

RELAZIONE

AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

(art. 2 – comma 3 D. I. n. 44/2001)

Dirigente Scolastico: *Prof. Omer Bonezzi*

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

Il documento è stato proposto alla Giunta Esecutiva in data 13.01.2016

Approvato dal Consiglio di Istituto il 13.01.2016

Il Programma Annuale 2016 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 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 2005 la succursale dell'indirizzo turistico-commerciale si è trasferita presso la sede centrale nell'unico edificio di via Resistenza; in questo modo si sono riuniti gli uffici di presidenza, le segreterie, le aule e i laboratori dei tre indirizzi.

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, di Operatore dei Servizi di Accoglienza Turistica e di Operatore Amministrativo Segretariale (come da delibera Regionale 30 del dicembre 2010)

Attualmente funzionano complessivamente n. 55 classi, con una popolazione scolastica che, all'inizio dell'anno scolastico 2015/2016 era di 1276 studenti così ripartiti:

Indirizzo	n. classi	n. studenti
<i>Professionale Commerciale</i>	17	387
<i>Professionale per l'Industria</i>	8	176
<i>Tecnico Industriale</i>	22	516
<i>Liceo delle Scienze Applicate</i>	8	197
Totale	55	1276

Sez. Prof. le	cl. 1	cl. 2	cl. 3	cl. 4	cl. 5
Commerciale					
Primo Biennio	103	92			
Biennio post qualifica Operatore impresa turistica			27		
Operatore gestione aziendale Progetto 92			40		
Tecnico della gestione aziendale				42	
Tecnico dell'impresa turistica				30	
Tecnico della gest. aziendale Indirizzo ling/inform.					17
Tecnico dell'impresa turistica					36
Sez. Prof.le Industriale	cl. 1	cl. 2	cl. 3	cl. 4	cl. 5
Biennio Meccanico	49	46			
Operatore meccanico			44		
Tecnico industrie meccaniche				23	14
Sez. Tecnico Industriale	cl. 1	cl. 2	cl. 3	cl. 4	cl. 5
Primo Biennio	188	107			
Elettronica, Elettrotecnica Automazione			45	25	14
Informatica e Telecomunicazioni			25	25	19
Meccanica e mecatronica			26	20	22
Liceo Scienze Applicate	cl. 1	cl. 2	cl. 3	cl. 4	cl. 5
	83	68	46		

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

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
- 1 un locale dove sono stati collocati: una macchina di misura necessaria alle esercitazioni di meccanica e un simulatore di guida necessario alle esercitazioni per il superamento degli esami per il conseguimento del patentino per il ciclomotore.

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 POF, 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 REGGENTE DAL 01.09.2015	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	77
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	21
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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*	14
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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	146
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full-time	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indet.	0
Pers. altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo det. con contratto annuale	0
Pers. altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo det. con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	34

Documento Tecnico Contabile

ASPETTI GENERALI DEL PROGRAMMA

Per la stesura del Programma annuale 2016 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 2016 nota prot.n. 13439 dell'11 settembre 2015.

In particolare la nota sopra indicata evidenzia che :

- la risorsa finanziaria di euro **61.421,80** è riferita agli 8/12 (gennaio-agosto) dell'anno 2016 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 2016;
 - 2) a finanziamenti derivanti dalla Legge 440/97;
 - 3) a ulteriori finanziamenti per i corsi di recupero.

Anche per l'anno 2016 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 gare 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, di manutenzione dell'edificio scolastico nonché le spese per l'acquisto di arredi scolastici che pertanto sarà oggetto di successiva variazione.

Altra risorsa finanziaria è l'avanzo di amministrazione.

I progetti contenuti nel POF e deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 24/11/2015 trovano adeguata copertura finanziaria così come evidenziato nelle singole schede di progetto.

Le entrate pertanto si determinano in :

AGGR.	Voce	Descrizione	IMPORTI €
01		Avanzo di amministrazione presunto	717.428,32
	01	Non Vincolato	562.524,82
	02	Vincolato	154.903,50
02		Finanziamenti dallo Stato	81.333,80
	01	Dotazione Ordinaria	61.421,80
	04	Altri Finanziamenti Vincolati	19.912,00
03		Finanziamenti dalla Regione	89.201,00
	04	Altri Finanziamenti Vincolati	89.201,00
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia Non Vincolati	0,00
	03	Provincia Vincolati	0,00
	04	Comune Non Vincolati	0,00
	05	Comune Vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni	0,00
05		Contributi da privati	171.550,00
	01	Da Famiglie Non Vincolati	115.000,00
	02	Da Famiglie Vincolati	35.000,00
	03	Altri Non Vincolati	4.950,00
	04	Altri Vincolati	21.550,00
07		Altre Entrate	30,00
	01	Interessi	30,00
		Totale ENTRATE	1.059.543,12

DISAMINA DEGLI AGGREGATI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2015 risulta pari a euro 717.428,32 di cui:

- 562.524,82 euro avanzo non vincolato (voce 1 - 1)
- 154.903,50 euro avanzo vincolato (voce 1 - 2)

L'importo complessivo dell'avanzo è stato suddiviso:

- € 337.424,39 riutilizzato: € 152.346,71 Vincolato; € 185.077,68 Non vincolato;
- € 380.003,93 iscritto nell'aggregato Z01 (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.

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015

Aggr./Prog.	Descrizione attività progetti E.F. 2015	disponibilità	vincolato	non vincolato
A01	Funzionamento Amministrativo	24268,00	13500,00	10768,00
A02	Funzionamento Didattico	63547,19	0,00	63547,19
A03	Spese di Personale	9651,61	0,00	9651,61
A04	Spese di investimento	43165,30	12040,00	31125,30
A05	Manutenzione edifici	14941,86	3300,00	11641,86
P01	Borse di studio,gare e concorsi per alunni	2369,00	0,00	2369,00
P02	supporto al benessere psico-fisico degli alunni	943,67	0,00	943,67
P03	Formazione pers. Docente e ATA	1716,53	1716,53	0,00
P04	ECDL	5792,61	0,00	5792,61
P05	"INTEGR_AZIONE"	3630,85	3630,85	0,00
0P6	Miglioramento offerta formativa	8849,00	0,00	8849,00
P07	Visite e viaggi di istruzione	7324,59	7324,59	0,00
P08	Alternanza scuola-lavoro	44352,75	30000,00	14352,75
P09	Tutor alunni diversamente abili e LIS	0,00	0,00	0,00
P10	Orientamento con le scuole medie.....	10496,41	1150,37	9346,04
P11	Educazione al senso civico	5533,89	2693,89	2840,00
P12	Qualifiche triennio 11/13	0,00	0,00	0,00
P13	Qualifiche triennio 13/15	59258,90	59258,90	0,00
P14	Educazione alla sicurezza stradale	5378,07	0,00	5378,07
P16	Didattica laboratoriale	9069,71	9069,71	0,00
P17	Progetti a sostegno alunni H	4091,26	4091,26	0,00
P19	Progetti Enti di formazione	7472,58	0,00	7472,58
P20	Qualifiche triennio 12/14	0,00	0,00	0,00
P22	Interventi didattici educativi	4570,61	4570,61	0,00
R98	Fondo di riserva	1000,00	0,00	1000,00
TOTALE		337.424,39	152.346,71	185.077,68
Z1	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	380.003,93	2.556,79	377.447,14
TOTALE AVANZO AL 31.12.2015		717.428,32	187.634,47	529.793,85

Si prevede di utilizzare l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 secondo il seguente prospetto:

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E.F. 2016

Ag./Pr.	Descrizione attività progetti E.F. 2015	disponibilità	vincolato	non vincolato	E.F. 2016	vinc.	non vinc
A01	Funzionamento Amm.vo	€ 24.268,00	€ 13.500,00	€ 10.768,00	A01	13500,00	10768,00
					A02		13547,19
A02	Funzionamento Dida.co	€ 63.547,19	0,00	€ 63.547,19	A04		50000,00
A03	Spese di Personale	€ 9.651,61	0,00	€ 9.651,61	A03		9651,61
A04	Spese di investimento	€ 43.165,30	€ 12.040,00	€ 31.125,30	A04	12040,00	31125,30
A05	Manutenzione edifici	€ 14.941,86	€ 3.300,00	€ 11.641,86	A05	3300,00	11641,86
P01	Borse di studio,gare e concorsi per alunni supporto al benessere psico-fisico degli alunni	€ 2.369,00	0,00	€ 2.369,00	P01		2369,00
P02		€ 943,67	0,00	€ 943,67	P14		943,67
P03	Formazione pers. Docente e ATA	€ 1.716,53	€ 1.716,53	0,00	P03	1716,53	
					P04		1792,61
P04	ECDL	€ 5.792,61	0,00	€ 5.792,61	P01		500,00
					A03		3500,00
P05	"INTEGR_AZIONE"	€ 3.630,85	€ 3.630,85	0,00	P05	3630,85	
P06	Miglioramento offerta formativa	€ 8.849,00	0,00	€ 8.849,00	P15		8849,00
P07	Visite e viaggi di istruzione	€ 7.324,59	€ 7.324,59	0,00	P07	7324,59	
P08	Alternanza scuola-lavoro	€ 44.352,75	€ 30.000,00	€ 14.352,75	P08	30000,00	14352,75
P09	Tutor alunni diversamente abili e LIS	0,00	0,00	0,00			
P10	Orientamento con le scuole medie.....	€ 10.496,41	€ 1.150,37	€ 9.346,04	P18	1150,37	9346,04
P11	Educazione al senso civico	€ 5.533,89	€ 2.693,89	€ 2.840,00	P15	2693,89	2840,00
P12	Qualifiche triennio 11/13	0,00	0,00	0,00			
P13	Qualifiche triennio 13/15	€ 59.258,90	€ 59.258,90	0,00	P13	59258,90	
					P14		2000,00
P14	Educazione alla sicurezza stradale	€ 5.378,07	0,00	€ 5.378,07	P15		1878,07
					A03		1500,00
P16	Didattica laboratoriale	€ 9.069,71	€ 9.069,71	0,00	P16	9069,71	
P17	Progetti a sostegno alunni H	€ 4.091,26	€ 4.091,26	0,00	P17	4091,26	
P19	Progetti Enti di formazione	€ 7.472,58	0,00	€ 7.472,58	P19		7472,58
P20	Qualifiche triennio 12/14	0,00	0,00	0,00			
P22	Interventi didattici educativi	€ 4.570,61	€ 4.570,61	0,00	A03	4570,61	
R98	Fondo di riserva	€ 1.000,00	0,00	€ 1.000,00	R98		1000,00
TOTALE		€ 337.424,39	€152.346,71	€ 185.077,68		152.346,71	185.077,68
Z1	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€ 380.003,93	2.556,79	377.447,14	Z1	2.556,79	377.447,14
TOTALE AVANZO		€ 717.428,32	187.634,47	529.793,85		187.634,47	529.793,85

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO – euro 81.333,80

L'importo iscritto a programma risulta da:

- Voce 01 – **dotazione ordinaria**
 - finanziamento di € **61.421,80** ai sensi della Circolare Ministeriale Prot.n. 13439 dell'11 settembre 2015 per il funzionamento amministrativo e didattico relativamente al periodo gennaio/agosto 2016;
- Voce 04 – **altri finanziamenti statali vincolati**
 - assegnazione MIUR di € **19.912,00** quale quota fondi spettanti per la realizzazione del Progetto in rete “Sicuramente Tecnico” come da convenzione ITI “Corni” di Modena;

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE – euro 89.201,00

- Voce 04 - **altri finanziamenti vincolati**

Il finanziamento deliberato dalla Regione E.R. con nota n. 1525 è finalizzato alla realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione prof.le per il triennio a qualifica 2014/2016.

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

Al momento della stesura del programma annuale non è ancora pervenuta la comunicazione dell'assegnazione delle risorse da parte della Provincia per l'anno in corso.

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – euro 171.550,00

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 € 115.000,00 è stato calcolato per difetto sulla base degli accertamenti dell'E.F. 2015 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 ai viaggi e visite di istruzione.

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 115.000,00
Contributo di laboratorio a.s. 2016/2017.
- VOCE 02 – **Famiglie vincolati** – euro 35.000,00
Quote visite e viaggi di istruzione
- VOCE 03 – **Altri non vincolati** – euro 21.550,00.
L'importo comprende:

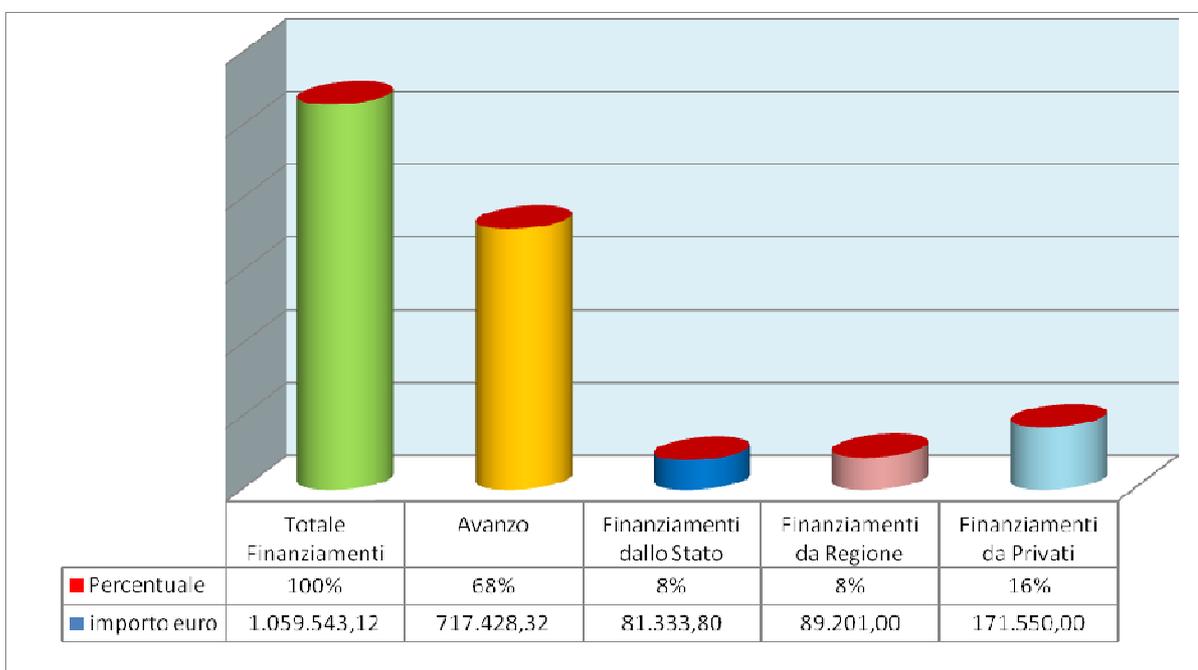
CONTRIBUTO DITTA AMIGO – Distributori automatici bevande	12.550,00
CONTRIBUTO DITTA BARTOLINI - Servizio merende	4.000,00
ALTRI PRIVATI (Progetto ECDL)	5.000,00

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE

- **VOCE 01 – Interessi** – euro 30,00
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	336.596,37
	A01	Funzionamento amministrativo generale	66.219,80
	A02	Funzionamento didattico generale	128.547,19
	A03	Spese di personale	27.722,22
	A04	Spese d'investimento	93.165,30
	A05	Manutenzione edifici	20.941,86
P		Progetti	341.942,82
	P01	Borse di studio, gare e concorsi per alunni	2.869,00
	P03	Formazione per il personale docente e ATA	11.716,53
	P04	Progetto ECDL – PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER	6.792,61
	P05	Progetto INTEGR_AZIONE	3.630,85
	P07	Visite e viaggi d'istruzione	42.324,59
	P08	Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro	44.352,75
	P09	Sicuramente Tecnico	19.912,00
	P11	Progetto Qualifiche Triennio 2014/2016	89.201,00
	P13	Progetto Qualifiche Triennio 2013/15	59.258,90
	P14	Sportello d'ascolto	3.493,67
	P15	Progetti di qualificazione	20.260,96
	P16	Didattica laboratoriale	9.069,71
	P17	Istruzione Domiciliare	4.091,26
	P18	Orientamento Scolastico	17.496,41
	P19	Progetti enti di formazione	7.472,58
R	R98	FONDO DI RISERVA	1.000,00
		Totale SPESE	679.539,19
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	380.003,93
		Totale A PAREGGIO	1.059.543,12

AGGREGATO A – ATTIVITA'

- **Voce A01 – Funzionamento amministrativo generale** – euro 66.219,80

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

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	Avanzo amministrazione non vincolato	€	10.768,00
01 02	Avanzo amministrazione vincolato	€	13.500,00
02 01	Dotazione ordinaria MIUR	€	41.921,80
07 01	Interessi	€	30,00
	Totale	€	66.219,80

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

- **Voce A02 – Funzionamento didattico generale** – euro 128.547,19

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	€	13.547,19
05 01	Famiglie non vincolati	€	115.000,00
	Totale	€	128.547,19

- **Voce A03 – Spese di personale** – euro 27.722,22

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	Avanzo amministrazione non vincolato	€	14.651,61
01 02	Avanzo amministrazione vincolato	€	4.570,61
02 01	Dotazione ordinaria	€	8.500,00
	Totale	€	27.722,22

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 93.165,30

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	Avanzo amministrazione non vincolato	€	81.125,30
01 02	Avanzo amministrazione vincolato	€	12.040,00
	Totale	€	93.165,30

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

Nel corrente anno scolastico è prevista la riorganizzazione del Laboratorio "INFCAD" con la sostituzione delle strumentazioni presenti, ormai obsolete, con delle apparecchiature più moderne che permettano di rendere lo studente protagonista del processo didattico, proponendo un apprendimento attraverso "il fare" e la risoluzione di problemi reali, proposti anche dalla realtà produttiva del territorio.

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

- **Voce A05 – Manutenzione edifici** – euro 20.941,86

L'attività è finanziata dalle seguenti entrate:

01 01	Avanzo amministrazione non vincolato	€	11.641,86
01 02	Avanzo amministrazione vincolato	€	3.300,00
02 01	Dotazione ordinaria	€	1.000,00
05 03	Altri non vincolati	€	5.000,00
	Totale	€	20.941,86

Su tale voce verranno imputate le spese di manutenzione dell'edificio scolastico e della sede 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	€	2.869,00
	Totale	€	2.869,00

1) BORSE DI STUDIO

L'importo di 1.600,00 euro sarà utilizzato per l'erogazione di borse di studio per merito scolastico, dell'importo di 200,00 euro cadauna, assegnate sulla base di apposita graduatoria, a due studenti di ciascuna sezione associata (media non inferiore al 7, assenza di debiti formativi e delle sanzioni dell'ammonizione scritto e/o dell'allontanamento dalla comunità scolastica) rispettivamente:

- Sezione ITI una per il biennio – una per il triennio
- Sezione IPI una per il biennio – una per il triennio post qualifica
- Sezione IPCT una per il biennio – una per il triennio post qualifica
- Liceo Scienze Applicate una per il biennio – una per il triennio post qualifica

e di due eventuali borse di studio per particolari meriti, dell'importo di 100,00 euro cadauna, assegnate sulla base di apposita graduatoria a due studenti che si sono distinti in attività e iniziative degne di riconoscimento a favore dell'Istituto e svolte in orario extra curricolare.

2) GARE E CONCORSI PER ALUNNI

Si prevede il pagamento della quota di iscrizione e delle spese di trasporto a Modena per la partecipazione degli studenti alle "Olimpiadi di Matematica e di Informatica".

E' inoltre prevista la partecipazione di uno studente della sezione Professionale –indirizzo industria ed artigianato ad una gara Nazionale di meccanica. L'Istituto pertanto provvederà al pagamento delle spese di viaggio e soggiorno per lo studente partecipante e per il docente accompagnatore.

3) CAMPIONATI STUDENTESCHI

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

PROGETTO N. 3 – CORSI DI FORMAZIONE

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	Avanzo amministrazione vincolato	€	1.716,53
02 01	Dotazione ordinaria	€	10.000,00
	Totale	€	11.716,53

In questa scheda è stato iscritto l'importo di € 11.716,53 per l'attivazione di Corsi di Formazione previsti nel PDM e 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	€	1.792,61
05 03	Altri non vincolati	€	5.000,00
	Totale	€	6.792,61

L'importo di 6.792,61 euro, proviene da economie di analogo progetto per € 1.792,61 e dalla previsione di entrate in conto competenza 2016 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	€	3.630,85
		Totale	€ 3.630,85

L'importo di € 3.630,85 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 2015/2016 è stata siglata convenzione con il Centro Territoriale di Vignola.

PROGETTO n. 7 – VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	Avanzo amministrazione vincolato	€	7.324,59
05 02	Famiglie vincolati	€	35.000,00
		Totale	€ 42.324,59

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	€	30.000,00
		Totale	€ 44.352,75

Tale importo è finalizzato all'effettuazione dei Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro rivolti alle classi quarte e quinte dell'ITT, dell'IPSIA e dell'IPCS.

Con la Legge 107/2015, il progetto di Alternanza Scuola Lavoro è stato esteso a tutte le classi terze anche dell'Indirizzo Liceo Scienze Applicate. Si è ancora in attesa di comunicazione da parte del Miur dell'entità dei fondi che saranno assegnati per la realizzazione di dette attività.

PROGETTO n. 9 – “SICURAMENTE TECNICO”

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

02 04	Altri finanziamenti vincolati (Miur)	€	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 24/4/2015 per le scuole per la diffusione della cultura della sicurezza. (Cfr. Convenzione allegata).

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

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

03 04	Altri finanziamenti vincolati (Regione)	€	89.201,00
	Totale	€	89.201,00

L'importo di 89.201,00 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 il triennio 2014/2016.

PROGETTO n.13 –CORSI Ie .FP – QUALIFICHE REGIONALI (TRIENNIO 2013/15)

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	59.258,90
	Totale	€	59.258,90

L'importo di 59.258,90 euro deriva dall'avanzo vincolato dell'anno 2015 del 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 il triennio 2013/15.

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	€	2.943,67
05 03	Altri non vincolati	€	550,00
	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 attinenti l'educazione alla salute in fase di programmazione.

PROGETTO N.15 – PROGETTI DI QUALIFICAZIONE

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	13.567,07
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	2.693,89
05 03	Altri non vincolati	€	4.000,00
		Totale	€ 20.260,96

In questa scheda 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) UN TRENO PER AUSCHWITZ- € 1.900,00

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.

2) CORSO DI INFORMATICA PER I NONNI - € 300,00

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; dare l'opportunità a queste persone di imparare ad usare il PC almeno come conoscenze iniziali ed imparare a navigare in internet; favorendo contemporaneamente il protagonismo ed il senso di responsabilità degli studenti impegnati nelle attività di insegnamento a favore dei "nonni"

3) ED. SICUREZZA STRADALE - € 700,00

Questo progetto ha lo scopo di promuovere incontri rivolti a tutti gli studenti dell'istituto sull'ed. stradale e il pericolo derivante dell'essere un utente della strada in collaborazione con Le Autoscuole Riunite Vignolesi.

4) *STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA - € 300,00*

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.

5) *PARTECIPAZIONE FIERA "EXPO" DI MODENA € 600,00*

L'obiettivo è quello di dare visibilità ai prodotti tecnologici costruiti dagli studenti negli anni scolastici 2013/14 e 2014/15 e incrementare l'immagine positiva dell'Istituto.

6) *ASSEMBLEE ISTITUTO - € 1.000,00*

Si è deciso di prevedere la somma di € 1.000,00 che permetta di coprire le spese eventualmente sostenute da esperti esterni invitati ad essere presenti alle assemblee di istituto degli studenti.

7) *LA MARGHERITA DI ADELE: cambiamenti climatici e responsabilità umane - € 300,00*

Progetto rivolto alle classi prime e seconde del Liceo su temi di climatologia e politiche ambientali comunitarie con la partecipazione di esperti esterni.

8) *A..... SONG A DAY KEEPS THE DOCTOR AWAY - € 500,00*

Il progetto è rivolto agli studenti con una discreta preparazione di base che intendono migliorare la comprensione orale e scritta della lingua inglese attraverso l'analisi dei testi di canzoni ad un livello più avanzato.

9) *IL NOSTRO GIORNALE - € 700,00*

L'attività è finalizzata all'educazione alla lettura critica delle notizie e alla produzione scritta di testi giornalistici attraverso la realizzazione di un giornalino scolastico.

10) *ERASMUS + KEY 1 - € 300,00*

Destinatari del progetto sono gli insegnanti e il personale ATA dell'Istituto con particolare riguardo agli insegnanti CLIL. L'obiettivo è il consolidamento della conoscenza della lingua straniera nell'ottica di una qualificazione personale e professionale adeguata al contesto Europeo e internazionale.

11) *Trinity: English is fun - € 500,00*

Obiettivo del progetto è sviluppare le competenze degli studenti nella lingua inglese parlata grazie alla collaborazione con il centro Walls Street Institute di Vignola e in convenzione con Trinity College of London. Gli studenti che supereranno apposito esame conseguiranno una certificazione riconosciuta come credito formativo scolastico.

12) I compiti a casa ma anche a scuola - € 1.000,00

Il progetto intende favorire la continuità dell'apprendimento, lo spirito di collaborazione e l'autonomia dei ragazzi offrendo la possibilità di rielaborare in orario extrascolastico il lavoro svolto in classe studiando ed eseguendo i compiti a livello individuale o in piccoli gruppi con la collaborazione di studenti con buone capacità scolastiche che si offrono quali tutor per i compagni in difficoltà e con la supervisione di alcuni docenti disponibili ad affrontare con gli studenti, che lo richiedono, un percorso individuale di approfondimento e recupero.

PROGETTO n. 16 – DIDATTICA LABORATORIALE

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	9.069,71
		Totale	€ 9.069,71

L'importo di 9.069,71 euro deriva da economie del 2015, del finanziamento dell'Ufficio Scolastico Regionale di Bologna per la realizzazione di azioni di accompagnamento al riordino secondo ciclo di Istruzione. Si è in attesa di autorizzazione del Miur per la realizzazione di ulteriori analoghe attività. In caso di riscontro negativo detto importo sarà restituito al Miur.

PROGETTO n. 17 – ISTRUZIONE DOMICILIARE

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	4.091,26
		Totale	€ 4.091,26

L'importo di € 4.091,26 derivato da avanzo di amministrazione. è finalizzato alla realizzazione di un progetto di Istruzione Domiciliare "Fare scuola non a scuola" per una ragazza iscritta alla classe 5^a dell'indirizzo Professionale Commerciale, che per problemi di salute non può frequentare le lezioni.

PROGETTO n. 18 – ORIENTAMENTO SCOLASTICO

Il progetto è finanziato dalle seguenti entrate:

01 01	avanzo amministrazione non vincolato	€	9.346,04
01 02	avanzo amministrazione vincolato	€	1.150,37
05 03	Altri non vincolati	€	7.000,00
		Totale	€ 17.496,41

L'importo di € 17.496,41 è destinato al pagamento delle spese di personale nonché alle spese per depliant, locandine e manifesti e spese postali per l'invio del materiale pubblicitario agli 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	€	7.472,58
		Totale	€ 7.472,58

L'importo di € 7.472,58 da avanzo di amministrazione non vincolato è finalizzato alla retribuzione del personale ATA impegnato nel supporto tecnico e ausiliario del corso di formazione rivolto a studenti/lavoratori promosso da E.D.S.E.G. Città dei Ragazzi di Modena.

Su questa scheda confluiranno inoltre altri fondi per attività promosse da Enti di Formazione.

Per la descrizione dettagliata dei singoli 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 € **380.003,93** accantonati nell'aggregato **Z01** a copertura dei residui attivi.

L'importo di 380.003,93 euro è formato da:

- € 2.556,79 da avanzo d'amministrazione vincolato
- € 377.447,14 da avanzo di amministrazione non vincolato

Vignola, 11.01.2016

IL DSGA
Felicia De Meo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Omer Bonezzi