



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

- VISTO** il Decreto 28 agosto 2018 n. 129;  
**VISTO** il D.M. n. 21 del 01.03.2007;  
**VISTO** l'art. 2 comma 197 Legge Finanziaria 2010 che impone la non previsione/iscrizione nel programma annuale di finanziamenti che convogliarono nel cedolino unico emesso da NOIPA Tesoro;  
**VISTA** la nota MIUR 23072 del 30.09.2020;  
**VISTA** la situazione finanziaria presunta al 20.11.2020 ove risulta un fondo di cassa di € 637.805,46, un avanzo di amministrazione presunto a fine esercizio di € 807.180,58;  
**VISTO** il Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto (PTOF) 2019/2022 il cui adeguamento per l'a.s. 2020/21 è stato approvato dal Consiglio di istituto il 20.12.2019 con delibera n. 5;  
**VISTO** il DPR 275/99;  
**VISTA** la Legge n. 107 del 13.06.2015 ed il D.M. 435 del 16.06.2015;  
**VISTI** gli organici di diritto e di fatto dei docenti e ATA 2020/21;  
**VISTO** che alla data odierna risultano iscritti n. 797 alunni frequentanti e complessivamente n. 36 classi;
- CONSIDERATO** che vengono iscritti nel Programma Annuale i contributi volontari non vincolati versati dalle famiglie degli alunni all'atto dell'iscrizione nella misura di 600 unità;
- CONSIDERATO** che è necessario accantonare, a cautela, la somma complessiva non vincolata di € 201.768,01 in attesa del consolidamento dell'avanzo al 31.12.2020.  
Il suddetto stanziamento è iscritto nell'Aggregato Z del mod. A "Disponibilità finanziaria da programmare" a fronte di nuove iniziative non programmate, per un eventuale fabbisogno finanziario per il perfezionamento delle attività previste;

### ANALISI ECONOMICA

Alla luce di quanto comunicato con nota MIUR Prot. N. 23072 del 30.09.2020 - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, tenuto conto dell'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13.07.2015 e del nuovo regolamento di contabilità per le istituzioni scolastiche - D.I. 28/08/2018 n. 129 – pubblicato in G.U. serie Generale n. 267 in data 16/11/2018 si iscrivono in Programma annuale 2021 le disponibilità comunicate con la nota ministeriale relative al periodo gennaio- agosto 2021:

- risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativo – didattico ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015 - € 21.321,33;
- compenso Revisori dei Conti Istituto Capofila € 2.356,63;
- Alternanza scuola Lavoro ai sensi della Legge 107/2015 - € 9.652,80.

Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie comunicate.

In particolare potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che di volta in volta verranno impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'Art.1 della Legge n. 440/97 e per i 4/12mi periodo settembre – dicembre 2021.

## **CEDOLINO UNICO:**

### **Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"**

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

### **ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**

**Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.**

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

### **FONDO ECONOMALE**

*Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.*

*Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 300,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 30,00.*

*Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:*

*Attività A02-0 "Denominazione"*

*Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.*

*Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.*

### **FINANZIAMENTI DA PRIVATI:**

- **6/8 € 16.900,00** contributo per utilizzo locale ad uso bar interno dall'1/1/2021 al 31/12/2021.
- **6/2 € 14.160,00-** calcolati su 800 alunni con il contributo di 70.00 – di cui € 17,70 per spese fisse quali tessere fotocopie, badges, libretti giustificazioni adattabili ad sistema Mastercom, fogli protocollo, servizio manutenzione registro elettronico
- **6/1 € 27.000,00**(stima per € 45,00 per 600 alunni) destinati alla manutenzione e ampliamento laboratori ai progetti curriculari ed extracurriculari – corsi di recupero e acquisti sussidi;
- **6/4/1** non si prevedono a tutt'oggi, vista l'emergenza sanitaria che non consente l'organizzazione di viaggi d'istruzione, versamenti per la predetta attività;
- **6/4/2** non si prevedono a tutt'oggi, vista l'emergenza sanitaria che non consente l'organizzazione di viaggi d'istruzione, versamenti da parte delle famiglie per la partecipazione a soggiorni linguistici in settembre 2021;
- **6/5 € 5.840,00** (€ 7,30 per 800 alunni) assicurazione R.C. ed infortuni alunni
- **6/6 € 600,00** contributo personale ATA e docente dell'Istituto per adesione assicurazione Infortuni e R.C.T pro capite.
- **6/10 € 12.000,00** Contributo per corsi certificazioni linguistiche.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

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

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

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

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

#### AVANZO

##### € 807.180,58 AVANZO COMPLESSIVO DI AMMINISTRAZIONE AL 20.11.2020

(risultante dalla somma del fondo di cassa al 20.11.2020, pari a € 637.805,46 e della differenza tra i residui attivi e i residui passivi al 20.11.2020, differenza uguale a € 169.375,12).

€ 201.768,01 costituiscono la disponibilità da programmare dell'Aggregato Z: tale somma è posta a garanzia della riscossione dei residui attivi relativi al MIUR e all'Unione Europea per i PON accertati al 20.11.2020.

#### AVANZO RIUTILIZZATO IN ATTIVITA' E PROGETTI PER IL 2021: totale € 605.601,24

##### AVANZO VINCOLATO

Nell'Avanzo Vincolato - € 351.580,32 - vengono riportate:

- le economie dei progetti del CTS- UAT RIMINI gestiti da questa Istituzione e più precisamente:

Progetto	Descrizione	Importo
P 01.01 ex P.04	Educazione stradale	€ 6.689,97
P 01.02 ex P.16	Consulta studentesca	€ 13.135,01
P 01.03 ex P.45	C.T.S. UAT	€ 3.189,38
P 01.04 ex P.47	Centro Territoriale Risorse	€ 40.063,88
P 01.05 ex P.49	Gruppi Lavoro Inclusività	€ 6.858,66
P 01.06 ex P.51	D.M.435 – trasferte USR	€ 2.523,39
P 01.07 ex P.52	Formazione docenti ex L.440	€ 6.740,63
P 01.08 ex P.53	GLIP 2016	€ 1.334,62
P 01.09 ex P.56	Iniziative Legalità Costituzione Cittadinanza ed Eventi	€ 16.485,27
P 01.10 ex P.57	Decreto Dip.le 1352 Sussidi Didattici Inclusione Scolastica	€ 45.790,09
P 01.11 ex P.61	GLIP 2018	€ 1.376,00
P 01.12	GLIP 2019	€ 1.957,50
P 01.13	Polo per l'inclusione	€ 3.990,00
<b>TOTALE AVANZO VINCOLATO PER CONTO UAT RIMINI-</b>		<b>€ 150.134,40</b>

A cui si aggiungono quelle relative ai progetti dell'Istituto :

Progetto	Descrizione	Importo
A 04	PCTO	€ 71.318,45
P03.06	FSEPON "We have a green"	€ 50.951,00
P03.07	FESRPON "Futur for present"	€ 10.000,00

P03.08	FSEPON "A scuola sempre, comunque"	€ 69.176,47
<b>Totale</b>	<b>Avanzo vincolato</b>	<b>€ 201.445,92</b>

#### AVANZO NON VINCOLATO

€ 254.020,92 costituito da economie dei diversi progetti e attività esistenti nel P.A. 2020 senza specifici vincoli e destinato al proseguimento nei nuovi progetti e attività per il 2021.

#### ENTRATE

##### FINANZIAMENTI DALLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA - Aggregato 03 Voce 01

- € 21.321,33 Nota MIUR Prot. n. 23072 del 30.09.2020 - pari ad 8/12 - € 1.333,33 quota fissa + € 19.848,00 quota per alunno + € 60,00 quota handicap + € 80,00 quota per classi terminali, che è stata ripartita come segue :
  - a) A02 - € 10.000,00 funzionamento amministrativo
  - b) A03 - € 10.551,33 didattica
  - c) R98 - € 811,33 fondo di riserva – importo inferiore al 10%
- € 2.356,63 Nota MIUR Prot. n. 23072 del 30.09.2020 - pari a 8/12mi – quota Compensi Revisori Conti scuola capofila che è stata inserita:
  - a) A01 - € 2.356,63 funzionamento generale e decoro
- € 9.652,80 Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento ai sensi della L. N.107/2015 e del D.L. 198/2018 inserita in:
  - a) A04 - € 9.652,80 8/12mi anno 2021

#### CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

##### Aggregato 06 Voce 01 - € 27.000,00

Il calcolo è stato effettuato sulla base di quota parte del contributo di € 70,00 (€ 45,00 per 600 alunni) procapite finalizzato a:

- € 27.000,00 sono di contributo non vincolato che si distribuiscono fra:
  - A3 DIDATTICA € 5.400,00;
  - A6 ORIENTAMENTO € 5.400,00;
  - P2 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE € 5.400,00;
  - P3/1 CERTIFICAZIONI E CORSI LINGUE € 5.400,00;
  - P5 PROGETTI PER GARE E CONCORSI € 5.400,00.

#### CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

##### Aggregato 06 Voce 02 - € 14.160,00

- € 14.160,00 (€ 17,70 per su 800 alunni) contributo vincolato che si iscrive in:
  - A03 - DIDATTICA € 10.000,00 per acquisto badge, libretti giustificazioni adattabile ad sistema Mastercom , fogli protocollo, fotocopie, servizio manutenzione registro elettronico per acquisto badges, libretti giustificazioni adattabile al sistema Mastercom , fogli protocollo, fotocopie, servizio manutenzione registro elettronico;
  - A6 - ORIENTAMENTO € 2.160,00;
  - P2 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE € 2.000,00

## CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI

Aggregato 06 Voce 05 - €. 5.840,00

- €. 5.840,00 (€ 7,30 per 800 alunni) Contributo alunni per assicurazione infortuni e R.C.T. che si iscrive in A03 - DIDATTICA

## CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

Aggregato 06 Voce 06 - €. 600,00

- € 600,00 Contributo personale ATA e docente dell'Istituto per adesione assicurazione infortuni e R.C.T. che si iscrive in A03 - DIDATTICA

## CONTRIBUTI IMPRESE NON VINCOLATI

Aggregato 06 Voce 08 - €. 16.900,00

- €. 16.900,00 contributo per utilizzo locale ad uso bar interno dall'1/1/2020 al 31/12/2020 A01 (€. 4.225 25% da versare alla Provincia) – A02 (€. 2.900) – P03/1 (€. 6.000) - P4 (€. 3.775)

## ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Aggregato 06 Voce 10– ALTRI VINCOLATI - €. 12.000,00

- €. 12.000,00 contributo famiglie per certificazioni e corsi linguistici per P03/1

## SPESE

Qui di seguito si esaminano nel dettaglio le attività e i progetti programmati come stabiliti dal D.L. 129/2018 del 28/08/2018.

### A01 Funzionamento Generale e Decoro della Scuola - €. 56.581,63

L'avanzo non vincolato accertato a fine dell'esercizio precedente è di €. 50.000,00

L'attività è inoltre finanziata con:

- € 4.225,00 6/8 contributo annuo Bar Mary Forever pari al 25% da versare alla Provincia di Rimini;
- € 2.356,63 3/1 compenso Revisori Dei Conti Istituto Capofila ;

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento generale dell'Istituzione Scolastica.

Afferiscono quindi a questa scheda tutte quelle attività (e le relative spese) che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni altra programmazione ed al buon funzionamento dell'Istituto: compensi ai Revisori dei Conti; servizi di assistenza programmi Argo e Mediasoft; spese postali e spese bancarie, queste ultime pari a € 1.200,00 in seguito alla stipula della Convenzione bancaria quadriennale 2020/2024 con la Cassa di Risparmio di Ravenna; ampliamento della rete di sorveglianza (sensori di allarme) ed eventuale posizionamento di telecamere con accensione in orario notturno; partecipazione a reti di Scuole (RENATUR- RITA – ASARN- RIMININRETE).

Tra le spese di investimento il cablaggio della rete internet della sede centrale e del nuovo plesso (ex casa del custode). Inoltre l'acquisto di tutta la nuova strumentazione informatica per la messa in opera della nuova sede da gennaio 2021.

### A02 Funzionamento amministrativo – €. 43.321,33

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo dell'Istituto. Afferiscono, quindi, a questa scheda tutte quelle attività (e le relative spese) che – pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico – risultano del tutto indispensabili per garantire, in particolare, il regolare funzionamento delle Scuole.

All'Avanzo non vincolato proveniente dalle economie dello scorso esercizio - €. 30.000,00 si aggiungono le seguenti entrate previste:

- €. 10.321,33 3/1 quota funzionamento didattico da dotazione ordinaria;

- € 3.000,00 6/8 contributo annuale Bar Mary Forever.

Le spese preventivate riguardano: spese per beni di consumo, per uffici e pulizia, per materiali e accessori, manutenzione ordinaria e straordinaria ad esempio orologio marcatempo, noleggi e fotocopie; acquisti di beni strumentali per gli uffici di presidenza e segreteria; prestazioni di servizi da terzi per prestazioni professionali non consulenziali.

L'anticipo per le minute spese al DSGA è di € 300,00.

### **A03 Didattica - € 86.090,00**

L'avanzo non vincolato 2020 pari a € 50.000,00 è integrato dallo stanziamento della dotazione ordinaria per € 10.000,00 3/1 e dai contributi delle famiglie come segue:

- € 5.400,00 6/1 per ampliamento offerta formativa
- € 10.000,00 6/2 per acquisto badge, libretti giustificazioni adattabile al sistema Mastercom, fogli protocollo, fotocopie, servizio manutenzione registro elettronico per acquisto badges, libretti giustificazioni adattabile al sistema Mastercom, fogli protocollo, fotocopie, servizio manutenzione registro elettronico;
- € 5.840,00 6/5 quota alunni per assicurazione Infortuni e R.C.T.

Inoltre:

- € 600,00 6/6 contributo personale dell'Istituto per adesione assicurazione infortuni e R.C.T.
- € 4.250,00 3/6 per assistente di lingua tedesca (gennaio – maggio 2021)

Sono previste:

spese di personale, spese per beni di consumo, per attività didattica e laboratori, materiale informatico, piccole dotazioni bibliografiche, spese per trasferte, promozione, manutenzione ordinaria macchine e attrezzature didattiche e laboratori linguistici, noleggio, licenze, utenze e canoni, servizi ausiliari per stampe e rilegature, assicurazione alunni e personale scolastico, ristoro, rimborsi contributi di iscrizione ad alunni trasferiti ad altre scuole e non più frequentanti, prestazioni da terzi.

In questa attività sarà anche pagata l'assistente di lingua per l'a.s. 2020/21.

Accoglienza per inserimento degli alunni classi prime; accoglienza per inclusione; valorizzazione delle eccellenze di cui al D.M. 28/7/2008 per alunni con votazione massima (100 e lode); partecipazione a concorsi che saranno banditi nel corso dell'anno 2019; realizzazione ESABAC TECHNO; attività di recupero per gli studenti; realizzazione del RAV e del piano di miglioramento come da DPR N.80/2013 e da legge n. 107/2015; attivazione dello sportello di ascolto con l'intervento settimanale di una psicologa.

Per i corsi di recupero si prevede il costo orario di € 66,35 al lordo stato (8,50% IRAP + 24,20% INPDAP): tali corsi verranno organizzati in base alle esigenze didattiche sia nel periodo primaverile sia nel periodo estivo sia all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022.

Si prevedono spese per i percorsi di eccellenza delle classi 2<sup>a</sup>- 3<sup>a</sup>- 4<sup>a</sup> a seguito della valutazione degli scrutini intermedi.

### **A04 Alternanza Scuola Lavoro (PCTO) - € 80.971,25**

L'avanzo vincolato del precedente esercizio di 71.318,45 è interamente assegnato alle spese per le attività rientranti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento unitamente alla risorsa assegnata per gli 8/12mi dell'anno 2021 pari a € 9.652,80 3/1.

Sono previsti interventi di esperti di web marketing, attività che prosegue già dall'a.s. 2015- 16, e aziende ed esperti del settore su vari progetti di PCTO.

### **A05/01 Visite Viaggi Istruzione Italia ed estero - € 18.407,48**

Si utilizza l'avanzo non vincolato per € 18.407,48 dell'anno precedente e non si prevedono entrate per la realizzazione di viaggi di istruzione e uscite didattiche, data l'emergenza sanitaria in corso.

Pertanto saranno disposti in bilancio eventuali versamenti da parte delle famiglie per la partecipazione ai suddetti viaggi tramite variazione di previsione.

Si prevedono inoltre: contributi per i percorsi di eccellenza degli alunni meritevoli a seguito della valutazione degli scrutini intermedi o dell'a.s. precedente e per le famiglie in disagio economico.

#### **A05/02 Scambi Culturali e Soggiorni Estero - € 19.157,35**

L'avanzo non vincolato dell'esercizio 2020 al 20.11 viene iscritto per € 19.157,35.

Non si prevedono entrate per la realizzazione di soggiorni linguistici, data l'emergenza sanitaria in corso.

Si inseriscono contributi per i percorsi di eccellenza degli alunni meritevoli a seguito della valutazione degli scrutini intermedi o dell'a.s. precedente, interessati a partecipare alle eventuali attività.

Inoltre, nel caso in cui vengano realizzati i soggiorni linguistici la scuola contribuirà con quota parte di € 250,00 per le classi quarte.

#### **A06 Attività di orientamento € 17.560,00**

L'avanzo non vincolato dell'esercizio 2020 viene iscritto per € 10.000,00 unitamente a quota parte dei contributi volontari delle famiglie per € 5.400,00 6/1 ed € 2.160,00 6/2 da iscrizioni.

Sono state previste spese per il personale docente per orientamento in entrata ed in uscita degli studenti, acquisti di beni di consumo e spese per la pubblicizzazione degli interventi, tra cui l'acquisto del tour virtuale di Istituto in occasione degli open day (circa euro 3.000,00).

#### **P01 Progetti in ambito Scientifico, Tecnico e Professionale - € 150.134,40**

Nel P01 sono stati iscritti tanti sottoprogetti quanti sono i differenti progetti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini affidati in gestione a questo Istituto ed il totale stanziato è pari all'Avanzo Vincolato di ciascuno risultante al 20/11/2020. Più in dettaglio:

Progetto	Descrizione	Importo
P 01.01 ex P.04	Educazione stradale	€ 6.689,97
P 01.02 ex P.16	Consulta studentesca	€ 13.135,01
P 01.03 ex P.45	C.T.S. UAT	€ 3.189,38
P 01.04 ex P.47	Centro Territoriale Risorse	€ 40.063,88
P 01.05 ex P.49	Gruppi Lavoro Inclusività	€ 6.858,66
P 01.06 ex P.51	D.M.435 – trasferte USR	€ 2.523,39
P 01.07 ex P.52	Formazione docenti ex L.440	€ 6.740,63
P 01.08 ex P.53	GLIP 2016	€ 1.334,62
P 01.09 ex P.56	Iniziative Legalità Costituzione Cittadinanza ed Eventi	€ 16.485,27
P 01.10 ex P.57	Decreto Dip.le 1352 Sussidi Didattici Inclusione Scolastica	€ 45.790,09
P 01.11 ex P.61	GLIP 2018	€ 1.376,00
P01.12	GLIP 2019 e 2020	€ 1.957,50
P 01.13	Polo per l'inclusione	€ 3.990,00
	TOTALE	€ 128.721,06

Le relative spese per la realizzazione delle attività saranno disposte dall'ufficio scolastico di Rimini.

#### **P02 Progetti in ambito "Umanistico e Sociale" - € 26.400,00**

Il progetto dispone dell'avanzo non vincolato dell'anno precedente, pari a € 19.000,00; di € 5.400,00 6/1 di contributi volontari delle famiglie e di € 2.000,00 6/2 dalle iscrizioni.

Sono qui inserite eventuali pubblicazioni scolastiche per favorire la creatività degli alunni e la diffusione di una cultura basata sui percorsi visivi; il corso di canto POLOFONIA, coordinato dal prof. Esposito e tenuto da esperto del settore; il corso teatro che ha come obiettivo quello di favorire la creatività e

l'espressione degli alunni attraverso la recitazione. Obiettivo è la realizzazione, sotto la guida di un esperto esterno, di una rappresentazione teatrale che coinvolga il maggior numero di studenti possibili. Detti progetti sono sospesi per l'emergenza Covid 19 e, in alternativa, nell'ottica di ancorare gli studenti alla comunità scolastica in questo delicato anno che veda ridotta la presenza a scuola si elaborerà un progetto di socializzazione virtuale degli studenti

E' prevista la realizzazione di un corso di Ragazzi in rete lotta al bullismo e cyber bullismo per le classi del biennio, nonché la prosecuzione del Progetto Debate classi 4<sup>A</sup> e 5<sup>A</sup>.

Le spese oltre al personale esperto esterno riguarderanno materiale di facile consumo, per l'allestimento dello spettacolo finale e compenso per i docenti che coordineranno tali attività.

### **P03 Progetti per certificazioni e corsi professionali suddiviso in :**

#### **P03/01 CERTIFICAZIONI CORSI LINGUE E PROGETTI EUROPEI - €. 38.300,00**

Il progetto dispone dell'avanzo dell'anno precedente di € 15.000,00 a cui sono da aggiungere € 5.400,00 6/1 di contributi volontari delle famiglie, € 12.000,00 6/10 di contributi vincolati per le differenti certificazioni linguistiche ed infine € 5.900,00 6/8 del contributo annuale del Bar Mary Forever.

I corsi di potenziamento delle quattro lingue straniere europee e delle lingue extracomunitarie cinese e russo saranno attivati quando si raggiungerà il numero minimo di 10 partecipanti a corso, come previsto nel regolamento di Istituto. Il compenso per i docenti interni e per quelli esterni è fissato in € 35,00 l'ora lordo dipendente. La spesa media prevista per ogni corso di 20 ore è di € 759,50.

E' prevista la visione di alcuni spettacoli teatrali in lingua straniera su proposta degli insegnanti di lingua per avvicinare gli studenti al panorama letterario internazionale e per favorire la comprensione e il miglioramento delle abilità linguistiche. Le spese, sostenute dagli alunni, riguardano il trasporto e gli ingressi a teatro.

Verrà avviato il progetto e-twinning con due percorsi - referenti le Prof.sse Matteini e Stringhini , consistente in un confronto tra studenti italiani, polacchi, rumeni, tedeschi e spagnoli. Si prevedono, altresì, ulteriori eventuali spese per il supporto tecnico e amministrativo.

Le spese previste riguardano: il compenso a docenti interni della Scuola ed esterni madrelingua, l'acquisto di materiali e accessori, l'effettuazione di fotocopie, la partecipazione a manifestazioni e trasferte, pagamenti agli enti certificatori per gli esami sostenuti.

Si prevedono spese (contributi) nell'ambito del "percorso eccellenza" per promuovere il conseguimento della certificazione linguistica agli studenti con la media dell'8 (negli scrutini intermedi o in quelli finali dell'a.s. precedente) nella lingua per cui accedono al corso, nonché la possibilità di borse di studio per eccellenze nella valutazione finale (ipotesi di euro 150,00 primo biennio e 250,00 secondo biennio e monoennio).

#### **P03/02 PON RENDICONTATI ANNO 2018 - € 9.268,57**

Il Progetto che raccoglie tre differenti PON chiusi e rendicontati nel corso del 2018 è stato finanziato interamente con l'avanzo non vincolato per € 9.268,57 (ex P54-P58-P59) non ancora interamente riscossi.

Trattandosi di finanziamenti che provengono da Fondi Strutturali Europei accertati ma non riscossi si è ritenuto prudentiale inserirli nella competenza 2021 per le eventuali restituzioni da effettuare in corso d'anno a favore dell'Amministrazione Centrale.

#### **P03/03 EX P60 PON "VIVO (NEL) BENE E TU? - AZ. 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-8 - € 6.556,74**

L'avanzo di questo progetto, € 6.556,74, conclusosi nell'a.s. 2018/19 è riportato interamente nell'anno corrente, in quanto a tutt'oggi si trova ancora in fase di controllo dal parte dell'Autorità.

#### **P03/05 "NATURALEZA Y TURISMO" L. R.5/2015 - BANDO CONSULTE EM.-ROM - € 1.240,78**

Questo progetto viene iscritto nel P.A. 2021 con avanzo non vincolato di € 1.240,78 e senza alcuna previsione di competenza in quanto vanta ancora finanziamenti non erogati dalla Regione Emilia Romagna iscritti nei residui attivi.



**P3/06 PON "WE HAVE A GREEN" – AZ. 10.6.6B-FSEPON-EM-2019-4 – 50.951,00**

**C.U.P. H58H18000560007**

Questo progetto è relativo alla seconda edizione del potenziamento dei percorsi di alternanza scuola – lavoro – Avviso Pubblico n. 9901 del 20.04.2018 – Asse 1 Istruzione – FSE Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5.

Il nostro Istituto è risultato al quarto posto della graduatoria dei progetti accolti della regione Emilia Romagna (candidatura n. 1019040). La realizzazione del progetto è slittata di un anno a causa dell'emergenza sanitaria ancora in corso. Se possibile sarà attivato nel corrente anno scolastico disponendo dell'assegnazione del finanziamento Europeo di € 50.951,00, iscritto nei residui attivi.

**P03/07 PON "FUTUR FOR PRESENT" AZ. 10.8.6A FESR EM-2020-445 - € 10.000,00**

**C.U.P. H99J20000240007**

Il progetto si realizzerà, come previsto nell'avviso, con l'acquisto di notebook a favore degli studenti in situazioni di disagio economico-sociale. Il finanziamento è pari ad € 10.000,00.

**P03/08 PON "A SCUOLA SEMPRE, COMUNQUE" AZ. 10.2.2 - € 69.176,47**

**C.U.P. H96D20000630006**

Questo progetto dispone del finanziamento europeo di € 69.176,47, dovrà concludersi entro febbraio 2021. Prevede per la sua realizzazione l'acquisto di libri di testo e kit scolastici e l'eventuale noleggio di devices, il tutto a favore degli studenti in situazioni di disagio economico.

**P04 Progetti per "Formazione/Aggiornamento Personale - € 21.775,00**

Il progetto dispone dell'avanzo non vincolato dell'anno precedente per €. 18.000,00 e di quota parte del canone bar di € 3.775,00 6/8.

Sono previsti i corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente e A.T.A. in tema di Primo soccorso, Antincendio e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro; si prevedono spese per l'acquisto di beni di consumo, accessori, manutenzioni. Inoltre si prevedono corsi di aggiornamento- autoaggiornamento personale docente (google apps - piano accoglienza didattica – informatizzazione della didattica) e personale ATA sulla dematerializzazione documentale.

Aggiornamento tutto il personale su sicurezza COVID-19 e regolamento europeo 679/2016 Privacy

Altre attività di aggiornamento saranno attivate, all'occorrenza, in corso d'anno.

Le spese preventivate si riferiscono ad altre spese di personale per incarichi di aggiornamento, spese di trasferta per la partecipazione ad aggiornamenti e convegni, beni e materiali consumo, cancelleria, accessori, consulenze e prestazioni da terzi non consulenziali.

**P05 Progetti per "Gare e Concorsi" - €. 12.790,00**

Si iscrive al progetto l'avanzo non vincolato per € 7.390,00 a cui sono da aggiungere € 5.400,00 6/1 di contributi volontari delle famiglie. E' prevista la partecipazione alla Gara Nazionale degli Istituti tecnici per il turismo ed ai Giochi Matematici.

Le spese previste riguardano quote di partecipazione ad eventi e gare o concorsi, organizzazione di manifestazioni e convegni, rimborsi spese per trasferte alunni, compensi per il docente organizzatore.

**R98 FONDO DI RISERVA - € 811,33**

Si iscrive la somma di € 811,33 proveniente dal finanziamento ordinario per spese di funzionamento (03.01 Sottovoce 03 Fondo di Riserva) (max 10% di 21.321,33) soggetto ad eventuale integrazione sui successivi 4/12mi del finanziamento 2021.

**Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE - € 201.768,01**

Si iscrive la somma di €. 201.768,01 che costituisce la disponibilità da programmare dell'Aggregato Z e viene posta a garanzia della riscossione dei residui attivi relativi al MIUR ed all'Unione Europea per i PON relativi al 2018 accertati al 20/11/2020 (totali € 171.075,12).

La differenza pari a € 30.692,89 provenienti dall'avanzo non vincolato del 2020 potrà essere utilizzata, successivamente e se necessario, nel corrente anno 2021.

### CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

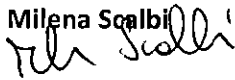
Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Rimini, 20.11.2020

IL DIRETTORE S.G.A.

f.f.

Milena Scalbi



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Valeria Gabrielli

