



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

(art. 2 – comma 3 D. I. n. 44/2001)

Dirigente Scolastico: *dott. Stefania Giovanetti*

Direttore dei servizi generali e amministrativi: *Sig. ra Felicia De Meo*

Il documento è stato proposto alla Giunta Esecutiva in data 22.01.2018

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 24.01.2018



RELAZIONE

AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

(Art. 2 Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44)

(art. 601 L. n. 296 del 27.12.2007 – art. 7 D.M. n. 21 del 01.03.2007)

L'art. 2 del D.I. 44/2001 prevede che l'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolga in conformità ad un unico documento contabile denominato "PROGRAMMA ANNUALE" predisposto dal Dirigente Scolastico e proposto dalla Giunta Esecutiva, che sia improntato a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, conformandosi ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità.

La presente relazione si propone di chiarire le connessioni tra Piano dell'Offerta Formativa e struttura del Programma Annuale, evidenziando la coerenza tra gli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

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".

Nell'a.s. 2005/2006 la succursale dell'indirizzo turistico-commerciale si era trasferita presso la sede centrale nell'unico edificio di via Resistenza; in questo modo si erano riuniti gli uffici di presidenza, le segreterie, le aule e i laboratori dei tre indirizzi.

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

L'aggregazione, attuata per consentire una pluralità di scelte formative articolate sul territorio, ha permesso di rispondere alle richieste dell'utenza e ha garantito al nuovo Istituto un'efficace organizzazione didattica e gestionale, nell'ambito di un reale esercizio dell'autonomia e della progettualità; nel corso degli anni l'istituto ha saputo imporsi all'attenzione degli studenti e delle famiglie, delle istituzioni locali, degli organismi economici ed amministrativi del territorio, come attestato, fra l'altro, da diversi protocolli di intesa siglati con gli enti e le associazioni di cui sopra.

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 prevede 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

Ind.. Manutenzione e Assistenza Tecnica

Istituto Professionale – Settore Servizi

Ind.. 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).

Attualmente l'Istituto si compone di n. 62 classi, con una popolazione scolastica che, all'inizio dell'anno scolastico 2017/2018, era di 1472 studenti così ripartiti:

Indirizzo	n. classi	n. studenti
<i>Professionale Commerciale</i>	15	343
<i>Professionale per l'Industria</i>	9	202
<i>Tecnico Industriale</i>	26	651
<i>Liceo delle Scienze Applicate</i>	12	276
Totale	62	1472

Indirizzo	n. studenti per classe				
	cl. 1	cl. 2	cl. 3	cl. 4	cl. 5
Sez. Prof.le Commerciale					
Operatore Amministrativo Segretariale	78	65	67		
Tecnico Servizi Commerciali				75	58
Sez. Prof.le Industriale					
Operatore meccanico	46	53			
Tecnico Manutenzione e assistenza tecnica			50	22	31
Sez. Tecnico Industriale					
Art. Automazione	50	55	51	28	35
Art. Informatica	83	53	28	42	21
Art. Meccanica e mecatronica	51	53	59	23	19
Liceo Scienze Applicate					
	59	72	63	44	38

Risorse strumentali
(interne ed esterne all'Istituto)
funzionali alla realizzazione del PTOF

La dotazione strumentale e laboratoriale su cui l'Istituto può contare prevede:

- 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
- 5 Laboratori mobili

Gli studenti possono inoltre usufruire nelle immediate vicinanze di ampi spazi verdi e attrezzati per attività sportive e ricreative e di servizi di supporto culturale-scolastico: il Centro Sportivo "Il Poggio"; il Centro Nuoto Comunale; la Biblioteca Comunale "Auris"; il Museo Civico; l'Informagiovani; il Teatro Evento; Librerie; Cartolerie; Videoteca; collegamento con il Centro Territoriale gestito dalla Scuola Media Statale "Muratori" di Vignola; convenzione con La Libera Università della Terza età Natalia Ginzburg per la formazione degli adulti. Servizi di ristorazione: Selfservice, Pizzeria, Fastfood, Bar.

All'interno dell'area scolastica è consentito il deposito di motocicli e biciclette, mentre nelle immediate vicinanze dell'Istituto esistono parcheggi per auto.

Piano dell'Offerta Formativa e Programma Annuale: le priorità

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 alle già citate 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.

Risorse umane

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	88
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0



Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
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	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti posto normale con contratto a tempo deter. su spezzone orario*	11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<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	181
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full-time	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	40

Documento Tecnico Contabile

ASPETTI GENERALI DEL PROGRAMMA

Per la stesura del Programma annuale 2018 si deve fare riferimento alle vigenti disposizioni ed in particolare:

- Decreto Interministeriale 44/2011
- Decreto Ministeriale 21/2007
- Comunicazione del Ministero relativa al Programma Annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2018 nota prot. n. 19390 del 3 ottobre 2017.

La nota ministeriale evidenzia che:

- le risorse finanziarie assegnate pari a euro **52.505,59** per funzionamento, euro **2.791,02** per compenso revisori ed euro **44.130,29** per alternanza scuola-lavoro, sono riferite agli 8/12 (gennaio-agosto) dell'anno 2018 e sono state calcolate sulla base del D.M. 21/07 e potranno essere oggetto di integrazioni e modifiche con riferimento:
 - 1) al periodo settembre-dicembre 2018;
 - 2) a finanziamenti derivanti dalla Legge 440/97;
 - 3) a ulteriori finanziamenti per i corsi di recupero.

Anche per l'anno 2018 le spese per compensi al personale supplente breve e saltuario, non graveranno sul P.A., in quanto verranno liquidate mediante la procedura del Cedolino Unico così come le risorse MOF.

Tenuto conto delle assegnazioni, quale dotazione ordinaria, il fondo di riserva è stato contabilizzato in **€1.000,00**, non superiore al 5% della dotazione ordinaria per funzionamento.

Il fondo delle minute spese al DSGA è stato fissato nella misura di **€500,00**; viene individuato il limite di spesa per l'autonomia del D.S. di cui all'art. 34 comma 1 – D.I. n. 44/2001 nella misura di **€8.000,00**.

Ad integrare il budget d'Istituto concorrono ulteriori finanziamenti provenienti dalle famiglie (contributo di laboratorio degli studenti, contributi per la qualificazione scolastica, ecc) 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.

I progetti contenuti nel PTOF e deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 4/10/2017 trovano adeguata copertura finanziaria, così come evidenziato nelle singole schede di progetto.

Le entrate pertanto si determinano in:

PARTE PRIMA: ENTRATE

mod. A

AGGR.	Voce	Descrizione	IMPORTI €
01		Avanzo di amministrazione presunto	684.822,84
	01	Non Vincolato	317.524,12
	02	Vincolato	367.298,72
02		Finanziamenti dallo Stato	163.136,90
	01	Dotazione Ordinaria	52.505,59
	04	Altri Finanziamenti Vincolati	110.631,31
05		Contributi da privati	153.166,67
	01	Da Famiglie Non Vincolati	110.000,00
	02	Da Famiglie Vincolati	18.750,00
	03	Altri Non Vincolati	20.166,67
	04	Altri vincolati	4.250,00
		Totale ENTRATE	1.001.126,41

DISAMINA DEGLI AGGREGATI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2017 risulta pari a euro 684.822,84 di cui:

- 317.524,12 euro avanzo non vincolato (voce 1 - 1)
- 367.298,72 euro avanzo vincolato (voce 1 - 2)

DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2017

Aggr./Prog.	Descrizione attività progetti E.F. 2017	disponibilità	vincolato	non vincolato
A01	Funzionamento Amm.vo	55.107,04	24.570,53	30.536,51
A02	Funzionamento Dida.co	90.789,55		90.789,55
A03	Spese di Personale	17.117,11	186,00	16.931,11
A04	Spese di investimento	47.990,41		47.990,41
A05	Manutenzione edifici	13.883,74	9.588,00	4.295,74
P1	Borse di studio,gare e concorsi per alunni	3.129,47		3.129,47
P2	Certificazioni Linguistiche	4.485,00	4.485,00	
P3	Formazione pers. Docente e ATA	77.317,48	75.341,79	1975,69
P4	ECDL	3.437,94		3.437,94
P5	"INTEGR_AZIONE"	2.257,40	2.257,40	
P7	Visite e viaggi di istruzione	4.486,39	4.486,39	
P8	Alternanza scuola-lavoro	61.795,45	51.000,00	10.795,45
P10	Qualifiche anno scolastico 2016/2017	5.205,36	5.205,36	
P11	Progetto qualifiche triennio 14/16	63.640,69	63.640,69	
P14	Sportello d'Ascolto	1.013,67		1.013,67
P15	Progetti di qualificazione	23.971,37	9.472,00	14.499,37
P17	Istruzione domiciliare e alunni disabili	1.580,08	1.580,08	
P18	Orientamento scolastico	5.005,52		5.005,52
P19	Progetti Enti di formazione	223,18		223,18
P22	Liberi sulla nuvola del Levi - PON (reti Lan-Wlan)	264,90	264,90	
P23	Ambienti digitali - PON	162,69	162,69	
P25	PON- Inclusione sociale e lotta al disagio	44.905,20	44.905,20	
P26	Qualifiche anno scolastico 2017/2018	72.777,00	72.777,00	
R98	Fondo di riserva	1000,00		1000,00
TOTALE		601.546,64	369.923,03	231.623,61
Disponibilità Z da programmare		83.276,20		83.276,20
TOTALE avanzo al 31/12/2017		684.822,84	369.923,03	314.899,81



Si prevede di utilizzare l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2017 secondo il seguente prospetto:

DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2017

Agg/Prog	attività progetti E.F. 2017	vincolato	non vincolato	Aggr/Prog	attività progetti E.F. 2018	vincolato	non vincolato
A01	Funzionamento Amm.vo	24.570,53	30.536,51	A01	Funzionamento Amm.vo	24.570,53	10.536,51
				Z	Disp. da programmare		20.000,00
A02	Funzionamento Dida.co		90.789,55	A02	Funzionamento Dida.co		50.789,55
				P18	Orientamento scolastico		20.000,00
				Z	Disp. da programmare		20.000,00
A03	Spese di Personale	186	16.931,11	A03	Spese di Personale	186	16.931,11
A04	Spese di investimento		47.990,41	A04	Spese di investimento		47.990,41
A05	Manutenzione edifici	9.588,00	4.295,74	A05	Manutenzione edifici	9.588,00	4.295,74
P1	Borse di studio,gare e concorsi per alunni		3.129,47	P1	Borse di studio,gare e concorsi		3.129,47
P2	Certificazioni Linguistiche	4.485,00		P2	Certificazioni Linguistiche	4.485,00	
P3	Formazione pers. Docente e ATA	75.341,79	1.975,69	P3	Formazione Doc.e ATA		1.975,69
				P27	Piano naz. Formazione docenti	62.940,14	
				P28	Formazione docenti neoassunti	5.335,00	
				P29	Formazione docenti sostegno	1.212,00	
				P30	PNSD	3.154,65	
				P31	Autoformazione DS	2.700,00	
P4	ECDL		3.437,94	P4	ECDL		3.437,94
P5	"INTEGR_AZIONE"	2.257,40		P5	"INTEGR_AZIONE"	2.257,40	
P7	Visite e viaggi di istruzione	4.486,39		P7	Visite e viaggi di istruzione	4.486,39	
P8	Alternanza scuola-lavoro	51.000,00	10.795,45	P8	Alternanza scuola-lavoro	51.000,00	10.795,45
P10	Qualifiche anno scolastico 2016/17	5.205,36		P10	Qualifiche anno scolastico 2016/17	5.205,36	
P11	Progetto qualifiche triennio 14/16	63.640,69		P11	Progetto qualifiche triennio 14/16	63.640,69	
P14	Sportello d'Ascolto		1.013,67	P14	Sportello d'Ascolto		1.013,67
P15	Progetti di qualificazione	9.472,00	14.499,37	P15	Progetti di qualificazione	9.472,00	14.499,37
P17	Istruz. domiciliare e alunni disabili	1.580,08		P17	Diversamente abili	1.580,08	
P18	Orientamento scolastico		5.005,52	P18	Orientamento scolastico		5.005,52
P19	Progetti Enti di formazione		223,18	P19	Progetti Enti di formazione		223,18
P22	Liberi sulla nuvola del Levi - PON Reti Wi Fi	264,9		P22	Liberi sulla nuvola del Levi - PON Reti Wi Fi	264,9	
P23	Ambienti digitali - PON	162,69		P23	Ambienti digitali - PON	162,69	
P25	PON -Inclusione sociale e lotta al disagio	44.905,20		P25	PON -Inclusione sociale e lotta al disagio	44.905,20	



P26	Qualifiche anno scolastico 2017/18	72.777,00		P26	Qualifiche anno scolastico 2017/18	72.777,00	
R98	Fondo di riserva		1000,00	R98	Fondo di riserva		1000,00
TOTALE		369.923,03	231.623,61	TOTALE		369.923,03	231.623,61
Disponibilità Z da programmare		0	83276,2	Disponibilità Z da programmare			83.276,2
TOTALE avanzo presunto al 31/12/2017		369.923,03	314.899,81	TOTALE DESTINATO		369.923,03	314.899,81

L'importo complessivo dell'avanzo è stato :

- Riassegnato ai singoli progetti ed attività per € 561.546,64;
- iscritto nell'aggregato Z01 per € 123.276,20 (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 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO – euro 163.134,90

L'importo iscritto a programma, assegnato con nota Ministeriale Prot.n. 14207 del 29 settembre 2016, risulta da:

- Voce 01 – **dotazione ordinaria**
 - finanziamento di € **52.505,59** per il funzionamento amministrativo e didattico relativamente al periodo gennaio/agosto 2018;
- Voce 04 – **altri finanziamenti statali vincolati**
 - € **2.791,02** quale fondi spettanti per istituzione capofila per compenso revisori dei Conti periodo gennaio/agosto 2018;
 - € **44.130,29** quale fondi per Alternanza scuola-lavoro periodo gennaio/agosto 2018;
 - € **57.162,00** quale fondi per il Piano Nazionale Formazione docenti Ambito 11 per l'a. s. 2017/2018;
 - € **5.336,00** quale fondi per Formazione docenti neoassunti Ambito 11 per l'a. s. 2017/2018;
 - € **1.212,00** quale fondi per Formazione docenti sostegno Ambito 11 per l'a. s. 2017/2018.

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE –

Il finanziamento relativo alla realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica per l'a.s. 2017/2018 è già stato assegnato ed assunto in bilancio nell'esercizio finanziario 2017 quindi costituisce Avanzo vincolato del presente esercizio .

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE –

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 2018.

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – euro 153.166,67

I contributi da privati consistono principalmente nell'introito dei contributi delle famiglie per spese di laboratorio, assicurazione, ecc., versati all'atto dell'iscrizione per il prossimo anno scolastico; l'importo presunto di € 110.000,00 è stato calcolato per difetto sulla base degli accertamenti dell'E.F. 2017 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.

Sono stati altresì previsti i contributi delle ditte fornitrici del servizio di ristoro scolastico e altri finanziamenti da privati per la realizzazione di progetti.

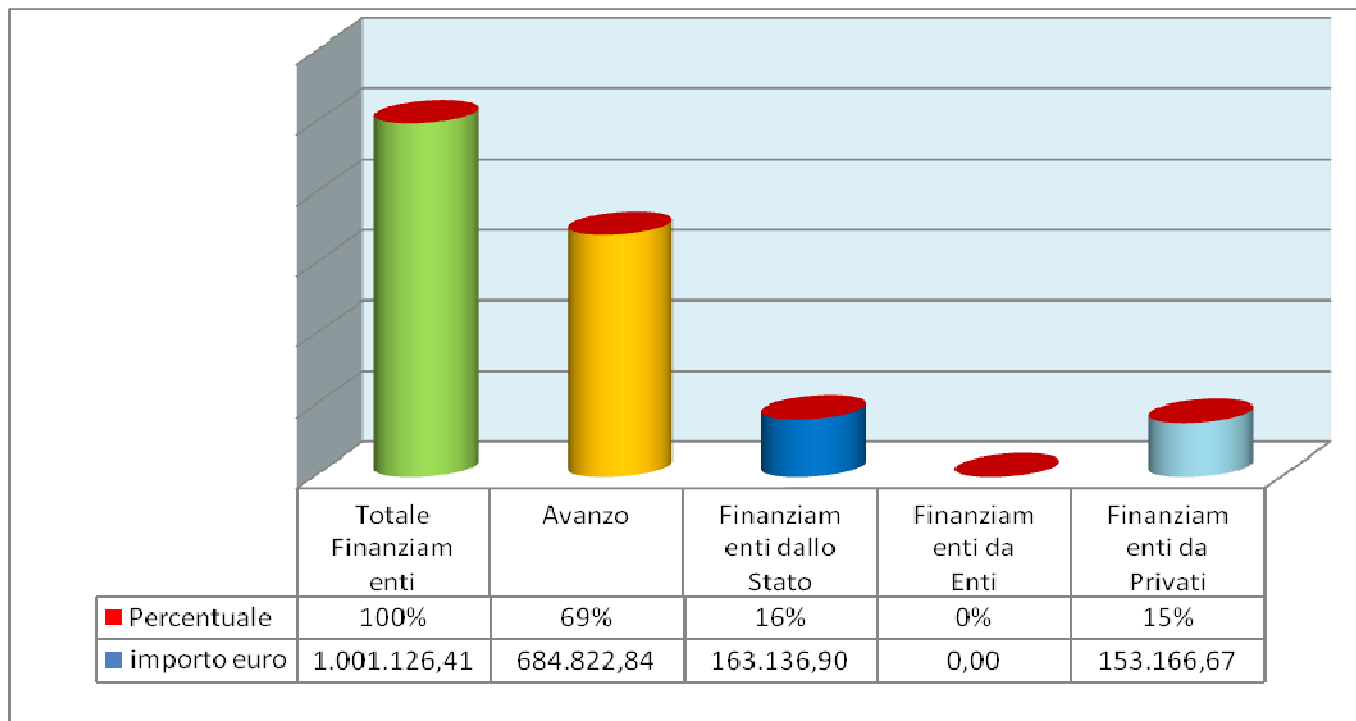
- VOCE 01 – **Famiglie non vincolati** – euro **110.000,00** per contributi di laboratorio a.s. 2018/2019.
- VOCE 02 – **Famiglie vincolati** – euro **18.750,00** di cui euro 15.000,00 previsti per quote visite e viaggi di istruzione ed euro 3.750,00 quale contributi per corsi per il conseguimento delle certificazioni linguistiche.
- VOCE 03 – **Altri non vincolati** – euro 20.166,67.
L'importo comprende:

CONTRIBUTO DITTA ARGENTA– Distributori automatici bevande	13.666,67
CONTRIBUTO DITTA BARTOLINI - Servizio merende	4.500,00
ALTRI PRIVATI (Progetto ECDL)	2.000,00

- VOCE 04 – **Altri vincolati** – euro 4.250,00 dalla Ditta Argenta per spese di gestione del servizio distributori automatici.

AGGREGATO 99 – PARTITE DI GIRO

- VOCE 01 – **Reintegro anticipo al Direttore DSGA per minute spese-**
euro 500,00
Per tale voce, al pari dei decorsi Esercizi, si formula una previsione pari al € 500,00



Come evidenzia il grafico il 69% delle Entrate è costituito dall'Avanzo di Amministrazione determinato dalle economie degli esercizi precedenti, il 16% dai finanziamenti dello Stato ed il 15% da contributi delle famiglie e di privati.



DISAMINA DEGLI AGGREGATI DELLE USCITE

Aggr.	Voce	Descrizione	IMPORTI €
A		Attività	279.434,46
	A01	Funzionamento amministrativo generale	67.148,06
	A02	Funzionamento didattico generale	65.789,55
	A03	Spese di personale	34.117,11
	A04	Spese d'investimento	77.990,41
	A05	Manutenzione edifici	34.389,33
P		Progetti	579.249,08
	P01	Borse di studio, gare e concorsi per alunni	7.129,47
	P02	Progetto certificazioni linguistiche	8.235,00
	P03	Formazione per il personale docente e ATA	6.975,69
	P04	Progetto ECDL – PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER	5.437,94
	P05	Progetto INTEGR_AZIONE	2.257,40
	P07	Visite e viaggi d'istruzione	19.486,39
	P08	Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro	105.925,74
	P10	Progetto Qualifiche anno scolastico 2016/2017	5.205,36
	P11	Progetto Qualifiche Triennio 2014/2016	63.640,69
	P14	Sportello d'ascolto	6.013,67
	P15	Progetti di qualificazione	64.971,37
	P17	Diversamente abili	1.580,08
	P18	Orientamento Scolastico	25.005,52
	P19	Progetti enti di formazione	223,18
	P22	Liberi sulla nuvola del Levi- PON	264,90
	P23	Ambienti digitali - PON	162,69
	P25	PON – Inclusione sociale e lotta al disagio	44.905,20
	P26	Progetto qualifiche a.s. 2017/18	72.777,00
	P27	Formazione Docenti Ambito 11	120.102,14
	P28	Formazione Docenti neo-assunti Ambito 11	10.671,00
	P29	Formazione Docenti sostegno Ambito 11	2.424,00
	P30	Piano Nazionale Scuola Digitale	3.154,65
	P31	Autoformazione Dirigenti Scolastici	2.700
R	R98	FONDO DI RISERVA	1.000,00
		Totale SPESE	859.683,54
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	141.442,87
		Totale A PAREGGIO	1.001.126,41

AGGREGATO A – ATTIVITA'

- **Voce A01 – Funzionamento amministrativo generale** – euro 67.148,06

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, spese telefoniche, rimborsi ai revisori, spese postali e bancarie, ecc.).

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	10.536,51
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	24.570,53
02 01	Dotazione ordinaria MIUR	€	10.000,00
02 04	altri finanziamenti vincolati	€	2.791,02
05 01	famiglie non vincolati	€	15.000,00
05 04	Altri vincolati	€	4.250,00
	Totale	€	67.148,06

99 Partite di Giro (Reintegro anticipo al Dsga)..... € 500,00

- **Voce A02 – Funzionamento didattico generale** – euro 65.789,55

Sulla presente voce gravano tutte le spese che permettono il funzionamento didattico dell'Istituto (cancelleria, sms per comunicazioni alle famiglie, stampati, pagelle, materiale e attrezzature laboratori). Su questo aggregato viene imputata anche la spesa per la polizza assicurativa infortuni degli alunni. L'importo deriva dalle economie del precedente anno e dai contributi di laboratorio degli studenti che si prevedono per l'anno scolastico 2017/2018.

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	50.789,55
05 01	Famiglie non vincolati	€	15.000,00
	Totale	€	65.789,55

- **Voce A03 – Spese di personale** – euro 34.117,11

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	16.931,11
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	186,00
02 01	Dotazione ordinaria	€	17.000,00
	Totale	€	34.117,11

Detto importo verrà utilizzato per la liquidazione dei compensi per corsi di recupero e ore eccedenti in sostituzione di colleghi assenti svolte dal personale docente, nonché per attività aggiuntive non da FIS effettuate dal personale ATA.

- **Voce A04 – Spese di investimento** – euro 77.490,41

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	47.990,41
05 01	famiglie non vincolati	€	30.000,00
	Totale	€	77,990,41

Su tale scheda graveranno le spese derivanti dall'acquisto di beni di investimento (impianti e macchinari per i laboratori).

- **Voce A05 – Manutenzione edifici** – euro 34.389,33

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	4.295,74
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	9.588,00
02 01	Dotazione ordinaria	€	20.505,59
	Totale	€	34.389,33

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

AGGREGATO P – PROGETTI

Si è ritenuto opportuno raggruppare i vari progetti programmati per il corrente anno scolastico per aree tematiche o finalità didattiche comuni. Pertanto si presenta la seguente situazione:

PROGETTO n. 1 - BORSE DI STUDIO, GARE E CONCORSI PER ALUNNI

In questo progetto confluiscono

- 1) GARE E CONCORSI PER ALUNNI
- 2) CAMPIONATI STUDENTESCHI

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	3.129,47
05 02	Famiglie non vincolati	€	4.000,00
	Totale	€	7.129,47

1) GARE E CONCORSI PER ALUNNI

Si prevede il pagamento della quota di iscrizione e delle spese per corsi di preparazione e di partecipazione a gare e concorsi per gli studenti.

2) CAMPIONATI STUDENTESCHI

Si prevedono le spese di trasporto per gli studenti partecipanti alle fasi provinciali dei campionati studenteschi.

PROGETTO N.2 – CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	4.485,00
05 02	Famiglie vincolati	€	3.750,00
	Totale	€	8.235,00

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.

PROGETTO N. 3 – CORSI DI FORMAZIONE

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	1.975,69
02 01	Miur dotazione ordinaria		5.000,00
	Totale	€	6.975,69

In questa scheda è stato iscritto l'importo di € 6975,69 per la partecipazione e l'attivazione di Corsi di Formazione previsti nel PDM rivolti al personale docente e ATA.

PROGETTO N. 4 – PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (E.C.D.L.)

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	3.437,94
05 03	Altri non vincolati	€	2.000,00
	Totale	€	5.437,94

L'importo di 5.437,94 euro, proviene da economie di analogo progetto per € 3.437,94 e dalla previsione di entrate in conto competenza 2018 per € 2.000,00.

Detta somma 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".

PROGETTO n. 5 – “INTEGR AZIONE”

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

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

L'importo di € 2.257,40 deriva da avanzo di amministrazione vincolato.

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.

PROGETTO n. 7 – VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	4.486,39
05 02	Famiglie vincolati	€	15.000,00
	Totale	€	19.486,39

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

PROGETTO n. 8 – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	10.795,45
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	51.000,00
02 04	Altri finanziamenti vincolati	€	44.130,29
	Totale	€	105.925,74

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, dal contributo della Fondazione di Vignola per le attività del corrente 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.

PROGETTO n. 10 – CORSI IeFP - QUALIFICHE REGIONALI (A. S. 2016/17)

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	5.205,36
	Totale	€	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 2017/2018.

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

PROGETTO n. 11 – CORSI IeFP - QUALIFICHE REGIONALI (TRIENNIO 2014/16)

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	Avanzo amministrazione vincolato	€	63.640,69
		Totale	€ 63.640,69

L'importo di 63.640,69 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 il triennio 2014/2016.

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

PROGETTO n. 14 – SPORTELLO D'ASCOLTO

In questo progetto confluiscono:

- 1) ZONA FRANCA – SPORTELLO D'ASCOLTO –
- 2) EDUCAZIONE ALLA SALUTE (vari progetti in fase di programmazione).

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	1.013,67
05 01	Famiglie non vincolati	€	5.000,00
		Totale	€ 6.013,67

1) SPORTELLO D'ASCOLTO – PREVENZIONE DEL DISAGIO ADOLESCENZIALE

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.

2) EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Su questo progetto confluiscono vari progetti attinenti l'educazione alla salute quasi tutti realizzati a costo zero o che prevedono un impegno minimo per rimborso spese o acquisto di materiale di facile consumo.

PROGETTO N.15 – PROGETTI DI QUALIFICAZIONE

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	14.499,37
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	9.472,00



05 01	famiglie non vincolati	€	41.000,00
	Totale	€	64.971,37

In questo progetto confluiscono tutti i progetti che accompagnano gli studenti nella loro crescita sotto l'aspetto civico e culturale. E' un progetto aperto, perché soggetto ad essere implementato da nuove iniziative che si svilupperanno nel corso dell'anno scolastico a fronte di nuovi finanziamenti e a verifica della copertura finanziaria.

All'atto della stesura della presente relazione sono previste le seguenti attività:

1) *PROGETTO MADRELINGUA INGLESE*

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.

2) *UN TRENO PER AUSCHWITZ*

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.

3) *CORSO DI INFORMATICA PER I NONNI*

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".

4) *ED. SICUREZZA STRADALE*

Questo progetto ha lo scopo di promuovere incontri rivolti a tutti gli studenti dell'istituto sull'educazione stradale e il pericolo derivante dell'essere un utente della strada in collaborazione con operatori esperti esterni.

5) *STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA*

Gli obiettivi di questo progetto sono quelli di sperimentare forme di scrittura narrativa; valorizzare il linguaggio narrativo non solo come fonte lettura bensì anche come fonte gratificante di produzione scritta.

Offrire opportunità preziose di cooperazione alla produzione di un lavoro comune.

PROGETTO n. 17 – DIVERSAMENTE ABILI

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	1.580,08
	Totale	€	1.580,08

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.

PROGETTO n. 18 – ORIENTAMENTO SCOLASTICO

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	25.005,52
	Totale	€	25.005,52

L'importo di € 25.005,52 è destinato al compenso di attività aggiuntive al personale docente e ATA per Open Day nonché alle spese per stampa depliant e materiale informativo per gli studenti delle classi 3 medie 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.

PROGETTO N.19 – PROGETTI ENTI DI FORMAZIONE

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	223,18
	Totale	€	223,18

Su questa scheda confluiranno altri fondi per attività promosse da Enti di Formazione. Gli importi assegnati al progetto saranno finalizzati alla retribuzione del personale ATA impegnato a supporto dei corsi di formazione.

PROGETTO N.22 – LIBERI SULLA NUVOLE DEL LEVI- PON

Su questa scheda sono iscritti i seguenti importi:

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

Detto 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 del progetto stesso per procedere quindi alla radiazione di detto importo.

PROGETTO N.23– AMBIENTI DIGITALI- PON

Su questa scheda sono iscritti i seguenti importi:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	162,69
	Totale	€	162,69

Detto importo è costituito dalle economie del progetto Pon per la realizzazione di ambienti digitali. Si è in attesa della chiusura del progetto stesso per procedere quindi alla radiazione di detto importo.

PROGETTO N. 25 – PON – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	44.905,20
		Totale	€ 44.905,20

La scuola si è qualificata nella graduatoria per il finanziamento PON- Avviso Pubblico Inclusione sociale e lotta al disagio Prot.n. 10862 del 16.9 .2016.

Il progetto vedrà la realizzazione di 8 moduli relativi ad interventi a favore degli studenti nelle varie discipline scolastiche, culturali, artistiche e sportive.

PROGETTO N. 26 – PROGETTO QUALIFICHE A.S. 2017/18

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	72.777,00
		Totale	€ 72.777,00

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.

PROGETTO N. 27 – FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 11

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	62.940,14
02 04	Altri finanziamenti vincolati	€	57.162,00
		Totale	€ 120.102,14

La Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, al comma 124 stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei docenti di ruolo.

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.

PROGETTO N. 28 – FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI AMBITO 11

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	5.335,00
02 04	Altri finanziamenti vincolati	€	5.336,00



	Totale	€	10.671,00
--	---------------	----------	------------------

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 neo-assunti di ogni ordine e grado del nostro ambito territoriale.

PROGETTO N. 29 – FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO AMBITO 11

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	1.212,00
02 04	Altri finanziamenti vincolati	€	1.212,00
	Totale	€	2.424,00

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.

PROGETTO N. 30 – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	3.154,65
	Totale	€	3.154,65

L'assegnazione di questi fondi è destinata alla realizzazione di progetti scuola digitale, servizi di connettività evoluta e acquisto libri digitali.

PROGETTO N. 31 – AUTOFORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	2.700,00
	Totale	€	2.700,00

Questi fondi sono stati assegnati al nostro Istituto in quanto la Dirigente Scolastica è stata nominata in qualità di Coordinatrice 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.

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 **1.000,00** euro è fissato nella misura non superiore al 5% della dotazione ordinaria per il funzionamento. Il fondo, secondo quanto indicato dall'art. 4 del D.I. 44/2001, 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 **€ 141.442,87** accantonati nell'aggregato **Z01**.

L'importo di **141.442,87** euro è formato da:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	123.276,20
05 03	altri non vincolati (contributi Ditte Bartolini e Argenta)	€	18.166,67
	Totale	€	141.442,87

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 dell'Istituto, una volta approvato dal Consiglio di Istituto con l'adozione della relativa delibera, sarà pubblicato all'albo e nel sito della scuola nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Vignola, 22.01.2018

IL DSGA
Felicia De Meo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Stefania Giovanetti