



Relazione al Programma Annuale 2020

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

Dirigente Scolastico: dott. Stefania Giovanetti
Direttore dei servizi generali e amministrativi: Sig.ra Anna Maria Pedroni

Il documento è stato proposto alla Giunta Esecutiva in data 22.11.2019

Approvato dal Consiglio di Istituto in data

PREMESSA:

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2019-2022 dell'I.I.S. "Primo Levi" di Vignola per l'anno finanziario 2020 , 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

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).

Conseguentemente alla riforma degli istituti professionali, a partire dal corrente anno scolastico, sono state attivate n. 3 classi prime per ciascun indirizzo, di cui 2 IP e 1 IeFP.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA ATTUALE

1) Gli alunni

Attualmente l'Istituto si compone di n. 65 classi, con una popolazione scolastica che, alla data del 15 ottobre 2019, era di 1529 studenti così ripartiti:

Indirizzo	n. classi	n. studenti
<i>Professionale Commerciale</i>	13	321
<i>Professionale per l'Industria</i>	11	247
<i>Tecnico Industriale</i>	28	689
<i>Liceo delle Scienze Applicate</i>	13	272
<i>Totale</i>	65	1529

Indirizzo	n. studenti per classe				
	cl. 1	cl. 2	cl. 3	cl. 4	cl. 5
SEZ. PROF.LE COMMERCIALE					
Operatore Amministrativo Segretariale	27	71	56		
Tecnico Servizi Commerciali	54			54	59
SEZ. PROF.LE INDUSTRIALE					
Operatore meccanico	28	54	42		
Tecnico Manutenzione e assistenza tecnica	51			41	31
SEZ. TECNICO INDUSTRIALE					
Art. Automazione	49	52	52	54	69
Art. Informatica	75	50	46	26	20
Art. Meccanica e mecatronica	53	49	26	46	22
LICEO SCIENZE APPLICATE					
	59	48	50	61	54

Il personale Docente ed ATA
Data di riferimento: 15 ottobre

DIRIGENTE SCOLASTICO TITOLARE DAL 01.09.2016	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	98
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	30
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
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*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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>	192
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full-time	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
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 annuale	0
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 annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	41

2) Risorse strumentali funzionali alla realizzazione del PTOF

La dotazione strumentale e laboratoriale su cui l'Istituto può contare è costituita da:
1 Palestra, 1 Aula Magna, 1 Biblioteca, 3 Reparti di lavorazione Meccanica (tornitura, saldatura,

macchine utensili), 1 Laboratorio Tecnologico e 1 laboratorio di pneumatica, 1 Laboratorio di Chimica, 1 Laboratorio di Fisica, 1 Laboratorio di Elettrotecnica – Elettronica, 5 Laboratori di Informatica, 1 laboratorio di CAD, 1 Laboratorio di TPSEE e 7 Laboratori mobili.

3) Situazione edilizia e risorse strutturali

L'Istituto consta di due edifici scolastici, la sede centrale di Via Resistenza, 800 , dove sono presenti anche la Dirigenza e i Servizi Amministrativi e la sede provvisoria di Piazza Ivo Soli, n.1 dove sono dislocate le 13 classi dell'indirizzo commerciale + 3 classi dell'indirizzo Tecnico Tecnologico che si alternano secondo un calendario comunicato ad inizio anno, in attesa della realizzazione del progetto di ampliamento degli edifici scolastici previsto dalla Provincia di Modena. Le strutture edilizie, costruite negli anni '80, richiedono continui interventi di manutenzione ordinaria e in alcuni casi anche dell'intervento diretto dell'Ente Provincia per manutenzione straordinaria.

ATTIVITA' PREPARATORIA E STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE:

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

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

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

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

Particolare risalto si ritiene opportuno attribuire a

- *iniziative connesse al riordino dell'istruzione superiore* con particolare riguardo a:
 - a) percorsi di formazione e ricerca - azione rivolti al personale docente, promossi nell'ambito delle Delivery Unit attivate dall'Ufficio Scolastico Regionale e da reti di scuole del territorio su tematiche cardine del riordino.
 - b) azioni connesse alla attivazione dei percorsi finalizzati al conseguimento

mento 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.

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 04.10.2019 trovano adeguata copertura finanziaria, così come evidenziato nelle singole schede di progetto.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Il M.I.U.R., ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2018, con la nota n. 21795 del 30 settembre 2019, ha fornito le indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche con i prospetti riassuntivi degli importi relativi alle assegnazioni finanziarie per il periodo settembre – dicembre 2019 e, in via preventiva, la comunicazione delle risorse finanziarie riguardanti il periodo gennaio – agosto 2020, utili per la predisposizione del Programma Annuale 2020. Altra disposizione normativa contenuta nel comma 11 della Legge n. 107/2015, che assume notevole importanza, è la revisione e l'aggiornamento con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dei criteri e dei parametri per la ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico alle singole scuole. In particolare, con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza 1° settembre 2018, sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento – così come previsto dalla legge - stabilisce le nuove "regole" per l'attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l'obiettivo di valorizzarne l'autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa. I nuovi parametri tengono conto della reale analisi dei bisogni degli alunni, anche in riferimento al contesto socio, economico e territoriale in cui si trovano le scuole.

Tra i nuovi parametri è stata prevista una quota aggiuntiva:

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

- di 15 euro ad alunno diversamente abile;

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

Ai sensi dell'art.1, c. 784 della L.145/2018, l' Alternanza Scuola- Lavoro, è stata ridenominata "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 2020, è pari ad € 67.741,77:

- Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico gen-ago 2020
€ 46.780,66, così determinato:

Quota per Alunno	€	44.144,00
Quota Fissa	€	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	€	400,00
Quota per Alunni diversamente abili	€	730,00
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	€	173,33
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	€	46.780,66

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

- Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ai sensi della Legge n. 107/2015 gen-ago 2020 € 18.604,48.

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

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

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

Anche per l'anno scolastico 2019-2020 continua la liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo attraverso il sistema "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari".

In data 18 settembre 2019 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. 2019/2020. In base a tale Intesa, con la nota n. 21795 del 30 settembre 2019, viene comunicata la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2019 - agosto 2020, per la retribuzione accessoria, pari ad € 139.666,65 lordo dipendente.

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

Tenuto conto delle assegnazioni quale dotazione ordinaria, il fondo di riserva è stato contabilizzato in € 4.600,00, 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. 2020, si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	ENTRATE 2020	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	€ 508.251,62
	01	Non vincolato	€ 407.982,90
	02	Vincolato	€ 100.268,72
03		Finanziamenti dallo Stato	€ 67.741,77
	01	Dotazione ordinaria	€ 46.780,66
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	€ 20.961,11
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 2.884,00
	01	Provincia non vincolati	€ 2.884,00
06		Contributi da privati	€ 191.700,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	€ 90.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 50.000,00

05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€	12.000,00
06	Contributi per copertura assicurativa personale	€	1.000,00
08	Contributi da imprese non vincolati	€	23.600,00
10	Altri contributi da famiglie vincolati	€	10.000,00
11	Contributi da imprese vincolati	€	5.100,00
	Totale entrate	€	770.577,39

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 31.12.2019 risulta pari a euro 354.027,77 di cui:

- 253.759,05 euro avanzo non vincolato (voce 1 - 1)
- 100.268,72 euro avanzo vincolato (voce 1 - 2)

DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019

DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019

Aggr./Prog.	Descrizione attività progetti E.F. 2019	disponibilità	vincolato	non vincolato
A01 01	Funzionamento generale e decoro della scuola	1.166,66	0,00	1.166,66
A01 02	Spese di investimento	44.803,88	0,00	44.803,88
A01 03	Manutenzione edifici	37.559,82	14254,00	23.305,82
A01 04	Ambienti innovativi	0,00	0,00	0,00
A02 01	Funzionamento amministrativo	66.905,50	0,00	66.905,50
A02 02	Spese di personale per supporto azioni PTOF	701,73	0,00	701,73
A03 01	Funzionamento didattico	5.622,15	0,00	5.622,15
A04 01	Alternanza scuola-lavoro	30.072,62	17.102,62	12.970,00
A04 02	Progetto robotica e futuro	6.415,31	4.400,00	2.015,31
A05 01	Visite e viaggi di istruzione	1.096,08	1.096,08	0,00
A06 01	Orientamento scolastico	23.103,17	0,00	23.103,17
P1 01	Piano nazionale scuola digitale	717,18	717,18	0,00
P1 02	Corso di informatica per i nonni	383,32	0,00	383,32
P1 03	Progetto madrelingua	27.305,00	11.300,00	16.005,00
P1 04	PON rete Lan-Wlan	0,00	0,00	0,00
P1 05	Corsi di recupero e riallineamento	7.062,44	0,00	7.062,44
P1 06	Ultimate frisbee	200,00	0,00	200,00
P2 01	Progetto "INTEGR_AZIONE"	1.420,34	1.420,34	0,00
P2 02	Sportello d'Ascolto	6.563,67	0,00	6.563,67
P2 03	Diversamente abili	1.396,66	0,00	1.396,66
P2 04	Dante in musica	22,60	0,00	22,60
P2 05	Viaggio della memoria	1.332,50	0,00	1.332,50
P2 06	Coro Levox	753,47	0,00	753,47
P2 07	Supporto alunni realizzazione progetti PTOF	20.000,00	0,00	20.000,00
P2 08	Lab. Permanente di scrittura "Writing and reading workshop"	35,55	0,00	35,55
P2 09	Il ballo e l'espressività corporea	344,30	0,00	344,30
P2 10	Aperitivi filosofico - letterari	2.003,37	0,00	2.003,37
P3 01	Certificazioni linguistiche	10.146,15	10.146,15	0,00
P3 02	ECDL	2.612,26	604,00	2008,26

P3 04	Progetto qualifiche triennio 16/17	5.205,36	5.205,36	0,00
P3 05	Progetto qualifiche a.s. 2017/2018	13.136,92	13.136,92	0,00
P3 06	Progetto qualifiche a.s. 2018/2019	13.234,54	13.234,54	0,00
P4 01	Formazione pers. Docente e ATA	3.959,69	0,00	3.959,69
P4 02	Formazione docenti Ambito 11	6.225,91	6.225,91	0,00
P4 03	Formazione docenti neo-assunti	11,45	11,45	0,00
P4 04	Formazione docenti sostegno	0,22	0,22	0,00
P4 05	Autoformazione dirigenti scolastici	813,95	813,95	0,00
P4 06	Progettazione UDA	999,15	0,00	999,15
P5 01	Gare e concorsi per alunni	5.994,85	600,00	5.394,85
R98	Fondo di riserva	4.700,00	0,00	4.700,00
TOTALE		354.027,77	100.268,72	253.759,05
Disponibilità Z da programmare		154.223,85	0,00	154.223,85
TOTALE avanzo presunto al 31/12/2019		508251,62	100268,72	407982,90

Si prevede il seguente utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2019:

DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019

Aggr./Prog.	Descrizione attività progetti E.F. 2019	disponibilità	vincolato	non vincolato	Aggr/Prog	attività progetti E.F. 2020	vincolato	non vincolato
A01 01	Funzionamento generale e decoro della scuola	1.166,66	0,00	1.166,66	A01 01	Funzionamento generale		1.166,66
A0 1 02	Spese di investimento	44.803,88	0,00	44.803,88	A0 1 02	Spese di investimento		44.803,88
A01 03	Manutenzione edifici	37.559,82	14254,00	23.305,82	A01 03	Manutenzione edifici	14.254,00	23.305,82
A01 04	Ambienti innovativi	0,00	0,00	0,00	A01 04	progetto concluso	0,00	0,00
A02 01	Funzionamento amministrativo	66.905,50	0,00	66.905,50	A02 01	Funzionamento amministrativo		46.905,50
					A02 02	Spese di personale per supporto azioni PTOF		12.000,00
					P1 01	Test di ingresso e prove parallele		2.000,00
					P1 05	Corsi di recupero e riallineamento		6.000,00
A02 02	Spese di personale per supporto azioni PTOF	701,73	0,00	701,73	A02 02	Spese di personale per supporto azioni PTOF		701,73
A03 01	Funzionamento didattico	5.622,15	0,00	5.622,15	A03 01	Funzionamento didattico		5.622,15
A04 01	Alternanza scuola-lavoro	30.072,62	17.102,62	12.970,00	A04 01	PCTO	17.102,62	12.970,00
A04 02	Progetto robotica e futuro	6.415,31	4.400,00	2.015,31	A04 02	Progetto robotica e futuro	4.400,00	2.015,31
A05 01	Visite e viaggi di istruzione	1.096,08	1.096,08	0,00	A05 01	Visite e viaggi di istruzione	1.096,08	
A06 01	Orientamento scolastico	23.103,17	0,00	23.103,17	A06 01	Orientamento scolastico		13.103,17
					P2 11	Dante di		10.000,00
P1 01	Piano nazionale scuola digitale	717,18	717,18	0,00	P1 01	Test di ingresso e prove parallele	717,18	
P1 02	Corso di informatica per i nonni	383,32	0,00	383,32	P1 02	Nonni digitali		383,32
P1 03	Progetto madrelingua	27.305,00	11.300,00	16.005,00	P1 03	Progetto madrelingua	11.300,00	16.005,00
P1 04	PON rete Lan-Wlan	0,00	0,00	0,00	P1 04	Progetto concluso	0,00	0,00
P1 05	Corsi di recupero e riallineamento	7.062,44	0,00	7.062,44	P1 05	Corsi di recupero e riallineamento		7.062,44
P1 06	Ultimate frisbee	200,00	0,00	200,00	P1 06	Ultimate frisbee		200,00
P2 01	Progetto "INTEGR_AZIONE"	1.420,34	1.420,34	0,00	P2 01	Progetto "INTEGR_AZIONE"	1.420,34	
P2 02	Sportello d'Ascolto	6.563,67	0,00	6.563,67	P2 02	Sportello d'Ascolto		3.563,67
					P2 12	Redazione Levi		1.000,00
					P2 05	Viaggio della memoria		2.000,00
P2 03	Diversamente abili	1.396,66	0,00	1.396,66	P2 03	Diversamente abili		1.396,66
P2 04	Dante in musica	22,60	0,00	22,60	P2 04	Dante in musica		22,60
P2 05	Viaggio della memoria	1.332,50	0,00	1.332,50	P2 05	Viaggio della memoria		1.332,50
P2 06	Coro Levox	753,47	0,00	753,47	P2 06	Coro Levox		753,47

P2 07	Supporto alunni realizzazione progetti PTOF	20.000,00	0,00	20.000,00	P2 07	Supporto alunni realizzazione progetti PTOF		10.000,00
					P1 01	Test di ingresso e prove parallele		4.100,00
					P1 02	Nonni digitali		400,00
					P1 06	Ultimate frisbee		300,00
					P2 09	Il ballo e l'espressività corporea		200,00
					P4 06	UDA che passione		5.000,00
P2 08	Lab. Permanente di scrittura "Writing and reading workshop"	35,55	0,00	35,55	P2 08	Lab. Permanente di scrittura "Writing and reading workshop"		35,55
P2 09	Il ballo e l'espressività corporea	344,30	0,00	344,30	P2 09	Il ballo e l'espressività corporea		344,30
P2 10	Aperitivi filosofico - letterari	2.003,37	0,00	2.003,37	P2 10	Aperitivi filosofico - letterari		1.503,37
P3 01	Certificazioni linguistiche	10.146,15	10.146,15	0,00	P2 06	Coro Levox		500,00
					P3 01	Certificazioni linguistiche	10.146,15	
					P3 02	ECDL	604,00	1.008,26
P3 02	ECDL	2.612,26	604,00	2008,26	P2 04	Dante in musica		500,00
					P2 08	Lab. Permanente di scrittura "Writing and reading workshop"		500,00
P3 04	Progetto qualifiche triennio 16/17	5.205,36	5.205,36	0,00	P3 04	Progetto qualifiche triennio 16/17	5.205,36	
P3 05	Progetto qualifiche a.s. 2017/2018	13.136,92	13.136,92	0,00	P3 05	Progetto qualifiche a.s. 2017/2018	13.136,92	
P3 06	Progetto qualifiche a.s. 2018/2019	13.234,54	13.234,54	0,00	P3 06	Progetto qualifiche a.s. 2018/2019	13.234,54	
P4 01	Formazione pers. Docente e ATA	3.959,69	0,00	3.959,69	P4 01	Formazione pers. Docente e ATA		3.959,69
P4 02	Formazione docenti Ambito 11	6.225,91	6.225,91	0,00	P4 02	Formazione docenti Ambito 11	6.225,91	
P4 03	Formazione docenti neo-assunti	11,45	11,45	0,00	P4 03	Formazione docenti neo-assunti	11,45	
P4 04	Formazione docenti sostegno	0,22	0,22	0,00	P4 04	Formazione docenti sostegno	0,22	
P4 05	Autoformazione dirigenti scolastici	813,95	813,95	0,00	P4 05	Autoformazione dirigenti scolastici	813,95	
P4 06	Progettazione UDA	999,15	0,00	999,15	P4 06	UDA che passione		999,15
P5 01	Gare e concorsi per alunni	5.994,85	600,00	5.394,85	P5 01	Gare e concorsi per alunni	600,00	5.394,85
R98	Fondo di riserva	4.700,00	0,00	4.700,00	R98 01	Fondo di riserva		4.600,00
					P1 01	Test di ingresso e prove parallele		100,00
TOTALE		354.027,77	100.268,72	253.759,05			100.268,72	253.759,05
Disponibilità Z da programmare		154.223,85	0,00	154.223,85	Z 01	Disponibilità da programmare		154.223,85
TOTALE avanzo presunto al 31/12/2019		508251,62	100268,72	407982,90			100.268,72	407.982,90

L'importo complessivo dell'avanzo, pari ad € 354.027,77 è stato interamente riassegnato ai singoli progetti ed attività dell'esercizio 2020.

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO – euro 67.741,77

L'importo iscritto a programma, assegnato con nota Ministeriale Prot. n. 21795 del 30 settembre 2019, risulta da:

- Voce 01 – dotazione ordinaria
 - finanziamento di € 46.780,66 per il funzionamento amministrativo e didattico relativamente al periodo gennaio/agosto 2020 che viene così destinato:

A01 001	FUNZIONAMENTO GENERALE	€ 11.000,00
A01 002	SPESE DI INVESTIMENTO	€ 5.200,00
A03 001	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 18.580,66
P01 005	CORSI DI RECUPERO E RIALLINEAMENTO	€ 12.000,00

- Voce 06 – altri finanziamenti statali vincolati
 - € 2.356,63 quale fondi spettanti per istituzione capofila per compenso revisori dei Conti periodo gennaio/agosto 2020, imputato all'attività A02 001 delle Spese ;
 - € 18.604,48 quale fondi per Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento periodo gennaio/agosto 2020, imputato alle attività A04 003 e A04 002 delle Spese.

AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE – euro 2.884,00

- Voce 01 – Provincia non vincolati
 - € 2.884,00 quale contributo per ripartizione fondo di riserva imputato all'attività A01 003 003 delle Spese;

Al momento della stesura del programma annuale non è ancora pervenuta la comunicazione dell'assegnazione delle risorse da parte della Provincia per le spese di economato e di manutenzione dell'edificio scolastico per l'anno 2020.

AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – euro 191.700,00

I contributi da privati consistono principalmente nell'introito dei contributi delle famiglie per spese di laboratorio, assicurazione, miglioramento dell'offerta formativa, ecc., versati all'atto dell'iscrizione per il prossimo anno scolastico; l'importo presunto di € 162.000,00 è stato calcolato per difetto sulla base degli accertamenti dell'E.F. 2019 tenuto conto del numero degli studenti che frequentano le classi dalla 1^a alla 4^a e del numero presunto delle nuove iscrizioni alle classi prime.

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

Sono stati altresì previsti i contributi delle ditte fornitrici del servizio di ristoro scolastico.

- VOCE 02 – contributi per iscrizione alunni – euro 90.000,00 per contributi iscrizione alunni a.s. 2018/2019.

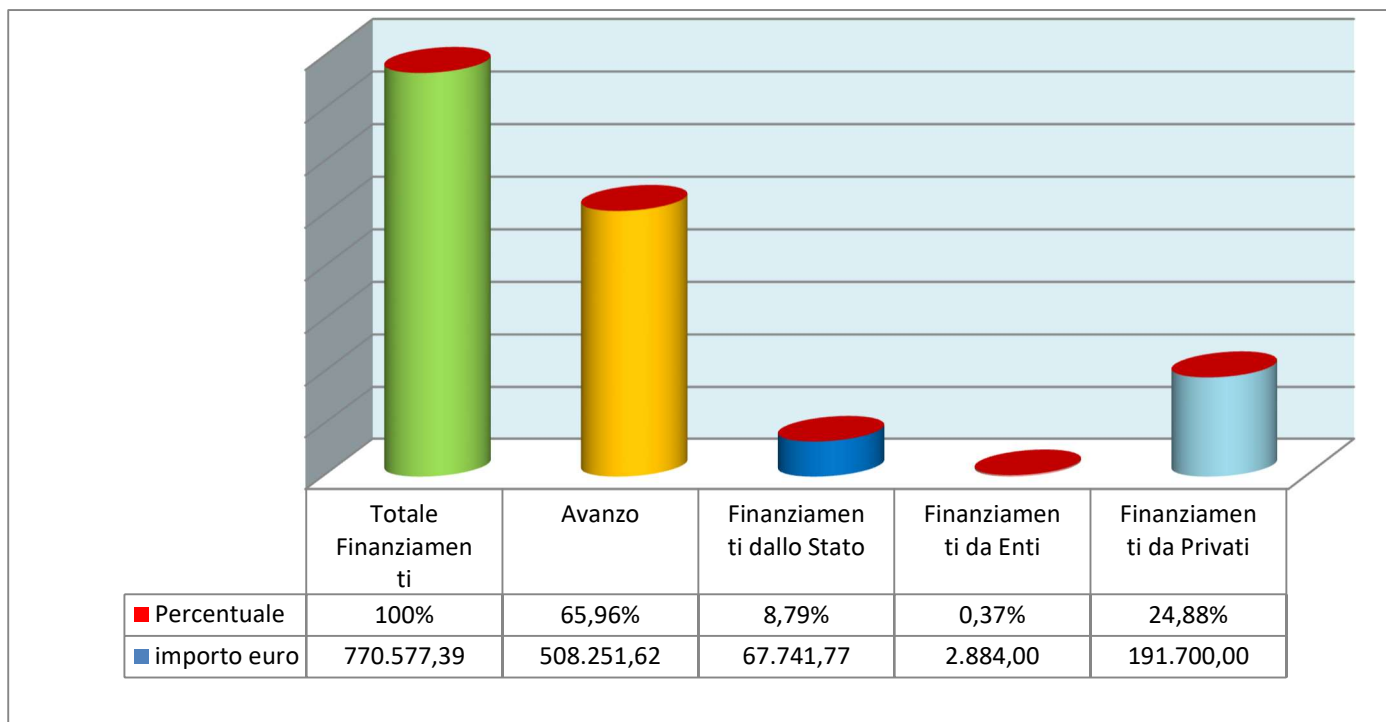
Nello specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, sono le seguenti:

A01 002	SPESE DI INVESTIMENTO	€ 20.000,00
A02 001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 10.000,00
A03 001	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 40.000,00
Z 001	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€ 20.000,00

L'accantonamento della somma di € 20.000,00 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 04 – contributi per visite, viaggi – euro 50.000,00 previsti per quote visite e viaggi di istruzione a.s.2019/20, imputati all'attività A05 001 delle Spese;
- VOCE 05 – contributi per copertura assicurativa alunni – euro 12.000,00 previsti imputati all'attività A02 001 delle Spese;
- VOCE 06 – contributi per copertura assicurativa personale – euro 1.000,00 previsti imputati all'attività A02 001 delle Spese;
- VOCE 08 – contributi da imprese non vincolati – euro 23.600,00 previsti da:
 - Euro 16.400,00 dalla Ditta Argenta titolare del contratto per il servizio distributori automatici bevande, assegnati allo Z1 Disponibilità finanziaria da programmare;
 - Euro 7.200,00 dalla Ditta Storia e Tradizione titolare del contratto per la fornitura di merende, assegnati allo Z1 Disponibilità finanziaria da programmare.
- VOCE 10 – altri contributi vincolati da famiglie – euro 10.000,00 previsti per:
 - Euro 5.000,00 quote per corsi per il conseguimento delle certificazioni linguistiche, imputati al progetto P03 001 delle Spese;
 - Euro 5.000,00 quote per partecipazione al Viaggio della Memoria, imputati al progetto P02 005 delle Spese.
- VOCE 11 – contributi da imprese vincolati – euro 5.100,00 previsti dalla Ditta Argenta titolare del contratto per il servizio distributori automatici bevande per i costi di gestione, imputati all'attività A02 001 delle Spese;

Si evidenzia che il 65,96 % delle Entrate è costituito dall'Avanzo di Amministrazione determinato dalle economie degli esercizi precedenti, l' 8,79 % dai finanziamenti dello Stato, lo 0,37 % da finanziamenti da Enti locali ed il 24,88 % da contributi delle famiglie e di privati.



PARTE SECONDA: SPESE

Aggr.	Voce	USCITE 2020	Importi
A		Attività	€ 396.172,69
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 122.614,36
	A0101	Funzionamento generale	€ 12.166,66
	A0102	Spese di investimento	€ 70.003,88
	A0103	Manutenzione edifici	€ 40.443,82
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 90.063,86
	A0201	Funzionamento amministrativo	€ 77.362,13
	A0202	Spese di personale per supporto azioni PTOF	€ 12.701,73
	A03	DIDATTICA	€ 64.202,81
	A0301	Funzionamento didattico	€ 64.202,81
	A04	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	€ 55.092,41
	A0402	Progetto Robotica e Futuro	€ 12.415,31
	A0403	PCTO	€ 42.677,10
	A05	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 51.096,08
	A0501	Visite e viaggi d'istruzione	€ 51.096,08
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 13.103,17
	A0601	Orientamento Scolastico	€ 13.103,17
P		Progetti	€ 171.980,85
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROF.LE"	€ 60.567,94
	P0101	Test di ingresso e prove parallele	€ 6.917,18
	P0102	Nonni digitali	€ 783,32
	P0103	Progetto Madrelingua	€ 27.305,00
	P0105	Corsi di recupero e riallineamento	€ 25.062,44
	P0106	Ultimate frisbee	€ 500,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€ 40.072,46
	P0201	Progetto INTEGR_AZIONE	€ 1.420,34
	P0202	Sportello d'ascolto	€ 3.563,67
	P0203	Diversamente abili	€ 1.396,66
	P0204	Dante in Musica	€ 522,60
	P0205	Viaggio della Memoria	€ 8.332,50
	P0206	Coro LEVOX	€ 1.253,47
	P0207	Supporto alunni realizzazione Progetti PTOF	€ 10.000,00
	P0208	Lab. Permanente di scrittura "Writing and reading workshop"	€ 535,55
	P0209	Il ballo e l'espressività corporea	€ 544,30
	P0210	Aperitivi filosofico- letterari	€ 1.503,37
	P0211	Dante di	€ 10.000,00
	P0212	Redazione Levi	€ 1.000,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROF.LI"	€ 48.335,23
	P0301	Certificazioni Linguistiche	€ 15.146,15
	P0302	ECDL	€ 1.612,26
	P0304	Qualifiche a.s. 2016/17	€ 5.205,36
	P0305	Qualifiche a.s. 2017/18	€ 13.136,92
	P0306	Qualifiche a.s. 2018/19	€ 13.234,54
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	€ 17.010,37
	P0401	Formazione personale docente e ATA	€ 3.959,69
	P0402	Formazione docenti Ambito 11	€ 6.225,91
	P0403	Formazione docenti neo-assunti	€ 11,45
	P0404	Formazione docenti sostegno	€ 0,22
	P0405	Autoformazione Dirigenti Scolastici	€ 813,95
	P0406	Progettazione UDA	€ 5.999,15

Aggr.	Voce	USCITE 2020	Importi
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	€ 5.994,85
	P0501	Gare e concorsi per alunni	€ 5.994,85
R		Fondo di riserva	€ 4.600,00
	R98	Fondo di riserva	€ 4.600,00
		Totale spese	€ 572.753,54
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 197.823,85
		Totale a pareggio	€ 770.577,39

Disamina degli aggregati delle Spese

AGGREGATO A – ATTIVITA'

- Voce A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA – euro 122.614,36

001 – FUNZIONAMENTO GENERALE – euro 12.166,66

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	€	1.166,66
03 01	dotazione ordinaria	€	11.000,00
	Totale	€	12.166,66

002 - SPESE DI INVESTIMENTO - euro 70.003,88

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. E' inoltre necessario e urgente provvedere alla riqualificazione e alla certificazione della messa a norma secondo gli attuali parametri della sicurezza dei macchinari del reparto di lavorazione delle officine meccaniche.

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	44.803,88
03 01	dotazione ordinaria	€	5.200,00
05 01	contributi per iscrizioni alunni	€	20.000,00
	Totale	€	70.003,88

003 – MANUTENZIONE EDIFICI - euro 40.443,82

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

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	23.305,82
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	14.254,00
05 01	Provincia non vincolato	€	2.884,00
	Totale	€	40.443,82

- **Voce A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – euro 90.063,86**

001 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – euro 77.362,13

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

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	46.905,50
03 06	altri finanziamenti vincolati dallo Stato	€	2.356,63
06 02	contributi per iscrizione alunni	€	10.000,00
06 05	contributi per copertura assicurativa alunni	€	12.000,00
06 06	contributi per copertura assicurativa personale	€	1.000,00
06 11	contributi da imprese vincolati	€	5.100,00
	Totale	€	77.362,13

002 – SPESE DI PERSONALE PER SUPPORTO AZIONI PTOF – euro 12.701,73

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	€	12.701,73
	Totale	€	12.701,73

- **Voce A03 – DIDATTICA – euro 64.202,81**

001 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO – euro 64.202,81

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

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	5.622,15
03 01	dotazione ordinaria	€	18.580,66
06 02	contributi per iscrizione alunni	€	40.000,00
	Totale	€	64.202,81

- **Voce A04 – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO) – euro 55.092,41**

002 – PROGETTO ROBOTICA E FUTURO – euro 12.415,31

Questo progetto ha ottenuto il contributo della Fondazione di Vignola nell'ambito del bando rivolto alle scuole per l'a. s. 2019/20. Il progetto prevede un percorso formativo rivolto a docenti e studenti dell'Istituto finalizzato a ottenere la certificazione di "Uso e programmazione di robot

industriali” e/o la nuova certificazione “Fieldbus and I/O Communication”. I docenti conseguiranno anche l’abilitazione all’insegnamento del suddetto corso in modo da poter essere loro stessi i formatori degli studenti nei prossimi anni scolastici.

L’attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	2.015,31
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	4.400,00
03 06	altri finanziamenti vincolati dallo Stato	€	6.000,00
	Totale	€	12.415,31

003 – PCTO – euro 42.677,10

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 del Miur dei fondi relativi al periodo settembre/dicembre 2019, non ancora impegnati in considerazione che il pagamento del personale avviene al termine dell’anno scolastico a rendicontazione delle attività svolte a chiusura dei progetti.

L’attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	12.970,00
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	17.102,62
03 06	altri finanziamenti vincolati dallo Stato	€	12.604,48
	Totale	€	42.677,10

- **Voce A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO – euro 51.096,08**

001 – VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE – euro 51.096,08

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

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	1.096,08
06 04	Contributi per visite e viaggi	€	50.000,00
	Totale	€	51.096,08

- **Voce A06 – ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO – euro 13.103,17**

001 – ORIENTAMENTO SCOLASTICO – euro 13.103,17

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

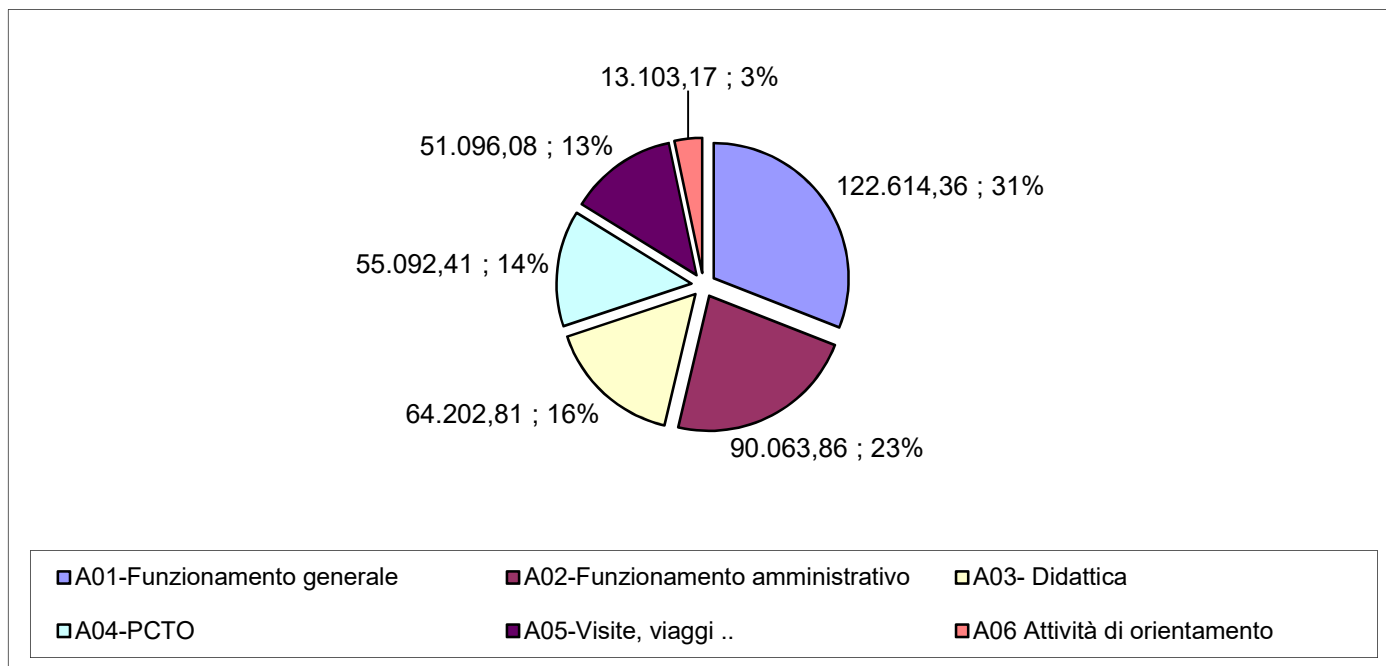
L’attività svolta è finalizzata a promuovere una conoscenza significativa degli indirizzi del nostro istituto e favorire una scelta consapevole della scuola superiore.

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

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	13.103,17
	Totale	€	13.103,17

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



AGGREGATO P – PROGETTI

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

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

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	€	6.200,00
01 02	avanzo amministrazione vincolato		717,18
	Totale	€	6.917,18

002 – NONNI DIGITALI – euro 783,32

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

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	783,32
	Totale	€	783,32

003 – PROGETTO MADRELINGUA – euro 27.305,00

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

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

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	16.005,00
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	11.300,00
	Totale	€	27.305,00

005 – CORSI DI RECUPERO E RIALLINEAMENTO – euro 25.062,44

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	€	13.062,44
03 01	dotazione ordinaria	€	12.000,00
	Totale	€	25.062,44

006 – ULTIMATE FRISBEE – euro 500,00

Il progetto si propone di sviluppare e approfondire le tecniche di base e tattiche sul regolamento di gioco del Frisbee mediante test motori e attività laboratoriali con allenamenti guidati da esperti esterni, finalizzati alla partecipazione ai campionati studenteschi e al torneo "Elite Ultimate Frisbee" che coinvolge diverse scuole superiori.

Detto importo verrà utilizzato per la liquidazione del compenso ad un esperto esterno per un corso di preparazione per la partecipazione degli studenti al torneo provinciale di frisbee.

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

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

II. P02 – Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

001 – PROGETTO INTEGR_AZIONE – euro 1.420,34

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

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	1.420,34
	Totale	€	1.420,34

002 – SPORTELLO D'ASCOLTO – euro 3.563,67

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

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	3.563,67
		Totale	€ 3.563,67

003 – DIVERSAMENTE ABILI – euro 1.396,66

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

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

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

004 – DANTE IN MUSICA – euro 522,60

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

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione non vincolato	€	522,60
		Totale	€ 522,60

005 – VIAGGIO DELLA MEMORIA – euro 8.332,50

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

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	3.332,50
06 10	Altri contributi da famiglie vincolati	€	5.000,00
		Totale	€ 8.332,50

006 – CORO LEVOX – euro 1.253,47

L'Istituto ha costituito, da alcuni anni, un gruppo canoro aperto a tutti gli studenti dell'Istituto. Dallo scorso anno il gruppo ha ampliato l'attività anche ad azioni teatrali partecipando al Festival internazionale del Teatro dei Ragazzi organizzato dal Comune di Marano s. P. L'importo previsto è relativo al compenso delle docenti incaricate della docenza e della gestione del gruppo e ad eventuali piccoli acquisti per materiali di scena e/o scenografie, necessari per l'allestimento dello spettacolo.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione non vincolato	€	1.253,47
		Totale	€ 1.253,47

007 – SUPPORTO ALUNNI REALIZZAZIONE PROGETTI PTOF – euro 10.000,00

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

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	10.000,00
		Totale	€ 10.000,00

008 – LAB. PERMANENTE DI SCRITTURA “WRITING AND READING WORKSHOP” – euro 535,55
 Il progetto si propone di far emergere gli studenti talentuosi nella scrittura, sviluppando e rafforzando le loro competenze nelle componenti ortografiche, sintattiche e strutturali attraverso la produzione di differenti tipologie testuali quali narrazioni, testo argomentativo, saggi, sceneggiature. Si prevedono incontri con scrittori e presso case editrici.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	535,55
		Totale	€ 535,55

009 – IL BALLO E L’ESPRESSIVITA’CORPOREA – euro 344,30

Il progetto persegue l’obiettivo di potenziare l’interesse degli studenti verso la musica e le danze caraibiche, mediante lezioni di gruppo con un insegnante di ballo, allo scopo di favorire la socializzazione e il miglioramento dei rapporti interpersonali.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	544,30
		Totale	€ 544,30

010 – APERITIVI SCIENTIFICO - LETTERARI – euro 1.503,37

Il progetto prevede l’organizzazione di diversi incontri di tipo culturale, accompagnati da piccoli rinfreschi, da effettuarsi presso il nuovo spazio Auditorium della biblioteca dell’Istituto, con la partecipazione di personaggi di spicco della cultura letteraria.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	1.503,37
		Totale	€ 1.503,37

011 – DANTE DI’ – euro 10.000,00

Il progetto si propone di approfondire lo studio della Divina Commedia attraverso un approccio filologico, finalizzato alla predisposizione, da parte degli studenti dell’Istituto, di prodotti multimediali ed applicativi innovativi. Verranno individuati, tramite avviso pubblico, n. 2 esperti esterni in Filologia dantesca e Digital Humanities o tecnologie digitali per la cultura.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	10.000,00
		Totale	€ 10.000,00

012 – REDAZIONE LEVI – euro 1.000,00

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. Sono previste altresì delle visite presso le Redazioni della Gazzetta di Modena e del Resto del Carlino di Modena e Bologna.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

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

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

001 – CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE – euro 15.146,15

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

delle famiglie.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	10.146,15
06 10	Altri contributi da famiglie vincolati	€	5.000,00
	Totale	€	15.146,15

002 – ECDL – euro 1.612,26

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

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	1.008,26
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	604,00
	Totale	€	1.612,26

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

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

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

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

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

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

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

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

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

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

006 – QUALIFICHE A.S. 2018/19 – euro 13.234,54

L'importo di 13.234,54 euro è determinato dalle economie del finanziamento della Regione E.R. per la realizzazione delle attività per il conseguimento del diploma di qualifica triennale regionale degli studenti iscritti e frequentanti l'IPI e l'IPCT per l'anno scolastico 2017/2018.

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

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	13.234,54
	Totale	€	13.234,54

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

001 – FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA – euro 3.959,69

In questa scheda è stato iscritto l'importo di € 3.959,69 per la partecipazione e l'attivazione di Corsi di Formazione rivolti al personale docente e ATA dell'Istituto.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	3.959,69
		Totale	€ 3.959,69

002 – FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 11 – euro 6.225,91

L' Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna con nota prot. n. 22990 dell' 08.11.2019 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 sono relativi ad economie degli anni precedenti e 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	€	6.225,91
		Totale	€ 6.225,91

003 – FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI – euro 11,45

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

Alla data odierna non sono ancora stati comunicati i fondi per lo svolgimento dell'attività. L'importo di € 11,45 è relativo ad economie degli anni precedenti.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	11,45
		Totale	€ 11,45

004 – FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO – euro 0,22

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.

Alla data odierna non sono ancora stati comunicati i fondi per lo svolgimento dell'attività. L'importo di € 0,22 è relativo ad economie degli anni precedenti.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	0,22
		Totale	€ 0,22

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. Su questo progetto saranno imputate le spese relative all'organizzazione e realizzazione di attività di formazione rivolte ai Dirigenti.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

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

006 – UDA CHE PASSIONE – euro 5.999,15

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

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	5.999,15
		Totale	€ 5.999,15

V. P05 – Progetti per “Gare e concorsi”

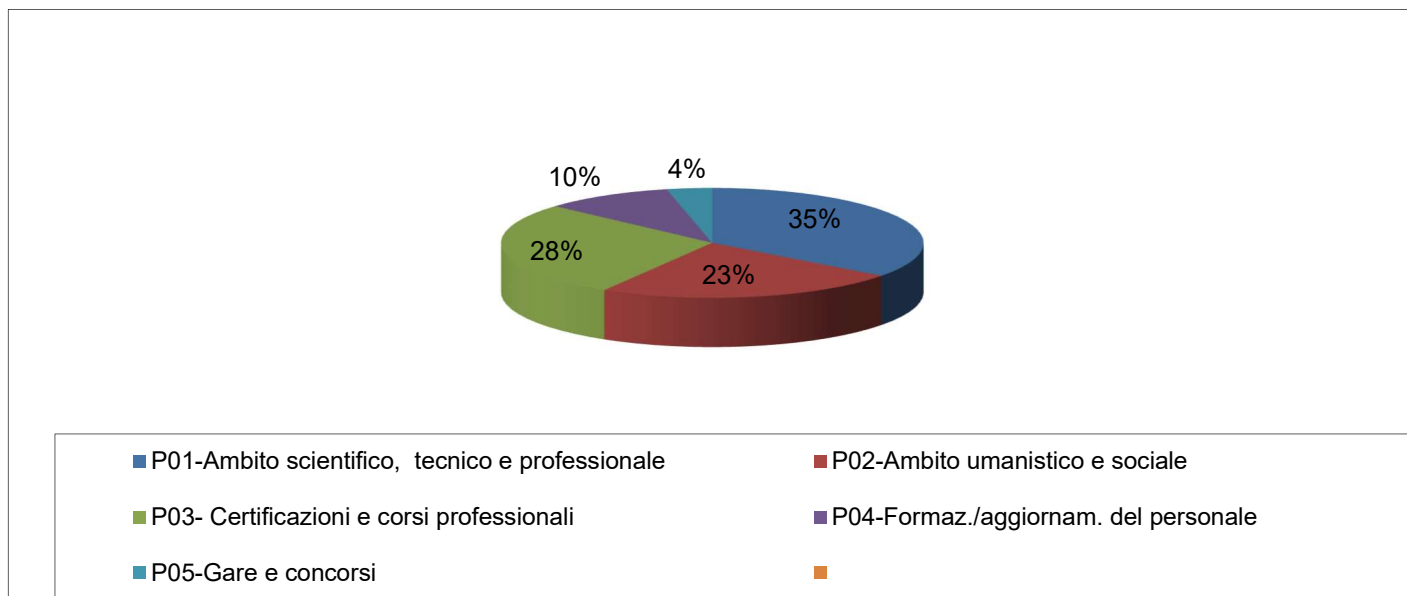
001 – GARE E CONCORSI PER ALUNNI – euro 5.994,85

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

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	5.394,85
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	600,00
		Totale	€ 5.994,85

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



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

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA

L'importo del fondo di riserva pari a **4.600,00 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.l. 129/2018, può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto.

AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La disponibilità finanziaria da programmare risulta complessivamente di € **197.823,85** accantonati nell'aggregato **Z01**.

L'importo di euro **197.823,85** euro è formato da:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	154.223,85
06 02	contributi per iscrizione alunni	€	20.000,00
06 08	da imprese non vincolati (contributi Ditte Storia e Tradizione e Argenta)	€	23.600,00
	Totale	€	197.823,85

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

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

Vignola, 21.11.2019

IL DSGA
Anna Maria Pedroni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Stefania Giovanetti