



Relazione al Programma Annuale 2023 (art. 5, c.7 D. L. 129/2018)

Dirigente Scolastico: dott. Luigi Vaccari

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

Il documento è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 09.02.2023

PREMESSA:

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2022/2025 dell'I.I.S. "Primo Levi" di Vignola per l'anno finanziario 2022, 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.

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, mecatronica ed energia - Art. Meccanica e Meccatronica

Istituto Professionale – Settore Industria e artigianato

Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica

Istituto Professionale – Settore Servizi

Indirizzo Servizi Commerciali

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

(dall'a.s. 2013/14)

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 e dall'a.s. 2022-23 i Diplomi Quadriennali di Tecnico nell'Amministrazione del Personale e Tecnico nella Gestione e Manutenzione di Macchine e Impianti (come da delibera Regionale 30 del dicembre 2010).

Conseguentemente alla riforma degli istituti professionali, nel corrente anno scolastico sono state attivate n. 4 classi prime per ciascun indirizzo, di cui 2 IP e 2 IeFP.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA ATTUALE

➤ Gli alunni

Attualmente l'Istituto si compone di n. 63 classi, con una popolazione scolastica che, alla data del 15 ottobre 2022, era di 1414 studenti così ripartiti:

Indirizzo	n. classi	n. studenti
<i>Professionale Commerciale</i>	12	285
<i>Professionale per l'Industria</i>	12	255
<i>Tecnico Industriale</i>	27	618
<i>Liceo delle Scienze Applicate</i>	12	256
<i>Totale</i>	63	1414

Indirizzo	n. studenti per classe				
SEZ. PROF.LE COMMERCIALE	cl. 1	cl. 2	cl. 3	cl. 4	cl. 5
Operatore Amministrativo Segretariale	30	24	19	18	
Tecnico Servizi Commerciali	28	54	27	44	41
SEZ. PROF.LE INDUSTRIALE	cl. 1	cl. 2	cl. 3	cl. 4	cl. 5
Operatore meccanico	27	20	8	21	
Tecnico Manutenzione e assistenza tecnica	27	46	41	34	31
SEZ. TECNICO INDUSTRIALE	cl. 1	cl. 2	cl. 3	cl. 4	cl. 5
Art. Automazione	54	39	26	38	51
Art. Informatica	51	47	27	43	35
Art. Meccanica e mecatronica	49	46	47	39	26
LICEO SCIENZE APPLICATE	cl. 1	cl. 2	cl. 3	cl. 4	cl. 5
	66	56	49	44	41

Il personale Docente ed ATA
Data di riferimento: 15 ottobre 2022

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	64
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	38
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	13
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	13
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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	186
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
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	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	46

➤ **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, 2 Reparti di lavorazione Meccanica (tornitura, 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.

➤ Situazione edilizia e risorse strutturali

L'Istituto consta di tre edifici scolastici, la sede centrale di Via Resistenza, 800, dove sono presenti anche la Dirigenza e i Servizi Amministrativi, la sede di Piazza Ivo Soli, n.1 dove sono dislocate n. 6 classi dell'indirizzo commerciale e la sede di Via Resistenza n. 700 dove sono collocate n. 12 classi dell'indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica.

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;
- interventi volti a contrastare il *digital divide* e il *knowledge divide*;
- percorsi volti a potenziare le competenze digitali degli studenti;
- 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 per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), anche attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali per la realtà immersiva, 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 degli Istituti Professionali 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 all'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 CPIA di Modena 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.
- rapporti con Università in riferimento a:

- a) attivazione di percorsi di tirocinio per studenti universitari;
- b) collaborazione a studi e ricerche

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 15.12.2022 (delibera n. 79) 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. 107/2015, con la nota n. 46445 del 04 ottobre 2022, ha fornito le indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche con i prospetti riassuntivi degli importi relativi alle assegnazioni finanziarie per il periodo settembre – dicembre 2022 e, in via preventiva, la comunicazione delle risorse finanziarie riguardanti il periodo gennaio – agosto 2023, utili per la predisposizione del Programma Annuale 2023. 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.

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.

Ai sensi dell'art.1, c. 784 della L.145/2018, l'Alternanza Scuola- Lavoro, è stata ri-denominata "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (PCTO).

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, Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e Revisori dei conti per il ns. Istituto in via preventiva, gennaio-agosto 2023, è pari ad € 65.574,13:

- Totale Funzionamento Amministrativo - Didattico gen-ago 2023
€ 44.935,57, così determinato:

Quota per Alunni	€	42.335,57
Quota Fissa	€	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	€	400,00
Quota per Alunni diversamente abili	€	720,00
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	€	146,67
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	€	44.935,57

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ai sensi della Legge n. 107/2015 gen-ago 2023

€ 18.281,93.

- Compenso Revisori dei conti per Istituzione capofila € 2.356,63.

Le suddette risorse finanziarie sono registrate nel modello A, nell' Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria".

Anche per l'anno scolastico 2022-2023 continua la liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo attraverso il sistema NoiPA.

In data 03 ottobre 2022 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. 2022/2023. In base a tale Intesa, con la nota n. 46445 del 04 ottobre 2022, viene comunicata la risorsa complessivamente disponibile, per l'anno scolastico 2022/2023, per la retribuzione accessoria, pari ad € 137.921,64 lordo dipendente.

Detti importi vengono erogati tramite il "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 € 5.500,00, 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. 2023, si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	ENTRATE 2023	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	871.355,60
	01	Non vincolato	428.083,75
	02	Vincolato	443.271,85
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00
03		Finanziamenti dallo Stato	65.574,13
	01	Dotazione ordinaria	65.574,13
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.845,25
	06	Altre istituzioni vincolati	5.845,25
06		Contributi da privati	60.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	50.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
		Totale entrate	1.010.075,98

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 31.12.2022 risulta pari ad euro 871.355,60 di cui:

- 428.083,75 euro avanzo non vincolato (voce 1 - 1)
- 443.271,85 euro avanzo vincolato (voce 1 - 2)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Aggr./Prog.	Descrizione attività progetti E.F. 2022	disponibilità	vincolato	non vincolato
A01 01	Funzionamento generale e decoro della scuola	3.838,18	0,00	3.838,18
A01 02	Spese di investimento	57.096,01	16.096,00	41.000,01
A01 03	Manutenzione edifici	65.103,16	40.269,66	24.833,50
A01 12	Risorse accoglienza alunni ucraini – marzo 2022	400,00	400,00	0,00
A01 14	Risorse ex art. 39-bis comma 1,D.L. 115/2022	9.705,04	9.705,04	0,00
A02 01	Funzionamento amministrativo	15.298,34	15.298,34	0,00
A02 02	Spese di personale per supporto azioni PTOF	3.219,09	0,00	3.219,09
A03 01	Funzionamento didattico	21.032,62	6.000,00	15.032,62
A03 05	Supporti didattici e kit -Avviso 19146/2020 -	1.950,51	1.950,51	0,00
A03 06	Smart class - Avviso 11978/2020	65,67	65,67	0,00
A04 02	Progetto Robotica e Futuro	18.726,91	0,00	18.726,91
A04 03	Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento	30.437,99	5.325,00	25.112,99
A05 01	Visite e viaggi di istruzione	2.015,17	0,00	2.015,17
A05 02	Progetto Erasmus 2021	15.727,55	15.727,55	0,00
A05 03	Progetto Erasmus 2022	71.310,00	71.310,00	0,00
A06 01	Orientamento scolastico	12.361,40	0,00	12.361,40
P1 01	Test di ingresso e prove parallele	6.917,18	0,00	6.917,18
P1 03	Progetto madrelingua	16.761,65	11.350,00	5.411,65
P1 05	Corsi di recupero e riallineamento	2.058,54	0,00	2.058,54
P1 07	Piano nazionale per la scuola digitale	1.702,59	1.000,00	702,59
P1 08	Progetto DIES	26.438,99	0,00	26.438,99
P1 09	Laboratorio di statistica	1.329,41	0,00	1.329,41
P2 01	Progetto "INTEGR_AZIONE"	1.420,34	0,00	1.420,34
P2 02	Sportello d'Ascolto	4.350,10	4.350,10	0,00
P2 07	Supporto alunni realizzazione progetti PTOF	9.806,15	0,00	9.806,15
P2 08	Lab. Permanente di scrittura "Writing and reading workshop"	535,55	0,00	535,55
P2 12	Redazione Levi	4.000,00	0,00	4.000,00
P2 13	RadioLevi	1.535,55	0,00	1.535,55
P2 14	Disputationes	2.136,99	0,00	2.136,99
P2 15	Inclusione	913,68	0,00	913,68
P3 01	Certificazioni linguistiche	8.186,10	8.186,10	0,00
P3 02	ECDL	1.860,26	0,00	1.860,26
P3 08	Progetto qualifiche a.s. 2020/2021	54.328,21	54.328,21	0,00
P3 09	Progetto qualifiche a.s. 2021/2022	23.238,15	23.238,15	0,00
P3 10	Progetto qualifiche a.s. 2022/2023	152.242,00	152.242,00	0,00
P4 01	Formazione pers. Docente e ATA	671,93	0,00	671,93
P4 02	Formazione docenti Ambito 11	344,12	344,12	0,00
P4 03	Formazione docenti neo-assunti	5.260,24	5.260,24	0,00
P4 04	Formazione docenti sostegno	0,92	0,92	0,00
P4 05	Autoformazione dirigenti scolastici	813,95	813,95	0,00
P4 06	Progettazione UDA	316,90	0,00	316,90
P4 11	Piano formazione docenti inclusione	10,29	10,29	0,00
P5 01	Gare e concorsi per alunni	1.760,38	0,00	1.760,38
R98	Fondo di riserva	4.400,00	0,00	4.400,00
TOTALE		661.627,81	443.271,85	218.355,96
Disponibilità Z da programmare		209.727,79	0,00	209.727,79
TOTALE avanzo presunto al 31/12/2022		871.355,60	443.271,85	428.083,75

Si prevede il seguente utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2022:

DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Aggr./Prog.	Attività/Progetti E.F. 2022	disponibilità	vincolato	non vincolato	Aggr./Prog.	Attività/Progetti E.F. 2023	vincolato	non vincolato
A01 01	Funzionamento generale e decoro della scuola	3.838,18	0,00	3.838,18	A01 01	Funzionamento generale e decoro della scuola	0,00	3.838,18
A01 02	Spese di investimento	57.096,01	16.096,00	41.000,01	A01 02	Spese di investimento	16.096,00	41.000,01
A01 03	Manutenzione edifici	65.103,16	40.269,66	24.833,50	A01 03	Manutenzione edifici	40.269,66	24.833,50
A01 12	Risorse accoglienza alunni ucraini – marzo 2022	400,00	400,00	0,00	A01 12	Risorse accoglienza alunni ucraini – marzo 2022	400,00	0,00
A01 14	Risorse ex art. 39-bis comma 1, D.L. 115/2022	9.705,04	9.705,04	0,00	A01 14	Risorse ex art. 39-bis comma 1, D.L. 115/2022	9.705,04	0,00
A02 01	Funzionamento amministrativo	15.298,34	15.298,34	0,00	A02 01	Funzionamento amministrativo	15.298,34	0,00
A02 02	Spese di personale per supporto azioni PTOF	3.219,09	0,00	3.219,09	A02 02	Spese di personale per supporto azioni PTOF	0,00	3.219,09
A03 01	Funzionamento didattico	21.032,62	6.000,00	15.032,62	A03 01	Funzionamento didattico	6.000,00	15.032,62
A03 05	Supporti didattici e kit -Avviso 19146/2020 -	1.950,51	1.950,51	0,00	A03 05	Supporti didattici e kit -Avviso 19146/2020 -	1.950,51	0,00
A03 06	Smart class - Avviso 11978/2020	65,67	65,67	0,00	A03 06	Smart class - Avviso 11978/2020	65,67	0,00
A04 02	Progetto Robotica e Futuro	18.726,91	0,00	18.726,91	A04 02	Progetto Robotica e Futuro	0,00	18.726,91
A04 03	Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento	30.437,99	5.325,00	25.112,99	A04 03	Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento	5.325,00	25.112,99
A05 01	Visite e viaggi di istruzione	2.015,17	0,00	2.015,17	A05 01	Visite e viaggi di istruzione	0,00	2.015,17
A05 02	Progetto ERASMUS 2021	15.727,55	15.727,55	0,00	A05 02	Progetto ERASMUS 2021	15.727,55	0,00
A05 03	Progetto ERASMUS 2022	71.310,00	71.310,00	0,00	A05 03	Progetto ERASMUS 2022	71.310,00	0,00
A06 01	Orientamento scolastico	12.361,40	0,00	12.361,40	A06 01	Orientamento scolastico	0,00	12.361,40
P1 01	Test di ingresso e prove parallele	6.917,18	0,00	6.917,18	P1 01	Test di ingresso e prove parallele	0,00	6.917,18
P1 03	Progetto madrelingua	16.761,65	11.350,00	5.411,65	P1 03	Progetto madrelingua	11.350,00	5.411,65
P1 05	Corsi di recupero e riallineamento	2.058,54	0,00	2.058,54	P1 05	Corsi di recupero e riallineamento	0,00	2.058,54
P1 07	Piano nazionale per la scuola digitale	1.702,59	1.000,00	702,59	P1 07	Piano nazionale per la scuola digitale	1.000,00	702,59
P1 08	Progetto DIES	26.438,99	0,00	26.438,99	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	26.438,99
P1 09	Laboratorio di statistica	1.329,41	0,00	1.329,41	P1 09	Laboratorio di statistica	0,00	1.329,41

P2 01	Progetto "INTEGR_AZIONE"	1.420,34	0,00	1.420,34	P2 15	Inclusione	0,00	1.420,34
P2 02	Sportello d'Ascolto	4.350,10	4.350,10	0,00	P2 02	Sportello d'Ascolto	4.350,10	0,00
P2 07	Supporto alunni realizzazione progetti PTOF	9.806,15	0,00	9.806,15	P2 07	Supporto alunni realizzazione progetti PTOF	0,00	9.806,15
P2 08	Lab. Permanente di scrittura"Writing and reading workshop"	535,55	0,00	535,55	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	535,55
P2 12	Redazione Levi	4.000,00	0,00	4.000,00	P2 12	Redazione Levi	0,00	4.000,00
P2 13	RadioLevi	1.535,55	0,00	1.535,55	P2 13	RadioLevi	0,00	1.535,55
P2 14	Disputationes	2.136,99	0,00	2.136,99	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	2.136,99
P2 15	Inclusione	913,68	0,00	913,68	P2 15	Inclusione	0,00	913,68
P3 01	Certificazioni linguistiche	8.186,10	8.186,10	0,00	P3 01	Certificazioni linguistiche	8.186,10	0,00
P3 02	ECDL	1.860,26	0,00	1.860,26	P3 02	ECDL	0,00	1.860,26
P3 08	Progetto qualifiche a.s. 2020/2021	54.328,21	54.328,21	0,00	P3 08	Progetto qualifiche a.s. 2020/21	54.328,21	0,00
P3 09	Progetto qualifiche a.s. 2021/2022	23.238,15	23.238,15	0,00	P3 09	Progetto qualifiche a.s. 2021/22	23.238,15	0,00
P3 10	Progetto qualifiche a.s. 2022/2023	152.242,00	152.242,00	0,00	P3 10	Progetto qualifiche a.s. 2022/23	152.242,00	0,00
P4 01	Formazione pers. Docente e ATA	671,93	0,00	671,93	P4 01	Formazione pers. Docente e ATA	0,00	671,93
P4 02	Formazione docenti Ambito 11	344,12	344,12	0,00	P4 02	Formazione docenti Ambito 11	344,12	0,00
P4 03	Formazione docenti neo-assunti	5.260,24	5.260,24	0,00	P4 03	Formazione docenti neo-assunti	5.260,24	0,00
P4 04	Formazione docenti sostegno	0,92	0,92	0,00	P4 04	Formazione docenti sostegno	0,92	0,00
P4 05	Autoformazione dirigenti scolastici	813,95	813,95	0,00	P4 05	Autoformazione dirigenti scolastici	813,95	0,00
P4 06	Progettazione UDA	316,90	0,00	316,90	P4 06	Progettazione UDA	0,00	316,90
P4 11	Piano formazione docenti inclusione	10,29	10,29	0,00	P4 11	Piano formazione docenti inclusione	10,29	0,00
P5 01	Gare e concorsi per alunni	1.760,38	0,00	1.760,38	P5 01	Gare e concorsi per alunni	0,00	1.760,38
R98	Fondo di riserva	4.400,00	0,00	4.400,00	R98	Fondo di riserva	0,00	4.400,00
TOTALE		661.627,81	443.271,85	218.355,96		TOTALE	443.271,85	218.355,96
Disponibilità Z da programmare		209.727,79	0,00	209.727,79		Disponibilità Z da programmare		209.727,79
TOTALE avanzo presunto al 31/12/2022		871.355,60	443.271,85	428.083,75			443.271,85	428.083,75

L'importo complessivo dell'avanzo, pari ad € 871.355,60 è stato interamente riassegnato ai singoli progetti ed attività dell'esercizio 2023.

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA – euro 7.301,00

- Voce 03 – altri finanziamenti dall'Unione Europea

L'Istituto, a seguito di candidatura all'Avviso PNRR "1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" – attività di sviluppo, implementazione e verifica dei Siti web delle istituzioni scolastiche", è assegnataria del finanziamento di euro 7.301,00 come da decreto n. 68 – 2/2022 –PNRR.

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO – euro 65.574,13

L'importo iscritto a programma, assegnato con nota Ministeriale Prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022, risulta da:

- Voce 01 – dotazione ordinaria
 - finanziamento di € 44.935,57 per il funzionamento amministrativo e didattico relativamente al periodo gennaio/agosto 2023 che viene così destinato:

A01 001	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	€ 17.000,00
A02 001	FUNZIONAMENTO AMM.VO	€ 15.000,00
A02 002	SPESE PERSONALE	€ 5.000,00
A03 001	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 4.935,57
P04 001	FORMAZIONE PERS. DOCENTE E ATA	€ 3.000,00

- Voce 01 – dotazione ordinaria
 - € 2.356,63 quale fondi spettanti per istituzione capofila per compenso revisori dei Conti periodo gennaio/agosto 2023, imputato all'attività A02 001;
 - € 18.281,93 quale fondi per Percorsi per le competenze trasversali e l'Orientamento periodo gennaio/agosto 2023, imputato alle attività A04 003.

AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE - € 5.845,25

- Voce 06 – altre istituzioni vincolati

In continuità con la precedente annualità, la Regione Emilia Romagna, tramite l'Unione Terre di Castelli, assegna un finanziamento alle scuole per favorire azioni di qualificazione e potenziamento degli spazi/sportelli di ascolto in relazione al contrasto del fenomeno del ritiro sociale. Sulla base della popolazione scolastica, al nostro Istituto saranno erogati € 5.845,25 per implementare le ore del progetto "Sportello d'Ascolto – Zona Franca".

AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – euro 60.000,00

I contributi da privati consistono 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 € 60.000,00 è stato calcolato per difetto sulla base degli accertamenti dell'E.F. 2022 tenuto conto del numero degli studenti che frequentano le classi dalla 1^ alla 4^ e del numero presunto delle nuove iscrizioni alle classi prime. Al momento dell'accertamento della somma reale sarà fatta opportuna modifica al Programma.

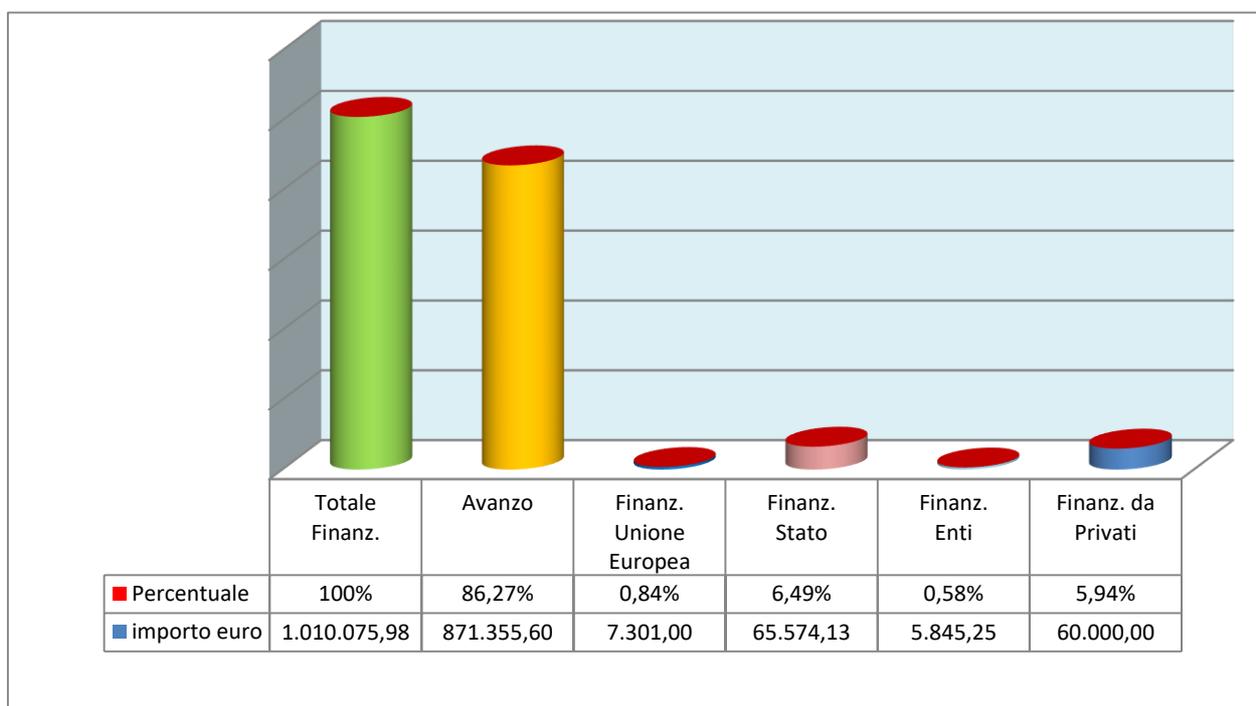
- VOCE 02 – contributi per iscrizione alunni a.s. 2023/2024 – euro 50.000,00
Nello specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, sono le seguenti:

A03 001	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 10.000,00
P01 003	PROGETTO MADRELINGUA	€ 8.000,00
P01 005	CORSI DI RECUPERO E RIALLINEAMENTO	€ 2.000,00
Z 001	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€ 30.000,00

L'accantonamento della somma di € 30.000,00 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.

- VOCE 05 – contributi per copertura assicurativa alunni – previsti euro 10.000,00 imputati all'attività A02 001;

Si evidenzia che l'86,89% delle Entrate è costituito dall'Avanzo di Amministrazione determinato dalle economie degli esercizi precedenti, lo 0,84% da fondi dell'Unione Europea, il 6,54% dai finanziamenti dello Stato, lo 0,58% da finanziamenti da Enti locali ed il 5,98% da contributi delle famiglie.



PARTE SECONDA: SPESE

Aggr.	Voce	USCITE 2023	Importi
A		Attività	418.162,77
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	160.443,39
	A0101	Funzionamento generale e decoro della scuola	20.838,18
	A0102	Spese di investimento	57.096,01
	A0103	Manutenzione edifici	65.103,16
	A0112	Risorse accoglienza alunni ucraini – marzo 2022	400,00
	A0114	Risorse ex art. 39-bis comma 1, D.L. 115/2022	9.705,04
	A0115	Pa Digitale 2026 – Fondi PNRR per Sito	7.301,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	50.874,06
	A0201	Funzionamento amministrativo	42.654,97
	A0202	Spese di personale per supporto azioni PTOF	8.219,09
	A03	DIDATTICA	37.984,37
	A0301	Funzionamento didattico	35.968,19
	A0305	Supporti didattici Avviso 19146/2020 Progetto “La sfida: tutti a scuola”	1.950,51
	A0306	Smart Class Avviso 11978/2020	65,67

Aggr.	Voce	USCITE 2023	Importi
	A04	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	67.446,83
	A0402	Progetto Robotica e Futuro	18.726,91
	A0403	PCTO	48.719,92
	A05	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI SI STUDIO ALL'ESTERO	89.052,72
	A0501	Visite e viaggi d'istruzione	2.015,17
	A0502	Progetto Erasmus 2021	15.727,55
	A0503	Progetto Erasmus 2022	71.310,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	12.361,40
	A0601	Orientamento Scolastico	12.361,40
P		Progetti	318.673,89
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	38.769,37
	P0101	Test di ingresso e prove parallele	6.917,18
	P0103	Progetto Madrelingua	24.761,65
	P0105	Corsi di recupero e riallineamento	4.058,54
	P0107	Piano nazionale per la scuola digitale	1.702,59
	P0109	Laboratorio di Statistica	1.329,41
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	27.871,07
	P0202	Sportello d' ascolto	10.195,35
	P0207	Supporto alunni realizzazione Progetti PTOF	9.806,15
	P0212	Redazione Levi	4.000,00
	P0213	Radio Levi	1.535,55
	P0215	Inclusione	2.334,02
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	239.854,72
	P0301	Certificazioni Linguistiche	8.186,10
	P0302	ECDL	1.860,26
	P0306	Qualifiche a.s. 2020/2021	54.328,21
	P0307	Qualifiche a.s. 2021/2022	23.238,15
	P0308	Qualifiche a.s.2022/2023	152.242,00
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	10.418,35
	P0401	Formazione personale docente e ATA	3.671,93
	P0402	Formazione docenti Ambito 11	344,12
	P0403	Formazione docenti neo-assunti	5.260,24
	P0404	Formazione docenti di sostegno	0,92
	P0405	Autoformazione Dirigenti Scolastici	813,95
	P0406	Progettazione UDA	316,90
	P0411	Piano formazione docenti inclusione	10,29
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.760,38
	P0501	Gare e concorsi per alunni	1.760,38
R		Fondo di riserva	5.500,00
	R98	Fondo di riserva	5.500,00
		Totale spese	742.336,66
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	267.739,32
		Totale a pareggio	1.010.075,98

Disamina degli aggregati delle Spese

AGGREGATO A – ATTIVITA'

- Voce A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA – euro 160.443,39

001 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO– euro 20.838,18

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	€	3.838,18
03 01	dotazione ordinaria	€	17.000,00
	Totale	€	20.838,18

002 - SPESE DI INVESTIMENTO - euro 57.096,01

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	€	41.000,01
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	16.096,00
	Totale	€	57.096,01

003 – MANUTENZIONE EDIFICI - euro 65.103,16

Su tale voce verranno imputate le spese per la piccola manutenzione ordinaria degli edifici scolastici della sede e della succursale.

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	24.833,50
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	40.269,66
	Totale	€	65.103,16

112 – RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI - euro 400,00

Le risorse finanziarie imputate a questa scheda sono state assegnate dal MIUR per finanziare le attività ed i materiali necessari ad affrontare alcuni dei problemi dell'accoglienza degli studenti ucraini ed in particolare per l'alfabetizzazione linguistica o per l'acquisto di materiali didattici anche digitali.

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	400,00
	Totale	€	400,00

114 – RISORSE EX. ART. 39-BIS COMMA 1, D.L. 115/2022 - euro 9.705,04

In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19, il Ministero ha stanziato delle risorse destinate sia all'acquisto di beni finalizzati a garantire idonee condizioni igienico-sanitarie dei locali, dispositivi di protezione e igiene personale sia per l'acquisto di servizi professionali di formazione e assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica.

L'attività è finanziata dalla seguente entrata:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	9.705,04
	Totale	€	9.705,04

115 – PA DIGITALE 2026 – FONDI PNRR PER SITO - euro 7.301,00

L'Istituto, a seguito di candidatura all'Avviso PNRR "1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" – attività di sviluppo, implementazione e verifica dei Siti web delle istituzioni scolastiche", è assegnataria del finanziamento di euro 7.301,00 come da decreto n. 68 – 2/2022 –PNRR per adeguare il sito web in coerenza con i modelli sviluppati da Designers Italia.

02 03	altri finanziamenti dall'Unione Europea	€	7.301,00
		Totale	€ 7.301,00

- *Voce A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – euro 50.874,06*

001 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – euro 42.654,97

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 02	avanzo amministrazione vincolato	€	15.298,34
03 01	dotazione ordinaria	€	17.356,63
06 05	contributi per copertura assicurativa alunni	€	10.000,00
		Totale	€ 42.654,97

002 – SPESE DI PERSONALE PER SUPPORTO AZIONI PTOF – euro 8.219,09

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	€	3.219,09
03 01	dotazione ordinaria	€	5.000,00
		Totale	€ 8.219,09

- *Voce A03 – DIDATTICA – euro 37.984,37*

001 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO – euro 35.968,19

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 dalla seguente entrata:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	15.032,62
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	6.000,00
03 01	dotazione ordinaria	€	4.935,57
06 02	contributi per iscrizione alunni	€	10.000,00
		Totale	€ 35.968,19

005 – SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 “LA SFIDA: TUTTI A SCUOLA IN SICUREZZA” – euro 1.950,51

L'Istituto è stato assegnatario di un finanziamento FSE (Avviso FSE 19146/2020 “Supporto per libri di testo e kit didattici per secondarie di I e II grado”) per la realizzazione del progetto “La sfida: tutti a scuola in sicurezza”, e ha realizzato l'acquisto di supporti didattici per studenti in difficoltà, da offrire in comodato d'uso. La programmazione iniziale riguarda le economie a seguito della realizzazione del progetto mantenute in bilancio in attesa della verifica

finale da parte del MIUR.

L'attività presenta le seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	1.950,51
		Totale	€ 1.950,51

006 – SMART CLASS – AVVISO 11978/2020 – euro 65,67

A seguito della candidatura all'Avviso FESR 11978/2020 "Smart class per la scuola del secondo ciclo", l'Istituto è stato assegnatario di un finanziamento per la realizzazione del progetto "Per una scuola a distanza più inclusiva", finalizzato all'acquisto di supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti nei periodi di sospensione delle attività in presenza. La programmazione iniziale riguarda le economie a seguito della realizzazione del progetto mantenute in bilancio in attesa della verifica finale da parte del MIUR.

L'attività presenta le seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	65,67
		Totale	€ 65,67

- *Voce A04 – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO) – euro 67.446,83*

002 – PROGETTO ROBOTICA E FUTURO – euro 18.726,91

Il progetto, che mira alla creazione di nuove competenze nel settore della robotica e dell'automazione (sempre più richieste dal mondo del lavoro), prevede due corsi di diverso livello per gli studenti dell'Istituto, su piattaforma e in presenza, con rilascio di certificazione riconosciuta a livello internazionale, al superamento dell'esame finale. Analoga formazione è prevista per i docenti dell'Istituto.

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	18.726,91
		Totale	€ 18.726,91

003 – PCTO – euro 48.719,92

Tale importo, destinato all'effettuazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento finalizzati a promuovere il raccordo con le aziende del territorio e a superare la dimensione teorica del processo di insegnamento/apprendimento, è rivolto alle classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi.

L'avanzo è determinato da economie del precedente anno scolastico e dall'assegnazione dal Miur dei fondi relativi al periodo settembre/dicembre 2022, 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	€	25.112,99
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	5.325,00
03 01	dotazione ordinaria	€	18.281,93
		Totale	€ 48.719,92

- *Voce A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO – euro 89.052,72*

001 – VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE - euro 2.015,17

Tale importo, derivante da economie degli anni precedenti, è finalizzato all'effettuazione dei viaggi e visite d'istruzione deliberati per il corrente anno scolastico. Detto importo sarà incrementato delle quote degli studenti che parteciperanno ai viaggi d'istruzione.

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	2.015,17
		Totale	€ 2.015,17

002 – PROGETTO ERASMUS 2021 - euro 15.727,55

Nell'anno scolastico 2021/2022 la scuola è stata assegnataria di un finanziamento riguardante progetti di Mobilità di breve termine – Programma ERASMUS + Azione KA1 che ha riguardato studenti delle classi 3[^] e 4[^] Liceo. Al progetto hanno partecipato 11 studenti per il LONG TERM (4 settimane) di cui 6 con destinazione Granada –Spagna e 5 Maribor – Slovenia e 15 studenti per il SHORT TERM (2 settimane) di cui 8 con destinazione Siviglia e 7 Estonia.

Gli alunni partecipanti al LONG TERM hanno alloggiato in uno studentato ed hanno svolto attività presso aziende, laboratori e musei (attività valide per il PCTO); gli alunni partecipanti al SHORT TERM sono stati ospitati in famiglia ed hanno frequentato una scuola e partecipato alle varie attività organizzate dai docenti del posto.

Le suddette azioni saranno rendicontate entro il 30.04.2023.

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	15.727,55
		Totale	€ 15.727,55

003 – PROGETTO ERASMUS 2022 - euro 71.310,00

Nell'anno scolastico 2022/2023 la scuola è stata assegnataria di un finanziamento riguardante progetti di Mobilità di breve termine – Programma ERASMUS + Azione KA1.

Le suddette azioni dovranno essere svolte dal 01.10.2022 al 31.12.2023.

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	71.310,00
		Totale	€ 71.310,00

• Voce A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO – euro 12.361,40

001 – ORIENTAMENTO SCOLASTICO – euro 12.361,40

Su questo progetto sono previste le spese per l'organizzazione e lo svolgimento degli Open Day e le attività finalizzate a promuovere una conoscenza significativa delle materie e degli indirizzi del nostro Istituto, favorendo in tal modo, una scelta consapevole della scuola superiore.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	12.361,40
		Totale	€ 12.361,40

AGGREGATO P – PROGETTI

P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” € 38.769,37

001 – TEST DI INGRESSO E PROVE PARALLELE – euro 6.917,18

In questo progetto si prevede la spesa per il compenso ai docenti che predisporranno e valuteranno i test di ingresso e le prove parallele da somministrare agli studenti dell'Istituto.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	6.917,18
		Totale	€ 6.917,18

003 – PROGETTO MADRELINGUA – euro 24.761,65

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.

Si prevede inoltre analogo progetto per il potenziamento della lingua francese e tedesca rivolto alle classi dell'indirizzo commerciale.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	5.411,65
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	11.350,00
06 02	Contributi per iscrizione alunni	€	8.000,00
	Totale	€	24.761,65

005 – CORSI DI RECUPERO E RIALLINEAMENTO – euro 4.058,54

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	€	2.058,54
06 02	contributi per iscrizione alunni	€	2.000,00
	Totale	€	4.058,54

007 – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE – euro 1.702,59

L'istituto è assegnatario di un contributo per la realizzazione di attività coerenti con le azioni del Piano nazionale per la scuola digitale, ai fini dello sviluppo delle modalità di apprendimento a distanza. La scuola prevede l'acquisto di attrezzature per la didattica digitale, software e spese per assistenza tecnica.

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	702,59
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	1.000,00
	Totale	€	1.702,59

009 – LABORATORIO DI STATISTICA – euro 1.329,41

Il progetto, rivolto a tutti gli studenti dell'Istituto e agli insegnanti, ha come obiettivo quello di costruire una consapevolezza nella disciplina statistico-probabilista, sia da un punto di vista culturale che comunicativo. E' prevista la partecipazione degli studenti a due concorsi di statistica: uno nazionale e l'altro internazionale sulla costruzione di poster statistici.

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	1.329,41
	Totale	€	1.329,41

P02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” - € 27.871,07

002 – SPORTELLO D'ASCOLTO – euro 10.195,35

Il progetto è finalizzato a promuovere uno sportello d'ascolto psicologico per supportare studenti, docenti, genitori e personale ATA nelle varie forme di disagio o malessere psicofisico, in conseguenza anche dei traumi derivanti dall'emergenza Covid-19, attraverso la consulenza di uno psicologo.

L'istituto ha sottoscritto un accordo con l'Unione Terre di Castelli denominato “Sportelli d'ascolto in rete” che prevede l'assegnazione di risorse da parte della Regione Emilia Romagna al fine di rafforzare le azioni a sostegno di preadolescenti e adolescenti, offrire opportunità di ascolto, intercettare precocemente forme di disagio, sostenere lo sviluppo dei compiti evolutivi e favorire il clima relazionale in classe.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione vincolato	€	4.350,10
05 06	altre istituzioni vincolati	€	5.845,25
	Totale	€	10.195,35

007 – SUPPORTO ALUNNI REALIZZAZIONE PROGETTI PTOF – euro 9.806,15

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	€	9.806,15
	Totale	€	9.806,15

012 – REDAZIONE LEVI – euro 4.000,00

Il progetto, rivolto alle classi quarte dell'Istituto Tecnico, si propone di avvicinare gli studenti all'articolato mondo della Comunicazione, mediante la produzione di testi e l'utilizzo di strumenti di team working.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	4.000,00
	Totale	€	4.000,00

013 – RADIO LEVI – euro 1.535,55

Il progetto prevede incontri con gli studenti dell'Istituto, in presenza o a distanza, finalizzati alla creazione di contenuti culturali da trattare nelle puntate radio che verranno sviluppate dagli studenti e diffuse tramite podcast.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	1.535,55
	Totale	€	1.535,55

015 – INCLUSIONE – euro 2.334,02

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 e per promuovere attività volte al potenziamento delle autonomie personali e sociali, dell'autostima, della fiducia in sé stessi rivolte agli alunni disabili.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	2.334,02
	Totale	€	2.334,02

P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” - € 239.854,72

001 – CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE – euro 8.186,10

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. Il progetto è realizzato grazie al contributo delle famiglie.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	8.186,10
	Totale	€	8.186,10

002 – ECDL – euro 1.860,26

La somma iscritta è finalizzata all'acquisto delle skills card e degli esami per lo svolgimento dell'attività organizzativa del Progetto per il conseguimento della “Patente Europea del Computer”.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	1.860,26
	Totale	€	1.860,26

008 – QUALIFICHE A.S. 2020/21 – euro 54.328,21

L'importo di 54.328,21 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'IPSC per l'anno scolastico 2020/2021.

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	€	54.328,21
		Totale	€ 54.328,21

009 – QUALIFICHE A.S. 2021/22 – euro 23.238,15

L'importo di 23.238,15 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'IPSC per l'anno scolastico 2020/2021.

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	€	23.238,15
		Totale	€ 23.238,15

010 – QUALIFICHE A.S. 2022/23 – euro 152.242,00

Anche per l'a.s. 2021/2022, la Regione Emilia Romagna ha assegnato un finanziamento per la realizzazione delle attività per il conseguimento del diploma di qualifica triennale regionale degli studenti iscritti e frequentanti l'IPI e l'IPSC. Le attività dovranno essere concluse entro il 31 agosto 2023.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	152.242,00
		Totale	€ 152.242,00

P04 – Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale” – € 10.418,35**001 – FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA – euro 3.671,93**

In questa scheda è stato iscritto l'importo di € 3.671,93 per 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	€	671,93
03 01	dotazione ordinaria	€	3.000,00
		Totale	€ 3.671,93

002 – FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 11 – euro 344,12

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna con nota prot. n. 25668 del 06.10.2022 ha confermato l'IIS “Primo Levi” di Vignola quale Scuola Polo per la formazione della rete di Ambito per l'Emilia Romagna n. 11.

I fondi iscritti su questo progetto, derivanti da economie degli anni precedenti, 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	€	344,12
		Totale	€ 344,12

003 – FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI – euro 5.260,24

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 con le altre due 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	€	5.260,24
	Totale	€	5.260,24

004 – FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO – euro 0,92

L'importo di € 0,92 è relativo alle economie del finanziamento assegnato al nostro Istituto per l'a.s. 2019/20.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	0,92
	Totale	€	0,92

005 – AUTOFORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI – euro 813,95

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. L'importo di € 813,95 è relativo alle economie del finanziamento assegnato al nostro Istituto per l'a.s. 2019/20.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	813,95
	Totale	€	813,95

006 – PROGETTAZIONE UDA - euro 316,90

L'importo iscritto su questo progetto deriva dalle economie dello scorso anno scolastico, relative al compenso di docenti delle diverse discipline, facenti parte di un gruppo di lavoro impegnati a creare percorsi didattici (UDA) relativi alle singole discipline professionalizzanti ed eventuali percorsi interdisciplinari per assi culturali.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	316,90
	Totale	€	316,90

011 – PIANO FORMAZIONE DOCENTI INCLUSIONE - euro 10,29

L'importo di € 10,29 è relativo alle economie del finanziamento assegnato al nostro Istituto per l'a.s. 2021/22, per organizzare corsi di formazione per il personale docente non specializzato su sostegno e impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Il personale docente in questione, è stato invitato a frequentare un percorso di formazione su tematiche inclusive e sulle specificità presenti nella propria classe. Le attività si sono concluse entro il 30 marzo 2022.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	10,29
	Totale	€	10,29

I. P05 – Progetti per “Gare e concorsi” - € 1.760,38

001 – GARE E CONCORSI PER ALUNNI – euro 1.760,38

La somma è destinata al pagamento delle quote di iscrizione per la partecipazione a gare, concorsi e campionati studenteschi da parte degli studenti dell'istituto, nonché alle spese per i relativi corsi di preparazione e spese di trasporto per gli studenti partecipanti.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	1.760,38
	Totale	€	1.760,38

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA

L'importo del fondo di riserva pari a **5.500,00** euro è fissato nella misura non superiore al 10% della dotazione ordinaria per il funzionamento ed è stato assegnato da avanzo di amministrazione non vincolato. Il fondo, secondo quanto indicato dall'art. 8 del D.I. 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 **€ 267.739,32** accantonati nell'aggregato **Z01**.

L'importo di euro **267.739,32** euro è formato da:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	237.739,32
06 02	contributi per iscrizione alunni	€	30.000,00
	Totale	€	267.739,32

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, 13.01.2023

IL DSGA
Anna Maria Pedroni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Luigi Vaccari

(firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993)