



Ministero Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Tecnico Economico Statale "Jacopo Barozzi"
v.le Monte Kosica, 136 - 41121 Modena - tel 059 241091-
telefax 059 234962
e-mail motd03000t@istruzione.it C.F. 80010110361



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon



Con l'Europa investiamo nel vostro futuro!



PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018



Ministero Istruzione dell'università e della Ricerca
Istituto Tecnico Economico Statale "Jacopo Barozzi"
v.le Monte Kosica, 136 - 41121 Modena -tel 059 241091-
telefax 059 234962
e-mail motd03000t@istruzione.it C.F. 80010110361



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2018

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 Marzo 2001 si sottopone all'approvazione del Consiglio di Istituto la relazione del programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2018.

La presente relazione considera gli elementi del contesto sociale ed economico e i criteri formativi, organizzativi e amministrativi seguiti nella predisposizione del programma annuale in attuazione del Piano dell'Offerta Formativa.

CONTESTO SOCIO ECONOMICO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

Sedi.

L'istituto scolastico è composto da un unico plesso che ospita sia il corso diurno che il corso serale.

1. POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/18

CLASSI ED INDIRIZZI: (DATI UFFICIALI AL 15 /10/2017 IMMESSI IN SIDI)

	"A.F.M." amm.ne finanza e marketing	"SIA" Sistemi Informativi Az.li	"RIM" Relazioni Az.li per il Marketing	AFM Corso serale
Prime	10	0	0	1
Seconde	11	0	0	1
Terze	3	3	4	1
Quarte	3	3	4	1
Quinte	3	3	3	1
Totale	30	9	11	5

Totale classi n. 55

NUMERO DI ALUNNI PER ANNO DI CORSO

	“A.F.M.” amm.ne finanza e marketing	“SIA” Sistemi Informativi Az.li	“RIM” Relazioni Az.li per il Marketing	“SIRIO”
Prime	275	0	0	15
Seconde	250	0	0	13
Terze	67	107	82	34
Quarte	73	65	94	33
Quinte	72	64	71	19
Totale	737	236	247	124

Totale alunni..... n. 1344

2. ORGANICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO
--

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

Dirigente Scolastica	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	76
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	24
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
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	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali full-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali su spezzone	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	11

Insegnanti a tempo determinato con contratto FNAD (esonero totale Coll. Vicario)	0
Insegnanti su posto normale con contratto FNAD su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto FNAD 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	121
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato su part-time	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato TAD su posto fino al 30 giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato su part-time	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno su part-time	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	32

3. STRUTTURE DIDATTICHE E STATO DELL'EDIFICIO

L'Istituto è dotato di:

- n° 51 aule didattiche (il Corso serale utilizza n. 5 aule del diurno)
- n° 5 laboratori di informatica;
- n° 1 laboratorio linguistico multimediale;
- n° 1 aula attrezzata per le attività diversificate di sostegno H;
- n. 1 aula attrezzata per le attività degli alunni non italofoni
- n° 1 laboratorio di Fisica;
- n° 1 laboratorio di Chimica;
- n° 1 laboratorio di Scienze;
- n° 1 laboratorio linguistico;
- n° 2 aule audiovisivi;

- n. 3 aule non didattiche adibite, alternativamente, all'insegnamento della materia alternativa alla IRC
e sdoppiamento alunni durante le lezioni di lingua straniera
- n° 1 biblioteca;
- n° 2 palestre coperte;
- n° 1 Aula Magna (in uso esclusivo);
- n° 1 Aula legalità
- Bar interno.

Gli ambienti e le attrezzature sono generalmente idonei e funzionali; i recenti incrementi di alunni hanno prodotto una riduzione degli spazi comuni ed aumento dell'utilizzo dei locali comuni.

4. COLLABORAZIONI CON ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PRESENTI NEL TERRITORIO

L'Istituto si è storicamente accreditato quale risorsa per il territorio grazie alla sua specifica identità culturale e formativa.

Nel perseguire obiettivi di qualità dell'istruzione e dell'educazione coerenti con la domanda dinamica del contesto socio-economico-culturale, l'attività progettuale della Scuola è fortemente orientata a costruire rapporti di partnership, in ruolo attivo e propositivo nell'ottica del sistema formativo integrato, che, come si è detto, costituiscono anche occasioni di autofinanziamento.

Per l'attuazione dei progetti formativi l'Istituto si vale di un network di collaborazioni:

- Ufficio Scolastico Regionale e la sua articolazione Provinciale;
- Centro Provinciale Istruzione Adulti;
- Regione Emilia Romagna;
- Amministrazione Provinciale;
- Comune di Modena e gli altri Comuni;
- U.S.L. di Modena;
- Università di Modena e Reggio;
- Camera di Commercio Industria e Artigianato di Modena;
- Associazioni, Enti, Istituti: ARCI, ", Associazioni del Volontariato: AVO, AVIS;
- Rete di circa 140 aziende, associazioni ed enti diffusi nel territorio di Modena per l'attuazione dei tirocini formativi in azienda durante l'attività didattica;
- Rete delle scuole di ambito territoriale e rete di scopo per la formazione
- Comitato Tecnico scientifico

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018 IN RELAZIONE AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Gli obiettivi del programma annuale, definiti sulla base dei contenuti e degli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa espressi attraverso la sua articolazione funzionale, possono essere sinteticamente definiti come

segue:

- garantire un'efficiente ed efficace direzione ed organizzazione dell'istituzione scolastica;
- garantire una didattica di laboratorio come prevista dalla riforma del secondo ciclo per gli Istituti Tecnici ed attuare le disposizioni in materia di alternanza scuola lavoro.
- Realizzare il piano di miglioramento dell'Istituto.
- promuovere e sostenere relazioni esterne ed interne;
- garantire il sostegno, l'arricchimento e l'ampliamento del servizio didattico;

- garantire l'effettuazione di interventi formativi su soggetti a differenti richieste educative;
- promuovere e sostenere l'innovazione e lo sviluppo;
- valorizzare le risorse umane.

Direzione e organizzazione dell'istituzione scolastica

L'Istituto, attraverso una opportuna valorizzazione delle risorse umane e un adeguato utilizzo della strumentazione, intende garantire:

- regolarità e continuità nell'offerta del servizio didattico curricolare;
- promozione delle attività didattiche di ampliamento dell'offerta formativa;
- attuazione delle misure per il miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro
- regolarità ed efficienza del funzionamento amministrativo
- regolarità degli interventi di manutenzione ordinaria dell'edificio e delle attrezzature

Rispetto a questi temi con le risorse del programma annuale 2018 e del FIS 2017-18 si prevede di realizzare i seguenti interventi:

- Assicurare la copertura delle assenze dei docenti con supplenti o sostituzione da parte di colleghi al fine di minimizzare % di ore non coperte
- Risistemazione di locali e arredi, ai sensi delle norme sulla sicurezza
- Formazione per la sicurezza di tutti gli alunni equiparati a lavoratori
- Formazione per la sicurezza di tutto il personale
- Manutenzione dei laboratori, completamento installazione di tende oscuranti nelle aule.

Relazioni esterne

L'Istituto, in sintonia con quanto previsto dal D.P.R. 275/97 e della L.107/2015, riconosce l'importanza dell'attenzione alle relazioni esterne, considerate opportunità per costruire un'offerta formativa meglio rispondente alle esigenze dell'utenza in quanto da un lato sensibile alle richieste dell'esterno, dall'altro capace di raccogliere le opportunità offerte dal territorio; in particolare per il corrente anno si prevedono:

- potenziamento dei canali di comunicazione con le famiglie, anche grazie al servizio di registro elettronico e di segnalazione delle assenze tramite SMS
- potenziamento dei rapporti di integrazione scuola -mondo del lavoro attraverso intese con le realtà industriali presenti nel territorio, con le Amministrazioni comunale e provinciale, e con l'Università;
- rafforzamento del ruolo e del contributo del Comitato tecnico Scientifico
- realizzazione di iniziative di orientamento particolarmente qualificate rivolte agli alunni di seconda e terza media e ai nostri studenti in uscita;
- realizzazione dei progetti di alternanza scuola-lavoro

Produzione del servizio didattico

L'Istituto, in sintonia con quanto previsto negli ultimi anni scolastici con positiva ricaduta sull'utenza promuove iniziative finalizzate al miglior raggiungimento di obiettivi formativi e professionali; in sintonia con le indicazioni del PTOF e del documento di attuazione 2017-18 si segnala:

- realizzazione di progetti d'istituto di Educazione alla salute, Educazione stradale, Esercitazioni sulla sicurezza, Educazione ambientale;
- potenziamento linguistico e certificazione con la collaborazione di insegnanti madrelingua inseriti in ogni classe, un assistente di lingua spagnola finanziato dal MIUR, e due assistenti AIASEC per la realizzazione delle attività CLIL;
- potenziamento delle Nuove Tecnologie, delle competenze informatiche e linguistiche;

- progressiva attuazione del sistema formativo integrato, con particolare riferimento alle esperienze di alternanza di scuola-lavoro e percorsi post diploma;
- realizzazione di progetti speciali co-finanziati da altri Enti.
- certificazioni ECDL ed EUCIP
- realizzazione di attività integrative (visite guidate, viaggi d'istruzione, partecipazione a spettacoli teatrali e a mostre);
- realizzazione dei corsi di recupero stabiliti dall'O.M. n. 92/2007 e delle attività di recupero personalizzato previste dal piano triennale dell'Offerta Formativa in attuazione del Piano di Miglioramento di istituto che individua nel contenimento della dispersione e nel miglioramento degli esiti le principali priorità.
- realizzazione dei azioni e progetti di educazione alla legalità.
- Realizzazione di
 - Progetto PON inclusione
 - Progetto PON competenze di base
 - Erasmus plus KA01
 - Erasmus plus KA01 VET
 - Erasmus plus KA02

Interventi su soggetti a differenti richieste educative

Nella consapevolezza della diversità degli stili di apprendimento e dell'esigenza di un'offerta formativa attenta alla prevenzione dell'insuccesso e della dispersione e sensibile alle necessità degli studenti diversamente abili, l'Istituto prevede:

- interventi individualizzati per gruppi di alunni volti al recupero delle conoscenze e competenze, secondo la modalità del recupero di classe nella pausa didattica, dei gruppi per classi parallele, del recupero personalizzato al pomeriggio e dei corsi di recupero pomeridiani ed estivi.
- interventi di riequilibrio delle competenze (Italiano, Inglese, Matematica) per le classi prime;
- potenziamento della strumentazione didattica per sostenere il processo di integrazione degli alunni portatori di handicap;
- iniziative di accoglienza e integrazione per gli studenti provenienti da altre scuole;
- progetti di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri e corsi di prima e seconda alfabetizzazione;
- interventi di supporto alle difficoltà specifiche di apprendimento (DSA)
- Sportello di ascolto psicologico
- allestimento di ulteriori aule attrezzate con lavagne interattive e postazioni Pc con tastiere espanse;
- Potenziamento delle azioni per l'Educazione degli Adulti e le strategie per i rientri formativi.

Innovazione, sviluppo e investimenti

L'Istituto, pur a fronte di risorse che di anno in anno si fanno più esigue, continua a perseguire l'obiettivo di migliorare ed aggiornare la strumentazione ed ampliare l'utilizzo della stessa;

Per l'anno 2018 in particolare si prevede:

- completamento della dotazione di video-proiettori o LIM nelle aule
- rinnovo e potenziamento dei server e della rete interna
- rinnovo delle attrezzature dei laboratori obsoleti
- manutenzioni straordinarie degli spazi dei laboratori e delle aule speciali
- rinnovo del sito Web di Istituto

- proseguimento del processo di dematerializzazione ed implementazione della segreteria digitale
- incremento dotazioni di computers in segreteria e sala docenti

Valorizzazione delle risorse umane

La valorizzazione delle risorse umane rappresenta uno degli elementi centrali nella gestione dell'Istituto; essa è da intendersi come coinvolgimento del personale, in rapporto alle competenze, nelle gestione di molteplici iniziative/progetti che caratterizzano l'offerta della scuola, ma anche come predisposizione di momenti di formazione per migliorare le competenze del personale. In particolare si prevede:

- supporto alla gestione attraverso il coinvolgimento dei Collaboratori del Dirigente, delle Funzioni Strumentali, della struttura amministrativa e del personale addetto alla gestione della sicurezza;
- realizzazione del Piano di formazione del personale docente e non docente;
- prosecuzione della formazione sulla sicurezza per tutto il personale.

LE ENTRATE E LE USCITE PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Nel presente programma annuale gli obiettivi sopra indicati sono perseguiti con le risorse finanziarie indicate nella sezione ENTRATE del MODELLO A attraverso la realizzazione di attività e progetti di spesa indicati nella sezione USCITE del MODELLO A qui sotto riportato

TABELLA 1

MOD. A: PROGRAMMA ANNUALE (art. 2)

ENTRATE

Aggr.		Importi
	Voce	
01	Avanzo di amministrazione presunto	915.896,58
	01 Non vincolato	308.106,96
	02 Vincolato	607.789,62
02	Finanziamenti dallo Stato	85.213,10
	01 Dotazione ordinaria	38.911,75
	02 Dotazione perequativa	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	46.301,35
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01 Dotazione ordinaria	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	67.416,00
	01 Unione Europea	43.456,00
	02 Provincia non vincolati	0,00
	03 Provincia vincolati	20.000,00
	04 Comune non vincolati	0,00
	05 Comune vincolati	0,00

	06	Altre istituzioni	3.960,00
05		Contributi da privati	158.000,00
	01	Famiglie non vincolati	70.000,00
	02	Famiglie vincolati	75.000,00
	03	Altri non vincolati	13.000,00
	04	Altri vincolati	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
07		Altre entrate	100,00
	01	Interessi	100,00
	02	Rendite	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00
	04	Diverse	0,00
08		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni	0,00
Totale entrate			1.226.625,68

SPESE

Aggr.			Import i
	Voce		
A		Attività	271.249,22
	A01	Funzionamento amministrativo generale	95.592,84
	A02	Funzionamento didattico generale	64.813,93
	A03	Spese di personale	5.333,50
	A04	Spese d'investimento	78.586,18
	A05	Manutenzione edifici	26.922,77
P			553.790,52
	P02	Progetto P02 : Area 10: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	116.125,96
	P03	Progetto P03 : Area 09: Alfabetizzazione Alunni Immigrati	6.021,78
	P04	Progetto P04 : Area 04: SVILUPPO COMPETENZE LINGUISTICHE	30.847,44
	P06	Progetto E.C.D.L. - Patente Europea di informatica	5.672,64
	P11	SPORTELLO ASCOLTO PSICOLOGICO	10.452,85
	P14	Area 08: Integrazione Alunni H	5.346,75
	P15	Progetto Solidarietà	3.056,50
	P17	Progetto Viaggi di Istruzione	83.831,65
	P28	Area 13: FORMAZIONE DEL PERSONALE	8.002,84
	P29	Progetto Supporti Formativi e Culturali agli studenti - Comodto d'uso libri di testo	2.792,91
	P30	Progetto SICUREZZA NELLA SCUOLA	12.833,42
	P33	Progetto Fondi Strutturali Europei: PON Ambienti Digitali	51,23
	P34	CORSI DI RECUPERO ESTIVI	12.008,27
	P35	Area 02: Sviluppo Competenze Umanistiche	5.050,00
	P36	Aera 02: Sviluppo Competenze Matematiche Scientifiche	5.000,00
	P37	Area 03: SVILUPPO COMPETENZE DIGITALI	5.185,40
	P38	Area 05: CITTADINANZA ATTIVA, LEGALITA, INTERCULTURA	4.202,36
	P39	Area Educazione alla Salute	3.500,00
	P40	Area 07: PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA	15.454,88
	P41	Area 11: VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE	7.014,76
	P42	Area 12: Orientamento in Entrata	7.129,69
	P43	PROGETTO ERASMUS PLUS KA1	34.824,25
	P44	PROGETTO ERASMUS PLUS KA1 AMBITO VET	35.338,40

	P45	PROGETTO ERASMUS PLUS KA2	14.864,50
	P46	PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	44.856,00
	P47	PROGETTO AULA DELLA LEGALITÀ	21.910,04
	P48	PROGETTO START UP CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA	8.960,00
	P49	PON COMPETENZE DI BASE	43.456,00
G		Gestioni economiche	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	945,12
	R98	Fondo di riserva	945,12
Totale spese			825.984,86
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	400.640,82
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	400.640,82
Totale a pareggio			1.226.625,68

LE ATTIVITÀ: AZIONI E PROGETTI

In ciascuno dei progetti del programma annuale sopra elencati possono confluire diversi progetti dettagliati o azioni del piano dell'offerta formativa approvati per questo anno scolastico dal Consiglio di Istituto nel documento denominato: "Azioni/progetti in attuazione del PTOF- anno scolastico 2017-18"

Si tenga presente che alcuni progetti dettagliati del PTOF non hanno riflessi sul programma annuale perché finanziati completamente con il fondo dell'Istituzione scolastica o realizzati da docenti o personale ATA con funzioni strumentali od incarichi specifici

Per contro, alcuni progetti gravano in parte sul Programma Annuale e in parte sul FIS.

Nel prospetto che segue vengono riepilogati i progetti dettagliati del POF afferenti a ciascuna ATTIVITÀ/PROGETTO del programma annuale.

TABELLA 2

	Nome attività/azione / progetto	Descrizione
A1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	Rientrano in questa voce le spese di acquisti dei seguenti beni e materiali di consumo (carta, cancelleria, stampati, giornali, pubblicazioni materiale ed accessori per uffici, camici collaboratori scolastici, materiale igienico sanitario, materiale informatico e software ecc.); acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (consulenza giuridica-amministrativa, informatica, prestazioni professionali e specialistiche, promozione, pubblicità, formazione, ed aggiornamento, noleggio hardware-firewall, noleggio fotocopiatori, utenze e canoni (telefonia fissa e mobile), servizi di Tesoreria, assicurazioni infortuni e RCT, spese postali partecipazione a reti di scuola ecc. nonché compensi e spese Revisori dei Conti.
A2	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	Rientrano in questa voce le spese di acquisto di beni di consumo e materiali tecnico specialistici (carta, cancelleria, stampati per uso didattico; libri, riviste e pubblicazioni per uso didattico; utenze e canoni ad uso didattico; materiale tecnico specialistico e strumenti tecnico specialistici per laboratori; materiale per i

		laboratori di modesta entità; materiale per attività sportiva, materiale informatico e software); acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi (consulenze e prestazioni professionali e specialistiche esterne, pubblicità, promozione, formazione, manutenzione di software, hardware, fotocopiatore ed altri beni ad uso didattico, noleggio software, hardware e ogni altra spesa inerente il funzionamento didattico della scuola.
A3	SPESE DI PERSONALE	Rientrano in questa voce le spese di personale per compensi accessori
A4	SPESE DI INVESTIMENTO	Rientrano in questa voce i seguenti acquisti di beni mobili: macchinari per uffici, mobili ed arredi, impianti ed attrezzature, nonché hardware.
A5	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI	Rientrano in questa voce le spese di manutenzione ordinaria degli edifici compreso il materiale occorrente: opere da muratore, elettricista, idraulico, falegname e fabbro, pittore e vetraio e, nello specifico come stabilito nella Convenzione Quadro della Provincia di Modena per l'Autonomia II.SS. 2016-18

P2: Area 10. ASL, orientamento, sicurezza sul lavoro

P2	Nome progetto	Responsabile	Obiettivi	Classi
P2	Madrelingua Inglese nel triennio	Pancani Mirna	Provare interesse e piacere verso l'apprendimento di una lingua straniera. Sviluppare strategie di comunicazione efficace. Acquisire competenze comunicative nella lingua inglese che favoriscano, in un contesto internazionale, l'interazione, la mobilità, le opportunità di studio/lavoro e la crescita personale. Comprendere gli aspetti significativi della civiltà di altri paesi e favorire la mediazione interculturale.	classi terze, classi quarte, classi quinte
P2	MEIN TRAUMBERUF	Tondi Paola	Tramite attività individuali e di gruppo, nonché videoconferenze in lingua con esperti, sapersi orientare nella scelta del lavoro futuro. La realizzazione di un video finale consentirà agli allievi di poter partecipare a un concorso conclusivo.	una o più classi (ma non tutte) anche di anni diversi
P2	FESTIVAL FILOSOFIA*	Prandini Antonella	Acquisire abilità di comunicazione di contenuti in forma verbale e scritta anche in lingua straniera. Eseguire mansioni di tesoreria. Sapersi relazionare con gli altri. Saper lavorare in gruppo	classi terze
P2	ALPHA TEST*	Prandini Antonella	Preparare gli studenti delle classi quinte ad affrontare i test di ammissione all'università.	classi quinte
P2	ALMAORIENTATI - ALMADIPLOMA	PRANDINI ANTONELLA	Fornire a tutti gli studenti in uscita informazioni orientative sulle loro attitudini. Offrire gratuitamente l'iscrizione dei curriculum dei diplomati ad una banca dati a cui le aziende possano attingere. Fornire alla scuola informazioni statistiche di ritorno sulle scelte post diploma effettuate dagli ex student.	tutte le classi quarte, tutte le classi quinte

P2	Job orienta	Prandini Antonella	Fornire informazioni e contatti utili alla scelta post diploma	Quinte
P2	Partecipazione agli open day delle università	Prandini Antonella	Fornire informazioni e contatti utili alla scelta post diploma	Quinte
P3: Area 9. Alfabetizzazione e sostegno alla scolarizzazione alunni immigrati				
P3	Nome progetto	Responsabile	Obiettivi	Classi
P3	Alfabetizzazione e recupero disciplinare per gli alunni non italofofoni *	Spadavecchia	1) Apprendimento delle strutture di base della lingua italiana in un'atmosfera accogliente che crei sinergie positive tra lo studente e la classe di inserimento. 2) Socializzazione finalizzata ad evitare di sentirsi esclusi 3) Straniero= Arricchimento (conoscenza reciproca , usi e costumi diversi)	agli studenti immigrati
P4: Area 4. Competenze linguistiche e internazionalizzazione				
P4	Nome progetto	Responsabile	Obiettivi	Classi
P4	Premio della gioventù – Jugendpreis 2018	Tondi Paola	impegno dei giovani verso il territorio - accrescimento delle competenze comunicative e linguistiche E3- confronto costruttivo tra i diversi partecipanti europei	classi quarte, classi quinte
P4	Madrelingua Inglese nel biennio	Pancani Mirna	Raggiungere, attraverso l'uso di una lingua diversa dalla propria, in una situazione di realtà la consapevolezza dell'importanza del comunicare. Provare interesse e piacere verso l'apprendimento di una lingua straniera. Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli. Saper interagire con una certa disinvoltura in conversazioni che trattano argomenti di vita quotidiana	classi prime, classi seconde
P4	EDUCHANGE: AIESEC FOR CLIL*	Alessi Giuseppa	• Avvicinare l'offerta formativa ai requisiti richiesti dal mondo del lavoro e contribuire all'innovazione del sistema scolastico italiano. Stimolare lo sviluppo di una mentalità internazionale ed imprenditoriale nei più giovani, attraverso la crescita di consapevolezza e spirito d'iniziativa. Sviluppo della diversità e del multiculturalismo, in un'Italia sempre più globale	classi di tutti gli anni di corso e di tutte le articolazioni
P4	Presentazione anno scolastico all'estero	Alessi Giuseppa	Stimolare lo sviluppo di una mentalità internazionale ed imprenditoriale nei più giovani attraverso la crescita di consapevolezza e responsabilità. Sviluppare il multiculturalismo	classi terze
P4	Certificazioni livelli B1 e B2	Alessi Giuseppa	Il progetto ha come obiettivo la preparazione alle seguenti certificazioni: D.E.L.F. B1/B2 per la lingua francese; Zertifikat DEUTSCH B1/B2 per la lingua Tedesca; D.E.L.E. B1/B2 (Diploma de Español	classi terze, classi quarte, classi quinte

			come Lengua Extranjera); Cambridge PET e First Certificate per la lingua Inglese	
P4	Madrelinguisti di francese e tedesco	Alessi Giuseppa	Ogni insegnante curricolare proporrà, in accordo con il docente madrelingua un'attività consona al livello della classe coinvolta, da effettuare in orario curricolare in compresenza.	una o più classi (ma non tutte) anche di anni diversi
P4	Teatro in lingua straniera	Alessi Giuseppa		Tutte

P14: Area 8. Integrazione scolastica degli alunni disabili, DSA e BES

P14	Nome progetto	Responsabile	Obiettivi	Classi
P14	Accoglienza/orientamento alunni disabili	Fanara Stefania	far conoscere agli studenti disabili della scuola media l'offerta formativa dell'istituto	agli studenti disabili

P35: Area 1. Sviluppo di competenze umanistiche, musicali e artistiche

P35	Nome progetto	Responsabile	Obiettivi	Classi
P35	Ti presento un libro in mezz'ora	Bevilacqua Giulia, Donà Marcella	Stimolare l'immaginazione, approfondire le tecniche narratologiche, ampliare gli orizzonti culturali, stimolare la lettura individuale.	Tutte
P35	Teatro in classe	De Nichilo Donato	Confrontarsi con il testo teatrale e coglierne la struttura, le tematiche principali e le dinamiche recitative - Attualizzare le tematiche - Comunicare efficacemente gli aspetti principali dell'opera	una o più classi (ma non tutte) anche di anni diversi
P35	Giuria premio strega	De Nichilo Donato	Confrontarsi con il testo letterario e coglierne la struttura, le tematiche principali - Conoscere le nuove tendenze narrative - Comunicare efficacemente gli aspetti principali dell'opera	Terze Quarte Quinte
P35	Moduli di storia dell'arte*	Barbieri Andrea	Arricchire l'offerta formativa di storia e letteratura con l'apporto qualificato di un docente di storia dell'arte. Educare all'analisi dei documenti artistici (lettura di immagini). Migliorare lo spirito d'osservazione, le capacità di analisi e di sintesi degli alunni. Potenziare e arricchire il linguaggio coi termini dell'osservazione artistica.	Tutte
P35	Biblioteca	Rossella Famiglietti; Vincenzo Scalfari	-valorizzazione del patrimonio librario esistente; -rinnovamento ed ampliamento del catalogo; - rinnovata fruibilità dello spazio 'Biblioteca' - coinvolgimento di Studenti e Docenti in attività di lettura, presentazione e prestito dei libri; C7- formazione e autoformazione dei Docenti e degli Studenti;	Tutte
P35	Quotidiano in classe	Barbieri Andrea	Promuovere la lettura de quotidiani Favorire la conoscenza dell'attualità	Tutte

P36: Area 2. Sviluppo competenze e matematiche e scientifiche				
P36	Nome progetto	Responsabile	Obiettivi	Classi
P36	Sostenibilità ambientale e cambiamento climatico	Stecca Claudia	L'obiettivo del progetto è la sensibilizzazione dei ragazzi riguardo al tema del cambiamento climatico e più in generale a quello della sostenibilità ambientale. Sarà posto il focus su quello che possono fare tutti, ogni giorno, per ridurre il proprio impatto sul pianeta.	Prime Una o più classi (ma non tutte) 1°A-D-G-L
P36	Rischio sismico ed idrogeologico in Emilia Romagna.	Pacchioni Lia	Ampliare e consolidare argomenti di Scienze della Terra trattati dai docenti di Scienze integrate delle classi prime. Conoscere i problemi e i rischi del territorio nel quale viviamo.	Prime Una o più classi (ma non tutte)
P36	Viaggio nella cellula	Piccinini Paola	Approfondire aspetti cognitivi dell'argomento curricolare: la cellula. -Imparare a preparare un vetrino per l'osservazione al microscopio - Confrontare ed acquisire le differenze tra cellula animale e vegetale. - Osservare dal vivo la morfologia cellulare -Seguire una lezione in ambito universitario.	classi seconde
P37: Area 3. Sviluppo delle competenze digitali				
P37	Nome progetto	Responsabile	Obiettivi	Classi
P37	Le tecnologie ERP nel Sistema Informativo Aziendale	De Iaco Giovanni	Obiettivi: l'apprendimento di: tecnologie SW e del Networking in uso nei moderni Sistemi informativi aziendali	una o più classi (ma non tutte) anche di anni diversi
P37	E_SAFETY BAROZZI	De Iaco Giovanni	sviluppare consapevolezza e proporre indicazioni circa i rischi, i pericoli e le implicazioni socio/culturali del web presso figli e genitori Risultati attesi: condivisione di esperienze, strumenti ed applicazioni in un incontro plenario tra esperti del settore e genitori figli.	classi seconde
P37	Sistemi d'archiviazione digitale	Bartolacelli Paola	Consolidare e potenziare le conoscenze sul tema dei sistemi informativi integrati e della archiviazione digitale dei documenti. Approfondire le metodologie di indicizzazione per l'archiviazione e il reperimento dei dati. Approfondire la legislazione in tema di archiviazione, autenticazione dei documenti, firma digitale ecc. Approfondire le conoscenze sulla fatturazione digitale e gestione elettronica dei bilanci aziendali. Avviare all'uso di software per gestione elettronica dei documenti	classi quinte SIA
P37	CYBER SECURITY	Bartolacelli Paola	Potenziare e approfondire le tematiche relative alla sicurezza informatica. Applicare i concetti in	una o più classi (ma non tutte)

			una attività di approfondimento e/o di simulazione. Potenziare a lingua inglese come lingua veicolare per le ricerche e il prodotto finale	anche di anni diversi
P37	La società 4.0: futuro e rivoluzione digitale	De Iaco Giovanni	Sviluppo comprensione del mondo. Consapevolezza dell'evoluzione TIC. Necessità di aggiornamento.	classi seconde
P38: AREA5 Cittadinanza attiva, democratica, legalità, inter-cultura e contrasto del bullismo				
P38	Nome progetto	Responsabile	Obiettivi	Classi
P38	Presentazione Ambasciatori ONU NHSMUN *	Alessi Giuseppa	• Stimolare lo sviluppo di una mentalità internazionale ed imprenditoriale nei più giovani, attraverso la crescita di consapevolezza e responsabilità • Orientamento in uscita e l'alternanza scuola-lavoro	classi quarte, classi quinte
P38	Educare all'Europa	Alessi Giuseppa	Avvicinare gli studenti ai temi della cittadinanza europea e a ciò che questo significa per loro in termini di opportunità, diritti riconosciuti e libera circolazione.	Classi terze
P38	Visita alla C.C.I.A.A.	Ferrari Patrizio Leonardo	Illustrare agli alunni delle classi seconde le funzioni principali della locale CCIAA e fornire le prime informazioni relative al contesto economico e alla realtà imprenditoriale della provincia di Modena.	classi seconde
P38	Storie di vita: incontri con profughi e richiedenti asilo	Drusiani Rosalba	- stimolare la curiosità e la sensibilità degli studenti verso "storie di vita" realmente accadute di cui hanno sempre, solo, sentito parlare in modo indiretto - creare ponti culturali e relazioni attraverso il dialogo tra culture - rispetto delle differenze - favorire l'integrazione - superare stereotipi e pregiudizi presenti nella società attuale - aumentare la conoscenza in ambito giuridici, storico e politico sul tema dell'immigrazione	una o più classi (ma non tutte) anche di anni diversi
P38	Solidarietà con Onlus "Mani tese"	Drusiani Rosalba	comprendere il valore della solidarietà - relazionarsi con il pubblico e saper spiegare il progetto promosso - essere responsabili di un impegno assunto	classi terze, classi quarte, classi quinte
P38	PROGETTO SOLIDARIETA'	R Drusiani, A. Spadavecchia Guazzi	Sensibilizzare gli studenti perché siano 'strumenti attivi' e 'dispensatori' di solidarietà	tutte le classi terze, tutte le classi quarte, tutte le classi quinte
P38	Progetto 730 *	Prandini Antonella	INSEGNARE AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE A COMPILARE UN 730 BASE	classi quarte

P38	Gli strumenti di pagamento	Ferrari Patrizio	Fornire agli alunni delle classi seconde applicazioni pratiche relative agli strumenti di pagamento con particolare riferimento alle moderne forme di pagamento.	classi seconde
P38	Don Milani in un Teatro Off	Serradimigni Cecilia	1) Conoscere la figura di Don Milani e il significato di "lettera a una professoressa" nella riforma dell'istruzione in Italia 2) Partecipare ad una rappresentazione teatrale in una struttura sperimentale e verificare le caratteristiche di questo genere di espressione artistica 3) Indagare sulle condizioni di lavoro, contrattuali e reddituali dei lavoratori dello spettacolo	una o più classi (ma non tutte) anche di anni diversi
P38	Da una buona idea a una buona impresa	Ferrari Patrizio	Fornire agli alunni delle classi quinte informazioni, primi strumenti ed esempi relativi alla creazione di un'impresa.	classi quinte
P38	Start-up your life	Ferrari Patrizio Leonardi	Aumentare la cultura finanziaria degli studenti. Far conoscere i principali processi produttivi del settore creditizio. Sostenere lo sviluppo del pensiero imprenditoriale. Sensibilizzare gli studenti sul tema della sicurezza ambientale. Supportare l'orientamento professionale	classi terze
P38	I CITTADINI DEL DOMANI (Aula della legalità)	Ferrari Antonella	Prevenzione delle infiltrazioni criminali sul piano economico e sociale Contrasto delle infiltrazioni criminali sul piano economico e sociale Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani Diffusione della cultura della legalità nella comunità, in particolare fra i giovani	classi prime, classi seconde
P38	Cantieri Giovani	Tosti Talia	Promuovere la cultura della partecipazione e della gratuità. Sviluppo del volontariato	classi terze
P38	Simulazione del processo tributario	Ferrari Antonella	Applicare conoscenze acquisite in situazioni pratiche in simulata	una o più classi (ma non tutte) anche di anni diversi
P38	Il diritto penale e il giusto processo	Ferrari Antonella	Fornire informazioni corrette sul mondo della giustizia.	classi quarte, classi quinte
P38	Il diritto civile coi notai	Ferrari Antonella	Approfondire alcuni argomenti di diritto civile	classi quarte
P38	Giovani oggi adulti domani	Ferrari Antonella	Sensibilizzare al rispetto di sé e dell'altro nella coppia e nella famiglia. Contrasto alla violenza in famiglia. Approfondimenti di diritto di famiglie	classi terze
P38	Giornate formative in Parlamento	Ferrari Antonella	Avvicinare alle istituzioni parlamentari.	classi terze, classi quarte,

				classi quinte
P38	Educazione alla legalità fiscale. Fisco e tributi. Lotta all'evasione. Antiriciclaggio	Ferrari Antonella	Educare a comportamenti responsabili in tema di fisco, evasione fiscale e riciclaggio.	classi terze, classi quarte, classi quinte
P38	Cittadinanza e costituzione. Pari opportunità e contrasto alla discriminazione.	Ferrari Antonella	Promozione cultura della legalità e sicurezza. Pari opportunità e contrasto alle discriminazioni	classi terze, classi quarte, classi quinte
P38	Educazione alla legalità per il biennio	Ferrari Antonella	Sensibilizzare al rispetto delle norme per non incorrere in responsabilità anche penale. Origine e significato della Costituzione.	classi prime
P38	Storie in viaggio da Fossoli a Mathausen	De Nichilo Donato		Quarte
P38	Internet sicuro e cyberbullismo	Vescovini Maria Teresa	Sensibilizzare gli alunni sui temi del cyber bullismo e della sicurezza nell'utilizzo di Internet; migliorare la conoscenza dell'uso di tecnologie esistenti ed emergenti, soprattutto in senso creativo; offrire strumenti e linee guida per sapere riconoscere e affrontare i "pericoli" della rete.	classi prime
P38	Progetto bullismo	Piccinini Paola	Ridurre i problemi relazionali interni alle classi	una o più classi (ma non tutte) anche di anni diversi

P39: Area 6 Educazione salute ed educazione alla pratica sportiva

P39	Nome progetto	Responsabile	Obiettivi	Classi
P39	Giornata dello sport	Zanni Elisabetta	• Testare le abilità motorie di base dei singoli alunni, anche per contestualizzare e individualizzare le valutazioni, • Promuovere uno sport, l'atletica leggera, che offre la possibilità di formare un fisico equilibrato e di praticarlo anche a chi ha poche risorse economiche • Individuare gli alunni/e che potrebbero partecipare ai Giochi studenteschi provinciali di Atletica leggera.	classi prime
P39	Evoluzioni sensoriali e motorie	SETTI M. CECILIA; ZANNI ELISABETTA	Integrare e potenziare le attività curricolari con la pratica di discipline alternative che consentano agli studenti di cimentarsi in campi motori diversi da quelli disciplinari e allargare il proprio bagaglio motorio. Apprendere le tecniche bowling, nuoto, ginnastica artistica, scherma e bocce.	una o più classi (ma non tutte) anche di anni diversi
P39	Servizio psicologico – Sportello d'ascolto	Chiurchiù Giuseppina	Aiutare lo studente in difficoltà personale a vedersi come attore della propria realtà scolastica di apprendimento. Migliorare la collaborazione con gli insegnanti.	classi di tutti gli anni di corso e di tutte le articolazioni

P39	AVIS	Piccinini Paola	Sensibilizzazione alla solidarietà, al volontariato. Cura di sè e degli altri. Controllo della propria salute.	classi quinte
P39	ANT	Piccinini Paola	Sensibilizzare alla solidarietà e al volontariato. Importanza cura di sè e degli altri. Controllo della propria salute.	classi quarte
P39	ADMO	Piccinini Paola	Sensibilizzare gli studenti alla solidarietà e al volontariato. Importanza della cura di sè e degli altri. Controllo della propria salute.	classi terze
P39	BLS	Piccinini Paola	Sensibilizzare gli studenti alla solidarietà e al volontariato. Cura di sè e degli altri. Controllo della propria salute.	classi quarte
P39	Educazione alimentare	Stecca Claudia	Educazione alimentare	classi seconde
P39	Doping e stupefacenza	Stecca Claudia	Sviluppare una coscienza critica per fare scelte idonee a mantenersi in salute. Rimuovere stereotipi. Analizzare effetti negativi sul comportamento e il metabolismo.	classi seconde
P39	Progetto Martina	Piccinini Paola	Prevenzione oncologica	classi quarte
P39	Amico andrologo	Piccinini Paola	Corretti stili di vita. Ripresetto di sè e degli altri	classi quinte
P39	Visita alla Comunità di San Patrignano	Piccinini Paola	Prevenzione delle tossicodipendenze.	seconde, terze, quarte, quinte
P39	Educazione stradale	Piccinini Paola	Educare alla legalità e sicurezza stradale	classi terze
P39	Sicurezza stradale	Piccinini Paola	Comprendere la responsabilità personale sulla strada. Rispetto di sè e degli altri	classi seconde
P39	Insieme per lo sport: il nostro campetto	Setti Cecilia	Raccolta fondi per ristrutturare il campetto.	tutte
P40: Area 7. Prevenzione della dispersione: degli insuccessi, dei trasferimenti e degli abbandoni				
P40	Nome progetto	Responsabile	Obiettivi	Classi
P40	Progetto orientamento in ingresso e accoglienza classi prime	Cavani Loris	1. facilitare la creazione di un clima sereno di avvio dell'anno scolastico per gli studenti che provengono dalla scuola secondaria di primo grado e favorire la conoscenza reciproca degli studenti delle singole classi 2. sostenere le capacità trasversali di studio e di organizzazione individuale del lavoro scolastico in classe e a casa.	tutte le classi prime
P40	Sportello di recupero personalizzato	Cavani Loris		Tutte
P41: Area 11. Valorizzazione delle eccellenze degli studenti				
P41	Nome progetto	Responsabile	Obiettivi	Classi
P41	ECDL	Bartolacelli Paola	Conseguire l'ECDL base	Seconde, terze, quarte, quinte
P41	Giovani redattori alla Gazzetta *	Bevilacqua Giulia, Donà Marcella	Stimolare negli alunni una fruizione consapevole dei media (soprattutto dei quotidiani);	classi seconde, classi terze,

			far acquisire agli alunni conoscenze sulle caratteristiche del mezzo e del linguaggio giornalistico; stimolare negli alunni la partecipazione alla vita socio-culturale e politica della propria comunità quale base per una cittadinanza consapevole.	classi quarte, classi quinte
P41	Matematica per l'università	Iannini Teresa	Migliorare le competenze su argomenti di matematica non approfonditi nel curriculum	classi quinte
P41	Poeti non si nasce	Bevilacqua Giulia	Stimolare a partecipare alla vita culturale del territorio. Stimolare la creatività.	una o più classi (ma non tutte) anche di anni diversi

P42: Area 12. Comunicazione, relazione con il territorio e orientamento in ingresso

P42	Nome progetto	Responsabile	Obiettivi	Classi
	Orientamento in ingresso	Tondi Paola	Promuovere la conoscenza di un importante Istituto Superiore per lo sviluppo economico modenese - Aiutare studenti e famiglie nella scelta consapevole di una scuola di spessore Mantenere e/o incrementare il numero dei nuovi iscritti Aumentare la visibilità dell'Istituto	tutte le classi di tutti gli anni di corso e di tutte le articolazioni

ANALISI DELLE ENTRATE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – avanzo di amministrazione presunto

l'avanzo di amministrazione presunto ammonta a € 915.896,58
distinto in: avanzo vincolato ed avanzo non vincolato

Aggr.	Voce	Importo vincolato	Importo non vincolato
A	Attività	21.256,27	171.135,30
A01	Funzionamento amministrativo generale		42.735,19
A02	Funzionamento didattico generale		54.813,93
A03	Spese di personale	5.333,50	
A04	Spese d'investimento		73.586,18
A05	Manutenzione edifici	15.922,77	
P		249.499,27	73.364,92
P02	Progetto P02 : Area 10: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	62.727,97	9.887,66
P03	Progetto P03 : Area 09: Alfabetizzazione Alunni Immigrati	1.021,78	5.000,00
P04	Progetto P04 : Area 04: SVILUPPO COMPETENZE LINGUISTICHE	4.250,00	15.597,44
P06	Progetto E.C.D.L. - Patente Europea di informatica	1.672,64	
P11	SPORTELLLO ASCOLTO PSICOLOGICO	1.800,00	6.652,85
P14	Area 08: Integrazione Alunni H	3.346,75	
P15	Progetto Solidarietà	3.056,50	
P17	Progetto Viaggi di Istruzione	13.831,65	
P28	Area 13: FORMAZIONE DEL PERSONALE		1.002,84

P29	Progetto Supporti Formativi e Culturali agli studenti - Comodato d'uso libri di testo	2.792,91	
P30	Progetto SICUREZZA NELLA SCUOLA		4.833,42
P33	Progetto Fondi Strutturali Europei: PON Ambienti Digitali	51,23	
P34	CORSI DI RECUPERO ESTIVI		2.008,27
P35	Area 02: Sviluppo Competenze Umanistiche		3.050,00
P36	Area 02: Sviluppo Competenze Matematiche Scientifiche		3.000,00
P37	Area 03: SVILUPPO COMPETENZE DIGITALI	3.154,65	30,75
P38	Area 05: CITTADINANZA ATTIVA, LEGALITA, INTERCULTURA		2.202,36
P39	Area Educazione alla Salute		2.500,00
P40	Area 07: PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA		10.454,88
P41	Area 11: VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE		5.014,76
P42	Area 12: Orientamento in Entrata		2.129,69
P43	PROGETTO ERASMUS PLUS KA1	34.824,25	
P44	PROGETTO ERASMUS PLUS KA1 AMBITO VET	35.338,40	
P45	PROGETTO ERASMUS PLUS KA2	14.864,50	
P46	PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	44.856,00	
P47	PROGETTO AULA DELLA LEGALITA	21.910,04	
P48	PROGETTO START UP CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA		
P49	PON COMPETENZE DI BASE		
Totale generale		270.755,54	244.500,22

l'avanzo di amministrazione viene utilizzato complessivamente per un importo pari a € 515.255,76

vincolato € 270.755,54

non vincolato € 244.500,22

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche assegnate direttamente dal Miur alle Istituzioni scolastiche sulla base di criteri e parametri definiti con D.M. n. 21 del 1° marzo 2007.

In ottemperanza a quanto previsto nel D.M. n. 21 del 1° marzo 2007 l'ammontare della dotazione finanziaria, è stato determinato con riferimento ai sotto elencati dati dimensionali e di struttura delle singole istituzioni scolastiche:

- tipologia di istituto;
- sedi aggiuntive;
- popolazione scolastica;
- numero di alunni diversamente abili, limitatamente agli oneri relativi alla sperimentazione didattica;

Per la predisposizione del programma annuale e.f. 2018 il MIUR con nota prot. n. 19107 del 28/09/2017 ha comunicato all'Istituzione scolastica le risorse della dotazione ordinaria nella misura degli 8/12 (gennaio – agosto 2018) e, nello specifico, per l'Istituzione MOTD03000T, la somma di € 41.702,77 è ripartita come segue:

parametri	Quota 8/12
Quota Alunni	€ 37.052,73
Quota fissa Istituto	€ 1.333,33
Quota Sede Aggiuntiva	€ 133,33
Quota alunni diversamente abili	€ 125,70
Quota corsi serali	€ 133,33
Quota classi terminali	€ 133,33
Dotazione ordinaria	€ 38.911,75
Quota compenso revisori dei Conti	€ 2.791,02
Totale	€ 41.702,77

In applicazione della CM 173/2001, su tale importo, detratto il compenso ai Revisori dei Conti, viene calcolato il Fondo di Riserva nella misura del 2,43%. pertanto pari ad **€ 945,12**.

Eventuali integrazioni e modifiche alla risorsa finanziaria comunicata saranno disposte con successive comunicazioni e saranno oggetto di variazioni ed accertamenti.

AGGREGATO 2.4 –ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Finanziamento Alternanza-Scuola Lavoro legge 107/2015 (8/12 per il 2018) (nota Miur prot. n. 19107 del 28/09/2017)	€ 43.510,33
---	-------------

AGGREGATO 04 _- FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

VOCE 01 - Unione Europea – PON Competenze di Base	€ 43.456,00
--	-------------

VOCE 03 – Provincia vincolati – Previsione finanziamenti Legge 23/96	
Contributo funzionamento – spese economali (50% del contributo previsto dalla convenzione)	€ 11.000,00
Contributo spese di manutenzione immobile (50% del contributo previsto dalla convenzione)	€ 6.000,00
Contributo arredi	€ 2.000,00
Ripartizione Fondo di Riserva	€ 1.000,00

VOCE 06 – Altre Istituzioni – Camera di Commercio	€ 3.960,00
--	------------

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

VOCE 01- FAMIGLIE NON VINCOLATI

In questa voce confluisce la previsione del contributo volontario degli alunni per le iscrizioni e finalizzato alla copertura assicurativa, al miglioramento dell'offerta formativa e innovazione tecnologica, nonché il contributo per gli esami maturità

previsione contributo iscrizioni	€ 70.000,00
----------------------------------	-------------

VOCE 02 – FAMIGLIE VINCOLATI

- | | |
|--|-------------|
| • previsione contributi visite di istruzione: | € 70.000,00 |
| • previsione contributi finalizzati al progetto E.C.D.L. | € 4.000,00 |
| • previsione contributi certificazioni linguistiche | € 1.000,00 |

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE

VOCE 01 – INTERESSI	€ 100,00
---------------------	----------

DESTINAZIONE DELLE ENTRATE ALLE ATTIVITÀ E AI PROGETTI

La manovra di bilancio è regolata per rispondere agli indirizzi e strategie degli organi di governo scolastici e per consentire l'adempimento di tutti gli obblighi di legge, la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e del Piano di Miglioramento.

I finanziamenti specificamente destinati alle spese per progetti e attività restano vincolati alla loro destinazione fino al loro esaurimento o, comunque, fino all'integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono stati previsti, con insistenza anche negli esercizi finanziari successivi, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo dei progetti o della reale disponibilità delle risorse indicate.

Nella tabella che segue è sinteticamente illustrata la destinazione delle risorse finanziarie finalizzata alla realizzazione di attività, azioni e progetti previsti per l'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa.

TABELLA 3 DESTINAZIONE DELLE ENTRATE

RISORSE

ATTIVITÀ/PROGETTI	AVANZO vincolato	AVANZO non vincolato	TOTALE AVANZO	MIUR DOT. ORDINARIA	MIUR ASI	MIUR COMPENSO REVISORI	PROVINCIA SPESE SCONGIUNTE	PROVINCIA MANUTENZIONE	PROVINCIA ARREDI	PROVINCIA FONDO RISERVA	CONTRIBUTI ALUNNI	CONTRIBUTI VINCOLATI	ALUNNI PER VOGLIERI DI OTTAZIONE	INDICAZIONE D'INTERESSI P/B	MIUR PON	CCIAA	TOTALE COMPETENZE	TOTALE
A01 Funzionamento amministrativo		42.735,19	42.735,19	22.956,63		2.791,02	11.000,00			1.000,00	10.000,00			5.000,00	100,00		52.857,65	95.592,84
A02 Funzionamento didattico		54.813,93	54.813,93	5.000,00							5.000,00						10.000,00	64.813,93
A03 Spese di Personale	5.333,50		5.333,50														0,00	5.333,50
A04 Spese di Investimento	72.586,18		72.586,18															72.586,18
A05 manutenzione edifici	15.922,77		15.922,77					6.000,00		2.000,00				3.000,00			5.000,00	78.586,18
P02 lavoro	62.727,97	9.897,66	72.625,63		48.510,33						5.000,00						11.000,00	26.922,77
P03 area 8 alfabetizzazione alunni immigrati	1.021,78	5.000,00	6.021,78									1.000,00					48.510,33	116.125,96
P04 area 4 sviluppo competenze linguistiche	4.250,00	15.597,44	19.847,44								10.000,00	4.000,00				0,00	0,00	6.021,78
P06 progetto ECDL	1.672,64		1.672,64														11.000,00	30.847,44
P11 sportello psicologico	1.800,00	6.652,85	8.452,85														4.000,00	5.672,64
P14 area 8 integrazione alunni H	3.346,75		3.346,75								2.000,00						2.000,00	10.452,85
P15 Progetto solidarietà	3.056,50		3.056,50								2.000,00						2.000,00	5.346,75
P17 Viaggi di istruzione	13.831,65		13.831,65										70.000,00				0,00	3.056,50
P28 Area 13 formazione del personale	1.002,84	1.002,84	2.005,68	2.000,00										5.000,00			70.000,00	83.831,65
P29 supporto formativi libri comodato	2.792,91		2.792,91														7.000,00	8.002,84
P30 sicurezza nella scuola		4.833,42	4.833,42	8.000,00													0,00	2.792,91
P33 PON ambienti digitali	51,29		51,29														8.000,00	12.833,42
P34 Corsi di recupero estivi		2.008,27	2.008,27								10.000,00						0,00	51,29
P35 area 1 sviluppo competenze umanistiche		3.050,00	3.050,00														10.000,00	12.008,27
P36 area 2 sviluppo competenze matematiche-scientifiche		3.000,00	3.000,00								2.000,00						2.000,00	5.050,00
P37 digital	3.154,65	30,75	3.185,40								2.000,00						2.000,00	5.185,40
P38 area 5 cittadinanza attiva/legittimità/intercultura		2.202,36	2.202,36								2.000,00						2.000,00	4.202,36
P39 area 6 educazione alla salute		2.500,00	2.500,00								1.000,00						1.000,00	3.500,00
P40 scolastica		10.454,88	10.454,88								5.000,00						5.000,00	15.454,88
P41 area 11 valorizzazione delle eccellenze		5.014,76	5.014,76								2.000,00						2.000,00	7.014,76
P42 area 12 orientamento/in entrata		2.129,69	2.129,69								5.000,00						5.000,00	7.129,69
P43 Erasmus Ka1 lo ascolto	34.824,25		34.824,25														0,00	34.824,25
P44 Erasmus Ka1 vet	35.338,40		35.338,40														0,00	35.338,40
P45 Erasmus K2 civiltà	14.864,50		14.864,50														0,00	14.864,50
P46 Erasmus K2 civiltà	44.856,00		44.856,00														0,00	44.856,00
P47 Area della legalità	21.910,04		21.910,04														0,00	21.910,04
P48 Progetto CCIAA Start up				0,00							5.000,00						0,00	0,00
P49 PON competenze di base				0,00													0,00	0,00
R08 fondo di riserva				0,00													945,12	945,12
TOTALE SOMME DESTINATE	270.755,54	244.500,22	515.255,76	38.911,75	43.510,33	2.791,02	11.000,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	70.000,00	5.000,00	70.000,00	13.000,00	100,00	43.456,00	310.729,10	825.988,86
disponibilità finanziaria da programmare	337.034,08	63.606,74	400.640,82													43.456,00	43.456,00	400.640,82
di cui a copertura residui di incassa riscossione	37.034,08																	37.034,08
di cui destinati a provincia di cui effettivamente disponibili	300.000,00																300.000,00	300.000,00
		63.606,74																63.606,74

Si evidenzia quanto segue:

- 1- Le prime due colonne illustrano il prelievo ossia la destinazione dell'avanzo di amministrazione presunto. Si evince che l'avanzo, sia vincolato sia non vincolato, è rimasto destinato ai progetti e alle attività in cui si era formato nell'esercizio finanziario precedente. Si rileva che € 400.640,82 sono stati destinati alla voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare. Di questi, € 300.000,00, sono costituiti da pregressi finanziamenti statali destinati all'ente Provincia per interventi sul nostro Istituto ed € 37.034,08 corrispondono ad accantonamenti per la copertura di residui attivi di dubbia esigibilità. Rimangono pertanto € 63.606,74 effettivamente disponibili per la eventuale programmazione di nuove spese in corso d'anno.
- 2- Il contributo delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa, considerato in via previsionale pari a € 70.000,00, è stato destinato ai diversi progetti rilevabili in colonna ed in particolare ad investimenti, sviluppo delle competenze linguistiche tramite madrelingua e prevenzione della dispersione scolastica.
- 3- Le ingenti risorse destinate al progetto P02 alternanza scuola lavoro sono costituite esclusivamente da avanzo vincolato e da finanziamenti MIUR vincolati.
- 4- Ingenti risorse sono destinate ai progetti P40 e P34 relativi alla prevenzione della dispersione scolastica e ai corsi di recupero estivi. Il miglioramento degli esiti scolastici degli alunni e dei risultati delle prove INVALSI costituiscono infatti priorità del Piano di Miglioramento dell'Istituto.
- 5- I fondi destinati al P30 Progetto sicurezza nella scuola dovranno consentire il pagamento dell'RSPP, del medico competente, dei docenti che saranno impegnati nel piano di formazione degli alunni equiparati a lavoratori e del personale. Dovranno inoltre essere realizzati numerosi interventi di messa in sicurezza dei locali o degli arredi.
- 6- Nell'ambito delle spese di investimento A04 si prevede di completare la dotazione di videoproiettori nelle aule, il rinnovo dei computer di alcuni laboratori, di aule e segreteria, la dotazione di tende oscuranti, l'eventuale rinnovo del server e della rete interna.
- 7- Erasmus Plus KA1, KA01 VET e KA02 sono stati oggetto di finanziamento nell'a. f. 2017 ma troveranno completa realizzazione nell'anno in corso e nel prossimo.
- 8- Il PON inclusione è stato approvato, e quindi accertato, nell'a. f. 2017, mentre il PON Competenze di base è stato approvato di recente e pertanto inserito nel PA2018. Entrambi troveranno attuazione nel corrente anno scolastico e nel prossimo.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle Spese viene effettuata in base alla spesa dell'esercizio precedente e alla luce delle necessità prevedibili per i fabbisogni dell'anno 2018

Tenendo conto delle considerazioni precedenti risulta il seguente quadro sintetico di insieme nell'impiego delle risorse:

SPESE

**A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
GENERALE**

€ 95.592,84

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO

GENERALE	€ 64.813,93
A03 SPESE DI PERSONALE	€ 5.333,50
A04 SPESE DI INVESTIMENTO	€ 78.586,18
A05 SPESE DI MANUTENZIONE	€ 26.922,77
P. PROGETTI	€ 553.790,52
R FONDO DI RISERVA	€ 945,12
Totale spese	€ 825.984,86
Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 400.640,82
Totale a pareggio	€ 1.226.625,68

Da un esame di insieme delle SPESE risulta che:

A01 Le spese per il **funzionamento amministrativo** pari a € 95.592,84 sono state previste tenendo conto delle esigenze di funzionamento dell'apparato amministrativo dell'Istituto.

Trovano pertanto posto sull'aggregato il finanziamento del MIUR, il contributo di euro 2.791,02 per il compenso ai Revisori dei Conti e parte del corrispettivo per le macchine distributrici

Nell'aggregato trovano altresì posto le rimanenze dei finanziamenti della Provincia per le spese economali. La Convenzione in essere tra gli istituti superiori e la Provincia di Modena prevede l'attribuzione di finanziamenti per le spese economali (spese di segreteria, per arredi e per la pulizia), e di spese per la manutenzione ordinaria. Si precisa che la Convenzione, pur non vietando agli istituti di fare compensazioni tra un settore e l'altro, richiede, al termine dell'anno finanziario, una rendicontazione puntuale sulla coerenza della destinazione d'uso delle quote assegnate alle varie tipologie di spesa.

A02 spese per il **funzionamento didattico**, pari a Euro 64.813,93

Sono inserite le spese per il funzionamento generale dell'attività didattica. L'aggregato è finanziato principalmente dai fondi MIUR e dai finanziamenti relativi alle tasse scolastiche.

A03 la spesa di personale contiene prevalentemente residui attivi destinati alla copertura degli stipendi, oltre ad una piccola quota incassata a fine anno per coprire forfetariamente il contributo del personale interno all'espletamento del concorso dei docenti.

A04 la spesa per **gli investimenti** è pari a Euro 78.586,18 provenienti prevalentemente dall'avanzo, oltre ad una quota proveniente dal contributo delle macchinette distributrici e la quota prevista dalla Provincia per gli arredi.

A05 **spese di Manutenzione**, pari a Euro 26.922,77

l'aggregato ospita la rimanenza della somma assegnata nel 2017 dalla convenzione con la provincia per le spese di manutenzioni, oltre alla quota prevista per l'anno corrente ed una quota minima del contributo da privati.

Si prevede di realizzare i seguenti Progetti:

P02	Progetto P02 : Area 10: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
P03	Progetto P03 : Area 09: Alfabetizzazione Alunni Immigrati
P04	Progetto P04 : Area 04: SVILUPPO COMPETENZE LINGUISTICHE
P06	Progetto E.C.D.L. - Patente Europea di informatica
P11	SPORTELLLO ASCOLTO PSICOLOGICO
P14	Area 08: Integrazione Alunni H
P15	Progetto Solidarietà
P17	Progetto Viaggi di Istruzione
P28	Area 13: FORMAZIONE DEL PERSONALE
P29	Progetto Supporti Formativi e Culturali agli studenti - Comodto d'uso libri di testo
P30	Progetto SICUREZZA NELLA SCUOLA
P33	Progetto Fondi Strutturali Europei: PON Ambienti Digitali
P34	CORSI DI RECUPERO ESTIVI
P35	Area 02: Sviluppo Competenze Umanistiche
P36	Aera 02: Sviluppo Competenze Matematiche Scientifiche
P37	Area 03: SVILUPPO COMPETENZE DIGITALI
P38	Area 05: CITTADINANZA ATTIVA, LEGALITA, INTERCULTURA
P39	Area Educazione alla Salute
P40	Area 07: PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA
P41	Area 11: VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
P42	Area 12: Orientamento in Entrata
P43	PROGETTO ERASMUS PLUS KA1
P44	PROGETTO ERASMUS PLUS KA1 AMBITO VET
P45	PROGETTO ERASMUS PLUS KA2
P46	PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
P47	PROGETTO AULA DELLA LEGALITA
P48	PROGETTO START UP CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA
P49	PON COMPETENZE DI BASE

Il **Fondo di riserva** è stato previsto in euro 945,12

Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare

Nella disponibilità finanziaria da programmare confluisce integralmente la parte di avanzo d'amministrazione da restituire alla Provincia pari ad € 300.000,00 e una parte non soggetta a vincoli di destinazione, per un totale di € 400.640,82

Fondo Minute Spese

Si ritiene congruo fissare in euro 500,00 l'ammontare del Fondo minute spese ai sensi dell'art 17 del regolamento di contabilità, D. I. n. 44/2001.

Verifiche e modifiche del programma annuale

Le nuove modalità di gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale.

Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno scolastico il programma stesso. Le operazioni di modifica consentono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica che si sviluppa sull'anno scolastico, con quella finanziaria legata, invece, all'anno solare; inoltre consentono tutte le variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa. Il processo si articola in due fasi distinte:

Fase preliminare in cui il Consiglio di Istituto verifica, entro il 30 giugno di ciascun anno, le disponibilità finanziarie della scuola, nonché lo stato di attuazione del programma;

Fase esecutiva in cui il Consiglio di Istituto può apportare modifiche parziali al programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti.

Alla luce di quanto esposto in questa Relazione e degli Allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2018 nelle seguenti risultanze:

• Entrate	<u>€ 1.226.625,68</u>
• Spese	€ 825.984,86
• Aggregato Z01	€ 400.640,82
• Totale a pareggio	<u>€ 1.226.625,68</u>

DICHIARAZIONI FINALI

Il Dirigente Scolastico Lorella Marchesini e il Direttore S.G.A. Michelina Fanelli

Dichiarano

ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.I. 44/2001

- ✓ che non esistono gestioni fuori bilancio
- ✓ che alla scuola è intestato il Conto di Tesoreria Unica n. 0313536, il Conto Corrente Bancario n° 023000093272, ed il Conto Corrente Postale n° 000000229419.

La presente relazione, unitamente al Modello A, ai modelli B, al Modello C, al Modello D, al Modello E, ed al Modello L relativo al 31 dicembre 2017, verrà sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto visto di regolarità.

Modena, 29 gennaio 2018

IL DIRETTORE S. G. A.
Dott.ssa Michelina FANELLI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lorella MARCHESINI