



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

(art. 2 – comma 3 D. I. n. 44/2001)

Dirigente Scolastico: *dott. Stefania Giovanetti*

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

Il documento è stato proposto dalla Giunta Esecutiva in data 12.12.2016

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 12.12.2016

Il Programma Annuale 2017 ha ottenuto il parere favorevole dei Revisori in data _____



RELAZIONE

AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

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

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

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

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

L'ISTITUTO: evoluzione nel tempo e attuali dimensioni

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

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

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

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

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

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

Istituto Tecnico – Settore Tecnologico

Elettronica, Elettrotecnica Automazione - Art. Automazione

Informatica e Telecomunicazioni - Art. Informatica

Meccanica, mecatronica ed energia - Art. Meccanica e Meccatronica

Istituto Professionale – Settore Industria e artigianato

Ind.. Manutenzione e Assistenza Tecnica

Istituto Professionale – Settore Servizi

Ind.. Servizi Commerciali

Dall' anno scolastico 2013/14 è presente inoltre l'indirizzo del Liceo delle Scienze Applicate. Relativamente agli indirizzi dei due Istituti Professionali, sono attivati, a partire dall'anno 2011-12 in regime di sussidiarietà, percorsi finalizzati al conseguimento delle Qualifiche Triennali di Operatore meccanico e di Operatore Amministrativo Segretariale (come da delibera Regionale 30 del dicembre 2010).

Attualmente l'Istituto si compone di n. 60 classi, con una popolazione scolastica che, all'inizio dell'anno scolastico 2016/2017, era di 1416 studenti così ripartiti:

Indirizzo	n. classi	n. studenti
<i>Professionale Commerciale</i>	17	387
<i>Professionale per l'Industria</i>	9	189
<i>Tecnico Industriale</i>	24	593
<i>Liceo delle Scienze Applicate</i>	10	253
Totale	60	1422

Sez. Prof. le	cl. 1	cl. 2	cl. 3	cl. 4	cl. 5
Commerciale					
Primo Biennio	106	75			
Operatore Amministrativo Segretariale			85	62	59
Tecnico dei Servizi Commerciali					

Sez. Prof.le Industriale					
Biennio Meccanico	53	45			
Operatore meccanico			42	35	14
Tecnico industrie meccaniche					
Sez. Tecnico Industriale	cl. 1	cl. 2	cl. 3	cl. 4	cl. 5
Primo Biennio	185	165			
Elettronica, Elettrotecnica Automazione			29	40	20
Informatica e Telecomunicazioni			41	20	24
Meccanica e mecatronica			27	22	20
Liceo Scienze Applicate	cl. 1	cl. 2	cl. 3	cl. 4	cl. 5
	81	75	57	40	

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

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

- 1 Palestra;
- 1 Aula Magna;
- 1 Biblioteca;
- 3 Reparti di lavorazione Meccanica (tornitura, saldatura, macchine utensili), 1 Laboratorio Tecnologico e 1 laboratorio di pneumatica;
- 1 Laboratorio di Chimica;
- 1 Laboratorio di Fisica;
- 1 Laboratorio di Elettrotecnica - Elettronica;
- 6 Laboratori di Informatica;
- 1 laboratorio di CAD;
- 1 laboratorio linguistico;
- 1 Laboratorio di TPSEE

Gli studenti possono inoltre usufruire nelle immediate vicinanze di ampi spazi verdi e attrezzati per attività sportive e ricreative e di servizi di supporto culturale-scolastico: il Centro Sportivo "Il Poggio"; il Centro Nuoto Comunale; la Biblioteca Comunale "Auris"; il Museo Civico; l'Informagiovani; il Teatro Evento; Librerie; Cartolerie; Videoteca; collegamento con il Centro Territoriale gestito dalla Scuola Media Statale "Muratori" di Vignola; convenzione con La Libera



Università della Terza età Natalia Ginzburg per la formazione degli adulti. Servizi di ristorazione: Selfservice, Pizzeria, Fastfood, Bar.

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

Piano dell'Offerta Formativa e Programma Annuale: le priorità

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

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

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

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

Particolare risalto si ritiene opportuno attribuire a

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



- *rapporti con le altre istituzioni scolastiche del territorio* in relazione a
 - a) progetti in rete con le scuole dei vari ordini per sviluppare iniziative di orientamento e per facilitare il passaggio da un livello scolastico all'altro;
 - b) Centro Servizi (convenzione con le scuole del Distretto in relazione alle esigenze degli studenti certificati)
 - c) convenzione con CTP attivo c/o Scuola Media "Muratori" per i percorsi finalizzati all'alfabetizzazione degli studenti stranieri di recente immigrazione.

- *rapporti con Associazioni di Categoria e con aziende del territorio* in riferimento a
 - a) realizzazione di stage;
 - b) attivazione di progetti che consentano agli studenti un approccio alla complessità delle aziende e alla globalità del processo produttivo.

Risorse umane

Data di riferimento: 15 ottobre

DIRIGENTE SCOLASTICO TITOLARE DAL 01.09.2016	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	83
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	23
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	22
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti posto normale con contratto a tempo deter. su spezzone orario*	18
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	173
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 fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4



Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	40

Documento Tecnico Contabile

ASPETTI GENERALI DEL PROGRAMMA

Per la stesura del Programma annuale 2017 si deve fare riferimento alle vigenti disposizioni ed in particolare:

- Decreto Interministeriale 44/2011
- Decreto Ministeriale 21/2007
- Comunicazione del Ministero relativa al Programma Annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2017 nota prot. n. 14207 del 29 settembre 2016.

La nota ministeriale evidenzia che :

- la risorsa finanziaria di euro **44.295,33** è riferita agli 8/12 (gennaio-agosto) dell'anno 2017 ed è stata calcolata sulla base del D.M. 21/07 e potrà essere oggetto di integrazioni e modifiche con riferimento:
 - 1) al periodo settembre-dicembre 2017;
 - 2) a finanziamenti derivanti dalla Legge 440/97;
 - 3) a ulteriori finanziamenti per i corsi di recupero.

Anche per l'anno 2017 le spese per compensi al personale supplente breve e saltuario, non graveranno sul P.A., in quanto verranno liquidate mediante la procedura del Cedolino Unico così come le risorse MOF.

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

Il fondo delle minute spese al DSGA è stato fissato nella misura di **€500,00**; viene confermato l'importo disponibile nell'autonomia del D.S. per acquisti senza esecuzione di gara ad **€8.000,00**.

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

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

I progetti contenuti nel PTOF e deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/10/2016 trovano adeguata copertura finanziaria, così come evidenziato nelle singole schede di progetto.

Le entrate pertanto si determinano in:



PARTE PRIMA: ENTRATE

mod. A

AGGR.	Voce	Descrizione	IMPORTI €
01		Avanzo di amministrazione presunto	825.863,81
	01	Non Vincolato	574.878,25
	02	Vincolato	250.985,56
02		Finanziamenti dallo Stato	80.065,27
	01	Dotazione Ordinaria	44.295,33
	04	Altri Finanziamenti Vincolati	35.769,94
03		Finanziamenti dalla Regione	70.060,00
	04	Altri Finanziamenti Vincolati	70.060,00
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre Istituzioni pubbliche	5.395,00
	03	Provincia Vincolati	2.395,00
	06	Altre Istituzioni	3.000,00
05		Contributi da privati	156.500,00
	01	Da Famiglie Non Vincolati	110.000,00
	02	Da Famiglie Vincolati	23.000,00
	03	Altri Non Vincolati	23.500,00
07		Altre Entrate	20,00
	01	Interessi	20,00
		Totale ENTRATE	1.137.904,08

DISAMINA DEGLI AGGREGATI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione presunto al 31.10.2016 risulta pari a euro 825-863,81 di cui:

- 574.878,25 euro avanzo non vincolato (voce 1 - 1)
- 250.985,56 euro avanzo vincolato (voce 1 - 2)

L'importo complessivo dell'avanzo è stato :

- Riutilizzato per € 445.859,88;
- iscritto nell'aggregato Z01 per € 380.003,93 (risorse da programmare).



L'accantonamento della somma in risorse da programmare è conseguente alla situazione dei residui attivi ancora da riscuotere da intendersi quindi come scelta prudenziale qualora si verificassero situazioni di scarsa liquidità.

DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2016

Aggr./Prog.	Descrizione attività progetti E.F. 2016	disponibilità	vincolato	non vincolato
A01	Funzionamento Amm.vo	45907,30	45000,00	907,30
A02	Funzionamento Dida.co	73670,40	0,00	73670,40
A03	Spese di Personale	13978,02	0,00	13978,02
A04	Spese di investimento	57219,92	16000,00	41219,92
A05	Manutenzione edifici	7520,48		7520,48
P1	Borse di studio,gare e concorsi per alunni	1813,98		1813,98
P3	Formazione pers. Docente e ATA	9069,93		9069,93
P4	ECDL	1895,78		1895,78
P5	"INTEGR_AZIONE"	2655,50	2655,50	
P7	Visite e viaggi di istruzione	4018,39	4018,39	
P8	Alternanza scuola-lavoro	69281,93	54929,18	14352,75
P9	Sicuramente Tecnico	19912,00	19912,00	
P11	Progetto qualifiche triennio 14/16	72080,09	72080,09	
P12	Qualifiche triennio 11/13	0,00		
P13	Qualifiche triennio 13/15	0,00		
P14	Sportello d'Ascolto	3493,67		3493,67
P15	Progetti di qualificazione	19107,51	5540,44	13567,07
P16	Didattica laboratoriale	550,00		550,00
P17	Istruzione domiciliare	6028,27	2028,27	4000,00
P18	Orientamento scolastico	10324,38		10324,38
P19	Progetti Enti di formazione	67,43		67,43
P20	Qualifiche triennio 12/14	0,00		
P21	Formazione neo-assunti	0,00		
P22	Liberi sulla nuvola del Levi - PON (reti Lan-Wlan)	264,90	264,90	
P23	Ambienti digitali - PON	26000,00	26000,00	
P24	Qualifiche: economie trienni conclusi	0,00		
R98	Fondo di riserva	1000,00		1000,00
TOTALE		445859,88	248428,77	197431,11
Disponibilità Z da programmare		380003,93	2556,79	377447,14
TOTALE avanzo presunto al 31/10/2016		825863,81	250985,56	574878,25



Si prevede di utilizzare € **445.859,88** (€ 248.428,77 vincolato ed € 197.431,11 non vincolato) dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2016 secondo il seguente prospetto:

DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2016

Agg/Prog 2016	vincolato	non vincolato	Aggr /Prog	attività progetti E.F. 2017	vincolato	non vincolato
A01	45000,00	907,30	A01	Funzionamento Amm.vo	45000,00	907,30
A02	0,00	73670,40	A02	Funzionamento Dida.co	0,00	73670,40
A03	0,00	13978,02	A03	Spese di Personale	0,00	13978,02
A04	16000,00	41219,92	A04	Spese di investimento	16000,00	41219,92
A05		7520,48	A05	Manutenzione edifici		7520,48
P1		1813,98	P1	Borse di studio,gare e concorsi		1813,98
P3		9069,93	P3	Formazione pers. Docente e ATA		9069,93
P4		1895,78	P4	ECDL		1895,78
P5	2655,50		P5	"INTEGR_AZIONE"	2655,50	
P7	4018,39		P7	Visite e viaggi di istruzione	4018,39	
P8	54929,18	14352,75	P8	Alternanza scuola-lavoro	54929,18	14352,75
P9	19912,00		P9	Sicuramente Tecnico	19912,00	
P11	72080,09		P11	Progetto qualifiche triennio 14/16	72080,09	
P14		3493,67	P14	Sportello d'Ascolto		3493,67
P15	5540,44	13567,07	P02	Progetto certificazioni linguistiche	1000,00	
P16		550,00	P15	Progetti di qualificazione	4540,44	13567,07
P17	2028,27	4000,00	P15	Progetti di qualificazione Istruzione domiciliare e alunni disabili		550,00
P18		10324,38	P17		2028,27	
P19		67,43	P18	Orientamento scolastico		10324,38
P22	264,90		P19	Progetti Enti di formazione Liberi sulla nuvola del Levi - PON		67,43
P23	26000,00		P22	Reti Wi Fi	264,90	
P24			P23	Ambienti digitali - PON	26000,00	
R98		1000,00	R98	Fondo di riserva		1000,00
TOTALE	248428,77	197431,11		TOTALE	248428,77	197431,11



AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO – euro 80.065,27

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

- Voce 01 – **dotazione ordinaria**
 - finanziamento di **€ 44.295,33** per il funzionamento amministrativo e didattico relativamente al periodo gennaio/agosto 2017;
- Voce 04 – **altri finanziamenti statali vincolati**
 - **€ 2.791,02** quale fondi spettanti per istituzione capofila per compenso revisori dei Conti periodo gennaio/agosto 2017;
 - **€ 32.978,92** quale fondi per Alternanza scuola-lavoro periodo gennaio/agosto 2017;

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE – euro 70.060,00

- Voce 04 - **altri finanziamenti vincolati**

Il finanziamento deliberato dalla Regione E.R. è finalizzato alla realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione prof.le per il conseguimento della qualifica per l'a.s. 2016/2017 (DGR 1735/2016).

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

- Voce 03- **Provincia vincolati**
 - **€ 2.395,00** quale fondi assegnati dalla Provincia per acquisto arredi
- Voce 06- **Altre istituzioni**
 - **€ 3.000,00** quale fondi assegnati dalla Camera di Commercio di Modena per contributo Progetto "Start Fab".

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 2017.

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – euro 156.500,00

I contributi da privati consistono principalmente nell'introito dei contributi delle famiglie per spese di laboratorio, assicurazione, ecc., versati all'atto dell'iscrizione per il prossimo anno scolastico; l'importo presunto di € 110.000,00 è stato calcolato per difetto sulla base degli accertamenti dell'E.F. 2016 tenuto conto del numero degli studenti che frequentano le classi dalla 1^a alla 4^a e del numero presunto delle nuove iscrizioni alle classi prime.

Al momento dell'accertamento della somma reale sarà fatta opportuna modifica al Programma.

Oltre al contributo di iscrizione si prevede l'incasso delle quote che saranno versate dagli studenti per la partecipazione a viaggi e visite di istruzione, per la frequenza dei corsi di potenziamento della Lingua Inglese in preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni della University of Cambridge e del Trinity College di Londra.

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

- VOCE 01 – **Famiglie non vincolati** – euro **110.000,00** per contributi di laboratorio a.s. 2017/2018.
- VOCE 02 – **Famiglie vincolati** – euro **23.000,00** di cui euro 15.000,00 previsti per quote visite e viaggi di istruzione ed euro 8.000,00 quale contributi per corsi per il conseguimento delle certificazioni linguistiche.
- VOCE 03 – **Altri non vincolati** – euro 23.500,00.
L'importo comprende:

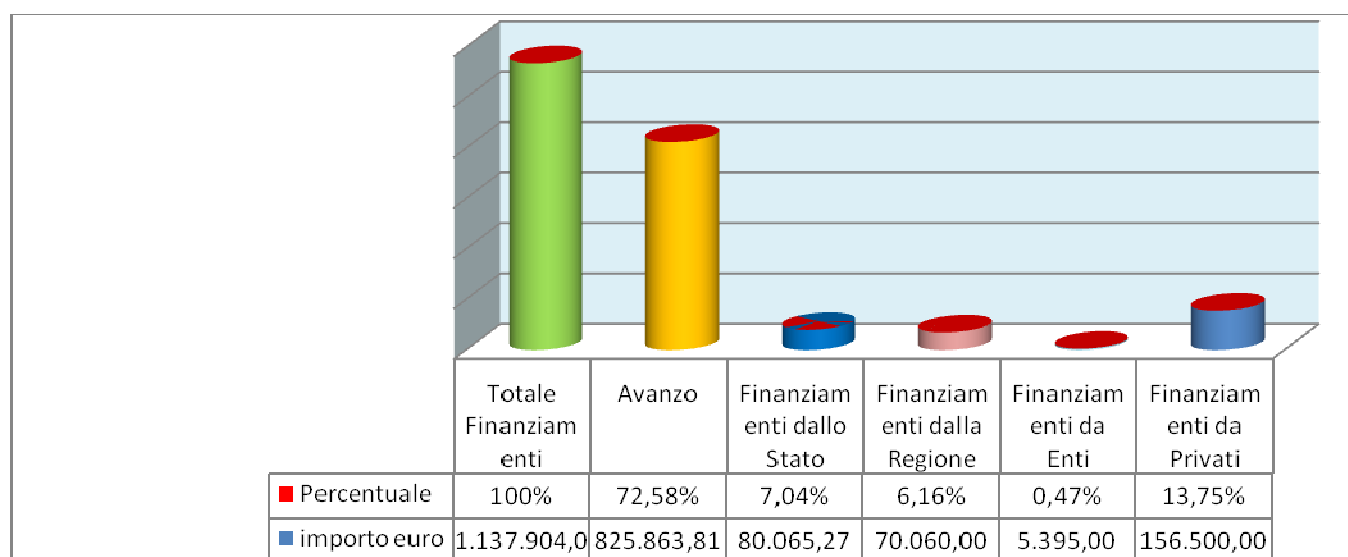
CONTRIBUTO DITTA AMIGO – Distributori automatici bevande	14.000,00
CONTRIBUTO DITTA BARTOLINI - Servizio merende	4.500,00
ALTRI PRIVATI (Progetto ECDL)	5.000,00

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE

- VOCE 01 – **Interessi** – euro 20,00
L'importo prevede l'introito degli interessi attivi maturati sul c/c bancario e postale dell'Istituto.

AGGREGATO 99 – PARTITE DI GIRO

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



DISAMINA DEGLI AGGREGATI DELLE USCITE

PARTE SECONDA: USCITE

mod. A

Aggr.	Voce	Descrizione	IMPORTI €
A		Attività	337.797,47
	A01	Funzionamento amministrativo generale	68.718,32
	A02	Funzionamento didattico generale	143.670,40
	A03	Spese di personale	23.978,02
	A04	Spese d'investimento	79.614,92
	A05	Manutenzione edifici	21.815,81
P		Progetti	400.602,68
	P01	Borse di studio, gare e concorsi per alunni	3.813,98
	P02	Progetto certificazioni linguistiche	9.000,00
	P03	Formazione per il personale docente e ATA	9.069,93
	P04	Progetto ECDL – PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER	6.895,78
	P05	Progetto INTEGR_AZIONE	2.655,50
	P06	Progetto "Start Fab"	12.000,00
	P07	Visite e viaggi d'istruzione	19.018,39
	P08	Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro	102.260,85
	P09	Sicuramente Tecnico	19.912,00
	P10	Progetto Qualifiche anno scolastico 2016/2017	70.060,00
	P11	Progetto Qualifiche Triennio 2014/2016	72.080,09
	P14	Sportello d'ascolto	3.493,67
	P15	Progetti di qualificazione	31.657,51
	P17	Istruzione Domiciliare e alunni disabili	2.028,27
	P18	Orientamento Scolastico	10.324,38
	P19	Progetti enti di formazione	67,43
	P22	Liberi sulla nuvola del Levi- PON	264,90
	P23	Ambienti digitali - PON	26.000,00
R	R98	FONDO DI RISERVA	1.000,00
		Totale SPESE	739.400,15
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	398.503,93
		Totale A PAREGGIO	1.137.904,08



AGGREGATO A – ATTIVITA'

- **Voce A01 – Funzionamento amministrativo generale** – euro 68.718,32

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

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	907,30
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	45000,00
02 01	Dotazione ordinaria MIUR	€	20000,00
02 04	altri finanziamenti vincolati		2791,02
07 01	Interessi	€	20,00
	Totale	€	68.718,32

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

- **Voce A02 – Funzionamento didattico generale** – euro 143.670,40

Sulla presente voce gravano tutte le spese che permettono il funzionamento didattico dell'Istituto (cancelleria, sms per comunicazioni alle famiglie, stampati, pagelle, materiale e attrezzature laboratori). Su questo aggregato viene imputata anche la spesa per la polizza assicurativa infortuni degli alunni.

L'importo deriva dalle economie del precedente anno e dai contributi di laboratorio degli studenti che si prevedono per l'anno scolastico 2016/2017.

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	73.670,40
05 01	Famiglie non vincolati	€	70.000,00
	Totale	€	143.670,40

- **Voce A03 – Spese di personale** – euro 23.978,02

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	13.978,02
02 01	Dotazione ordinaria	€	10.000,00
	Totale	€	23.978,02

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

- **Voce A04 – Spese di investimento** – euro 79.614,92

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	41.21992
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	16.000,00
04 03	Provincia vincolati	€	2.395,00
05 01	famiglie non vincolati	€	20.000,00
	Totale	€	79.614,92

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

Si prevede inoltre l'acquisto di arredi per le nuove classi in organico.

- **Voce A05 – Manutenzione edifici** – euro 21.815,81

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	7.520,48
02 01	Dotazione ordinaria	€	14.295,33
	Totale	€	21.815,81

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

AGGREGATO P – PROGETTI

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

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

In questo progetto confluiscono

- 1) BORSE DI STUDIO
- 2) GARE E CONCORSI PER ALUNNI
- 3) CAMPIONATI STUDENTESCHI

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	1.81398
05 01	Famiglie non vincolati	€	2.000,00
	Totale	€	3.813,98

1) BORSE DI STUDIO

E' intenzione istituire anche per quest'anno scolastico borse di studio a favore di studenti che si distinguono per particolari meriti. A tal fine verrà emanato apposito bando.

2) GARE E CONCORSI PER ALUNNI

Si prevede il pagamento della quota di iscrizione e delle spese di trasporto a Modena (ed eventualmente nella sede di svolgimento della fase successiva) per la partecipazione degli studenti alle "Olimpiadi di Matematica e di Informatica".

3) CAMPIONATI STUDENTESCHI

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

PROGETTO N.2 – CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	1.000,00
05 02	Famiglie vincolati	€	8.000,00
	Totale	€	9.000,00

Si prevede l'attivazione di 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 sarà realizzato grazie al contributo delle famiglie. Inoltre, il contributo al progetto della Fondazione di Vignola di euro 1.000,00, consentirà di dare un supporto per il pagamento degli esami per il conseguimento delle certificazioni linguistiche agli studenti che ne abbiano necessità.

PROGETTO N. 3 – CORSI DI FORMAZIONE

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	9.069,93
	Totale	€	9.069,93

In questa scheda è stato iscritto l'importo di € 9069,93 per la partecipazione e l'attivazione di Corsi di Formazione previsti nel PDM rivolti al personale docente e ATA.

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

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	1.895,78
05 03	Altri non vincolati	€	5.000,00
	Totale	€	6.895,78

L'importo di 6.895,78 euro, proviene da economie di analogo progetto per € 1.895,78 e dalla previsione di entrate in conto competenza 2017 per € 5.000,00.

Detta somma è finalizzata all'acquisto delle skills card e degli esami per lo svolgimento dell'attività e alla retribuzione del personale docente e ATA dell'Istituto, impegnato per l'organizzazione del Progetto per il conseguimento della "PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER".

PROGETTO n. 5 – "INTEGR AZIONE"

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	2.655,50
	Totale	€	2.655,50

L'importo di € 2.655,50 deriva da avanzo di amministrazione vincolato.

L'impegno previsto per il corrente anno scolastico è relativo allo svolgimento di attività di approfondimento della lingua italiana per i numerosi studenti stranieri frequentanti il nostro istituto. Anche per l'anno scolastico 2016/2017 è stata siglata convenzione con il Centro Territoriale di Vignola.

PROGETTO n.6 – "START FAB"

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

04 06	altre istituzioni	€	3.000,00
05 01	famiglie non vincolati	€	9.000,00
	Totale	€	12.000,00

L'Istituto si è classificato nella graduatoria di merito di un concorso bandito dalla Camera di Commercio di Modena che contribuisce alla realizzazione dello stesso con un importo di 3.000,00 euro.

Il progetto prevede l'allestimento di un laboratorio dell'Istituto in un "FabLab" attrezzato, aperto liberamente agli studenti, dove essi possano trovare le attrezzature e le competenze per realizzare le proprie idee di creatività tecnologica.

PROGETTO n. 7 – VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	4.018,39
05 02	Famiglie vincolati	€	15.000,00
	Totale	€	19.018,39

Tale importo è finalizzato all'effettuazione dei viaggi e visite di istruzione deliberati dal Consiglio di Istituto e al pagamento del compenso per attività organizzative della docente coordinatrice del progetto.

PROGETTO n. 8 – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	14.352,75
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	54.929,18
02 04	Altri finanziamenti vincolati	€	32.978,92
	Totale	€	102.260,85

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

L'avanzo è determinato da economie del precedente anno scolastico, dal contributo della Fondazione di Vignola per le attività del corrente anno scolastico e dall'assegnazione del Miur dei fondi relativi al periodo settembre/dicembre 2016 non ancora impegnati in considerazione che il pagamento del personale avviene al termine dell'anno scolastico a rendicontazione delle attività svolte a chiusura dei progetti

PROGETTO n. 9 – “SICURAMENTE TECNICO”

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	19.912,00
	Totale	€	19.912,00

L'importo di € 19.912,00 deriva dal finanziamento per l'adesione in rete con l'IIS “Fermo Corni” di Modena al bando di concorso indetto dal MIUR e INDIRE il 24.04.2015 per le scuole, per la diffusione della cultura della sicurezza.

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

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

03 04	Altri finanziamenti vincolati (Regione)	€	70.060,00
	Totale	€	70.060,00

L'importo di 70.060,00 euro deriva dal finanziamento della Regione E.R. finalizzato alla 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.

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

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	Avanzo amministrazione vincolato	€	72.080,09
	Totale	€	72.080,09

L'importo di 72.080,09 euro deriva dai fondi non ancora utilizzati del finanziamento della Regione E.R. per la realizzazione delle attività per il conseguimento del diploma di qualifica triennale regionale degli studenti iscritti e frequentanti l'IPI e l'IPCT per il triennio 2014/2016.

PROGETTO n. 14 – SPORTELLO D'ASCOLTO

In questo progetto confluiscono:

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

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	3.493,67
	Totale	€	3.493,67

1) SPORTELLO D'ASCOLTO – PREVENZIONE DEL DISAGIO ADOLESCENZIALE

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

2) EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Su questo progetto confluiscono vari progetti, a costo zero, attinenti l'educazione alla salute.

PROGETTO N.15 – PROGETTI DI QUALIFICAZIONE

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	18.117,07
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	4.540,44
05 01	famiglie non vincolati	€	9.000,00
	Totale	€	31.657,51



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

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

1) *PROGETTO MADRELINGUA INGLESE*

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

2) *UN TRENO PER AUSCHWITZ*

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

3) *CORSO DI INFORMATICA PER I NONNI*

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

4) *ED. SICUREZZA STRADALE*

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

5) *STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA*

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

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

PROGETTO n. 17 – ISTRUZIONE DOMICILIARE E ALUNNI DISABILI

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	2.028,27
		Totale	€ 2.028,27

Questo progetto prevede il pagamento di attività aggiuntive da parte del personale per il sostegno ad alunni che, causa motivi di salute, non possono frequentare regolarmente le lezioni o che necessitano di particolare supporto nelle ore di presenza a scuola

PROGETTO n. 18 – ORIENTAMENTO SCOLASTICO

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	10.324,38
	Totale	€	10.324,38

L'importo di € 10.324,38 è destinato al compenso di attività aggiuntive al personale docente e ATA per Open Day nonché alle spese per stampa depliant e materiale informativo per gli studenti delle classi 3 medie del bacino d'utenza.

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

PROGETTO N.19 – PROGETTI ENTI DI FORMAZIONE

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	67,43
	Totale	€	67,43

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

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

Su questa scheda sono iscritti i seguenti importi:

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

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

PROGETTO N.23– AMBIENTI DIGITALI- PON

Su questa scheda sono iscritti i seguenti importi:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	26.000,00
	Totale	€	26.000,00

Detto importo è relativo al finanziamento del progetto Pon per la realizzazione di ambienti digitali che è in fase di attuazione e che dovrebbe vedere la chiusura dello stesso entro il mese di dicembre.

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

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA

L'importo del fondo di riserva pari a **1.000,00** euro è fissato nella misura non superiore al 5% della dotazione ordinaria per il funzionamento. Il fondo, secondo quanto indicato dall'art. 4 del D.I. 44/2001, può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese nel caso in cui la realizzazione di un progetto richieda l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto.

AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La disponibilità finanziaria da programmare risulta complessivamente di **€ 398.503,93** accantonati nell'aggregato **Z01**.

L'importo di **398.503,93** euro è formato da:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	377.447,14
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	2.556,79
05 03	altri non vincolati (contributi Ditte Bartolini e Amigo)	€	18.500,00
	Totale	€	398.503,93

L'accantonamento di detta somma in risorse da programmare è determinato dalla necessità di garantire la copertura finanziaria dei residui attivi ancora da riscuotere e consentirà, durante il prossimo esercizio finanziario, di affrontare spese impreviste o di attuare progetti al momento non prevedibili.

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

Vignola, 07.12.2016

IL DSGA
Felicia De Meo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Stefania Giovanetti