



Relazione al Programma Annuale 2022 (art. 5, c.7 D. L. 129/2018)

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

Il documento è stato proposto alla Giunta Esecutiva in data 11.02.2022

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 11.02.2022

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 2022, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A – B – C – D - E). La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

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

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

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

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

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione; all'interno di queste, l'aspetto didattico riveste per noi un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, da noi dichiarato nel PTOF, ma

raggiungibile se le forze della scuola vengono efficacemente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curriculare, 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 curriculare sia a quelle attività che vedono lo studente protagonista sia ai rapporti con il territorio e quindi a quelle forze sociali, politiche economiche che nel territorio operano.

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

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

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

L'ISTITUTO: evoluzione nel tempo e attuali dimensioni

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

Nell'anno 1999, in applicazione delle direttive ministeriali relative al "dimensionamento" degli istituti scolastici, gli enti amministrativi e scolastici locali hanno

aggregato al Polo Professionale la sede di Vignola dell'I.T.I "F.Corni" di Modena, dando così origine all'Istituto di Istruzione Superiore "Primo Levi".

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

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

Istituto Tecnico – Settore Tecnologico

Elettronica, Elettrotecnica Automazione - Art. Automazione

Informatica e Telecomunicazioni - Art. Informatica

Meccanica, mecatronica ed energia - Art. Meccanica e Meccatronica

Istituto Professionale – Settore Industria e artigianato

Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica

Istituto Professionale – Settore Servizi

Indirizzo Servizi Commerciali

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

(dall'a.s. 2013/14)

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

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

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA ATTUALE

➤ Gli alunni

Attualmente l'Istituto si compone di n. 62 classi, con una popolazione scolastica che, alla data del 15 ottobre 2021, era di 1480 studenti così ripartiti:

Indirizzo	n. classi	n. studenti
<i>Professionale Commerciale</i>	12	297
<i>Professionale per l'Industria</i>	12	273
<i>Tecnico Industriale</i>	27	659
<i>Liceo delle Scienze Applicate</i>	11	251
<i>Totale</i>	62	1480

Indirizzo	n. studenti per classe				
	cl. 1	cl. 2	cl. 3	cl. 4	cl. 5
SEZ. PROF.LE COMMERCIALE					
Operatore Amministrativo Segretariale	19	29	23		
Tecnico Servizi Commerciali	49	29	52	49	47
SEZ. PROF.LE INDUSTRIALE					
Operatore meccanico	26	10	25		
Tecnico Manutenzione e assistenza tecnica	49	40	49	42	32
SEZ. TECNICO INDUSTRIALE					
Art. Automazione	54	27	40	50	51
Art. Informatica	57	52	55	38	35
Art. Meccanica e mecatronica	57	50	44	30	19
LICEO SCIENZE APPLICATE					
	65	51	52	43	40

Il personale Docente ed ATA
Data di riferimento: 15 ottobre 2021

DIRIGENTE SCOLASTICO TITOLARE DAL 01.09.2016	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	71
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	33
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	16
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
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*	1
<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>	181
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full-time	9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	46

➤ **Risorse strumentali funzionali alla realizzazione del PTOF**

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

1 Palestra, 1 Aula Magna, 1 Biblioteca, 2 Reparti di lavorazione Meccanica (tornitura, macchine utensili), 1 Laboratorio Tecnologico e 1 laboratorio di pneumatica, 1 Laboratorio di Chimica, 1 Laboratorio di Fisica, 1 Laboratorio di Elettrotecnica – Elettronica, 5 Laboratori di Informatica, 1 laboratorio di CAD, 1 Laboratorio di TPSEE e 7 Laboratori mobili.

➤ **Situazione edilizia e risorse strutturali**

L'Istituto consta di tre edifici scolastici, la sede centrale di Via Resistenza, 800, dove sono presenti anche la Dirigenza e i Servizi Amministrativi, la sede di Piazza Ivo Soli, n.1 dove sono dislocate n. 7 classi dell'indirizzo commerciale e

la sede di Via Resistenza n. 700 dove sono collocate n. 12 classi dell'indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica.

ATTIVITA' PREPARATORIA E STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE:

L'Istituto, nella predisposizione del Piano dell'Offerta Formativa, tenuto conto della grave emergenza epidemiologica che sta attraversando il Paese, ha riservato particolare attenzione alle finalità di seguito indicate:

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

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

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

Particolare risalto si ritiene opportuno attribuire a

- iniziative connesse al riordino degli Istituti Professionali con particolare riguardo a:
 - a) percorsi di formazione e ricerca - azione rivolti al personale docente, promossi nell'ambito delle Delivery Unit attivate dall'Ufficio Scolastico Regionale e da reti di scuole del territorio su tematiche cardine del riordino.
 - b) azioni connesse 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 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 29.10.2021 (delibera n. 34) trovano adeguata copertura finanziaria, così come evidenziato nelle singole schede di progetto.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Il M.I.U.R., ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2015, con la nota n. 21503 del 30 settembre 2021, ha fornito le indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche con i prospetti riassuntivi degli importi relativi alle assegnazioni finanziarie per il periodo settembre – dicembre 2021 e, in via preventiva, la comunicazione delle risorse finanziarie riguardanti il periodo gennaio – agosto 2022, utili per la predisposizione del Programma Annuale 2022. Altra disposizione normativa contenuta nel comma 11 della Legge n. 107/2015, che assume notevole importanza, è la revisione e l'aggiornamento con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dei criteri e dei parametri per la ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico alle singole scuole. In particolare, con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza 1° settembre 2018, sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento – così come previsto dalla legge - stabilisce le nuove “regole” per l'attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l'obiettivo di valorizzarne l'autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa. I nuovi parametri tengono conto della reale analisi dei bisogni degli alunni, anche in riferimento al contesto socio, economico e territoriale in cui si trovano le scuole.

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

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

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

La quota di finanziamento per il funzionamento amministrativo-didattico, Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e Revisori dei conti per il ns. Istituto in via preventiva, gennaio-agosto 2022, è pari ad € 44.239,76:

- Totale Funzionamento Amministrativo - Didattico gen-ago 2022
€ 22.244,00, così determinato:

Quota per Alunno	€	19.704,00
Quota Fissa	€	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	€	400,00
Quota per Alunni diversamente abili	€	770,00
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	€	36,67
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	€	22.244,00

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ai sensi della Legge n. 107/2015 gen-ago 2022 € 19.639,13.

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

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

Anche per l'anno scolastico 2021-2022 continua la liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo attraverso il sistema NoiPA.

In data 22 settembre 2021 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. 2021/2022. In base a tale Intesa, con la nota n. 21503 del 30 settembre 2021, viene comunicata la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2021 - agosto 2022, per la retribuzione accessoria, pari ad € 136.916,76 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 € 4.400,00, 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. 2022, si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	ENTRATE 2022	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	871.739,73
	01	Non vincolato	455.415,29
	02	Vincolato	416.324,44
03		Finanziamenti dallo Stato	44.239,76
	01	Dotazione ordinaria	44.239,76
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	60.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	50.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
		Totale entrate	975.979,49

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 31.12.2021 risulta pari ad euro 871.739,73 di cui:

- 455.415,29 euro avanzo non vincolato (voce 1 - 1)
- 416.324,44 euro avanzo vincolato (voce 1 – 2)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Aggr./Prog.	Descrizione attività progetti E.F. 2021	disponibilità	vincolato	non vincolato
A01 01	Funzionamento generale e decoro della scuola	7.124,44	2.997	4.127,44
A01 02	Spese di investimento	54.549,01	16.096,00	38.453,01
A01 03	Manutenzione edifici	60.041,94	33.669,12	26.372,82
A01 09	Risorse ex art.58, comma 4, 25 maggio 2021 n.73	4.314,00	4.314,00	0,00
A01 10	Risorse Esami di Stato in sicurezza legge n.178 del 30.12.2020	8.522,14	8.522,14	0,00
A02 01	Funzionamento amministrativo	29.105,46	5.380,00	23.725,46
A02 02	Spese di personale per supporto azioni PTOF	5.103,74	5.103,74	0,00
A03 01	Funzionamento didattico	30.018,81	6000,00	24.018,81
A03 05	Supporti didattici e kit -Avviso 19146/2020 -	1.950,51	1.950,51	0,00
A03 06	Smart class - Avviso 11978/2020	65,67	65,67	0,00
A03 09	Risorse ex art.58, comma 4, 25 maggio 2021 n.73	59.609,80	59.609,80	0,00
A03 11	Spazi e strumenti digitali per le STEM	8.000,00	8.000,00	0,00
A04 02	Progetto Robotica e Futuro	18.726,91	18.726,91	0,00
A04 03	Percorsi per le Competente Trasversali e l'Orientamento	23.448,21	615,40	22.832,81
A05 01	Visite e viaggi di istruzione	3.381,73	0,00	3.381,73
A06 01	Orientamento scolastico	11.974,69	0,00	11.974,69
P1 01	Test di ingresso e prove parallele	6.917,18	717,18	6.200,00
P1 02	Corso di informatica per i nonni	778,87	0,00	778,87
P1 03	Progetto madrelingua	28.072,00	336,00	27.736,00
P1 05	Corsi di recupero e riallineamento	14.067,27	0,00	14.067,27
P1 06	Ultimate frisbee	500,00	0,00	500,00
P1 07	Piano nazionale per la scuola digitale	1.817,28	0,00	1.817,28
P1 08	Progetto DIES	26.438,99	0,00	26.438,99
P1 09	Laboratorio di statistica	2.000,00	0,00	2.000,00
P2 01	Progetto "INTEGR_AZIONE"	1.420,34	0,00	1.420,34
P2 02	Sportello d'Ascolto	8.311,16	3.543,46	4.767,70
P2 05	Viaggio della memoria	222,50	0,00	222,50
P2 06	Coro Levox	1.253,47	0,00	1.253,47
P2 07	Supporto alunni realizzazione progetti PTOF	9.806,15	0,00	9.806,15
P2 08	Lab. Permanente di scrittura"Writing and reading workshop"	535,55	0,00	535,55
P2 12	Redazione Levi	1.000,00	0,00	1.000,00
P2 13	RadioLevi	1.535,55	0,00	1.535,55
P2 14	Disputationes	136,99	0,00	136,99
P2 15	Inclusione	913,98	0,00	913,98
P3 01	Certificazioni linguistiche	9.476,10	9.476,10	0,00
P3 02	ECDL	1.860,26	0,00	1.860,26
P3 06	Progetto qualifiche a.s. 2018/2019	13.234,54	13.234,54	0,00
P3 07	Progetto qualifiche a.s. 2019/2020	47.506,96	47.506,96	0,00
P3 08	Progetto qualifiche a.s. 2020/2021	54.328,21	54.328,21	0,00
P4 01	Formazione pers. Docente e ATA	4.070,53	0,00	4.070,53
P4 02	Formazione docenti Ambito 11	25.514,01	25.514,01	0,00
P4 03	Formazione docenti neo-assunti	44.056,44	44.056,44	0,00
P4 04	Formazione docenti sostegno	0,92	0,92	0,00
P4 05	Autoformazione dirigenti scolastici	813,95	813,95	0,00
P4 06	Progettazione UDA	4.476,66	0,00	4.476,66
P4 10	Formazione docenti ED. Civica Legge 92/2019	0,38	0,38	0,00
P4 11	Piano formazione docenti inclusione	45.746,00	45.746,00	0,00
P5 01	Gare e concorsi per alunni	2.440,38	0,00	2.440,38
R98	Fondo di riserva	4.600,00		4.600,00
	TOTALE	689.789,68		273.465,24
	Disponibilità Z da programmare	181.950,05	0,00	181.950,05
	TOTALE avanzo presunto al 31/12/2021	871.739,73	416.324,44	455.415,29

Si prevede il seguente utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2021:

DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Aggr./Prog.		disponibilità	vincolato	non vincolato	Aggr./Prog.	Attività progetti E.F. 2022	vincolato	non vincolato
A01 01	Funzionamento generale e decoro della scuola	7.124,44	2.997,00	4.127,44	A01 01	Funzionamento generale e decoro della scuola	2.997,00	4.127,44
A01 02	Spese di investimento	54.549,01	16.096,00	38.453,01	A01 02	Spese di investimento	16.096,00	38.453,01
A01 03	Manutenzione edifici	60.041,94	33.669,12	26.372,82	A01 03	Manutenzione edifici	33.669,12	26.372,82
A01 09	Risorse ex art.58, comma 4, 25 maggio 2021 n.73	4.314,00	4.314,00	0,00	A01 09	Risorse ex art.58, comma 4, 25 maggio 2021 n.73	4.314,00	0,00
A01 10	Risorse Esami di Stato in sicurezza legge n.178 del 30.12.20	8.522,14	8.522,14	0,00	A01 10	Risorse Esami di Stato in sicurezza legge n.178 del 30.12.20	8.522,14	0,00
A02 01	Funzionamento amministrativo	29.105,46	5.380,00	23.725,46	A02 01	Funzionamento amministrativo	5.380,00	23.725,46
A02 02	Spese di personale per supporto azioni PTOF	5.103,74	5.103,74	0,00	A02 02	Spese di personale per supporto azioni PTOF	5.103,74	0,00
A03 01	Funzionamento didattico	30.018,81	6000,00	24.018,81	A03 01	Funzionamento didattico	6000,00	24.018,81
A03 05	Supporti didattici e kit -Avviso 19146/2020 -	1.950,51	1.950,51	0,00	A03 05	Supporti didattici e kit -Avviso 19146/2020 -	1.950,51	0,00
A03 06	Smart class - Avviso 11978/2020	65,67	65,67	0,00	A03 06	Smart class - Avviso 11978/2020	65,67	0,00
A03 09	Risorse ex art.58, comma 4, 25 maggio 2021 n.73	59.609,80	59.609,80	0,00	A03 09	Risorse ex art.58, comma 4, 25 maggio 2021 n.73	59.609,80	0,00
A03 11	Spazi e strumenti digitali per le STEM	8.000,00	8.000,00	0,00	A03 11	Spazi e strumenti digitali per le STEM	8.000,00	0,00
A04 02	Progetto Robotica e Futuro	18.726,91	18.726,91	0,00	A04 02	Progetto Robotica e Futuro	18.726,91	0,00
A04 03	Percorsi per le Competente Trasversali e l'Orientamento	23.448,21	615,40	22.832,81	A04 03	Percorsi per le Competente Trasversali e l'Orientamento	615,40	22.832,81
A05 01	Visite e viaggi di istruzione	3.381,73	0,00	3.381,73	Z01	Disponibilità da programmare	0,00	3.381,73
A06 01	Orientamento scolastico	11.974,69	0,00	11.974,69	A06 01	Orientamento scolastico	0,00	11.974,69
P1 01	Test di ingresso e prove parallele	6.917,18	717,18	6.200,00	P1 01	Test di ingresso e prove parallele	717,18	6.200,00
P1 02	Corso di informatica per i nonni	778,87	0,00	778,87	Z01	Disponibilità da programmare	0,00	778,87
P1 03	Progetto madrelingua	28.072,00	336,00	27.736,00	P1 03	Progetto madrelingua	336,00	27.736,00
P1 05	Corsi di recupero e riallineamento	14.067,27	0,00	14.067,27	P1 05	Corsi di recupero e riallineamento	0,00	14.067,27
P1 06	Ultimate frisbee	500,00	0,00	500,00	Z01	Disponibilità da programmare	0,00	500,00
P1 07	Piano nazionale per la scuola digitale	1.817,28	0,00	1.817,28	P1 07	Piano nazionale per la scuola digitale	0,00	1.817,28

P1 08	Progetto DIES	26.438,99	0,00	26.438,99	P1 08	Progetto DIES	0,00	26.438,99
P1 09	Laboratorio di statistica	2.000,00	0,00	2.000,00	P1 09	Laboratorio di statistica	0,00	2.000,00
P2 01	Progetto "INTEGR_AZIONE"	1.420,34	0,00	1.420,34	P2 01	Progetto "INTEGR_AZIONE"	0,00	1.420,34
P2 02	Sportello d'Ascolto	8.311,16	3.543,46	4.767,70	P2 02	Sportello d'Ascolto	3.543,46	4.767,70
P2 05	Viaggio della memoria	222,50	0,00	222,50	Z01	Disponibilità da programmare	0,00	222,50
P2 06	Coro Levox	1.253,47	0,00	1.253,47	Z01	Disponibilità da programmare	0,00	1.253,47
P2 07	Supporto alunni realizzazione progetti PTOF	9.806,15	0,00	9.806,15	P2 07	Supporto alunni realizzazione progetti PTOF	0,00	9.806,15
P2 08	Lab. Permanente di scrittura"Writing and reading workshop"	535,55	0,00	535,55	P2 08	Lab. Permanente di scrittura"Writing and reading workshop"	0,00	535,55
P2 12	Redazione Levi	1.000,00	0,00	1.000,00	P2 12	Redazione Levi	0,00	1.000,00
P2 13	RadioLevi	1.535,55	0,00	1.535,55	P2 13	RadioLevi	0,00	1.535,55
P2 14	Disputationes	136,99	0,00	136,99	P2 14	Disputationes	0,00	136,99
P2 15	Inclusione	913,98	0,00	913,98	P2 15	Inclusione	0,00	913,98
P3 01	Certificazioni linguistiche	9.476,10	9.476,10	0,00	P3 01	Certificazioni linguistiche	9.476,10	0,00
P3 02	ECDL	1.860,26	0,00	1.860,26	P3 02	ECDL	0,00	1.860,26
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	0,00
P3 07	Progetto qualifiche a.s. 2019/2020	47.506,96	47.506,96	0,00	P3 07	Progetto qualifiche a.s. 2019/2020	47.506,96	0,00
P3 08	Progetto qualifiche a.s. 2020/2021	54.328,21	54.328,21	0,00	P3 08	Progetto qualifiche a.s. 2020/2021	54.328,21	0,00
P4 01	Formazione pers. Docente e ATA	4.070,53	0,00	4.070,53	P4 01	Formazione pers. Docente e ATA	0,00	4.070,53
P4 02	Formazione docenti Ambito 11	25.514,01	25.514,01	0,00	P4 02	Formazione docenti Ambito 11	25.514,01	0,00
P4 03	Formazione docenti neo-assunti	44.056,44	44.056,44	0,00	P4 03	Formazione docenti neo-assunti	44.056,44	0,00
P4 04	Formazione docenti sostegno	0,92	0,92	0,00	P4 04	Formazione docenti sostegno	0,92	0,00
P4 05	Autoformazione dirigenti scolastici	813,95	813,95	0,00	P4 05	Autoformazione dirigenti scolastici	813,95	0,00
P4 06	Progettazione UDA	4.476,66	0,00	4.476,66	P4 06	Progettazione UDA	0,00	4.476,66
P4 10	Formazione docenti ED. Civica Legge 92/2019	0,38	0,38	0,00	P4 10	Formazione docenti ED. Civica Legge 92/2019	0,38	0,00
P4 11	Piano formazione docenti inclusione	45.746,00	45.746,00	0,00	P4 11	Piano formazione docenti inclusione	45.746,00	0,00
P5 01	Gare e concorsi per alunni	2.440,38	0,00	2.440,38	P5 01	Gare e concorsi per alunni	0,00	2.440,38

R98	Fondo di riserva	4.600,00		4.600,00	R98	Fondo di riserva		4.400,00
					Z01	Disponibilità da programmare		200,00
TOTALE		689.789,68	416.324,44	273.465,24	TOTALE		416.324,44	273.465,24
Disponibilità Z da programmare		181.950,05	0,00	181.950,05	Disponibilità Z da programmare			181.950,05
TOTALE avanzo presunto al 31/12/2021		871.739,73	416.324,44	455.415,29			416.324,44	455.415,29

L'importo complessivo dell'avanzo, pari ad € 907.772,97 è stato interamente riassegnato ai singoli progetti ed attività dell'esercizio 2022.

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO – euro 44.239,76

L'importo iscritto a programma, assegnato con nota Ministeriale Prot. n. 21503 del 30 settembre 2021, risulta da:

- Voce 01 – dotazione ordinaria
 - finanziamento di € 22.244,00 per il funzionamento amministrativo e didattico relativamente al periodo gennaio/agosto 2022 che viene così destinato:

A01 001	FUNZIONAMENTO GENERALE	€ 8.000,00
A02 001	FUNZIONAMENTO AMM.VO	€ 5.244,00
A02 002	SPESE PERSONALE	€ 9.000,00

- Voce 01 – dotazione ordinaria
 - € 2.356,63 quale fondi spettanti per istituzione capofila per compenso revisori dei Conti periodo gennaio/agosto 2022, imputato all'attività A02 001;
 - € 19.639,13 quale fondi per Percorsi per le competenze trasversali periodo gennaio/agosto 2022, imputato alle attività A04 003.

AGGREGATO 05 – 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 2022.

AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – euro 60.000,00

I contributi da privati consistono nell'introito dei contributi delle famiglie per spese di laboratorio, assicurazione, miglioramento dell'offerta formativa, ecc., versati all'atto dell'iscrizione per il prossimo anno scolastico; l'importo presunto di € 60.000,00 è stato calcolato per difetto sulla base degli accertamenti dell'E.F. 2021 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.

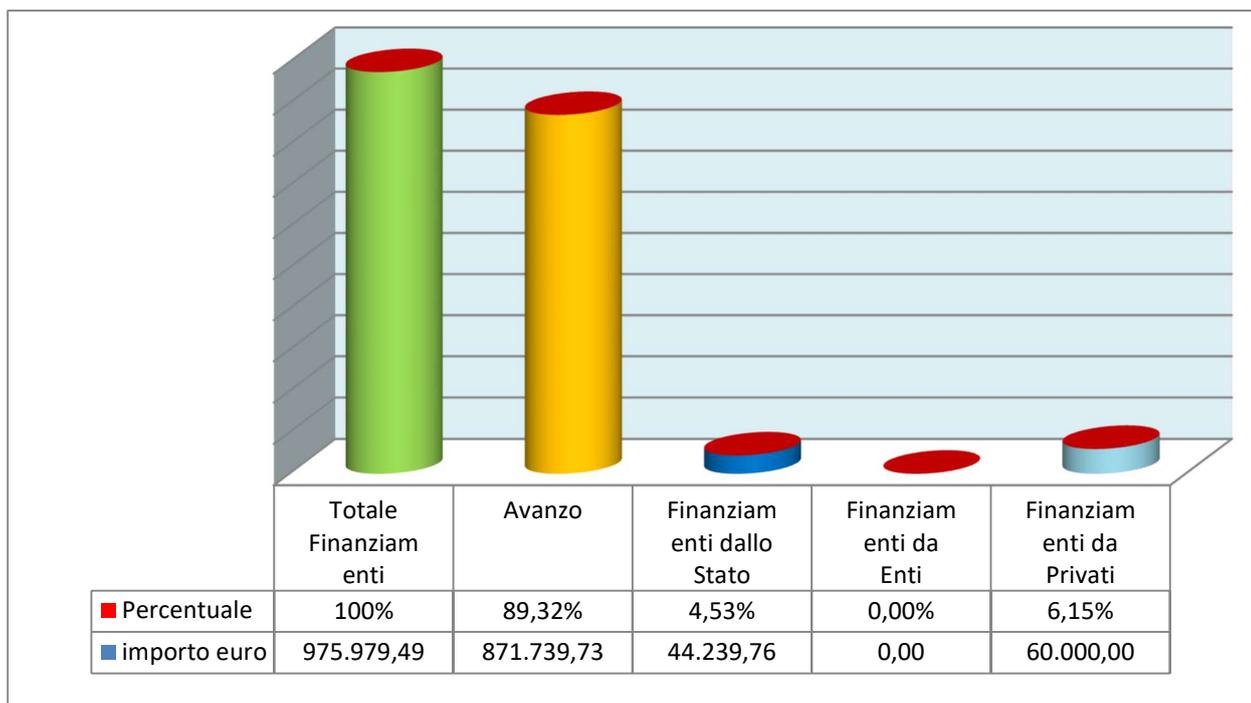
- VOCE 02 – contributi per iscrizione alunni a.s. 2022/2023 – euro 50.000,00
Nello specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, sono le seguenti:

A03 001	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 20.000,00
P01 009	LABORATORIO DI STATISTICA	€ 2.000,00
P02 012	REDAZIONE LEVI	€ 3.000,00
P02 014	DISPUTATIONES	€ 2.000,00
P04 006	PROGETTAZIONE UDA	€ 3.000,00
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 05 – contributi per copertura assicurativa alunni – previsti euro 10.000,00 imputati all'attività A02 001;

Si evidenzia che l'89,70% delle Entrate è costituito dall'Avanzo di Amministrazione determinato dalle economie degli esercizi precedenti, il 4,37% dai finanziamenti dello Stato, lo 0% da finanziamenti da Enti locali ed il 5,93% da contributi delle famiglie.



PARTE SECONDA: SPESE

Aggr.	Voce	USCITE 2022	Importi
A		Attività	396.795,09
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	142.551,53
	A0101	Funzionamento generale e decoro della scuola	15.124,44
	A0102	Spese di investimento	54.549,01
	A0103	Manutenzione edifici	60.041,94
	A0109	Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021 n.73	4.314,00
	A0110	Risorse Esami di Stato in sicurezza legge n.178 del 30.12.2020	8.522,14
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	60.809,83
	A0201	Funzionamento amministrativo	46.706,09
	A0202	Spese di personale per supporto azioni PTOF	14.103,74
	A03	DIDATTICA	119.644,79
	A0301	Funzionamento didattico	50.018,81
	A0305	Supporti didattici Avviso 19146/2020 Progetto "La sfida: tutti a scuola"	1.950,51
	A0306	Smart Class Avviso 11978/2020	65,67
	A0309	Risorse ex art.58 comma 4 D.L.25 maggio 2021 n.73	59.609,80
	A0311	Spazi e strumenti digitali per le STEM	8.000,00
	A04	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	61.814,25
	A0402	Progetto Robotica e Futuro	18.726,91
	A0403	PCTO	43.087,34
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	11.974,69
	A0601	Orientamento Scolastico	11.974,69
P		Progetti	366.497,78
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	81.312,72
	P0101	Test di ingresso e prove parallele	6.917,18
	P0103	Progetto Madrelingua	28.072,00
	P0105	Corsi di recupero e riallineamento	14.067,27

Aggr.	Voce	USCITE 2022	Importi
	P0107	Piano nazionale per la scuola digitale	1.817,28
	P0108	Progetto DIES	26.438,99
	P0109	Laboratorio di Statistica	4.000,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	28.659,72
	P0201	Progetto INTEGR_AZIONE	1.420,34
	P0202	Sportello d' ascolto	8.311,16
	P0207	Supporto alunni realizzazione Progetti PTOF	9.806,15
	P0208	Lab. Permanente di scrittura "Writing and reading workshop"	535,55
	P0212	Redazione Levi	4.000,00
	P0213	Radio Levi	1.535,55
	P0214	Disputationes	2.136,99
	P0215	Inclusione	913,98
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	126.406,07
	P0301	Certificazioni Linguistiche	9.476,10
	P0302	ECDL	1.860,26
	P0306	Qualifiche a.s. 2018/19	13.234,54
	P0307	Qualifiche a.s. 2019/20	47.506,96
	P0308	Progetto qualifiche a.s.2020/2021	54.328,21
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	127.678,89
	P0401	Formazione personale docente e ATA	4.070,53
	P0402	Formazione docenti Ambito 11	25.514,01
	P0403	Formazione docenti neo-assunti	44.056,44
	P0404	Formazione docenti di sostegno	0,92
	P0405	Autoformazione Dirigenti Scolastici	813,95
	P0406	Progettazione UDA	7.476,66
	P0410	Formazione docenti Ed. Civica – Legge 92/2019	0,38
	P0411	Piano formazione docenti inclusione	45.746,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	2.440,38
	P0501	Gare e concorsi per alunni	2.440,38
R		Fondo di riserva	4.400,00
	R98	Fondo di riserva	4.400,00
		Totale spese	767.692,87
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	208.286,62
		Totale a pareggio	975.979,49

Disamina degli aggregati delle Spese

AGGREGATO A – ATTIVITA'

- Voce A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA – euro 142.551,53

001 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO– euro 15.124,44

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	€	4.127,44
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	2.997,00
03 01	dotazione ordinaria	€	8.000,00
		Totale	€ 15.124,44

002 - SPESE DI INVESTIMENTO - euro 54.549,01

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

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	38.453,01
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	16.096,00
	Totale	€	54.549,01

003 – MANUTENZIONE EDIFICI - euro 60.041,94

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

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	26.372,82
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	33.669,12
	Totale	€	60.041,94

009 – RISORSE EX ART.58, COMMA 4, 25 MAGGIO 2021 N.73 - euro 4.314,00

Le risorse finanziarie imputate a questa scheda sono finalizzate all'acquisto di beni e servizi volti a contenere il rischio epidemiologico in particolare verranno utilizzate per la fornitura di prodotti di pulizia e igiene individuale e per l'attivazione di corsi online rivolti agli studenti per il potenziamento delle competenze di base di informatica, anche per sostenerne l'apprendimento negli eventuali periodi di Didattica Digitale Integrata.

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	4.314,00
	Totale	€	4.314,00

010 – RISORSE ESAMI DI STATO IN SICUREZZA, L. N.178 DEL 30.12.2020 - euro 8.522,14

In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19, il Ministero ha stanziato delle risorse destinate all'acquisto di beni finalizzati a garantire idonee condizioni igienico-sanitarie dei locali, dispositivi di protezione e igiene personale per lo svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato.

L'attività è finanziata dalla seguente entrata:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	8.522,14
	Totale	€	8.522,14

- *Voce A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – euro 60.809,83*

001 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – euro 46.706,09

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	€	23.725,46
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	5.380,00
03 01	dotazione ordinaria	€	5.244,00
03 01	assegnazione per compenso revisori dei Conti	€	2.356,63
06 05	contributi per copertura assicurativa alunni	€	10.000,00
	Totale	€	46.706,09

002 – SPESE DI PERSONALE PER SUPPORTO AZIONI PTOF – euro 14.103,74

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 02	avanzo amministrazione vincolato	€	5.103,74
03 01	dotazione ordinaria	€	9.000,00
	Totale	€	14.103,74

- *Voce A03 – DIDATTICA – euro 119.644,79*

001 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO – euro 50.018,81

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 dalla seguente entrata:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	24.018,81
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	6.000,00
06 02	contributi per iscrizione alunni	€	20.000,00
	Totale	€	50.018,81

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

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

L'attività presenta le seguenti entrate:

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

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

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

L'attività presenta le seguenti entrate:

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

009 – RISORSE EX ART.58, COMMA 4,25 MAGGIO 2021 N. 73 - euro 59.609,80

Le risorse finanziarie imputate a questa scheda sono finalizzate all'acquisto di beni e servizi volti a contenere il rischio epidemiologico in particolare verranno utilizzate per l'acquisto di strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica. Interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità.

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	59.609,80
	Totale	€	59.609,80

011 – SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - euro 8.000,00

La scuola, a seguito della propria candidatura all'Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM" nell'ambito del PNSD, è stata assegnataria di un contributo per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). In particolare verranno acquistati strumenti per l'osservazione, l'elaborazione scientifica e l'esplorazione tridimensionale in realtà aumentata (droni educativi e visori per la realtà virtuale).

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	8.000,00
		Totale	€ 8.000,00

- *Voce A04 – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO) – euro 61.814,25*

002 – PROGETTO ROBOTICA E FUTURO – euro 18.726,91

Questo progetto ha ottenuto il contributo della Fondazione di Vignola nell'ambito del bando rivolto alle scuole per l'a. s. 2021/22. Il progetto, che mira alla creazione di nuove competenze nel settore della robotica e dell'automazione (sempre più richieste dal mondo del lavoro), prevede due corsi di diverso livello per gli studenti dell'Istituto, su piattaforma e in presenza, con rilascio di certificazione riconosciuta a livello internazionale, al superamento dell'esame finale. Analoga formazione è prevista per i docenti dell'Istituto.

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

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

003 – PCTO – euro 43.087,34

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

L'avanzo è determinato da economie del precedente anno scolastico e dall'assegnazione dal Miur dei fondi relativi al periodo settembre/dicembre 2021, 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	€	22.832,81
01 02	avanzo amministrazione vincolato		615,40
03 01	dotazione ordinaria	€	19.639,13
		Totale	€ 43.087,34

- *Voce A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO – euro 11.974,69*

001 – ORIENTAMENTO SCOLASTICO – euro 11.974,69

Su questo progetto sono previste le spese per l'organizzazione degli Open Day, in presenza o on line, la cui attività è finalizzata a promuovere una conoscenza significativa dell'Istituto, anche attraverso l'accesso all'aula virtuale appositamente dedicata, e degli indirizzi del nostro istituto, favorendo in tal modo una scelta consapevole della scuola superiore.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	11.974,69
		Totale	€ 11.974,69

AGGREGATO P – PROGETTI

P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” € 81.312,72

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

003 – PROGETTO MADRELINGUA – euro 28.072,00

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 e tedesca rivolto alle classi dell’indirizzo commerciale.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	27.736,00
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	336,00
	Totale	€	28.072,00

005 – CORSI DI RECUPERO E RIALLINEAMENTO – euro 14.067,27

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

L’attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	14.067,27
	Totale	€	14.067,27

007 – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE – euro 1.817,28

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

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	1.817,28
	Totale	€	1.817,28

008 – PROGETTO DANTE’S INTERACTIVE ENVIRONMENTS (DIES) – euro 26.438,99

Il progetto, inserito nell’ambito delle attività celebrative per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, prevede la realizzazione, da parte di una società esterna esperta nello sviluppo e nella realizzazione della tecnologia Virtual Reality, di un’applicazione in VR, fruibile con visori Oculus Standalone, che ricostruisca il canto V dell’Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri.

L’istituto è assegnatario di un contributo da parte del Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, istituito con la legge 153/2017, con l’approvazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l’attuazione del progetto.

L’attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	26.438,99
	Totale	€	26.438,99

009 – LABORATORIO DI STATISTICA – euro 4.000,00

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

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	2.000,00
06 02	contributi per iscrizione alunni	€	2.000,00
	Totale	€	4.000,00

I. P02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” - € 28.659,72
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 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	1.420,34
	Totale	€	1.420,34

002 – SPORTELLO D'ASCOLTO – euro 8.311,16

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

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

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	4.767,70
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	3.543,46
	Totale	€	8.311,16

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

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

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	9.806,15
	Totale	€	9.806,15

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, testi argomentativi, saggi, sceneggiature.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

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

012 – REDAZIONE LEVI – euro 4.000,00

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

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	1.000,00
06 02	Contributi per iscrizione alunni	€	3.000,00
	Totale	€	4.000,00

013 – RADIO LEVI – euro 1.535,55

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

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

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

014 – DISPUTATIONES – euro 2.136,99

Il progetto prevede un ciclo di conferenze online pluridisciplinari, aperto ad insegnanti e studenti del triennio, finalizzato all'approfondimento di alcuni argomenti trasversali alle discipline umanistiche e scientifiche, con l'apporto di docenti di aree e formazioni diverse, in modo da avere uno sguardo pluridisciplinare su di essi.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	136,99
06 02	contributi per iscrizione alunni	€	2.000,00
	Totale	€	2.136,99

015 – INCLUSIONE – euro 913,98

Il progetto nasce dall'idea di offrire agli alunni disabili, iscritti presso la nostra scuola, occasioni per poter intraprendere percorsi legati al potenziamento delle autonomie personali e sociali, dell'autostima, della fiducia in sé stessi. Si prevede l'acquisto di materiale di facile consumo, necessario per lo svolgimento di varie attività manuali rivolte ai suddetti studenti.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	Avanzo amministrazione non vincolato	€	913,98
	Totale	€	913,98

II. P03 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” - € 126.406,07

001 – CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE – euro 9.476,10

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

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	9.476,10
	Totale	€	9.476,10

002 – ECDL – euro 1.860,26

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

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

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 2018/2019.

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

007 – QUALIFICHE A.S. 2019/20 – euro 47.506,96

Anche per l'a.s. 2019/2020, la Regione Emilia Romagna ha assegnato un finanziamento per la realizzazione delle attività per il conseguimento del diploma di qualifica triennale regionale degli studenti iscritti e frequentanti l'IPI e l'IPCT per l'anno scolastico 2019/2020.

L'importo di 47.506,96 euro è determinato dalle economie realizzate a causa delle problematiche COVID. 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	€	47.506,96
	Totale	€	47.506,96

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

Anche per l'a.s. 2020/2021, la Regione Emilia Romagna ha assegnato un finanziamento per la realizzazione delle attività per il conseguimento del diploma di qualifica triennale regionale degli studenti iscritti e frequentanti l'IPI e l'IPCT. Per questo anno scolastico, come da DGR 97/2021 il termine massimo di chiusura delle attività era fissato al 31.12.2021. Pertanto, sulla base delle ore effettivamente svolte, è stata predisposta la rendicontazione del progetto e i relativi impegni di spesa.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	54.328,21
	Totale	€	54.328,21

P04 – Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale” –€ 127.678,89**001 – FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA – euro 4.070,53**

In questa scheda è stato iscritto l'importo di € 4.070,53 per l'attivazione di corsi di Formazione rivolti al personale docente e ATA dell'Istituto.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	4.070,53
	Totale	€	4.070,53

002 – FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 11 – euro 25.514,01

L' Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna con nota prot. n. 20440 del 10.11.2020 ha confermato l'IIS “Primo Levi” di Vignola quale Scuola Polo per la formazione della rete di Ambito per l'Emilia Romagna n. 11.

I fondi iscritti su questo progetto, derivanti da economie degli anni precedenti, verranno utilizzati per l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione rivolti ai docenti di ogni ordine e grado del nostro ambito territoriale.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	25.514,01
	Totale	€	25.514,01

003 – FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI – euro 44.056,44

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 due Scuole Polo della Provincia, l'Istituto provvederà ad organizzare la formazione per l'intero ambito territoriale di Modena.

L'importo di € 44.056,44 è relativo all'acconto del finanziamento assegnato al nostro Istituto per l'a.s. 2021/22.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	44.056,44
		Totale	€ 44.056,44

004 – FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO – euro 0,92

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

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

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

005 – AUTOFORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI – euro 813,95

Questi fondi sono stati assegnati al nostro Istituto in quanto il Dirigente Scolastico è stato nominato in qualità di Coordinatore per l'autoformazione dei Dirigenti Scolastici. L'importo di € 813,95 è relativo alle economie del finanziamento assegnato al nostro Istituto per l'a.s. 2019/20.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

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

006 – PROGETTAZIONE UDA - euro 7.476,66

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	€	4.476,66
06 02	contributi da iscrizione	€	3.000,00
		Totale	€ 7.476,66

010 – FORMAZIONE DOCENTI EDUCAZIONE CIVICA – LEGGE 92/2019 - euro 0,38

La legge 92 del 2019 ha introdotto dall'a.s. 2020-21 l'insegnamento trasversale dell'educazione civica nei vari gradi scolastici. L'istituto, in quanto scuola capofila d'ambito per la formazione, è stato assegnatario di risorse finanziarie per la progettazione di iniziative formative sull'Educazione civica di cui alla succitata legge. L'importo di € 0,38 è relativo alle economie del finanziamento assegnato al nostro Istituto per l'a.s. 2020/21.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	0,38
		Totale	€ 0,38

011 – PIANO FORMAZIONE DOCENTI INCLUSIONE - euro 45.746,00

Con l'emanazione del decreto del Ministro n.188 del 21.06.2021 è stata data attuazione all'art. 1, comma 961, della legge di Bilancio 2021 che delinea per l'anno 2021 un sistema formativo che garantisca una conoscenza di base relativa alle tematiche inclusive per il personale docente non specializzato su sostegno e impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Il personale docente in questione, per l'anno scolastico 2021/2022, sarà invitato a frequentare un percorso di formazione su tematiche inclusive e sulle specificità presenti nella propria classe. Il nostro Istituto, quale scuola polo per la formazione, ha ricevuto un finanziamento di € 45.746,00 per organizzare la suddetta attività di formazione, da concludere entro il 30 marzo 2022.

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	45.746,00
		Totale	€ 45.746,00

III. P05 – Progetti per “Gare e concorsi” - € 2.440,38

001 – GARE E CONCORSI PER ALUNNI – euro 2.440,38

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

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	2.440,38
		Totale	€ 2.440,38

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 **4.400,00** euro è fissato nella misura non superiore al 10% della dotazione ordinaria per il funzionamento ed è stato assegnato da avanzo di amministrazione non vincolato. Il fondo, secondo quanto indicato dall’art. 8 del D.I. 129/2018, può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l’impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto.

AGGREGATO Z – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La disponibilità finanziaria da programmare risulta complessivamente di **€ 208.286,62** accantonati nell’aggregato **Z01**.

L’importo di euro **208.286,62** euro è formato da:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	188.286,62
06 02	contributi per iscrizione alunni	€	20.000,00
		Totale	€ 208.286,62

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

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

Vignola, 13.01.2022

IL DSGA
Anna Maria Pedroni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Stefania Giovanetti