'alloggio per l'intero anno scolastico, oltre ad una offerta formativa aggiuntiva per lo sport e il tempo libero. Progetti presentati dagli educatori e approvati dal collegio</i> <ul style="list-style-type: none"> - Accoglienza - Attività espressive, musicali e manuali - Educare alla legalità - Educazione ambientale - Diritto e rovescio 	ALUNNI, FAMIGLIE E TERRITORIO	D'ACUNTO VALTER

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	312.901,52
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	55.517,23
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	55.517,23
	A02		Funzionamento amministrativo	22.699,94
		2	funzionamento amministrativo	22.699,94
	A03		Didattica	139.440,82
		3	Didattica	123.649,75
		8	PON FESR Lab.Innovativi ex prog.99 avviso 37944/17	2.154,15
		11	Progetto interventi didattici a supporto studenti	13.636,92
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	40.702,41
		4	PCTO - Alternanza Scuola-Lavoro	34.189,40
		9	PON FSE Alternanza Scuola Lavoro Italia ex prog.93 avviso 3781/17	0,00
		10	PON FSE Alternanza Scuola lavoro all'estero ex prog.94 avviso 3781/17	6.513,01
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.216,40
		5	visite didattiche, aziendali e viaggi di istruzione	45.216,40
	A06		Attività di orientamento	9.324,72
		6	attività orientamento	9.324,72
P			Progetti	597.934,40
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	162.764,60
		1	progetti formativi - Erasmus	5.610,68
		2	A scuola con il digitale	3.686,33
		4	Sapere i Sapori	547,79
		11	PON FSE Pensiero computazionale cittadinanza digitale ex prog.103 avviso 2669/17	24.919,80
		36	BIO CAMPUS -corsi ITS	18.000,00
		40	PON FSE Attività seminari IV fase Avviso 1052/2017	110.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	369.148,90
		12	PON FSE Alternative school ex prog.06 avviso 10862/16	5.903,78
		13	La scuola che vorrei	630,35
		14	La terra dei tesori - piani di miglioramento	9.562,65
		15	Educazione allo sport e benessere	5.389,18
		16	Giornata della memoria	8.500,00
		17	progetto pari opportunità	979,38
		18	Centro di informazione, consulenza e ascolto	3.850,00
		19	Biblioteca e giornalino di istituto	2.511,44
		20	Agenda 21 e sviluppo sostenibile	2.297,42
		21	FSE POR Lazio Nel paese delle meraviglie a.s. 17/18	0,00
		22	FSE POR Lazio assistenza specialistica sensoriale a.s. 17/18	0,00
		23	FSE PON Potenziamento aree disciplinari di base ex prog. 96 avviso 1953/17	37.767,99
		24	FSE PON L'antica via Appia regina viarum ex prog.98 avviso 4427/17	23.825,94
		25	FSE PON Cittadinanza Europea ex prog.101 avviso 3504/17	23.376,50
		26	FSE PON Cittadinanza Globale ex prog.102 avviso 3340/17	26.678,00
		27	FSE POR 18/19 Assistenza specialistica disabilità	40.617,43
		28	FSE POR 18/19 Assistenza specialistica sensoriale	7.223,04
		29	Biblioteca scolastica innovativa PNSD	13.000,00
		37	FSE PON Percorsi per adulti e giovani adulti ex prog.95 avviso 2165/17	20.514,00
		38	FSE POR 19/20 assistenza specialistica disabilità	124.533,00
		39	FSE POR 19/20 assistenza specialistica sensoriale	11.998,80
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	51.619,85
		30	Autonomia, manifestazioni, catering e esercitazioni speciali	12.240,54
		31	Ampliamento offerta formativa corsi di lingua straniera	9.121,50
		32	Ampliamento offerta formativa corsi tecnico professionali	30.257,81
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.687,49
		34	Formazione e aggiornamento del personale	10.687,49
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	3.713,56

		35	progetto gare e concorsi	3.713,56
G			Gestioni economiche	274.793,05
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	92.582,70
		3	Attività per conto terzi	92.582,70
	G04		Attività convittuale	182.210,35
		4	Attività convittuale	182.210,35
R			Fondo di riserva	3.674,06
	R98		Fondo di riserva	3.674,06
		98	Fondo di riserva	3.674,06
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **1.189.313,03**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	4.922,91
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **1.194.235,94**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	55.517,23
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.061,30	02	Acquisto di beni di consumo	23.325,94
03	Finanziamenti dallo Stato	13.455,93	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.191,29
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.000,00			
06	Contributi da privati	17.000,00			
07	Proventi da gestioni economiche	10.000,00			

A02	2	funzionamento amministrativo	22.699,94
------------	----------	-------------------------------------	------------------

funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.343,31	01	Spese di personale	240,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.356,63	02	Acquisto di beni di consumo	9.149,47
06	Contributi da privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	7.000,00
			05	Altre spese	3.310,47

A03	3	Didattica	123.649,75
------------	----------	------------------	-------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.449,75	02	Acquisto di beni di consumo	93.849,75
06	Contributi da privati	112.700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.500,00
11	Sponsor e utilizzo locali	500,00	05	Altre spese	500,00
			09	Rimborsi e poste correttive	1.800,00

A03	8	PON FESR Lab. Innovativi ex prog.99 avviso 37944/17	2.154,15
------------	----------	--	-----------------

PON FESR Lab. Innovativi ex prog.99 avviso 37944/17

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.154,15	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.154,15

A03	11	Progetto interventi didattici a supporto studenti	13.636,92
------------	-----------	--	------------------

Progetto interventi didattici a supporto studenti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.636,92	01	Spese di personale	11.070,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.566,92

A04	4	PCTO - Alternanza Scuola-Lavoro	34.189,40
------------	----------	--	------------------

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.547,28	01	Spese di personale	21.430,00
03	Finanziamenti dallo Stato	21.642,12	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.759,40

A04	10	PON FSE Alternanza Scuola lavoro all'estero ex prog.94 avviso 3781/17	6.513,01
------------	-----------	--	-----------------

PON FSE Alternanza Scuola lavoro all'estero ex prog.94 avviso 3781/17

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.513,01	02	Acquisto di beni di consumo	6.513,01

A05	5	visite didattiche, aziendali e viaggi di istruzione	45.216,40
------------	----------	--	------------------

visite didattiche, aziendali e viaggi di istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.216,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.300,00
06	Contributi da privati	40.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	916,40

A06	6	attività orientamento	9.324,72
------------	----------	------------------------------	-----------------

attività orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.324,72	02	Acquisto di beni di consumo	3.024,72
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.300,00

P01	1	progetti formativi - Erasmus	5.610,68
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

progetti formativi - Erasmus

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.610,68	01	Spese di personale	3.810,68
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00

P01	2	A scuola con il digitale	3.686,33
------------	----------	---------------------------------	-----------------

A scuola con il digitale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.686,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.686,33

P01	4	Sapere i Sapori	547,79
------------	----------	------------------------	---------------

Sapere i Sapori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	547,79	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	547,79

P01	11	PON FSE Pensiero computazionale cittadinanza digitale ex prog.103 avviso 2669/17	24.919,80
------------	-----------	---	------------------

PON FSE Pensiero computazionale cittadinanza digitale ex prog.103 avviso 2669/17

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.919,80	01	Spese di personale	13.989,00
			02	Acquisto di beni di consumo	600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.330,80
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00

P01	36	BIO CAMPUS -corsi ITS	18.000,00
------------	-----------	------------------------------	------------------

BIO CAMPUS -corsi ITS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.000,00	01	Spese di personale	13.880,00
			02	Acquisto di beni di consumo	900,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.220,00

P01	40	PON FSE Attività seminari IV fase Avviso 1052/2017	110.000,00
------------	-----------	---	-------------------

PON FSE Attività seminari IV fase Avviso 1052/2017

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	110.000,00	01	Spese di personale	16.500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	13.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80.500,00

P02	12	PON FSE Alternative school ex prog.06 avviso 10862/16	5.903,78
------------	-----------	--	-----------------

PON FSE Alternative school ex prog.06 avviso 10862/16

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.903,78	02	Acquisto di beni di consumo	5.903,78

P02	13	La scuola che vorrei	630,35
------------	-----------	-----------------------------	---------------

La scuola che vorrei

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	630,35	02	Acquisto di beni di consumo	630,35

P02	14	La terra dei tesori - piani di miglioramento	9.562,65
------------	-----------	---	-----------------

La terra dei tesori - piani di miglioramento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.562,65	01	Spese di personale	2.500,95
			02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.699,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	862,70

P02	15	Educazione allo sport e benessere	5.389,18
------------	-----------	--	-----------------

Educazione allo sport e benessere

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.389,18	01	Spese di personale	3.293,83
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.095,35

P02	16	Giornata della memoria	8.500,00
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

Giornata della memoria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.500,00

P02	17	progetto pari opportunità	979,38
------------	-----------	----------------------------------	---------------

progetto pari opportunità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	979,38	01	Spese di personale	380,00
			02	Acquisto di beni di consumo	599,38

P02	18	Centro di informazione, consulenza e ascolto	3.850,00
------------	-----------	---	-----------------

Centro di informazione, consulenza e ascolto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.350,00	01	Spese di personale	1.214,26
03	Finanziamenti dallo Stato	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.635,74

P02	19	Biblioteca e giornalino di istituto	2.511,44
------------	-----------	--	-----------------

Biblioteca e giornalino di istituto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11,44	02	Acquisto di beni di consumo	350,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.500,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.800,00
06	Contributi da privati	1.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	361,44

P02	20	Agenda 21 e sviluppo sostenibile	2.297,42
------------	-----------	---	-----------------

Agenda 21 e sviluppo sostenibile

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.297,42	02	Acquisto di beni di consumo	2.297,42

P02	23	FSE PON Potenziamento aree disciplinari di base ex prog. 96 avviso 1953/17	37.767,99
------------	-----------	---	------------------

FSE PON Potenziamento aree disciplinari di base ex prog. 96 avviso 1953/17

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.767,99	01	Spese di personale	26.514,69
			02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.253,30

P02	24	FSE PON L'antica via Appia regina viarum ex prog.98 avviso 4427/17	23.825,94
------------	-----------	---	------------------

FSE PON L'antica via Appia regina viarum ex prog.98 avviso 4427/17

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.825,94	01	Spese di personale	21.050,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.775,94

P02	25	FSE PON Cittadinanza Europea ex prog.101 avviso 3504/17	23.376,50
------------	-----------	--	------------------

FSE PON Cittadinanza Europea ex prog.101 avviso 3504/17

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.376,50	01	Spese di personale	20.454,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.922,50

P02	26	FSE PON Cittadinanza Globale ex prog.102 avviso 3340/17	26.678,00
------------	-----------	--	------------------

FSE PON Cittadinanza Globale ex prog.102 avviso 3340/17

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.678,00	01	Spese di personale	18.828,00
			02	Acquisto di beni di consumo	3.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.350,00

P02	27	FSE POR 18/19 Assistenza specialistica disabilità	40.617,43
------------	-----------	--	------------------

FSE POR 18/19 Assistenza specialistica disabilità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.617,43	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.617,43

P02	28	FSE POR 18/19 Assistenza specialistica sensoriale	7.223,04
------------	-----------	--	-----------------

FSE POR 18/19 Assistenza specialistica sensoriale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.223,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.223,04

P02	29	Biblioteca scolastica innovativa PNSD	13.000,00
------------	-----------	--	------------------

Biblioteca scolastica innovativa PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.000,00	01	Spese di personale	13.000,00

P02	37	FSE PON Percorsi per adulti e giovani adulti ex prog.95 avviso 2165/17	20.514,00
------------	-----------	---	------------------

FSE PON Percorsi per adulti e giovani adulti ex prog.95 avviso 2165/17

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.514,00	01	Spese di personale	20.514,00

P02	38	FSE POR 19/20 assistenza specialistica disabilità	124.533,00
------------	-----------	--	-------------------

FSE POR 19/20 assistenza specialistica disabilità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	124.533,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	124.533,00

P02	39	FSE POR 19/20 assistenza specialistica sensoriale	11.998,80
------------	-----------	--	------------------

FSE POR 19/20 assistenza specialistica sensoriale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.998,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.988,80

P03	30	Autonomia, manifestazioni, catering e esercitazioni speciali	12.240,54
------------	-----------	---	------------------

Autonomia, manifestazioni, catering e esercitazioni speciali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.240,54	01	Spese di personale	5.888,53
06	Contributi da privati	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.352,01

P03	31	Ampliamento offerta formativa corsi di lingua straniera	9.121,50
------------	-----------	--	-----------------

Ampliamento offerta formativa corsi di lingua straniera

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.621,50	01	Spese di personale	5.421,50
06	Contributi da privati	4.500,00	05	Altre spese	3.700,00

P03	32	Ampliamento offerta formativa corsi tecnico professionali	30.257,81
------------	-----------	--	------------------

Ampliamento offerta formativa corsi tecnico professionali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.257,81	01	Spese di personale	17.494,30

06	Contributi da privati	20.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	8.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.763,51

P04	34	Formazione e aggiornamento del personale	10.687,49
------------	-----------	---	------------------

Formazione e aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.687,49	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.887,49
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	05	Altre spese	1.800,00

P05	35	progetto gare e concorsi	3.713,56
------------	-----------	---------------------------------	-----------------

progetto gare e concorsi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.713,56	02	Acquisto di beni di consumo	313,56
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.600,00
			05	Altre spese	800,00

G03	3	Attività per conto terzi	92.582,70
------------	----------	---------------------------------	------------------

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.082,70	01	Spese di personale	19.900,00
07	Proventi da gestioni economiche	71.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	52.582,70
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.700,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	11.500,00
			06	Imposte e tasse	5.900,00

G04	4	Attività convittuale	182.210,35
------------	----------	-----------------------------	-------------------

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.910,35	01	Spese di personale	27.475,00
07	Proventi da gestioni economiche	140.300,00	02	Acquisto di beni di consumo	112.700,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.300,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	8.000,00
			06	Imposte e tasse	1.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	8.735,35

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	3.674,06
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 7,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	4.922,91
----------	-------------	---	-----------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	390,00	Non vincolato
1.2.0	4.532,91	Vincolato
3.1.0	3.674,06	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 3.674,06 dalla dotazione ordinaria.

Formia, 18/12/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Monica PIANTADOSI

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)