



Relazione al Programma Annuale 2019

(art. 5, c.7 D. L. 129/2018)

Dirigente Scolastico: dott. Stefania Giovanetti

Direttore dei servizi generali e amministrativi: Sig.ra Anna Maria Pedroni

Il documento è stato proposto alla Giunta Esecutiva in data 11.02.2019

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 26.02.2019

PREMESSA:

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2016-2019 dell'I.I.S. "Primo Levi" di Vignola per l'anno finanziario 2019, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A – B – C – D - E). La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire anche "regolamento"), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

Con nota MIUR del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, sono state date indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019.

Con nota 20 dicembre 2018 prot. n. 25674, lo stesso Ufficio ha diramato alle II.SS. ed Educative il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni.

La competente Direzione Generale del MIUR ha anche pubblicato il 7 gennaio 2019 la circolare prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità di cui il D.I. n. 129/2018. La circolare è direttamente indirizzata alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali e, per conoscenza, agli UU.SS.RR. ed ai Revisori dei Conti.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni dell'Istituto ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento. Si prevede di:

- migliorare la qualità dei processi formativi;

- realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico - educative inclusive;
- elaborare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- implementare la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità, dai precedenti anni scolastici, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione; all'interno di queste, l'aspetto didattico riveste per noi un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, da noi dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono efficacemente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curricolare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate dal territorio. In questa ottica si comprende perché la programmazione di settembre sia stata incentrata sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente adottate il 22/05/2018 dal Consiglio dell'Unione Europea.

Forte attenzione quindi al problema della conoscenza delle lingue (la propria e quelle dell'U.E.), alla matematica, alle discipline scientifiche e tecnologiche ed alle tecnologie informatiche.

La programmazione ha curato anche quelle che si possono definire le competenze trasversali o Soft skills.

Si è voluta dare grande centralità nell'assetto curricolare sia a quelle attività che vedono lo studente protagonista sia ai rapporti con il territorio e quindi a quelle forze sociali, politiche economiche che nel territorio operano.

Il controllo di qualità, perseguito anche con il Sistema Nazionale di Valutazione, è stato associato ad una serie di progetti finalizzati al miglioramento dell'organizzazione del lavoro in termini di efficacia ed efficienza. In questa ottica la riorganizzazione dei servizi e l'attività di supporto gestite dallo staff di presidenza rappresentano una linea tendenziale che ha l'obiettivo di portare l'istituto ai più alti standard di servizio.

Quanto precede si è ricordato finora con il programma di finanziamento che ci ha permesso, in questi anni, di potenziare le dotazioni e di finanziare numerose iniziative nell'interesse dell'utenza intesa in senso lato.

La riprova del livello di servizio dato al territorio, integrato da un'azione di informazione e di orientamento, potrà esprimersi anche nel complessivo incremento delle iscrizioni e il conseguente numero degli alunni.

L'ISTITUTO: evoluzione nel tempo e attuali dimensioni

L'Istituto, costituito il 1° settembre 1995, fa capo ad un bacino di utenza piuttosto ampio, che comprende circa 25 comuni, delimitato verso l'Appennino dalle località di Savigno, Montese e Sestola, verso Sassuolo da Castelvetro, Solignano e Castelnuovo, verso Modena da Spilamberto e Castelfranco Emilia e verso Bologna da Zola Predosa.

Nell'anno 1999, in applicazione delle direttive ministeriali relative al "dimensionamento" degli istituti scolastici, gli enti amministrativi e scolastici locali hanno aggregato al Polo Professionale la sede di Vignola dell'I.T.I "F.Corni" di Modena, dando così origine all'Istituto di Istruzione Superiore "Primo Levi".

Dal 1° settembre 2016, a causa del progressivo aumento di classi e alla mancanza di spazi idonei, si è reso necessario distaccare l'indirizzo commerciale in altra sede provvisoria, in attesa dell'ampliamento dei locali destinati all'Istituto.

Dall'anno scolastico 2010/2011, a seguito del Riordino della Scuola Secondaria Superiore (come da D.P.R. 87/10 e 88/10), l'Istituto vede la presenza dei seguenti indirizzi:

Istituto Tecnico – Settore Tecnologico

Elettronica, Elettrotecnica Automazione - Art. Automazione

Informatica e Telecomunicazioni - Art. Informatica
 Meccanica, meccatronica ed energia - Art. Meccanica e Meccatronica
Istituto Professionale – Settore Industria e artigianato

Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica

Istituto Professionale – Settore Servizi

Indirizzo Servizi Commerciali

Dall' anno scolastico 2013/14 è presente inoltre l'indirizzo del Liceo delle Scienze Applicate.

Relativamente agli indirizzi dei due Istituti Professionali, sono attivati, a partire dall'anno 2011-12 in regime di sussidiarietà, percorsi finalizzati al conseguimento delle Qualifiche Triennali di Operatore Meccanico e di Operatore Amministrativo Segretariale (come da delibera Regionale 30 del dicembre 2010).

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA ATTUALE

1) Gli alunni

Attualmente l'Istituto si compone di n. 63 classi, con una popolazione scolastica che, all'inizio dell'anno scolastico 2018/2019, era di 1492 studenti così ripartiti:

Indirizzo	n. classi	n. studenti
<i>Professionale Commerciale</i>	15	328
<i>Professionale per l'Industria</i>	10	222
<i>Tecnico Industriale</i>	26	661
<i>Liceo delle Scienze Applicate</i>	12	281
<i>Totale</i>	63	1492

Indirizzo	n. studenti per classe				
	cl. 1	cl. 2	cl. 3	cl. 4	cl. 5
SEZ. PROF.LE COMMERCIALE					
Operatore Amministrativo Segretariale	73	60	60		
Tecnico Servizi Commerciali				64	71
SEZ. PROF.LE INDUSTRIALE					
Operatore meccanico	78	45	47		
Tecnico Manutenzione e assistenza tecnica				34	18
SEZ. TECNICO INDUSTRIALE					
Art. Automazione	52	58	54	47	28
Art. Informatica	75	57	26	23	38
Art. Meccanica e meccatronica	51	30	52	50	20

LICEO SCIENZE APPLICATE	cl. 1	cl. 2	cl. 3	cl. 4	cl. 5
	54	54	67	61	45

2) Il personale Docente ed ATA

Data di riferimento: 15 ottobre

DIRIGENTE SCOLASTICO TITOLARE DAL 01.09.2016	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	71
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	30
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti posto normale con contratto a tempo deter. su spezzone orario*	17
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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>	179
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full-time	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	39

3) Risorse strumentali funzionali alla realizzazione del PTOF

La dotazione strumentale e laboratoriale su cui l'Istituto può contare è costituita da:

1 Palestra, 1 Aula Magna, 1 Biblioteca, 3 Reparti di lavorazione Meccanica (tornitura, saldatura, macchine utensili), 1 Laboratorio Tecnologico e 1 laboratorio di pneumatica, 1 Laboratorio di Chimica, 1 Laboratorio di Fisica, 1 Laboratorio di Elettrotecnica – Elettronica, 5 Laboratori di Informatica, 1 laboratorio di CAD, 1 Laboratorio di TPSEE e 7 Laboratori mobili.

4) Situazione edilizia e risorse strutturali

L'Istituto insiste su due edifici scolastici, la sede centrale di Via Resistenza, 800 , dove sono presenti anche la Dirigenza e i Servizi Amministrativi e la sede provvisoria di Piazza Ivo Soli, n.1 dove sono dislocate le 15 classi dell'indirizzo commerciale in attesa della realizzazione del progetto di ampliamento degli edifici scolastici previsto dalla Provincia di Modena. Le strutture edilizie, costruite negli anni '80, richiedono continui interventi di manutenzione ordinaria e in alcuni casi anche dell'intervento diretto dell'Ente Provincia per manutenzione straordinaria.

ATTIVITA' PREPARATORIA E STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE:

L'Istituto, nella predisposizione del Piano dell'Offerta Formativa, ha riservato particolare attenzione alle finalità di seguito indicate:

- percorsi finalizzati alla *“formazione globale” dello studente*, con particolare riguardo all'Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza, alla Salute, al senso civico e di responsabilità, al rispetto di sé, degli altri, dell'ambiente;
- interventi finalizzati a promuovere il *successo scolastico* e a contrastare il disagio e la dispersione;
- iniziative volte a *valorizzare le eccellenze* e a favorire il protagonismo giovanile;
- azioni per favorire l'*integrazione degli studenti stranieri* di recente o recentissima immigrazione e, in senso lato, iniziative finalizzate a rimuovere la discriminazione e il rifiuto dell'altro;
- attività di *orientamento “in ingresso” e “in uscita”*, anche attraverso la costituzione di reti nel territorio per coordinare le azioni.
- percorsi di alternanza scuola-lavoro finalizzati a promuovere il raccordo con le aziende del territorio e a superare la dimensione teorica del processo di insegnamento/apprendimento.

Per una migliore realizzazione degli obiettivi indicati nel PTOF, l'istituto ha ritenuto fondamentale attivare:

- rapporti con gli Enti Locali (in particolare con l'Amministrazione Provinciale);
- rapporti con l'Asl (sia in riferimento a iniziative di Educazione alla Salute sia in relazione ai percorsi previsti per gli studenti certificati)
- rapporti con i Servizi Sociali del territorio
- rapporti con le Associazioni di volontariato

Particolare risalto si ritiene opportuno attribuire a

- *iniziative connesse al riordino dell'istruzione superiore* con particolare riguardo a:

- a) percorsi di formazione e ricerca - azione rivolti al personale docente, promossi nell'ambito delle Delivery Unit attivate dall'Ufficio Scolastico Regionale e da reti di scuole del territorio su tematiche cardine del riordino.
 - b) azioni connesse alla attivazione dei percorsi finalizzati al conseguimento delle qualifiche triennali della Regione Emilia Romagna.
- *rapporti con le altre istituzioni scolastiche del territorio* in relazione a:
 - a) progetti in rete con le scuole dei vari ordini per sviluppare iniziative di orientamento e per facilitare il passaggio da un livello scolastico all'altro;
 - b) Centro Servizi (convenzione con le scuole del Distretto in relazione alle esigenze degli studenti certificati).
 - c) Convenzione con CTP attivo c/o Scuola Media "Muratori" per i percorsi finalizzati all'alfabetizzazione degli studenti stranieri di recente immigrazione.
 - *rapporti con Associazioni di Categoria e con aziende del territorio* in riferimento a:
 - a) realizzazione di stage;
 - b) attivazione di progetti che consentano agli studenti un approccio alla complessità delle aziende e alla globalità del processo produttivo.

Viene infine precisato che il documento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa esplicita l'identità culturale, didattica e progettuale dell'Istituto Istruzione Superiore "Primo Levi" e ne documenta la complessità dell'attività svolta, mentre la presente relazione ne illustra l'articolazione in progetti ed attività, sul piano economico.

Progetti ed attività sono dettagliatamente illustrati, in tal senso, nelle schede predisposte dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi: nel loro insieme, costituiscono il programma annuale, organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione e i principi del regolamento Decreto 129 del 28-08-2018 e il criterio di base da attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie, in modo di avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero e quindi di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

I progetti contenuti nel PTOF e deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 08.10.2018 trovano adeguata copertura finanziaria, così come evidenziato nelle singole schede di progetto.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Il M.I.U.R., ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2018, con la nota n. 19270 del 28 settembre 2018, ha fornito le indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche con i prospetti riassuntivi degli importi relativi alle assegnazioni finanziarie per il periodo settembre – dicembre 2018 e, in via preventiva, la comunicazione delle risorse finanziarie riguardanti il periodo gennaio – agosto 2019, utili per la predisposizione del Programma Annuale 2019. Altra disposizione normativa contenuta nel comma 11 della Legge n. 107/2015, che assume notevole importanza, è la revisione e l'aggiornamento con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dei criteri e dei parametri per la ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico alle singole scuole. In particolare, con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza 1° settembre 2018, sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento – così come previsto dalla legge - stabilisce le nuove "regole" per l'attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni

scolastiche con l'obiettivo di valorizzarne l'autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa. I nuovi parametri tengono conto della reale analisi dei bisogni degli alunni, anche in riferimento al contesto socio, economico e territoriale in cui si trovano le scuole.

Tra i nuovi parametri è stata prevista una quota aggiuntiva:

- di 12 e 20 euro, a seconda del grado di scuola, per le classi terminali che devono sostenere gli Esami di Stato;
- di 15 euro ad alunno diversamente abile;

Il DM n. 834/2015, oltre ad individuare nuovi criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico, in attuazione del comma 39, individua i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate ad attività di Alternanza Scuola-Lavoro, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti Professionali, Tecnici ed i Licei.

Tra le azioni intraprese, ai sensi del D.M. n. 435/2015, è stata realizzata una piattaforma per la rendicontazione ed il monitoraggio dei progetti a valere sul Fondo di Funzionamento. Tale sistema, accessibile dal SIDI, costituisce un punto unico di condivisione delle informazioni tra l'Amministrazione centrale e territoriale, le Istituzioni scolastiche e i Revisori contabili. Al riguardo, le Istituzioni scolastiche, raccordandosi con le Direzioni Generali competenti, avranno la possibilità di rendicontare i progetti ex lege 440, attraverso la suddetta piattaforma informatica.

La quota di finanziamento per il funzionamento amministrativo-didattico, Alternanza Scuola-Lavoro e Revisori dei conti per il ns. Istituto in via preventiva, gennaio-agosto 2019, è pari ad € 87.244,78:

- **Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico gen-ago 2019**
€ 47.285,33, così determinato:

Quota per Alunno	€	44.872,00
Quota Fissa	€	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	€	266,67
Quota per Alunni diversamente abili	€	680,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	€	-
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	€	-
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	€	133,33
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	€	47.285,33

La risorsa finanziaria è iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" (cfr. art. 2 comma 3 D.I. n. 129/2018).

- **Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015 gen-ago 2019**
€ 37.787,45.

La risorsa finanziaria è iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato" (cfr. art. 2 comma 3 D.I. n. 129/2018).

- **Compenso Revisori dei conti per Istituzione capofila € 2.172,00.**
La risorsa finanziaria è iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", voce "06 Altri finanziamenti vincolati

dallo Stato” (cfr. art. 2 comma 3 D.I. n. 129/2018).

Anche per l’anno scolastico 2018-2019 continua la liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo attraverso il sistema “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari”.

In data 01 agosto 2018 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato una Intesa per l’assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2018/2019. In base a tale Intesa, con la nota n. 19270 del 28 settembre 2018, viene comunicata la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2018-agosto 2019, per la retribuzione accessoria, pari ad € 115.501,44 lordo dipendente, a cui si aggiunge l’assegnazione per la valorizzazione del merito del personale docente (art. 1 c. 126 L. 107/2018, comunicata con successiva nota prot. n. 21185 del 24.10.2018 pari ad €. 19.650,48).

Detti importi vengono erogati tramite il cd “Cedolino Unico” (art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 Legge Finanziaria per il 2010), e pertanto non devono essere previsti in bilancio.

Tenuto conto delle assegnazioni quale dotazione ordinaria, il fondo di riserva è stato contabilizzato in € 4.700,00, non superiore al 10% della dotazione ordinaria per funzionamento come previsto dall’art.8 del D.I. 129/2018.

Ad integrare il budget d’Istituto concorrono ulteriori finanziamenti provenienti dalle famiglie (contributo di iscrizione degli studenti, contributi per la qualificazione scolastica, contributi per la copertura assicurativa degli studenti, ecc), da privati e dagli Enti Locali.

Alla data odierna non è ancora noto l’importo del finanziamento dell’Amministrazione Provinciale per le spese di economato e di manutenzione dell’edificio scolastico che pertanto sarà oggetto di successiva variazione.

Altra risorsa finanziaria è l’avanzo di amministrazione.

Sulla base di quanto premesso, nella redazione della parte pertinente al Programma Annuale E. F. 2019, si procede all’esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	ENTRATE 2019	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	€ 579.332,89
	01	Non vincolato	€ 352.128,69
	02	Vincolato	€ 227.204,20
03		Finanziamenti dallo Stato	€ 148.863,78
	01	Dotazione ordinaria	€ 47.285,33
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	€ 101.578,45
04		Finanziamenti dalla Regione	€ 450,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	€ 450,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 9.400,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	€ 9.400,00
06		Contributi da privati	€ 199.590,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	€ 100.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 30.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 11.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	€ 1.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	€ 23.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	€ 10.890,00
	11	Contributi da imprese vincolati	€ 5.100,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	€ 17.600,00
12		Altre entrate	€ 0,10
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	€ 0,10
		Totale entrate	€ 937.636,77

Con queste risorse l'Istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Triennale Offerta Formativa". Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative intese a soddisfare il più possibile gli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Disamina degli aggregati delle Entrate

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2018 risulta pari a euro 579.332,89 di cui:

- 352.128,69 euro avanzo non vincolato (voce 1 - 1)
- 227.204,20 euro avanzo vincolato (voce 1 - 2)

DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2018

Aggr./Prog.	Descrizione attività progetti E.F. 2018	disponibilità	vincolato	non vincolato
A01	Funzionamento Amm.vo	37.301,37		37.301,37
A02	Funzionamento Dida.co	14.596,39		14.596,39
A03	Spese di Personale	27.461,71		27.461,71
A04	Spese di investimento	20.921,51		20.921,51
A05	Manutenzione edifici	35.505,62	16.439,00	19.066,62
P1	Borse di studio,gare e concorsi per alunni	6.011,35	2.900,00	3.111,35
P2	Certificazioni linguistiche	6.550,55	6.550,55	
P3	Formazione pers. Docente e ATA	6.165,78		6.165,78
P4	ECDL	2.008,26		2.008,26
P5	"INTEGR_AZIONE"	2.257,40	2.257,40	
P7	Visite e viaggi di istruzione	2.803,78	2.803,78	
P8	Alternanza scuola-lavoro	53.010,07	32.810,07	20.200,00
P10	Qualifiche a.s. 2016/2017	5.205,36	5.205,36	
P11	Progetto qualifiche triennio 14/16	0,00		
P14	Sportello d'Ascolto	6.013,67		6.013,67
P15	Progetti di qualificazione	56.259,13		56.259,13
P17	Diversamente abili	1.396,66	1.396,66	
P18	Orientamento scolastico	20.787,97		20.787,97
P19	Progetti Enti di formazione	270,21		270,21
P22	Liberi sulla nuvola del Levi - PON (reti Lan-Wlan)	264,90	264,90	
P23	Ambienti digitali - PON	0,00	0,00	
P26	Progetto qualifiche a.s. 2017/2018	13.136,92	13.136,92	
P27	Formazione docenti Ambito 11	61.504,29	61.504,29	
P28	Formazione docenti neo-assunti	3.975,50	3.975,50	
P29	Formazione docenti sostegno	1.105,00	1.105,00	
P30	Piano nazionale scuola digitale	2.000,82	2.000,82	
P31	Autoformazione dirigenti scolastici	813,95	813,95	
P32	Progetto qualifiche a.s. 2018/2019	74.040,00	74.040,00	
R98	Fondo di riserva	1.000,00		1.000,00
TOTALE		462.368,17	227.204,20	235.163,97
Disponibilità Z da programmare		116.964,72		116,964,72
TOTALE avanzo al 31/12/2018		579.332,89	227.204,20	352.128,69

Si prevede il seguente utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2018:

PROVENIENZA AVANZO					DESTINAZIONE AVANZO			
Aggr/Prog.	attività progetti E.F. 2018	disponibilità	vincolato	non vincolato	Aggr/Prog	attività progetti E.F. 2019	vincolato	non vincolato
A01	Funzionamento Amm.vo	37.301,37		37.301,37	A01 01	Funzionamento generale		12.301,37
					A02 01	Funzion. amministrativo		25.000,00
A02	Funzionam. Dida.co	14.596,39		14.596,39	A03 01	funz. Didattico generale		14.596,39
A03	Spese di Personale	27.461,71		27.461,71	P01 05	corsi di recupero e riallineam.		14.461,71
					P04 06	Progettazione UDA		6.000,00
					A02 02	Spese di personale per supporto azioni PTOF		7.000,00
A04	Spese di investim.	20.921,51		20.921,51	A01 02	Sese di investimento		20.921,51
A05	Manutenzione edifici	35.505,62	16.439,00	19.066,62	A01 03	Manutenzione edifici	16.439,00	19.066,62
P1	gare e concorsi per alunni	6.011,35	2.900,00	3.111,35	P05 01	Gare e concorsi per alunni	2.900,00	3.111,35
P2	Certific. linguistiche	6.550,55	6.550,55		P03 01	Certificazioni linguistiche	6.550,55	
P3	Formazione pers. Docente e ATA	6.165,78		6.165,78	P04 01	Form. pers. Doc. e ATA dell'IST.		6.165,78
P4	ECDL	2.008,26		2.008,26	P03 02	ECDL		2.008,26
P5	"INTEGR_AZIONE"	2.257,40	2.257,40		P02 01	"INTEGR_AZIONE"	2.257,40	
P7	Visite, viaggi di istruz.	2.803,78	2.803,78		A05 01	Visite e viaggi di istruzione	2.803,78	
P8	Altern. scuola-lavoro	53.010,07	32.810,07	20.200,00	A04 01	Alternanza scuola-lavoro	32.810,07	12.970,00
					A04 02	ROBOTICA		7.230,00
P10	Qualifi a.s. 2016/2017	5.205,36	5.205,36		P03 04	Qualifiche a.s. 2016/2017	5.205,36	
P14	Sportello d'Ascolto	6.013,67		6.013,67	P02 02	Sportello d'Ascolto		6.013,67
P15	Progetti di qualificazione	56.259,13		56.259,13	P02 04	Dante e musica		500,00
					P02 05	Viaggio della memoria		3.000,00
					P02 06	Coro Levox		1.000,00
					P01 02	Informatica per i nonni		500,00
					P01 03	Progetto Madrelingua		11.000,00
					P02 07	Supporto alunni PTOF		20.000,00
					Z 01	Disponibilità Z da programmare		20.259,13
P17	Diversamente abili	1.396,66	1.396,66		P02 03	Diversamente abili	1.396,66	
P18	Orientam.-scolastico	20.787,97		20.787,97	A06 01	Orientamento scolastico		20.787,97
P19	Prog. Enti formaz.	270,21		270,21	A02 01	Sese di personale		270,21
P22	PON (reti Lan-Wlan)	264,90	264,90		P01 04	PON rete LAN-WLAN	264,90	
P26	Progetto qualifiche a.s. 2017/2018	13.136,92	13.136,92		P03 05	Progetto qualifiche a.s. 2017/2018	13.136,92	
P27	Formazione docenti Ambito 11	61.504,29	61.504,29		P04 02	Formazione docenti Ambito 11	61.504,29	
P28	Formazione docenti neo-assunti	3.975,50	3.975,50		P04 03	Formazione docenti neo-assunti	3.975,50	
P29	Formazione docenti sostegno	1.105,00	1.105,00		P04 04	Formazione docenti sostegno	1.105,00	
P30	P.N.S.D.	2.000,82	2.000,82		P01 01	Piano nazion. scuola digitale	2.000,82	
P31	Autoformazione DS	813,95	813,95		P04 05	Autoformazione DS	813,95	
P32	Progetto qualifiche a.s. 2018/2019	74.040,00	74.040,00		P03 06	Progetto qualifiche a.s. 2018/2019	74.040,00	
R98	Fondo di riserva	1.000,00		1.000,00	R98 01	Fondo di riserva		1.000,00
TOTALE		462.368,17	227.204,20	235.163,97			227.204,20	235.163,97
Disponibilità Z da programmare		116.964,72		116.964,72	Z 01	Disponibilità Z da programmare		116.964,72
TOTALE avanzo al 31/12/2018		579.332,89	227.204,20	352.128,69			227.204,20	352.128,69

L'importo complessivo dell'avanzo, pari ad € 579.332,89 è stato:

- riassegnato ai singoli progetti ed attività per € 442.109,04;
- iscritto nell'aggregato Z01 per € 137.223,85 (risorse da programmare).

L'accantonamento della somma in risorse da programmare è stata fatta per garantire la possibilità di effettuare acquisti o aderire a progetti attualmente non previsti che dovessero proporsi in corso d'anno.

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO – euro 148.863,78

L'importo iscritto a programma, assegnato con nota Ministeriale Prot. n. 19270 del 28 settembre 2018, risulta da:

- Voce 01 – dotazione ordinaria
 - finanziamento di € 47.285,33 per il funzionamento amministrativo e didattico relativamente al periodo gennaio/agosto 2019 che viene così destinato:

A01 002	SPESE DI INVESTIMENTO	€ 8.000,00
A01 003	MANUTENZIONE EDIFICI	€ 4.285,33
A02 001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 16.300,00
A03 001	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 10.000,00
P04 001	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	€ 5.000,00
R98	Fondo di riserva	€ 3.700,00

- Voce 06 – altri finanziamenti statali vincolati
 - € 2.172,00 quale fondi spettanti per istituzione capofila per compenso revisori dei Conti periodo gennaio/agosto 2019, imputato all'attività A02 001 delle Spese ;
 - € 37.787,45 quale fondi per Alternanza scuola-lavoro periodo gennaio/agosto 2019, imputato all'attività A04 001 delle Spese;
 - € 56.071,00 quale fondi per il Piano Nazionale Formazione docenti Ambito 11 per l'a. s. 2018/2019, imputato al Progetto P04 002 delle Spese;
 - € 4.442,00 quale fondi per Formazione docenti neoassunti Ambito 11 per l'a. s. 2018/2019, imputato al Progetto P04 003 delle Spese;
 - € 1.106,00 quale fondi per Formazione docenti sostegno Ambito 11 per l'a. s. 2018/2019, imputato al Progetto P04 004 delle Spese.

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE – euro 450,00

- Voce 04 – altri finanziamenti vincolati
 - € 450,00 quale contributo progetto Sviluppo competenze staff Dirigenti Scolastici, imputato al Progetto P04 005 delle Spese.

Il finanziamento relativo alla realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica per l'a.s. 2018/2019 è già stato assegnato ed assunto in bilancio nell'esercizio finanziario 2018 quindi costituisce Avanzo vincolato del presente esercizio.

AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE – euro 9.400,00

- Voce 06 – altre Istituzioni vincolati
 - € 9.400,00 quale contributo Scuole I.C.4 di Modena e I.C. Carpi Nord per gestione Formazione docenti neoassunti per l'a. s. 2018/2019, imputato al Progetto P04 003 delle Spese;

Al momento della stesura del programma annuale non è ancora pervenuta la comunicazione dell'assegnazione delle risorse da parte della Provincia per le spese di economato e di manutenzione dell'edificio scolastico per l'anno 2019.

AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – euro 199.590,00

I contributi da privati consistono principalmente nell'introito dei contributi delle famiglie per spese di laboratorio, assicurazione, miglioramento dell'offerta formativa, ecc., versati all'atto dell'iscrizione per il prossimo anno scolastico; l'importo presunto di € 111.500,00 è stato calcolato per difetto sulla base degli accertamenti dell'E.F. 2018 tenuto conto del numero degli studenti che frequentano le classi dalla 1^a alla 4^a e del numero presunto delle nuove iscrizioni alle classi prime.

Al momento dell'accertamento della somma reale sarà fatta opportuna modifica al Programma. Oltre al contributo di iscrizione si prevede l'incasso delle quote che saranno versate dagli studenti per la partecipazione a viaggi e visite di istruzione, per la frequenza dei corsi di potenziamento della Lingua Inglese in preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni della University of Cambridge e del Trinity College di Londra e per la partecipazione al Viaggio della memoria.

Sono stati altresì previsti i contributi delle ditte fornitrici del servizio di ristoro scolastico e altri finanziamenti vincolati da parte della Fondazione di Vignola per la realizzazione di progetti.

- **VOCE 02 – contributi per iscrizione alunni – euro 100.000,00 per contributi iscrizione alunni a.s. 2018/2019.**

Nello specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, sono le seguenti:

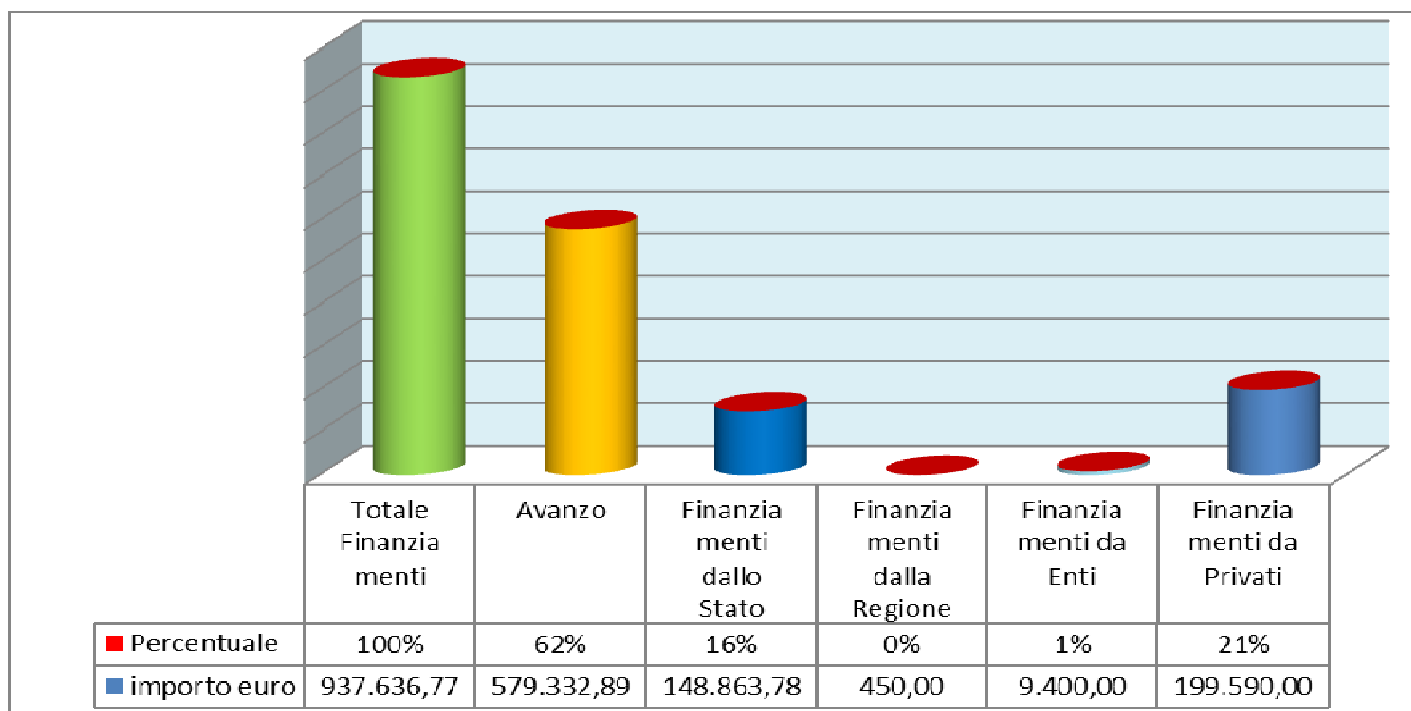
A01 002	SPESE DI INVESTIMENTO	€ 30.000,00
A02 001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 20.000,00
A03 001	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 20.000,00
A06 001	ORIENTAMENTO SCOLASTICO	€ 10.000,00
P01 003	PROGETTO MADRELINGUA	€ 15.000,00
P02 002	SPORTELLI D'ASCOLTO	€ 3.000,00
P05 001	GARE E CONCORSI PER ALUNNI	€ 2.000,00

- **VOCE 04 – contributi per visite, viaggi – euro 30.000,00 previsti per quote visite e viaggi di istruzione a.s.2018/19, imputati all'attività A05 001 delle Spese;**
- **VOCE 05 – contributi per copertura assicurativa alunni – euro 11.500,00 previsti imputati all'attività A02 001 delle Spese;**
- **VOCE 06 – contributi per copertura assicurativa personale – euro 1.000,00 previsti imputati all'attività A02 001 delle Spese;**
- **VOCE 08 – contributi da imprese non vincolati – euro 23.500,00 previsti da:**
 - Euro 16.400,00 dalla Ditta Argenta titolare del contratto per il servizio distributori automatici bevande, assegnati allo Z1 Disponibilità finanziaria da programmare;
 - Euro 7.100,00 dalla Ditta Storia e Tradizione titolare del contratto per la fornitura di merende, assegnati allo Z1 Disponibilità finanziaria da programmare.
- **VOCE 10 – altri contributi vincolati da famiglie – euro 10.890,00 previsti per:**
 - Euro 5.000,00 quote per corsi per il conseguimento delle certificazioni linguistiche, imputati al progetto P03 001 delle Spese;
 - Euro 5.890,00 quote per partecipazione al Viaggio della Memoria, imputati al progetto P02 005 delle Spese.
- **VOCE 11 – contributi da imprese vincolati – euro 5.100,00 previsti dalla Ditta Argenta titolare del contratto per il servizio distributori automatici bevande per i costi di gestione, imputati all'attività A02 001 delle Spese;**
- **VOCE 11 – contributi da Istituzioni sociali vincolati– euro 17.600,00 assegnati dalla Fondazione di Vignola per l'a.s. 2018/19 per i seguenti progetti:**
 - Euro 6.700,00 contributo per il progetto di Alternanza Scuola Lavoro “Robotica e Futuro”, imputato all'Attività A04 002 delle Spese ;
 - Euro 10.900,00 contributo per il Progetto Madrelingua, imputato al progetto P01 003 delle Spese.

AGGREGATO 12 – ALTRE ENTRATE – euro 0,10

- VOCE 02 – interessi attivi da Banca d'Italia – euro 0,10 previsti quali interessi attivi sul conto corrente della scuola, imputati all'attività A02 001 delle Spese.

Si evidenzia che il 62% delle Entrate è costituito dall'Avanzo di Amministrazione determinato dalle economie degli esercizi precedenti, il 16% dai finanziamenti dello Stato, l'1% da finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ed il 21% da contributi delle famiglie e di privati.



PARTE SECONDA: SPESE

Aggr.	Voce	USCITE 2019	Importi
A		Attività	€ 405.041,80
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 111.013,83
	A0101	Funzionamento generale	€ 12.301,37
	A0102	Spese di investimento	€ 58.921,51
	A0103	Manutenzione edifici	€ 39.790,95
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 88.342,31
	A0201	Funzionamento amministrativo	€ 81.072,10
	A0202	Spese di personale per supporto azioni PTOF	€ 7.270,21
	A03	DIDATTICA	€ 44.596,39
	A0301	Funzionamento didattico	€ 44.596,39
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 97.497,52
	A0401	Alternanza scuola-lavoro	€ 83.567,52
	A0402	Progetto Robotica e Futuro	€ 13.930,00
	A05	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 32.803,78
	A0501	Visite e viaggi d'istruzione	€ 32.803,78
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 30.787,97
	A0601	Orientamento Scolastico	€ 30.787,97
P		Progetti	€ 367.171,12
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROF.LE"	€ 54.127,43
	P0101	Piano Nazionale Scuola Digitale	€ 2.000,82
	P0102	Corso di Informatica per i nonni	€ 500,00
	P0103	Progetto Madrelingua	€ 36.900,00
	P0104	PON rete LAN/WLAN	€ 264,90
	P0105	Corsi di recupero e riallineamento	€ 14.461,71
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€ 43.057,73
	P0201	Progetto INTEGR_AZIONE	€ 2.257,40
	P0202	Sportello d'ascolto	€ 9.013,67
	P0203	Diversamente abili	€ 1.396,66
	P0204	Dante in Musica	€ 500,00
	P0205	Viaggio della Memoria	€ 8.890,00
	P0206	Coro LEVOX	€ 1.000,00
	P0207	Supporto alunni realizzazione Progetti PTOF	€ 20.000,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROF.LI"	€ 105.941,09
	P0301	Certificazioni Linguistiche	€ 11.550,55
	P0302	ECDL	€ 2.008,26
	P0304	Qualifiche a.s. 2016/17	€ 5.205,36
	P0305	Qualifiche a.s. 2017/18	€ 13.136,92
	P0306	Qualifiche a.s. 2018/19	€ 74.040,00
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	€ 156.033,52
	P0401	Formazione personale docente e ATA	€ 11.165,78
	P0402	Formazione docenti Ambito 11	€ 117.575,29
	P0403	Formazione docenti neo-assunti	€ 17.817,50
	P0404	Formazione docenti sostegno	€ 2.211,00
	P0405	Autoformazione Dirigenti Scolastici	€ 1.263,95
	P0406	Progettazione UDA	€ 6.000,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	€ 8.011,35
	P0501	Gare e concorsi per alunni	€ 8.011,35
R		Fondo di riserva	€ 4.700,00
	R98	Fondo di riserva	€ 4.700,00
		Totale spese	€ 776.912,92
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 160.723,85
		Totale a pareggio	€ 937.636,77

Disamina degli aggregati delle Spese

AGGREGATO A – ATTIVITA'

- Voce A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA – euro 111.013,83

001 – FUNZIONAMENTO GENERALE – euro 12.301,37

Sulla presente voce gravano tutte le spese generali per il funzionamento dell'istituto quali i compensi per l'RSPP, il Medico competente, la Ditta incaricata per la privacy e le spese per la formazione obbligatoria del personale scolastico per la sicurezza.

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	12.301,37
		Totale	€ 12.301,37

002 - SPESE DI INVESTIMENTO - euro 58.921,51

Per le attività di investimento è stata dedicata, com'è tradizione della scuola, una particolare attenzione finalizzata al potenziamento delle attrezzature didattiche esistenti (impianti e macchinari per i laboratori), nonché a nuovi investimenti necessari per far fronte ad una richiesta di locali attrezzati sempre crescente.

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	20.921,51
03 01	dotazione ordinaria	€	8.000,00
05 01	contributi per iscrizioni alunni	€	30.000,00
		Totale	€ 58.921,51

003 – MANUTENZIONE EDIFICI - euro 39.790,95

Su tale voce verranno imputate le spese di manutenzione degli edifici scolastici della sede e della succursale.

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	19.066,62
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	16.439,00
03 01	dotazione ordinaria	€	4.285,33
		Totale	€ 39.790,95

- Voce A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – euro 88.342,31

001 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – euro 81.072,10

Sulla presente voce gravano tutte le spese che permettono il funzionamento di base dell'istituto (cancelleria, stampati, beni di consumo, contratti fotocopiatrici e gestione programmi per gli uffici, licenze d'uso e manutenzione per i laboratori didattici, spese telefoniche, rimborsi ai revisori, spese postali e bancarie, ecc.) e le spese per assicurazione studenti e personale.

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	25.000,00
03 01	dotazione ordinaria	€	16.300,00
03 06	altri finanziamenti vincolati dallo Stato	€	2.172,00

06 02	contributi per iscrizione alunni	€	20.000,00
06 05	contributi per copertura assicurativa alunni	€	11.500,00
06 06	contributi per copertura assicurativa personale	€	1.000,00
06 11	contributi da imprese vincolati	€	5.100,00
12 02	interessi attivi da Banca d'Italia	€	0,10
	Totale	€	81.072,10

002 – SPESE DI PERSONALE PER SUPPORTO AZIONI PTOF – euro 7.270,21

Detto importo verrà utilizzato per la liquidazione di compensi per attività aggiuntive non da FIS, non previste in specifici progetti, effettuate dal personale Docente e ATA per la realizzazione delle azioni del PTOF.

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	7.270,21
	Totale	€	7.270,21

- **Voce A03 – DIDATTICA – euro 44.596,39**

001 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO – euro 44.596,39

Sulla presente voce gravano tutte le spese che permettono il funzionamento didattico dell'Istituto quali cancelleria, sms per comunicazioni alle famiglie, stampati, materiale e attrezzature laboratori e accessori per attività sportive.

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	14.596,39
03 01	dotazione ordinaria	€	10.000,00
06 02	contributi per iscrizione alunni	€	20.000,00
	Totale	€	44.596,39

- **Voce A04 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – euro 97.497,52**

001 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – euro 83.567,52

Tale importo è finalizzato all'effettuazione dei Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro rivolti alle classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi.

L'avanzo è determinato da economie del precedente anno scolastico e dall'assegnazione del Miur dei fondi relativi al periodo settembre/dicembre 2018, non ancora impegnati in considerazione che il pagamento del personale avviene al termine dell'anno scolastico a rendicontazione delle attività svolte a chiusura dei progetti.

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	12.970,00
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	32.810,07
03 06	altri finanziamenti vincolati dallo Stato	€	37.787,45
	Totale	€	83.567,52

002 – PROGETTO ROBOTICA E FUTURO – euro 13.930,00

Questo progetto ha ottenuto il contributo della Fondazione di Vignola nell'ambito del bando rivolto alle scuole per l'a. s. 2018/19. Il progetto prevede un percorso formativo rivolto a 4 docenti e 20 studenti dell'Istituto finalizzato a ottenere la certificazione di "Uso e programmazione di robot industriali", oltre al rilascio della certificazione. I docenti

conseguiranno anche l'abilitazione all'insegnamento del suddetto corso in modo da poter essere loro stessi i formatori degli studenti nei prossimi anni scolastici.

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	7.230,00
06 12	contributi da Istituzioni sociali private vincolati	€	6.700,00
	Totale	€	13.930,00

- **Voce A05 – VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO – euro 32.803,78**

001 – VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE – euro 32.803,78

Tale importo è finalizzato all'effettuazione dei viaggi e visite di istruzione deliberati dal Consiglio di Istituto.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	2.803,78
06 04	Contributi per visite e viaggi	€	30.000,00
	Totale	€	32.803,78

- **Voce A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO – euro 30.787,97**

001 – ORIENTAMENTO SCOLASTICO – euro 30.787,97

Su questo progetto sono previste le spese per il compenso di attività aggiuntive al personale docente e ATA per Open Day nonché le spese per stampa depliant e materiale informativo per gli studenti delle classi III Secondarie di I grado del bacino d'utenza.

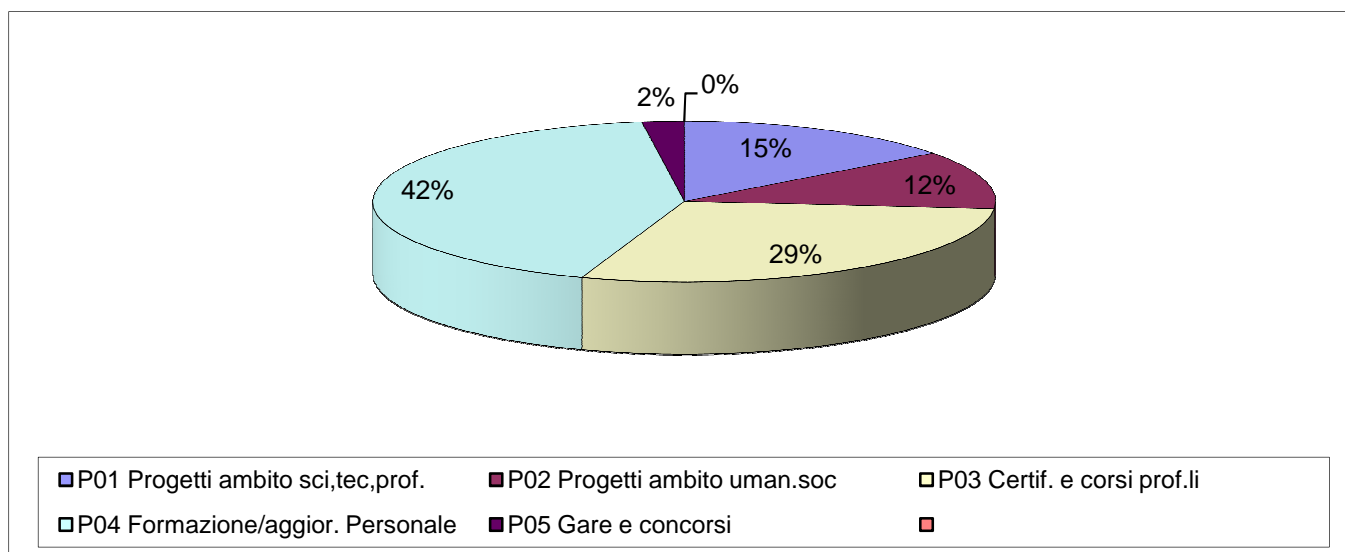
L'attività svolta è finalizzata a promuovere una conoscenza significativa degli indirizzi del nostro istituto e favorire una scelta consapevole della scuola superiore.

E' prevista, inoltre, la partecipazione degli studenti delle classi 4 e 5 dell'Istituto ad attività di Orientamento post diploma.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	20.787,97
06 02	contributi per iscrizione alunni	€	10.000,00
	Totale	€	30.787,97

L'istogramma che segue mostra la ripartizione delle previsioni di spesa rispetto alle attività:



AGGREGATO P – PROGETTI

1. P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”

001 – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE – euro 2.000,82

Si prevede l'acquisto di Arduino e le spese per il compenso al docente formatore che insegnerà l'utilizzo dello stesso ai docenti dell'Istituto in modo da poter a loro volta utilizzarlo nelle classi.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	2.000,82
	Totale	€	2.000,82

002 – CORSO DI INFORMATICA PER I NONNI – euro 500,00

Tale progetto verrà realizzato in collaborazione con l'Università Natalia Ginsburg, con l'obiettivo di alfabetizzare da un punto di vista informatico persone di una fascia di età che, nell'età lavorativa, non ne hanno avuto la possibilità, favorendo contemporaneamente il protagonismo ed il senso di responsabilità degli studenti impegnati nelle attività di insegnamento a favore dei “nonni”.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	500,00
	Totale	€	500,00

003 – PROGETTO MADRELINGUA – euro 36.900,00

Il progetto, attivato grazie al contributo delle famiglie e della Fondazione di Vignola, è rivolto a tutti gli studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte degli indirizzi ITT ,IPIA , IPSC e a tutte le classi del liceo. Scopo dello stesso è potenziare la conoscenza della lingua inglese con attività atte a favorire le abilità comunicative, motivando gli alunni ad esprimersi ed interagire in modo autonomo.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	11.000,00
06 02	contributi per iscrizione alunni	€	15.000,00
06 12	contributi da Istituzioni sociali private vincolati	€	10.900,00
	Totale	€	36.900,00

004 – PON RETE LAN WLAN – euro 264,90

L'importo è costituito dalle economie del progetto Pon per la realizzazione dell'ampliamento della rete Lan Wlan dell'Istituto. Si è in attesa della chiusura della fase rendicontale del progetto stesso per procedere quindi alla radiazione di detto importo.

Su questa scheda sono iscritti i seguenti importi:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	264,90
	Totale	€	264,90

005 – CORSI DI RECUPERO E RIALLINEAMENTO – euro 14.461,71

Detto importo verrà utilizzato per la liquidazione di compensi per attività aggiuntive non da FIS effettuate dal personale docente per l'attivazione di corsi di recupero e di riallineamento a favore degli studenti.

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	14.461,71
	Totale	€	14.461,71

II. P02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”

001 – PROGETTO INTEGR_AZIONE – euro 2.257,40

L'impegno previsto per il corrente anno scolastico è relativo allo svolgimento di attività di approfondimento della lingua italiana per i numerosi studenti stranieri frequentanti il nostro istituto.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	2.257,40
		Totale	€ 2.257,40

002 – SPORTELLO D'ASCOLTO – euro 9.013,67

Il progetto è finalizzato a promuovere uno sportello d'ascolto delle problematiche degli studenti, dei docenti, dei genitori e del personale ATA attraverso la consulenza di uno psicologo.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	6.013,67
06 02	contributi per iscrizioni alunni	€	3.000,00
		Totale	€ 9.013,67

003 – DIVERSAMENTE ABILI – euro 1.396,66

Questo progetto prevede l'acquisto di materiale di facile consumo e di rimborsi spese necessari per lo svolgimento di vari progetti rivolti agli alunni disabili.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	1.396,66
		Totale	€ 1.396,66

004 – DANTE IN MUSICA – euro 500,00

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi terze di tutto l'istituto e prevede l'intervento di un operatore esperto in composizione musicale per lo svolgimento di un incontro finalizzato al coinvolgimento degli studenti sui temi di Dante e della Commedia, attraverso l'ascolto di brani musicali inerenti ai suddetti temi. In particolare dovrà recitare ed interpretare dei versi della Cantica dell'Inferno, unitamente all'esecuzione di adeguati brani musicali.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	500,00
		Totale	€ 500,00

005 – VIAGGIO DELLA MEMORIA – euro 8.890,00

La partecipazione all'iniziativa ha lo scopo di fare acquisire agli studenti il senso della storia e la coscienza del passato per conseguire consapevolezza del vivere civile.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	3.000,00
06 10	Altri contributi da famiglie vincolati	€	5.890,00
		Totale	€ 8.890,00

006 – CORO LEVOX – euro 1.000,00

L'Istituto ha costituito, da alcuni anni, un gruppo canoro aperto a tutti gli studenti dell'Istituto. Dallo scorso anno il gruppo ha ampliato l'attività anche ad azioni teatrali partecipando al Festival internazionale del Teatro dei Ragazzi organizzato dal Comune di Marano s. P. L'importo previsto è

relativo al compenso delle docenti incaricate della docenza e della gestione del gruppo.
Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	1.000,00
	Totale	€	1.000,00

007 – SUPPORTO ALUNNI REALIZZAZIONE PROGETTI PTOF – euro 20.000,00

L'importo iscritto sarà utilizzato per assegnare i contributi necessari a consentire anche agli studenti con difficoltà economiche di partecipare alle attività programmate dall'Istituto. Per la concessione del contributo si farà riferimento all'ISEE della famiglia dello studente ed a criteri deliberati dal Consiglio di Istituto.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	20.000,00
	Totale	€	20.000,00

III. P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”

001 – CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE – euro 11.550,55

Sono stati attivati corsi di potenziamento della Lingua Inglese tenuti da personale esperto esterno specializzato nella preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni della University of Cambridge e del Trinity College di Londra. Il progetto è realizzato grazie al contributo delle famiglie.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	6.550,55
06 10	Altri contributi da famiglie vincolati	€	5.000,00
	Totale	€	11.550,55

002 – ECDL – euro 2.008,26

La somma iscritta è finalizzata all'acquisto delle skills card e degli esami per lo svolgimento dell'attività e alla retribuzione del personale docente e ATA dell'Istituto, impegnato per l'organizzazione del Progetto per il conseguimento della “Patente Europea del Computer”.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	2.008,26
	Totale	€	2.008,26

004 – QUALIFICHE A.S. 2016/17 – euro 5.205,36

L'importo di 5.205,36 euro è determinato dalle economie del finanziamento della Regione E.R. per la realizzazione delle attività per il conseguimento del diploma di qualifica triennale regionale degli studenti iscritti e frequentanti l'IPI e l'IPCT per l'anno scolastico 2016/2017.

Si è in attesa della verifica della rendicontazione del progetto stesso presentata alla Regione per procedere quindi alla radiazione di detto importo.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	5.205,36
	Totale	€	5.205,36

005 – QUALIFICHE A.S. 2017/18 – euro 13.136,92

L'importo di 13.136,92 euro è determinato dalle economie del finanziamento della Regione E.R. per la realizzazione delle attività per il conseguimento del diploma di qualifica triennale regionale degli studenti iscritti e frequentanti l'IPI e l'IPCT per l'anno scolastico 2017/2018.

Si è in attesa della verifica della rendicontazione del progetto stesso presentata alla Regione per procedere quindi alla radiazione di detto importo.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	13.136,92
		Totale	€ 13.136,92

006 – QUALIFICHE A.S. 2018/19 – euro 74.040,00

Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, è finalizzato alla realizzazione delle attività volte al conseguimento del diploma di Qualifica Triennale Regionale degli studenti iscritti e frequentanti l'IPi e l'IPCT nel corrente anno scolastico.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	74.040,00
		Totale	€ 74.040,00

IV. P04 – Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”

001 – FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA – euro 11.165,78

In questa scheda è stato iscritto l'importo di € 11.165,78 per la partecipazione e l'attivazione di Corsi di Formazione rivolti al personale docente e ATA dell'Istituto.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	6.165,78
03 01	dotazione ordinaria		5.000,00
		Totale	€ 11.165,78

002 – FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 11 – euro 117.575,29

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna con DDG n. 17435 del 02.11.2016 ha individuato l'IIS “Primo Levi” di Vignola quale Scuola Polo per la formazione della rete di Ambito per l'Emilia Romagna n. 11.

Pertanto i fondi assegnati su questo progetto verranno utilizzati per l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione rivolti ai docenti di ogni ordine e grado del nostro ambito territoriale.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	61.504,29
03 06	altri finanziamenti vincolati dallo Stato	€	56.071,00
		Totale	€ 117.575,29

003 – FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI – euro 17.817,50

Analogamente a quanto già detto per la formazione dei docenti, i fondi di questo progetto saranno utilizzati per l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione rivolti ai docenti neo-assunti di ogni ordine e grado. A seguito accordo stipulato con le altre 2 Scuole Polo della Provincia, l'Istituto provvederà ad organizzare la formazione per l'intero ambito territoriale di Modena.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	3.975,50
03 06	altri finanziamenti vincolati dallo Stato	€	4.442,00
05 06	altre Istituzioni vincolati	€	9.400,00
		Totale	€ 17.817,50

004 – FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO – euro 2.211,00

Analogamente a quanto già detto per la formazione dei docenti, i fondi di questo progetto saranno utilizzati per l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione rivolti ai docenti di sostegno di ogni ordine e grado del nostro ambito territoriale.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	1.105,00
03 06	altri finanziamenti vincolati	€	1.106,00
	Totale	€	2.211,00

005 – AUTOFORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI – euro 1.263,95

Questi fondi sono stati assegnati al nostro Istituto in quanto il Dirigente Scolastico è stato nominato in qualità di Coordinatore per l'autoformazione dei Dirigenti Scolastici. Su questo progetto saranno imputate le spese relative all'organizzazione e realizzazione di attività di formazione rivolte ai Dirigenti.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	813,95
04 04	altri finanziamenti vincolati Regione	€	450,00
	Totale	€	1.263,95

006 – PROGETTAZIONE UDA – euro 6.000,00

A seguito della riforma dei Prof.li D.L.61/17 è stato costituito un gruppo di lavoro composto da docenti delle diverse discipline per creare percorsi didattici (UDA) relativi alle singole discipline professionalizzanti ed eventuali percorsi interdisciplinari per assi culturali. L'importo iscritto su questo progetto verrà utilizzato per il compenso ai docenti impegnati nella suddetta attività.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	6.000,00
	Totale	€	6.000,00

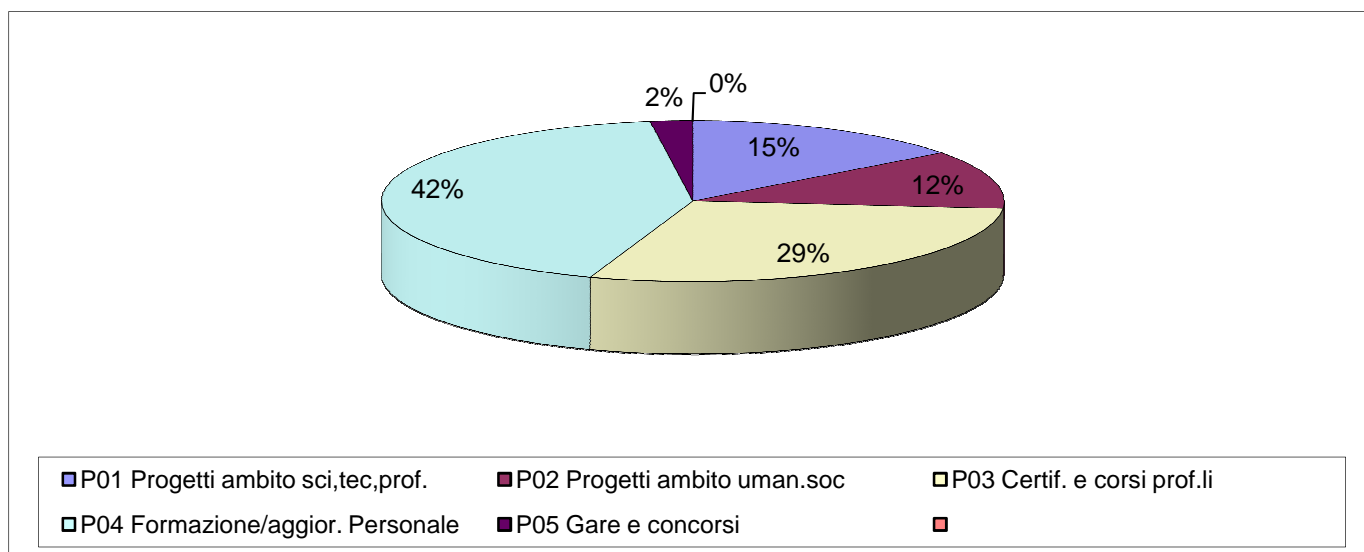
V. P05 – Progetti per “Gare e concorsi”**001 – GARE E CONCORSI PER ALUNNI – euro 8.011,35**

Si prevede il pagamento della quota di iscrizione, delle spese per corsi di preparazione, di partecipazione a gare e concorsi per gli studenti e le spese di trasporto per gli studenti partecipanti alle fasi provinciali dei campionati studenteschi.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	3.111,35
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	2.900,00
06 02	contributi per iscrizione alunni	€	2.000,00
	Totale	€	8.011,35

L'istogramma che segue mostra la ripartizione delle previsioni di spesa rispetto ai progetti:



Per la descrizione dettagliata dei progetti si rinvia alle singole schede di progetto redatte dai rispettivi responsabili.

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA

L'importo del fondo di riserva pari a **4.700,00 euro** è fissato nella misura non superiore al 10 % della dotazione ordinaria per il funzionamento. Il fondo, secondo quanto indicato dall'art. 8 del D.l. 129/2018, può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto.

AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La disponibilità finanziaria da programmare risulta complessivamente di **€ 160.723,85** accantonati nell'aggregato **Z01**.

L'importo di **160.723,85 euro** è formato da:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	137.223,85
06 08	da imprese non vincolati (contributi Ditte Storia e Tradizione e Argenta)	€	23.500,00
	Totale	€	160.723,85

L'accantonamento di detta somma in risorse da programmare consentirà, durante il prossimo esercizio finanziario, di affrontare spese ad oggi non programmate o di attuare progetti al momento non prevedibili.

Il programma Annuale e la presente relazione saranno inviati ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile e sottoposti al Consiglio di Istituto per l'approvazione, acquisita la quale gli atti saranno resi pubblici ai sensi dell'art.1 commi 17 e 136 della Legge 107 del 2015.

Vignola, 09.02.2019

IL DSGA
Anna Maria Pedroni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Stefania Giovanetti