



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "J. BAROZZI"
VIALE MONTE KOSICA 136
41121 MODENA



Programma annuale
per
l'Esercizio Finanziario
2016



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "J. BAROZZI"
DI MODENA
VIALE MONTE KOSICA, 136 - TEL. 059-241091 - FAX 059-234962
C. F. : 80010110361 – Cod.M. MOTD03000T

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2016

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 2016.

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. 2015/16

CLASSI ED INDIRIZZI: (DATI UFFICIALI AL 15/10/2015 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 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Seconde | 11 | 0 | 0 | 1 |
| Terze | 3 | 3 | 4 | 1 |
| Quarte | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Quinte | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Totale | 31 | 9 | 11 | 5 |

Totale classin. 56

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 | 308 | 0 | 0 | 28 |
| Seconde | 246 | 0 | 0 | 19 |
| Terze | 83 | 79 | 90 | 24 |
| Quarte | 75 | 55 | 61 | 15 |
| Quinte | 59 | 80 | 84 | 25 |
| Totale | 771 | 214 | 235 | 111 |

Totale alunni.....n. 1330

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 SCOLASTICO | 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 | 70+1 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 26 |
| 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 | 0 |
| 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 | 1 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali su spezzone | 1 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 5 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto FNAD (esonero totale Coll. Vicario) | 1 |
| Insegnanti su posto normale con contratto FNAD su spezzone orario* | 2 |
| Insegnanti di sostegno con contratto FNAD 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 | 116 |

| <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 | 8 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato su part-time | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato TAD su posto fino al 30 giugno | 1 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 5 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 13 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato su part-time | 2 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno su part-time | 2 |
| 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 italofofi
- 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);
- 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 80 aziende, associazioni ed enti diffusi nel territorio di Modena per l'attuazione dei tirocini formativi in azienda durante l'attività didattica;
- Rete delle Scuole Superiori della Provincia di Modena ASA-MO.

5. LINEE DI INNOVAZIONE, PROGETTI DI ARRICCHIMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA

Le attività progettuali di arricchimento didattico - educativo previste per l'anno 2012 si desumono in parte dall'elenco dei progetti del Programma Annuale a cui si rinvia. Esse sono riconducibili:

- ❖ al potenziamento dell'autonomia didattica e organizzativa dell'Istituto anche associato in rete;
- ❖ all'arricchimento ed all'ampliamento dell'offerta formativa;
- ❖ al potenziamento delle azioni di orientamento;
- ❖ all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico;
- ❖ all'educazione alla salute ed all'integrazione;
- ❖ al potenziamento delle Nuove Tecnologie, delle competenze informatiche e linguistiche;
- ❖ alla progressiva attuazione del sistema formativo integrato, con particolare riferimento alle esperienze di alternanza di scuola-lavoro e percorsi post diploma;
- ❖ agli interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico;
- ❖ alla realizzazione dei progetti speciali co-finanziati da altri Enti.

Sul piano dello sviluppo dei processi di innovazione della didattica, secondo quanto previsto nel POF per l'a.s. 2015/16, si propone di continuare, consolidare o ampliare l'impegno rivolto ai seguenti obiettivi di sostegno ai processi formativi e alla qualità del servizio scolastico:

6. INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DELLA DIDATTICA

- Consolidare le strategie di recupero e sostegno per il contenimento della dispersione scolastica, in particolare attivando interventi ai sensi dell'O.M. n° 92/2007 e norma collegate;
- Progettare azioni organizzate per l'attuazione della riforma degli Istituti Superiori e per l'attuazione dell'obbligo d'istruzione;
- continuare i processi di innovazione qualitativa avviati, con l'offerta integrativa infra curriculare di corsi di lingua straniera e di contabilità aziendale integrata;
- continuare l'esperienza di alternanza scuola-lavoro e organizzazione di stage aziendali estesi a tutte le quarte classi;
- diffondere la cultura informatica anche finalizzata al conseguimento della patente europea
- sostenere le azioni di orientamento in ingresso ed in uscita;
- sostenere iniziative volte all'accoglienza e integrazione formativa di studenti non italofoeni, e alla realizzazione di attività interculturali;
- sostenere il processo di integrazione dei soggetti in situazione di handicap e di disagio,
- valorizzare le capacità progettuali e negoziali per la realizzazione di progetti di formazione integrata, per la prevenzione e il contenimento della dispersione;
- potenziare il progetto "Welfare scolastico", per la prevenzione del disagio adolescenziale in particolare dando continuità al Servizio Psicologico con la presenza di personale specialistico;
- continuare nella predisposizione e nella ricerca di Progetti capaci di ampliare ed adeguare alla realtà territoriale l'offerta formativa dell'Istituto;
- continuare sulla linea della ricerca di autofinanziamenti (contributi da privati, accesso a bandi finanziati nell'ambito delle politiche formative regionali e nazionali; messa a disposizione di strutture dell'Istituto in forma onerosa);
- potenziare la strumentazione informatica per sostenere l'integrazione degli alunni H, con la ricerca di sussidi specifici;
- Potenziare le azioni per l'Educazione degli Adulti e le strategie per i rientri formativi.
- Sul piano del funzionamento generale, si intende perseguire l'obiettivo della efficienza, della efficacia ed della economicità attraverso nuove linee di intervento atte ad incidere sull'organizzazione e sulla gestione del personale.

7. SOSTEGNO DEL SUCCESSO FORMATIVO, ORIENTAMENTO E INTEGRAZIONE

- Progetti di sperimentazione didattica;
- Interventi di sostegno e recupero delle difficoltà di apprendimento
- Orientamento verso il lavoro;
- Prevenzione del disagio scolastico;
- Sostegno all'handicap;
- Integrazione alunni stranieri;
- Progettualità e funzioni organizzative del corpo docente.

8. ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E INTEGRAZIONE COL TERRITORIO

- Attività didattiche e culturali con il coinvolgimento di esperti esterni;
- Raccordo scuola-lavoro, stage aziendali, continuità post-diploma;
- Attività dell'Istituto come test center capofila ECDL;

9. QUALITA' DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

- Manutenzione ordinaria dell'edificio;
- Tenuta dei servizi di pulizia;
- Miglioramento delle condizioni ambientali di lavoro, mediante la riorganizzazione degli uffici di segreteria; completamenti arredi aule e laboratori;
- Cura delle relazioni e del clima sociale.

* * * * *

In sintesi la manovra di bilancio è regolata per rispondere agli indirizzi e strategie degli organi di governo scolastici mirati alle necessità diverse di istruzione formazione e orientamento degli alunni e alle esigenze culturali sociali e produttive fortemente collegate alla situazione locale, con l'obiettivo di sempre meglio qualificare il servizio scolastico. Va da sé che le disponibilità destinate alle spese per progetti e attività restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o, comunque, fino all'integrale realizzazione dell'obbiettivo per cui sono state previste, 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.

RISORSE

Al fine di sostenere gli interventi a favore degli alunni, sono state istituite le seguenti funzioni strumentali ed incarichi:

- un docente coordinamento e revisione
- un docente per monitoraggio e autovalutazione
- un docente per l'internazionalizzazione e CLIL
- un docente per il contrasto della dispersione
- un docente per Alternanza e Stage.
- Nuove Tecnologie
- Studenti non italofoni
- Studenti disabili, DSA e BES
- Orientamento e Scuola aperta

Il Personale A.T.A., attraverso le diverse funzioni e la partecipazione alla gestione della Scuola, contribuisce, insieme al personale docente, alla realizzazione delle iniziative previste dal P.O.F. soprattutto con flessibilità oraria

I PROGETTI

Nella scuola si è operato per sviluppare la progettualità, sia per le attività del mattino che del pomeriggio, cercando di coprire tutte le esigenze emerse dall'analisi territoriale. L'offerta formativa vuole potenziare alcune abilità, col teatro e la conversazione in lingua straniera; lasciare spazio alla manualità, anche in funzione dell'integrazione degli alunni diversamente abili, e all'espressione corporea con l'attività sportiva; offrire a tutti gli alunni percorsi di approfondimento riguardo la convivenza civile, la relazione affettiva, l'educazione stradale.

Si dà di seguito l'elenco dettagliato dei progetti inseriti nell'offerta formativa dell'istituto:

| DENOMINAZIONE PROGETTO | destinatari | descrizione |
|--|--|--|
| LEGGIAMO | TUTTE LE CLASSI | Avvicinare gli studenti alla lettura, stimolare l'immaginazione, ampliare gli orizzonti culturali |
| RI-USARE PER ARREDARE | CLASSI TRIENNIO | Progettare uno spazio all'interno dell'Istituto arredato con mobili e/o materiale di riciclo |
| DAL TITOLO AL VERSO | CLASSI 2 ^A E 3 ^A | Educare all'arte e favorire un contatto diretto con la letteratura ed il testo poetico |
| CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE | CLASSI TRIENNIO | Approfondimento linguistico, potenziamento lingue straniere con preparazione alle certificazioni livelli B1 e B2 |
| EDUCHANGE: AIESEC FOR CLIL | CLASSI TERZE | Stimolare lo sviluppo di una mentalità internazionale ed imprenditoriale nei giovani – Sviluppo della diversità e del multiculturalismo |
| SOGGIORNI LINGUISTICI | CLASSI TERZE | Promuovere ed incoraggiare lo studio delle lingue straniere quale indispensabile strumento di comunicazione internazionale |
| EDUCARE ALL'EUROPA | CLASSI TERZE | Ripercorrere le tappe storico-politiche che hanno portato alla nascita dell'Unione Europea |
| AGGIORNAMENTO INTERNO LINGUA STRANIERA PER DOCENTI | DOCENTI | Corso di base di lingua straniera o del suo potenziamento |
| CONVERSAZIONE LINGUA STRANIERA | CLASSI QUINTE RIM | Per il corso RIM non è prevista la compresenza del docente madrelingua |
| SPORTELLO D'ASCOLTO | TUTTE LE CLASSI | Offrire un sostegno all'attività degli studenti e dei docenti fornendo la consulenza di uno psicologo per mettere in atto una relazione di aiuto |
| QUOTIDIANO IN CLASSE | TUTTE LE CLASSI | Fornire l'accesso all'informazione quotidiana agli studenti |

| | | |
|--|--|---|
| ECDL | TUTTE LE CLASSI | Ampliamento dell' offerta formativa per l'acquisizione della certificazione europea d' informatica al livello base |
| GIOVANI ALL'ARREMBAGGIO | ALUNNI CLASSE 3 [^] -4 [^] 5 [^] | Promuovere la cultura della solidarietà, educare alla partecipazione ed alla cittadinanza attiva |
| GIOVANI REDATTORI | TUTTI GLI ALUNNI | Fornire agli alunni l'occasione di un incontro diretto con il settore dell' informazione – stimolare nei giovani la partecipazione attiva alla vita sociale |
| CO-PROF | LE CLASSI 2 [^] AFM LE CLASSI 3 [^] SIA LE CLASSI 4 [^] SIA | Progettazione, realizzazione percorsi formativi per l'apprendimento di tecnologie SW – competenze in materia di integrazione dei processi aziendali (ERP)...etc |
| DOPING E STUPEFACENTI | TUTTE LE CLASSI 2 [^] | Partecipazione ai seminari tenuti dall' ex professore Universitario di Chimica organica dell' Università di Modena e Reggio Emilia – Prof. Adriano Pinetti |
| EUCIP | CLASSI TERZE E QUARTE SIA | Introdurre le certificazioni EUCIP CORE |
| EDUCAZIONE ALLA SALUTE: AFFETTIVITA' | TUTTE LE CLASSI | Per aiutare gli alunni a riflettere sulle proprie relazioni, a realizzare una migliore conoscenza di sé in relazione agli altri e ad acquisire una maggiore consapevolezza dei propri cambiamenti fisici, emozionali, affettivi e cognitivi; anche con l'ausilio di esperti esterni |
| TUTTI IN 4 [^] C | ALUNNI 4 [^] C RIM | Predisposizione dell' aula all' installazione di una classe 2.0 |
| ROBADAMATTI | TUTTI GLI ALUNNI | Sviluppare la propensione al volontariato solidale e cooperazione tra pari – collaborare con altre scuole, al fine di fornire libri di testo ad associazioni, scuole italiane all' estero, circoli culturali etc... |
| ALFABETIZZAZIONE E RECUPERO ALUNNI NON ITALOFONI | CLASSI PRIME-SECONDE – TERZE DEL DIURNO E TUTTE LE CLASSI | L' obiettivo primario è l'acquisizione delle strutture di base della lingua italiana per gli alunni di recente immigrazione - approfondimento e arricchimento per coloro che sono in Italia da qualche anno |
| SOLIDARIETA' | TUTTE LE CLASSI | Educare alla solidarietà ed al rispetto della persona |
| 730 | TUTTE LE CLASSI QUARTE | Far conoscere il modello 730- incontri con esperti per la compilazione |
| IMMAGINE E ORIENTAMENTO IN ENTRATA | ALUNNI SCUOLE MEDIE | Far conoscere una scuola prestigiosa ed importante per lo sviluppo delle imprese nell' economia modenese |

| | | |
|--|---------------------------------|---|
| UNA BIBLIOTECA ATTIVA | TUTTE LE CLASSI | Favorire un interesse duraturo per la lettura allo scopo di sviluppare idee personali, arricchimento culturale e umano |
| DAL LINGUAGGIO POETICO AL LINGUAGGIO COMMERCIALE | TUTTE LE CLASSI SECONDE | Si intende favorire e perseguire lo sviluppo in termini costruttivi del senso critico, della creatività, dell'innovazione |
| ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | TUTTE LE CLASSI TERZE E QUARTE | Obiettivo prioritario è offrire agli studenti un primo approccio protetto con il mondo del lavoro |
| ALMA ORIENTATI – ALMA DIPLOMA | TUTTE LE CLASSI QUARTE E QUINTE | Fornire agli studenti in uscita, informazioni orientative sulle loro attitudini, fornendo uno strumento di riflessione che li aiuti nel difficile momento della scelta post diploma. Offrire gratuitamente l'iscrizione del curriculum ad una banca dati a cui tutte le aziende possono attingere |
| ORIENTAMENTO POST DIPLOMA | TUTTE LE CLASSI QUINTE | Fornire agli studenti in uscita, informazioni orientative sulle loro attitudini, fornendo uno strumento di riflessione che li aiuti nel difficile momento della scelta post diploma. |
| CRESCERE INSIEME CON LO SPORT | TUTTE LE CLASSI | Attivare una serie di proposte motorie e sportive, in collaborazione con enti di promozione sportiva, palestre e altri istituti sul territorio. |
| MOBY DICK – Per mare e per male | TUTTE LE CLASSI | Far acquisire agli studenti, attraverso la metodologia della pratica teatrale, la consapevolezza della bellezza dell'arte |
| CAMPIONATI STUDENTESCHI | TUTTE LE CLASSI | Avviamento alla pratica sportiva |

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

COME RISULTA DALL'ALLEGATO MOD. C (ART.3) – SITUAZIONE FINANZIARIA PRESUNTA
L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AMMONTA A € 524.921,67

DISTINTO IN:

avanzo vincolato pari a € 350.148,56

avanzo non vincolato pari a € 174.773,11

| AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | | vincolato | non vincolato |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| | | € 524.921,67 | | |
| Provincia fondi terremoto accantonamento in z01 | | | € 300.000,00 | |
| A01 mod. H | avanzo di gestione fin. Statali | | | € 27.968,95 |
| A02 mod. H | avanzo di gestione contributi | | | € 13.377,55 |
| A03 mod. H | avanzovincolato fin. Statali | | | |
| | compensi accessori anni precedenti | 2.352,76 | | |
| | corso recupero estivi | 4.335,86 | | |
| | ore eccedenti | 4.639,58 | € 11.328,20 | |
| A04 mod. H | avanzo di gestione contributi | | | € 12.577,31 |
| A05 mod. H | avanzo vincolato Provincia | | € 11.193,36 | |
| P04 | avanzo certificazioni linguistiche | | € 2.429,00 | |
| P06 avanzo vincolato ECDL - PATENTE EUROPEA DI INFORMATICA | | | € 509,40 | |
| P08 avanzo "CO.PROF" | | | | € 40,00 |
| P14 | avanzo vincolato SUPPORTO ALUNNI H | | € 2.483,82 | |
| P15 | avanzo vincolato progetto SOLIDARIETA' | | € 716,15 | |
| P17 | avanzo vincolato progetto VIAGGI ISTRUZIONE | | € 12.490,58 | |
| P28 | avanzo vincolato progetto FORMAZIONE DEL PERSONALE | | € 341,05 | |
| P29 | avanzo vincolato progetto SUPPORTI FORMATIVI e CULTURALI AGLI STUDENTI | | € 2.724,90 | |
| FONDO DI RISERVA | | | | € 300,00 |
| Z01 | da avanzo anni precedenti | | € 5.932,10 | € 75.037,75 |
| Accertamento avanzo definitivo consuntivo 2014 | | | | € 55.855,86 |
| TOTALI | | | € 350.148,56 | € 185.157,42 |
| radiazione residui passivi consuntivo 2015 | | | | Non vincolato € 2.065,90 |
| radiazione residui attivi consuntivo 2015 | | | | Non vincolato € 12.450,21 |
| AVANZO COMPLESSIVO | | | | € 524.921,67 |
| TOTALI | | | € 350.148,56 | 174.773,11 |

Come si evince in maniera descrittiva dall'allegato Mod. D (art.3 c.2) l'avanzo di amministrazione viene utilizzato complessivamente per un importo di € 125.252,46

€ 46.444,80 importo vincolato
€ 78807,66 importo non vincolato

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. 2016 il MIUR con nota prot. n. 13439 del 11/09/2015 ha comunicato all'Istituzione scolastica le risorse della dotazione ordinaria nella misura degli 8/12 e, nello specifico per l'Istituzione MOTD03000T per la somma di € 50.752,6 ripartita come segue:

| parametri | Quota 8/12 |
|-----------------------------------|--------------------|
| Alunni | € 45.359,20 |
| Alunni H | € 134,70 |
| Istituto | € 2806,18 |
| Sede Aggiuntiva | € 280,61 |
| Quota compenso revisori dei Conti | € 2.172,00 |
| Totale | € 50.752,69 |

Su tale importo viene calcolato il Fondo di Riserva nella misura del 2% detratto il compenso ai Revisori dei Conti ed in misura di € 971.61

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 € 6528.36

(Nota MIUR AOODRER REGISTRO UFFICIALE 0015110 DEL 16/11/2015)

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

VOCE 03 – Provincia vincolati – Previsione finanziamenti Legge 23/96

Contributo funzionamento – spese economali € 12203.00

(50% del contributo previsto dalla convenzione dell'esercizio 2015)

Contributo spese di manutenzione immobile € 6805.00

(50% del contributo previsto dalla convenzione dell'esercizio 2015)

VOCE 05 - Comune vincolati: € 1000.00

Contributo progetto sportelli scolastici di ascolto € 1000.00

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

VOCE 01– FAMIGLIE NON VINCOLATI

In questa voce viene ascritto il contributo volontario degli alunni effettuato

al momento delle iscrizioni per l'ampliamento offerta formativa e

innovazione tecnologica nonché contributo esami maturità

€ 83000.00

(la previsione in via prudenziale è valutata la media algebrica nella misura dei contributi versati viene calcolata con uno scarto del 15%)

VOCE 02 – FAMIGLIE VINCOLATI

• previsione contributi visite di istruzione: € 89000.00

• previsione contributi finalizzati ai progetti € 13864.00

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE

| | |
|---------------------|------------|
| VOCE 01 – INTERESSI | € 150,00 |
| VOCE 04 – DIVERSI | € 13500,00 |

AGGREGATO 99 – PARTITE DI GIRO

| | |
|--|----------|
| A questo Aggregato viene imputata la spesa | € 500,00 |
|--|----------|

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 2016 e vengono riepilogate nei modelli B del Programma

DISAMINA SPESE

A01 001 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

| Risorse | | spese | |
|--|--------------------|--|--------------------|
| Avanzo non vincolato | € 27.968,95 | Personale | € 3.000,00 |
| Avanzo vincolato | 0,00 | Beni di consumo | € 18.507,44 |
| Dotazione ordinaria Stato | € 18.882,44 | Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi | € 31.940,00 |
| Provincia spese economali | € 12.203,00 | Altre spese | € 6.056,95 |
| Previsione contributo alunni per assicurazione | € 8.300,00 | Beni di investimento | € 8.000,00 |
| Previsione interessi | € 150,00 | | |
| Totale risorse | € 67.504,39 | Totale spese | € 67.504,39 |
| Partite di giro | € 500,00 | Partite di giro | € 500,00 |

A02 001 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

| Risorse | | spese | |
|------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| Avanzo non vincolato | € 13.377,55 | Personale | € 6.181,34 |
| Avanzo vincolato | € 0,00 | Beni di consumo | € 22.059,38 |
| Dotazione ordinaria Stato | € 9.927,03 | Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi | € 20.453,86 |
| Previsione contributi alunni | € 27.390,00 | Altre spese | € 2.000,00 |
| Totale risorse | € 50.694,58 | Totale spese | € 50.694,58 |

A03 – SPESE DI PERSONALE

| Risorse | | spese | |
|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Avanzo vincolato | € 11.328,20 | Personale | € 11.328,20 |
| Totale risorse | € 11.328,20 | Totale spese | € 11.328,20 |

A04 – SPESE DI INVESTIMENTO

| Risorse | | spese | |
|------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Avanzo non vincolato | € 24.577,31 | Beni di investimento | € 71.477,31 |
| Previsione contributi alunni | € 41.500,00 | | |
| Altre entrate | € 5.400,00 | | |
| Totale risorse | € 71.477,31 | Totale spese | € 71.477,31 |

In questo aggregato, oltre all'avanzo dell'anno precedente ed esercizi pregressi, viene imputata la quota del 50% della previsione del contributo volontario degli alunni con finalizzazione all'innovazione tecnologica di aule e laboratori (ad es.: LIM, videoproiettori, computer, hardware, miglioramento tecnologico, etc...).

A05 – MANUTENZIONE EDIFICI

| Risorse | | spese | |
|-----------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| Avanzo vincolato | € 11.193,36 | Beni di consumo | € 2.998,36 |
| Finanziamenti Provincia vincolati | € 6.805,00 | Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi | € 15.000,00 |
| Totale risorse | € 17.998,36 | Totale spese | € 17.998,36 |

P02 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

| Risorse | | spese | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Stato vincolato (classi 4^) | € 6.528,36 | Spese di personale | € 6.528,36 |
| Totale risorse | € 6.528,36 | Totale spese | € 6.528,36 |

P03 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

| Risorse | | spese | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Avanzo vincolato | € 1.021,78 | Beni di consumo | € 1.021,78 |
| Totale risorse | € 1.021,78 | Totale spese | € 1.021,78 |

P04 CONVERSAZIONI IN LINGUA STRANIERA E CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

| Risorse | | spese | |
|-------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| Avanzo vincolato | € 2.429,00 | Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi | € 9.293,00 |
| Previsione Famiglie vincolati | € 6.864,00 | | |
| Totale risorse | € 9.293,00 | Totale spese | € 9.293,00 |

P06 PROGETTO ECDL – PATENTE EUROPEA DELL' INFORMATICA

| Risorse | | spese | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Avanzo vincolato | € 509,40 | Personale | € 4.000,00 |
| Previsione FAMIGLIE VINCOLATI | € 7.000,00 | Beni di consumo | € 3.509,40 |
| Totale risorse | € 7.509,40 | Totale spese | € 7.509,40 |

P08 PROGETTI CO.PROF

| Risorse | | spese | |
|------------------------------|-----------------|---|-----------------|
| Avanzo non vincolato | € 40,00 | Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi | € 540,00 |
| Previsione contributo alunni | € 500,00 | | |
| Totale risorse | € 540,00 | Totale spese | € 540,00 |

P11 PROGETTI SPORTELLLO PSICOLOGICO

| Risorse | | spese | |
|------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| Comune vincolati | € 1.000,00 | Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi | € 6.310,00 |
| Previsione contributi alunni | € 5.310,00 | | |
| Totale risorse | € 6.310,00 | Totale spese | € 6.310,00 |

P14 SUPPORTO ALUNNI H

| Risorse | | spese | |
|------------------|------------|---|------------|
| Avanzo vincolato | € 3.302,48 | Beni di consumo | € 2.302,48 |
| | | Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi | € 1.000,00 |
| Totale risorse | € 3.302,48 | Totale spese | € 3.302,48 |

P15 PROGETTO SOLIDARIETA'

| Risorse | | spese | |
|----------------------|-----------|--------------|-----------|
| Avanzo non vincolato | € 843,85 | Beni consumo | € 600,00 |
| Avanzovincolato | € 716,15 | Altre spese | € 960,00 |
| Totale risorse | € 1560,00 | Totale spese | € 1560,00 |

P17 VIAGGI ISTRUZIONE

| Risorse | | spese | |
|-------------------------------|--------------|---|--------------|
| Avanzo vincolato | € 12.490,58 | Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi | € 101.490,58 |
| Previsione famiglie vincolati | € 89.000,00 | | |
| Totale risorse | € 101.490,58 | Totale spese | € 101.490,58 |

P28 FORMAZIONE DEL PERSONALE

| Risorse | | spese | |
|----------------------|------------|---|----------|
| Avanzo non vincolato | € 5.000,00 | Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi | 5.728,95 |
| Avanzo vincolato | € 728,95 | | |
| Totale risorse | € 5.728,95 | Totale spese | 5.728,95 |

P29 SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI ALGI STUDENTI – COMODATO D'USO LUBRI DI TESTO

| Risorse | | spese | |
|------------------|------------|-----------------|------------|
| Avanzo vincolato | € 2.724,90 | Beni di consumo | € 2.724,90 |
| Totale risorse | € 2.724,90 | Totale spese | € 2.724,90 |

P30 SICUREZZA NELLA SCUOLA

| Risorse | | spese | |
|----------------------|------------|---|------------|
| Avanzo non vincolato | € 7.000,00 | Beni di consumo | €1.000,00 |
| | | Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi | € 6.000,00 |
| Totale risorse | € 7.000,00 | Totale spese | € 7.000,00 |

P31 POTENZIAMENTO ECONOMIA SCOLASTICA – L. 107/2015

| Risorse | | spese | |
|---------------------------|-------------|--------------|-------------|
| Stato dotazione ordinaria | € 20.000,00 | Personale | € 20.000,00 |
| Totale risorse | € 20.000,00 | Totale spese | € 20.000,00 |

P32 GESTIONE CONCESSIONE IN USO LOCALI

| Risorse | | spese | |
|----------------|------------|--------------|------------|
| Altre entrate | € 8.100,00 | Personale | € 8.100,00 |
| Totale risorse | € 8.100,00 | Totale spese | € 8.100,00 |

DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva viene determinato in € 971,61 pari al 2% della dotazione ordinaria detratto il finanziamento spese ai revisori.

QUADRATURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di Amministrazione vincolato è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il proprio vincolo di destinazione dato dalla finalità dell'entrata o dalle scelte fatte dal consiglio d'istituto. Il Mod. D allegato, riepiloga l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato per l'e.f. 2016.

VOCE Z01 – DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE

Tale fondo pari a € 400.640,82 comprende in particolare l'importo vincolato della Provincia di € 300.000,00 (di cui non ancora disposto il rimborso); importi vincolati esercizi pregressi di € 4.725,54 ed importi non vincolati soprattutto a copertura dei residui attivi di competenza dello Stato esercizi 2007 – 2008, di accertamenti di provenienza non definita e di risorse da programmare.

CONCLUSIONI

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 2016 nelle seguenti risultanze:

- Entrate € 801.724,72
- Spese € 400.112,29
- Fondo di riserva € 971,61
- Aggregato Z01 € 400.640,82
- Totale a pareggio = € 801.724,72

Allegati :

- Modello A - Programma Annuale 2016;
- Modelli B - Schede illustrative finanziarie;
- Modello C - Situazione Amministrativa Presunta;
- Modello D - Utilizzo avanzo di Amministrazione;
- Modello E - Riepilogo spesa per tipologia e conto.

Modena, 09/12/2015

Il Direttore s.g.a
Nunzia Azzellino

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Cavalieri
