



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 2021



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 2021

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 1 comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018 si sottopone all'approvazione del Consiglio di Istituto la relazione del programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2021.

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 Triennale dell'Offerta Formativa.

CONTESTO SOCIO ECONOMICO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

Sedi.

L'istituto scolastico è composto da un plesso che ospita sia il corso diurno che il corso serale, e, per l'anno in corso e comunque per la durata dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza promossi dalla Provincia di Modena, una succursale che ospita 9 delle 52 classi diurne, attualmente divenute 56 a seguito dello sdoppiamento resi necessari per la migliore applicazione della Didattica Digitale Integrata in condizione di emergenza Covid.

1. POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/21

CLASSI ED INDIRIZZI:

	“A.F.M.” amm.ne finanza e marketing	“SIA” Sistemi Informativi Az.li	“RIM” Relazioni Az.li per il Marketing	AFM Corso serale
Prime	11+1	0	0	1
Seconde	11+2	0	0	1
Terze	3	4+1	3	1
Quarte	3	3	4	1
Quinte	3	3	4	1
Totale	31	10	11	5
Totale classi	57+4 classi di sdoppiamento COVID			

NUMERO DI ALUNNI PER ANNO DI CORSO

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti								
	Numero classi corsi diurni	Numero classi corsi serali	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali	Alunni frequentanti classi corsi diurni	Alunni frequentanti classi corsi serali	Totale alunni frequentanti	Di cui div.abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=f+g)				(f/a)	(g/b)
Prime	11+1	1	12+1	252	7	274	15	289	2	22	8	0	0,00
Seconde	11+2	1	12+2	247	16	288	19	307	4	41	3	0	0,00
Terze	10+1	1	11+1	246	23	265	30	295	5	19	7	0	0,00
Quarte	10	1	11	241	24	242	25	267	2	1	1	0	0,00
Quinte	10	1	11	207	28	207	32	239	3	0	4	0	0,00
Totale	52+4	5	57+4	1193	98	1276	121	1397	16	83	23	0	0,00

2. ORGANICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Dati Personale

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto+covid) 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	70
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	19
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	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali full-time	3
Insegnanti di religione incaricati annuali su spezzone	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	21
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone	4

orario*	
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	141
<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	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato su posto fino al 30 giugno	4
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto su posto fino al 30 giugno	1
Collaboratori scolastici fino conclusione attività didattiche (covid)	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	4
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato su part-time	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	40

3. STRUTTURE DIDATTICHE E STATO DELL'EDIFICIO

L'Istituto è dotato di:

Sede Centrale:

- n° 45 aule didattiche + 9 non utilizzabili per lavori in corso; il Corso serale utilizza n. 5 aule del diurno)
- n° 5 laboratori di informatica;
- n° 2 aule attrezzate per le attività diversificate di sostegno H;
- n. 1 aula attrezzata per le attività degli alunni non italofoni
- n° 1 laboratorio di Fisica attualmente utilizzato come aula didattica;
- n° 1 laboratorio di Chimica attualmente utilizzato anche per Fisica e Scienze;
- n° 1 laboratorio di Scienze attualmente utilizzato come aula didattica;
- n° 2 aule audiovisivi attualmente utilizzate come aule didattiche;
- n° 1 infermeria/aula covid

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

Succursale:

- n° 9 aule didattiche
- n° 1 palestra (in condivisione con IS Fermi)

Gli ambienti e le attrezzature sono generalmente idonei e funzionali; nell'anno in corso, a causa dell'emergenza epidemiologica si è reso necessario garantire la disponibilità di locali ampi al fine di accogliere il maggior numero di studenti per classi in completa sicurezza, pertanto tenendo conto delle prescrizioni ministeriali relativi alle distanze buccali. La scuola si è dotata, altresì, con fondi ministeriali ed in parte propri, di una buona fornitura di dispositivi informatici sia per l'allestimento di laboratori mobili, sia per dotare gli studenti meno abbienti e metterli in condizioni di svolgere la DDI.

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, come dimostra il trend di incremento degli studenti in ingresso degli ultimi anni.

Nel perseguire obiettivi di qualità dell'istruzione e dell'educazione coerenti con la domanda 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 costituiscono anche occasioni di autofinanziamento.

Per l'attuazione dei progetti formativi l'Istituto si avvale 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, Università di Parma, Università di Ferrara e Università di Bologna;
 - Camera di Commercio Industria e Artigianato di Modena;
 - Associazioni, Enti, Istituti: ARCI, Associazioni del Volontariato: AVO, AVIS, Fondazione San Filippo Neri;
 - Rete di circa 200 aziende, associazioni ed enti diffusi nel territorio di Modena per l'attuazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro in azienda durante l'attività didattica;
 - Rete delle scuole di ambito territoriale e rete di scopo per la formazione
 - Comitato Tecnico scientifico
 - Scuola partner di ambito europeo per la realizzazione dei progetti Erasmus

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2021 IN RELAZIONE AL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Gli obiettivi del programma annuale, definiti sulla base dei contenuti e degli obiettivi del Piano Triennale 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 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
- 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;
- garantire il più efficace espletamento della Didattica Digitale Integrata, quando richiesta, e della didattica in presenza, in piena attuazione delle disposizioni ministeriali

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, intensificazione di quelli straordinari, concordati con la Provincia di Modena, al fine di rendere fruibili tutti gli spazi della scuola non interessati dagli interventi di rinforzo che si stanno sviluppando sul lato Monte Kosica.

Rispetto a questi temi con le risorse del programma annuale 2021 e del FIS 2020-21 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 di diversi locali sia della sede centrale che della sede periferica per consentire l'utilizzo di un maggior numero di aule per la didattica, completamento installazione di tende oscuranti nelle aule
- Acquisti straordinari di arredi e attrezzature per la didattica
- Formazione per i docenti sugli strumenti della Didattica Digitale Integrata

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 rapporti di integrazione scuola -mondo del lavoro attraverso intese con le realtà industriali presenti nel territorio, con le Amministrazioni comunale e provinciale, e con le 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 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

Produzione del servizio didattico

L'Istituto, in linea con quanto previsto negli ultimi anni scolastici con positiva ricaduta sull'utenza, compatibilmente con le limitazioni prescritte per il contenimento della emergenza epidemiologica in corso, e con le risorse drasticamente ridotte, promuove iniziative finalizzate al miglior raggiungimento di obiettivi formativi e professionali; in sintonia con le indicazioni del PTOF e del documento "Azioni e prospettive in attuazione del PTOF per l'a. s. 2020-21" si segnala:

- realizzazione di progetti d'istituto di Educazione alla salute, Esercitazioni sulla sicurezza, Educazione ambientale;
- potenziamento linguistico e certificazione con la collaborazione di insegnanti madrelingua inseriti in ogni classe, e docenti formati 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 stage e percorsi post diploma;
- realizzazione di progetti speciali co-finanziati da altri Enti;
- certificazioni ECDL;
- 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 di azioni e progetti di educazione alla legalità.
- Realizzazione di
 - Progetto PON Imprenditorialità
 - Progetto PON supporti didattici
 - Erasmus plus KA02 229

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, dal progetto "compiti insieme".
- interventi di sviluppo 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 2021 in particolare si prevede:

- rinnovo e potenziamento dei server e della rete interna
- comodato d'uso di attrezzature e strumentazioni informatiche (PON)
- rinnovo delle attrezzature dei laboratori obsoleti
- manutenzioni straordinarie degli spazi
- proseguimento del processo di dematerializzazione ed implementazione della segreteria digitale

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, nella 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, anche in relazione alle nuove esigenze di Didattica a Distanza e Smart Working;
- prosecuzione della formazione sulla sicurezza per tutto il personale.

LE ENTRATE E LE USCITE PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE 2021

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**

<i>Liv 1</i>	<i>Liv 2</i>	<i>Entrate</i>	<i>Importi in euro</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.172.985,08
	01	Non vincolato	581.250,09
	02	Vincolato	591.734,99
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	53.526,41
	01	Dotazione ordinaria	53.526,41
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.647,50
	01	Provincia non vincolati	1.000,00
	02	Provincia vincolati	18.647,50
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	33.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	30.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

PROGRAMMA ANNUALE MODELLO A - Esercizio finanziario 2019

Liv 1	Liv 2	Entrate	Importi in euro
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	

PROGRAMMA ANNUALE MODELLO A - Esercizio finanziario 2019

Liv 1	Liv 2	Entrate	Importi in euro
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	10,00
	01	Interessi	10,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
TOTALE ENTRATE			1.279.168,99

SPESE

Liv 1	Liv 2	Destinazioni	Importi in euro
A		Attività	656.449,26
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	183.167,74
	A02	Funzionamento amministrativo	103.178,15
	A03	Didattica	198.798,25
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	116.965,15
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.963,06
	A06	Attività di orientamento	14.376,91
P		Progetti	190.858,98
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.136,31
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	135.388,35
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	19.178,75
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.526,15
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	4.629,42
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	3.000,00
	R98	Fondo di riserva	3.000,00

D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
			TOTALE DESTINAZIONI 850.308,24
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	428.860,75
	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	428.860,75
			TOTALE A PAREGGIO 1.279.168,99

LE ATTIVITÀ: AZIONI E PROGETTI

Tenuto conto della criticità dell'anno scolastico in corso, e prevedendo le minori entrate da privati (famiglie, distributori bibite e merende ecc...), nonché della difficoltà di gestione in modalità telematica, i progetti individuati sono in numero minore rispetto agli anni precedenti.

In ciascuno dei progetti del programma annuale sopra elencati possono confluire diversi progetti dettagliati o azioni del piano triennale dell'offerta formativa approvati per questo anno scolastico dal Consiglio di Istituto nel documento denominato: "Azioni/progetti in attuazione del PTOF- anno scolastico 2020-21"

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 PTOF afferenti a ciascuna ATTIVITÀ/PROGETTO del programma annuale.

A3: DIDATTICA

A3.003 : AREA 11 - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

NOME PROGETTO AZIONE	OBIETTIVI	FASI
Campionato nazionale delle lingue	Questa edizione non ospiterà la tradizionale competizione ma metterà in scena la competenza, in un programma di attività e contenuti didattici erogati in modalità online e dedicati agli studenti e ai docenti. L'obiettivo di questa edizione alternativa è di mantenere viva la presenza del CNDL nelle scuole attraverso una programmazione costituita da una serie di interventi esclusivamente online legati alla didattica delle lingue, alla didattica proposta dell'Università degli Studi di Urbino e alle bellezze della città di Urbino.	Da novembre

A4: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**A4.001 : AREA 10 – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO E LA SICUREZZA SUL LAVORO**

NOME PROGETTO AZIONE	OBIETTIVI	PERIODO E FASI
PCTO	Acquisizione di capacità e competenze utili a cogliere le opportunità che si presentano in previsione dei cambiamenti della società e del mondo del lavoro di domani	A.S. 2020/21
ALMADIPLOMA	Orientare gli studenti dopo la scuola	Pentamestre
ALPHA TEST	Orientamento universitario	Gennaio 2021
FORMAZIONE SICUREZZA	<ol style="list-style-type: none"> 1) Far conoscere il problema grave degli incidenti e delle morti sul lavoro 2) far assumere consapevolezza del fatto che anche gli ambienti scolastici sono ambienti di lavoro e presentano pericoli e situazioni di rischio 3) far conoscere il ruolo delle Istituzioni preposte alla prevenzione degli infortuni e alla erogazione di assistenza e previdenza 4) far conoscere il ruolo delle figure incaricate della prevenzione di eventi dannosi e della protezione della salute 5) educare a comportarsi correttamente in situazioni di emergenza 6) educare a comportarsi correttamente nelle normali attività di lavoro per prevenire danni alla salute 	Nel trimestre per le classi prime del diurno; nel pentamestre per le classi del serale

A6: ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO**A6.001 : AREA 12 - RELAZIONI CON IL TERRITORIO E ORIENTAMENTO IN INGRESSO**

NOME PROGETTO AZIONE	OBIETTIVI	FASI
Orientamento in ingresso	Far conoscere l'Istituto Barozzi agli alunni di Terza Media.	Novembre-Febbraio

P1: "PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"**P1.002 : AREA 3 – SVILUPPO COMPETENZE DIGITALI**

NOME PROGETTO AZIONE	OBIETTIVI	FASI
coprof - think digital	<p>OBIETTIVI</p> <p>Gli obiettivi del progetto sono l'acquisizione di competenze avanzate strettamente connesse con la realtà aziendale e con i Sistemi Informativi in essa adottati, tanto per gli aspetti legati alle attività di Progettazione e Sviluppo SW e di Networking quanto per gli aspetti legati alle attività di Utilizzo e Manutenzione.</p> <p>La finalità del progetto sono l'analisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di Sistemi Informativi aziendali integrati con le nuove tecnologie SW e di Comunicazione in Internet con la presentazione della struttura HW, SW, di Networking e delle relative Strutture Dati; • degli aspetti legati alla progettazione, gestione e integrazione dei processi aziendali e di business (ERP). <p>L'Istituto Tecnico Economico "Jacopo Barozzi" certifica le competenze acquisite.</p>	da definire

P2: "PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE"**P2.001 : AREA 9 - ALFABETIZZAZIONE E SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IMMIGRATI**

NOME PROGETTO AZIONE	OBIETTIVI	FASI
ALFABETIZZAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI	Guidare gli alunni verso il raggiungimento di un lessico di base che possa permettergli una sufficiente interrelazione nella loro realtà con i propri coetanei e progressivamente con le materie di studio.	Tutto l'anno

P2.002 : AREA 4 - COMPETENZE LINGUISTICHE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE

NOME PROGETTO AZIONE	OBIETTIVI	FASI
CONVERSAZIONE LINGUA STRANIERA 2	Riprodurre in modo foneticamente corretto suoni e parole. - Migliorare le abilità di ricezione e produzione orale. - Incrementare il patrimonio lessicale di uso quotidiano. - Promuovere una maggiore fiducia nelle capacità comunicative in lingua straniera.	Da novembre 2020 ad Aprile 2021
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	Preparazione alle seguenti certificazioni: FIRST (B2) - INGLESE D.E.L.F. B1 - FRANCESE Zertifikat DEUTSCH B1 - TEDESCO D.E.L.E. B1 - SPAGNOLO	da gennaio 2021 ad Aprile 2021
CLIL	Favorire l'acquisizione di contenuti disciplinari veicolati in lingua Inglese. In particolare: Individuare funzioni e strumenti della contabilità gestionale; saper applicare allo studio dei casi le diverse metodiche e la break-even analysis allo scopo di elaborare soluzioni ai problemi di scelta nel breve periodo; Saper confrontare e scegliere le soluzioni che meglio si adattano alla situazione operativa analizzata; Saper utilizzare la lingua inglese per leggere testi, scrivere relazioni, discutere e presentare soluzioni di casi inerenti ai contenuti disciplinari utilizzando il lessico specifico e il registro linguistico adeguato delle materie di indirizzo quali economia aziendale e Diritto/Economia Politica	Da novembre ad aprile 2021
Conversazione lingua straniera inglese	I docenti proporranno, in accordo con insegnanti/assistenti madrelingua, attività di conversazione da effettuarsi in orario curricolare in compresenza. Il progetto mira a promuovere una maggiore fiducia nelle capacità comunicative in lingua straniera, a migliorare le abilità di ricezione e produzione orale e ad incrementare la conoscenza lessicale.	da definire

P2.003 : AREA 7 – sportello ascolto psicologico

NOME PROGETTO AZIONE	OBIETTIVI	FASI
Sportello di ascolto	- Aiutare lo studente in difficoltà personale a vedersi come attore della propria realtà scolastica di apprendimento. - Migliorare la collaborazione con gli insegnanti, fornendo strumenti di sostegno orientati ai reali bisogni dei ragazzi, del gruppo classe e del docente. - Intervenire tempestivamente su situazioni di disagio o crisi evolutiva. - Offrire un supporto utile per accogliere e gestire il disagio. - Facilitare i processi di comunicazione e lo sviluppo di adeguate modalità di relazione tra lo studente, i suoi genitori e gli insegnanti, e tra scuola e famiglia. -fronteggiare le situazioni di criticità conseguenti alla situazione di isolamento vissuta durante il periodo di lockdown causa pandemia da Covid 19;	Ottobre 2020-Maggio 2021

P2.004 : AREA 8 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI, CON DSA E BES		
NOME PROGETTO AZIONE	OBIETTIVI	FASI
Conoscere esplorando	<ul style="list-style-type: none"> -potenziare la capacità comunicativa nei vari contesti (chiedere informazioni, comunicare i propri bisogni, presentarsi,..) - saper riconoscere e rafforzare la consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti, la tolleranza alle frustrazioni relative per esempio ai tempi di attesa -rinforzare l'autostima , promuovere stima e fiducia negli altri - sapersi orientarsi seguendo indicazioni stradali, legger ei cartelli, riconoscere punti di riferimento, sviluppare memoria fotografica dei luoghi visitati, saper progettare percorsi alternativi per raggiungere le mete prefissate -conoscere gli strumenti per informarsi -saper scegliere i prodotti da comprare in base alla disponibilità economica (capacità di acquisto) e imparare a leggere le etichette acquistando consapevolezza per quanto concerne: provenienza dei prodotti, ingredienti, modalità di conservazione, vari tipi di imballaggio, scadenza,.. -saper distinguere i vari strumenti informatici in base al loro utilizzo (smartphone, pc, tablet, macchine fotografiche, tv,..)secondo le loro specifiche (quantità di memoria, rapporto qualità-prezzo, dimensioni e qualità dell'immagine,..) - conoscere l'utilizzo dei diversi mezzi di pagamento: carta di credito, bancomat,.. 	Novembre - Maggio

P2.006 : AREA 1 - COMPETENZE UMANISTICHE, MUSICALI ED ARTISTICHE

NOME PROGETTO AZIONE	OBIETTIVI	FASI
GIURIA PREMIO STREGA	Avvicinare i giovani alle lettura della moderna narrativa italiana	aprile-giugno

P2.007 : AREA 5 - CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA, LEGALITA', INTERCULTURA E CONTRASTO AL BULLISMO

NOME PROGETTO AZIONE	OBIETTIVI	FASI
"CANTIERI GIOVANI" esercizi di partecipazione e volontariato	<p>promuovere la cultura del civismo e della gratuità; sensibilizzare le nuove generazioni sui temi del disagio sociale, dell'inclusione e della multiculturalità; far conoscere alle studentesse e agli studenti le molteplici aree di intervento nelle quali operano le associazioni d volontariato; offrire informazioni aggiornate sulle associazioni di volontariato attive nel nostro territorio.</p>	a partire dal mese di gennaio 2021
Criminalità organizzata e sfruttamento dei migranti	Promuovere una cultura civica fra gli studenti attraverso una lettura tematica generatrice di conoscenza e consapevolezza dei fenomeni mafiosi declinati in termini di sfruttamento dei migranti e violazione dei principi universali di rispetto e tutela della dignità e libertà umana	pentamestre
Internet sicuro e cyberbullismo	Educazione all'uso consapevole di internet e prevenzione comportamenti di cyberbullismo	Inizio pentamestre
LIBERI DI STUDIARE - In classe con Nico	<ul style="list-style-type: none"> - Approfondire tematiche cruciali del nostro tempo Acquisire il lessico di base per comprendere e parlare del fenomeno migratorio e della crisi dei rifugiati -Sviluppare capacità di lettura e analisi di dati ufficiali e documentazione relativa ad un fenomeno -Acquisire conoscenze relative ai diritti dei minori e agli strumenti che ne garantiscono la tutela al livello internazionale 	NOVEMBRE 2020 - APRILE 2021

	<ul style="list-style-type: none"> - Compiere un'esperienza di lettura concreta, contemporanea e calata nella realtà - Incrementare la capacità di lettura e analisi di un testo narrativo per stimolare il confronto e dibattito tra pari - Sviluppare l'intelligenza emotiva e l'empatia attraverso l'esperienza dell'altro e la sua testimonianza; scuotere l'indifferenza - Incontrare punti di riferimento significativi - Stimolare comportamenti prosociali per migliorare il processi di inclusione sociale 	
--	--	--

P2.008 : AREA 6 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA PRATICA SPORTIVA

NOME PROGETTO AZIONE	OBIETTIVI	FASI
AVIS, ANT, BLS,	Sensibilizzare gli studenti/studentesse sui temi della salute, benessere personale, la prevenzione, e la solidarietà verso gli altri AVIS: donazione del sangue(stili di vita) ANT: prevenzione dei tumori della pelle(stili di vita) BLS: Acquisire la capacità di effettuare le manovre salva-vita	Pentamestre, i periodi esatti della realizzazione dei vari progetti non è stata individuata, si svolgeranno tutte in video conferenze.
S.PATRIGNANO	S.Patrigano: incontro con gli operatori e i ragazzi della comunità, prevenzione ai comportamenti di abuso, stili di vita.	pentamestre
Centro Sportivo Scolastico	Proporre la pratica sportiva per favorire il benessere psico-fisico, la salute e la socializzazione	pentamestre

P2.009 : AREA 7 - PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE, DEGLI INSUCCESSI, DEI TRASFERIMENTI E DEGLI ABBANDONI

NOME PROGETTO AZIONE	OBIETTIVI	FASI
CONTINUITA' E RECUPERO	Evitare che gli alunni delle classi temporaneamente "scoperte" perdano di fatto ore di lezione e creino situazioni di pericolo per sé e/o per gli altri.	Sino al termine dell'anno scolastico
Sportello di recupero personalizzato	<ul style="list-style-type: none"> - la riduzione degli insuccessi scolastici attraverso il recupero delle lacune nelle diverse discipline scolastiche. - rinforzo nello studio delle discipline nelle quali si registrano maggiori difficoltà. - raggiungere una realistica autovalutazione in relazione alle proprie capacità e difficoltà. - raggiungere una realistica autovalutazione in relazione alle proprie capacità e difficoltà. 	Sino al termine dell'anno scolastico

P4.001: Area 13 Formazione del personale

NOME PROGETTO AZIONE	OBIETTIVI	FASI
ARCHIVIO Digitale	Creare un centro di raccolta, un REPOSITORY (archivio), all'interno del quale catalogare materiale didattico che potrà essere fruito da tutti i docenti della scuola.	anno scolastico 2020/21

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E RELATIVA DISTRIBUZIONE

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – avanzo di amministrazione presunto (determinazione)

l'avanzo di amministrazione presunto ammonta a € 1.172.985,08 distinto in: avanzo vincolato ed avanzo non vincolato

SPESE		AVANZO TOTALE	AVANZO NON VINCOLATO	AVANZO VINCOLATO
BUDGET		1.172.985,08	576.004,66	596.980,42
differenza		0,00	0,00	0,00
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		139.368,74	109.357,20	30.011,54
	001: FUNZIONAMENTO GENERALE (EX A03 e P47)	22.426,08	22.426,08	
	002: SPESE DI INVESTIMENTO - ARREDI (A04 e P15)	35.423,01	35.423,01	
	003: MANUTENZIONE EDIFICI (EX A05)	41.675,94	41.675,94	
	004: SICUREZZA NELLA SCUOLA (EX P30)	9.832,17	9.832,17	
	005: RISORSE EX ART. 231 COMMA 7 DL 34/2020	335,54	0,00	335,54
	006: RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020	0,00	0,00	0,00
	007: PROTOCOLLO INTESA CONTRIBUTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	29.676,00	0,00	29.676,00
A02: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		82.429,02	82.429,02	0,00
	001: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE (EX A01+FR)	73.125,79	73.125,79	
	002: SPESE ECONOMICHE DA CONVENZIONE PROVINCIA	9.303,23	9.303,23	
A03: DIDATTICA		183.746,82	55.369,78	128.377,04
	001: FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	21.447,27	21.447,27	
	002: CORSI DI RECUPERO ESTIVI (P34)	12.131,49	12.131,49	
	003: AREA 11: VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (ex P41)	5.394,39	5.394,39	
	004: ATTREZZATURE DIDATTICHE	16.396,63	16.396,63	
	005: PON FESR Ambienti Digitali (ex P33)	51,23		51,23
	006: RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETT A	0,00		0,00
	007: RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETT B	0,00		0,00
	008: RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020	0,00		0,00
	009: SMART CLASS AVVISO 11978 2020 10.8.6A-FESR PON-EM-2020-427	813,16		813,16
	010: SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146 202010.1.1A-FSE PON-CA-2019-1	112.000,00		112.000,00
	011: RISORSE ART. 21 DL 137/2020	13.235,65		13.235,65
	012: RISORSE DM 151/2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI	2.277,00		2.277,00
A04: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		100.932,03	99.670,11	1.261,92
	001: AREA 10: PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX P02)	99.670,11	99.670,11	
	002: PROGETTO ERASMUS KA102 VET (EX P44)	1.261,92		1.261,92
A05: VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		39.963,06	0,00	39.963,06
	001: VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE (EX P17)	39.963,06		39.963,06
A06: ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		13.734,79	13.734,79	0,00
	001: AREA 12: ORIENTAMENTO IN ENTRATA (EX P42)	12.876,24	12.876,24	
	002: PON FSE: ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO (EX P50)	858,55	858,55	
P	P01: "PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	20.136,31	9.163,27	10.973,04

	001: Area 02: Sviluppo Competenze Matematiche Scientifiche (ex P36)	4.467,30	4.467,30	
	002: Area 03: Sviluppo Competenze Digitali (ex P37)	3.763,70	3.763,70	
	003: PON FSE Al passo coi tempi (ex P54)	10.973,04		10.973,04
	004: PNSD ambienti di apprendimento innovativo	932,27	932,27	
	P02: "PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE"	165.237,68	90.165,10	75.072,58
	001: Area 09: Alfabetizzazione alunni immigrati (ex P03)	5.819,51	5.819,51	
	002: Area 04: Sviluppo Competenze Linguistiche (ex P04)	43.531,01	43.531,01	
	003: Sportello ascolto psicologico (ex P11)	8.002,85	8.002,85	
	004: Area 08: Integrazione alunni H (ex P14)	8.148,34	8.148,34	
	005: Progetto supporti formativi e culturali a studenti - Comodato uso libri (ex P29)	2.792,91	2.792,91	
	006: Area 02: Sviluppo Competenze Umanistiche (ex P35)	4.131,35	4.131,35	
	007: Area 05: Cittadinanza attiva, legalità, intercultura (ex P38)	3.413,55	3.413,55	
	008: Area Educazione alla salute (P39)	1.760,00	1.760,00	
	009: Area 07: Prevenzione dispersione scolastica (ex P40)	12.525,98	12.525,98	
	010: Progetto Erasmus KA2 Civic (ex P45)	1.620,40		1.620,40
	011: PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio (ex P46)	4.793,14		4.793,14
	012: PON FSE Competenze di base (ex P 49)	12.609,39		12.609,39
	013: PON FSE Potenziamento Educazione al Patrimonio (ex P 013)	989,75		989,75
	014: PON FSE Competenze Cittadinanza Globale (ex P52)	19.328,15		19.328,15
	015: Progetto Facciamo squadra per star bene a scuola (P53)	39,60	39,60	
	016: PON progetti per potenziamento educativo ...imprenditorialità	12.964,00		12.964,00
	017: Erasmus plus Ka2 k229	21.167,75		21.167,75
	018: Progetto Difendiamo la legalità a testa alta contro i prepotenti	0,00		0,00
	019: Assistenza psicologica e medica	1.600,00		1.600,00
	P03: "Progetti per Certificazioni e corsi professionali"	17.178,75	14.178,75	3.000,00
	001: Progetto E.C.D.L. Patente Europea del Computer (ex P06)	10.463,59	8.463,59	2.000,00
	002: Progetto certificazioni linguistiche	6.715,16	5.715,16	1.000,00
	P04: "Progetti per formazione/aggiornamento del personale"	11.526,15	9.426,09	2.100,06
	001: Area 13: Formazione del Personale (ex P28)	9.426,09	9.426,09	
	002: Progetto Erasmus Ka1 Plus (P43)	2.100,06		2.100,06
	P05: "Progetti per gare e concorsi"	4.629,42	4.629,42	0,00
	001 progetti per gare e concorsi	4.629,42	4.629,42	
R	R: Fondo di riserva destinato ad A1.001	0,00	0,00	
	TOTALE DESTINAZIONE ENTRATE	778.882,77	488.123,53	290.759,24
	Z: Disponibilità finanziaria da programmare	400.640,82	94.419,64	306.221,18
Z	di cui a copertura residui attivi	6.221,18		6.221,18
	di cui disponibilità provincia	300.000,00		300.000,00
	di cui effettivamente disponibili	94.419,64	94.419,64	
	RESIDUI RADIATI			
	residui attivi (-)	28.733,38	28.733,38	
	residui passivi (+)	22.194,87	22.194,87	
	TOTALE GENERALE	1.172.985,08	576.004,66	596.980,42

L'avanzo di amministrazione formatosi come sopra illustrato, è destinato alle voci di spesa come risulta dalla successiva tabella "destinazione delle entrate alle attività ed ai progetti".

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

VOCE 01 – FONDI SOCIALI EUROPEI

VOCE 02 – FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE

VOCE 03 – ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

I finanziamenti inclusi in questa voce sono stati tutti accertati nel precedente esercizio finanziario e pertanto verranno redistribuiti quale avanzo di amministrazione.

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche assegnate direttamente dal Miur in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 11 della L 107/2015 e all'art. 5, comma 10, del D. I. 129/2018.

Per la predisposizione del programma annuale e. f. 2021 il MIUR con nota prot. n. 23072 del 30/09/2020 ha comunicato all'Istituzione scolastica le risorse della dotazione ordinaria nella misura degli 8/12 (gennaio – agosto 2021) e, nello specifico, per l'Istituzione MOTD03000T, la somma di € 35.136,66 è costituita come segue:

parametri	Quota 8/12
Quota Alunni	€ 33.240,00
Quota fissa Istituto	€ 1.333,33
Quota Sede Aggiuntiva	€ 133,33
Quota alunni diversamente abili	€ 150,00
Quota corsi serali	€ 133,33
Quota classi terminali	€ 146,67
Dotazione ordinaria	€ 35.136,66
Quota compenso revisori dei Conti	€ 2.356,63
Alternanza Scuola Lavoro	€ 16.033,12
Assistenza psicologica e medica	
Totale	€ 53.526,41

In applicazione della CM 173/2001, su tale importo, detratto il compenso ai Revisori dei Conti, viene calcolato il Fondo di Riserva nella misura dell'8,54% ai sensi dell'art. 8 D. I. 129/2018, pertanto pari ad **€ 3.000,00**.

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

AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

In tale aggregato, di particolare rilievo è il contributo della Provincia di Modena in base alla convenzione stipulata con le Istituzioni Scolastiche di secondo grado. Tenuto conto che per l'e. f. 2021 la quantificazione delle risorse non è stata ancora comunicata, si procede ad una previsione prudenziale sulla base di quanto assegnato nell'e. f. 2020

VOCE 01-	Provincia non vincolati – Contributo fondo di riserva	€ 1.000,00
VOCE 02 –	Provincia vincolati – Previsione finanziamenti Legge 23/96	
	001: Contributo funzionamento – spese economali (50% del contributo previsto dalla convenzione)	€ 11.382,50
	002: Contributo spese di manutenzione immobile (50% del contributo previsto dalla convenzione)	€ 6.265,00
	003: Contributo arredi	€ 1.000,00

AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

VOCE 07- FAMIGLIE NON VINCOLATI

In questa voce confluisce la previsione del contributo delle famiglie finalizzato alla copertura assicurativa, al miglioramento dell'offerta formativa, all'innovazione tecnologica, al miglioramento degli ambienti di apprendimento nonché il contributo per gli esami maturità

previsione contributo liberale € 30.000,00

VOCE 10 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

- previsione contributi finalizzati al progetto E.C.D.L. € 1.000,00
- previsione contributi certificazioni linguistiche € 1.000,00

VOCE 08 – CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

Il canone annuale di concessione previsto dal contratto stipulato con la Ditta proprietaria è pari ad € 32.500,00. Tuttavia la sospensione delle lezioni in presenza e il divieto per gli studenti di accedere alle macchine distributrici, ha creato un forte squilibrio delle previsioni contrattuali che ha reso necessaria una revisione canone di concessione per il periodo 1 marzo - 31 agosto 2020. Visto il perdurare dell'emergenza sanitaria, si procederà alla rimodulazione del canone anche per l'e. f. 2021.

Distributori automatici € 1.000,00

AGGREGATO 12 – ALTRE ENTRATE

VOCE 01 – INTERESSI € 10,00

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 2021, nonché tenendo conto dell'emergenza epidemiologica che comporta l'applicazione della Didattica Digitale Integrata quindi limitazioni alla realizzazione di determinati progetti, e minori entrate.

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

SPESE

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 183.167,74
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 103.178,15
A03 DIDATTICA	€ 198.798,25
A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€ 116.965,15
A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 39.963,06
A06 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	€ 14.376,91

TOTALE ATTIVITÀ € 656.449,26

P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	€ 20.136,31
P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	€ 135.388,35
P03 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	€ 19.178,75
P04 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€ 11.526,15
P05 PROGETTI EPR GARE E CONCORSI	€ 4.629,42

TOTALE PROGETTI € 190.858,98

R FONDO DI RISERVA € 3.000,00

Totale spese € 850.308,24

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 428.860,75

Totale a pareggio € 1.279.168,99

Da un esame di insieme delle SPESE risulta che:

ATTIVITÀ

A01. Le spese di **funzionamento generale** comprendono sia l'acquisto di beni e servizi destinati al funzionamento generale sia le somme destinate alla remunerazione delle attività aggiuntive del personale. Comprende altresì la spesa per **gli investimenti**, provenienti prevalentemente dall'avanzo, oltre ad una quota proveniente dal contributo delle macchinette distributrici e la quota prevista dalla Provincia per gli arredi. Le spese di **Manutenzione**, sono finanziate con le economie dell'aggregato e con lo stanziamento previsto dalla Convenzione con la Provincia di Modena per le spese di manutenzione, ed una quota minima del contributo da privati, sia famiglie che imprese. Infine la spesa per la **Sicurezza nella scuola**, in cui rientrano i compensi per RSPP, ASPP, Medico Competente e Responsabile Protezione Dati Personali.

A02. Le spese per il **funzionamento amministrativo** sono state previste tenendo conto delle esigenze di funzionamento dell'apparato amministrativo dell'Istituto. Rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. Acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale, utenze, materiale di segreteria, ecc.). L'aggregato è finanziato con avanzo, con dotazione ordinaria del MIUR, compreso il contributo per il compenso ai Revisori dei Conti Rientrano altresì le spese economali per canoni, cancelleria, materiale di pulizia, utenze finanziate con il contributo della Provincia di Modena sulla base della Convenzione in essere tra gli istituti superiori e la Provincia di Modena. 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.

A03 spese per **Didattica**, è finanziato principalmente dai fondi MIUR, presenti anche nell'avanzo, e dai contributi delle famiglie. Sono inserite le spese per il funzionamento generale dell'attività didattica, le spese per i corsi di recupero estivi, per la Valorizzazione delle eccellenze, e per le attrezzature didattiche, oltre ai vari conti finanziati interamente dal MIUR per interventi connessi all'emergenza sanitaria.

PROGETTI

Si prevede di realizzare i seguenti Progetti:

P	P01: "PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"
	001: Area 02: Sviluppo Competenze Matematiche Scientifiche (ex P36)
	002: Area 03: Sviluppo Competenze Digitali (ex P37)
	003: PON FSE Al passo coi tempi (ex P54)
	004: PNSD ambienti di apprendimento innovativo
	P02: "PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE"
	001: Area 09: Alfabetizzazione alunni immigrati (ex P03)
	002: Area 04: Sviluppo Competenze Linguistiche (ex P04)
	003: Sportello ascolto psicologico (ex P11)
	004: Area 08: Integrazione alunni H (ex P14)
	005: Progetto supporti formativi e culturali a studenti - Comodato uso libri (ex P29)
	006: Area 02: Sviluppo Competenze Umanistiche (ex P35)
	007: Area 05: Cittadinanza attiva, legalità, intercultura (ex P38)
	008: Area Educazione alla salute (P39)
009: Area 07: Prevenzione dispersione scolastica (ex P40)	
010: Progetto Erasmus KA2 Civic (ex P45)	
011: PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio (ex P46)	
012: PON FSE Competenze di base (ex P 49)	
013: PON FSE Potenziamento Educazione al Patrimonio (ex P 013)	
014: PON FSE Competenze Cittadinanza Globale (ex P52)	

015: Progetto Facciamo squadra per star bene a scuola (P53)
016: PON progetti per potenziamento educativo ...imprenditorialità
017: Erasmus plus Ka2 k229
018: Progetto Difendiamo la legalità a testa alta contro i prepotenti
019: Assistenza psicologica e medica
P03: "Progetti per Certificazioni e corsi professionali"
001: Progetto E.C.D.L. Patente Europea del Computer (ex P06)
002: Progetto certificazioni linguistiche
P04: "Progetti per formazione/aggiornamento del personale"
001: Area 13: Formazione del Personale (ex P28)
002: Progetto Erasmus Ka1 Plus (P43)
P05: "Progetti per gare e concorsi"
001 progetti per gare e concorsi

Il **Fondo di riserva** è stato previsto in euro 3.000,00

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, una parte costituita da residui attivi di dubbia esigibilità pari ad € 34.876,75, infine una parte non soggetta a vincoli di destinazione pari ad € 93.984,44, per un totale di € 428.860,75

Fondo Minute Spese

Si ritiene congruo fissare in euro 1.000,00 l'ammontare del Fondo minute spese ai sensi dell'art 21 del regolamento di contabilità, D. I. n. 129/2018.

DESTINAZIONE DELLE ENTRATE ALLE ATTIVITÀ E AI PROGETTI

La destinazione delle entrate illustrata nella tabella seguente è finalizzata a rispondere a 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'obbiettivo 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 DESTINAZIONE DELLE ENTRATE ALLE ATTIVITÀ ED AI PROGETTI

SPESE	ENTRATE																	
	UTILIZZO AVANZO TOTALE	UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	dotazione ordinaria	revisori	ASL	Provincia spese economali	Provincia spese manutenzione	Provincia arredi	Provincia fondo riserva	Contributo liberale	Contributi gite	ECDL	Certificazioni linguistiche	Distributori automatici	Distribuzione merende	Interessi CCTU e CCP	TOTALE
BUDGET	1.172.985,08	581.250,09	591.734,99	35.136,66	2.356,63	16.033,12	11.382,50	6.265,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	10,00	1.279.168,99
differenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	139.368,74	109.357,20	30.011,54	16.534,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00	1.000,00	1.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	183.167,74
001: FUNZIONAMENTO GENERALE (EX A03 e P47)	22.426,08	22.426,08		9.034,00						1.000,00	15.000,00							47.460,08
002: SPESE DI INVESTIMENTO - ARREDI (A04 e P15)	35.423,01	35.423,01							1.000,00									36.423,01
003: MANUTENZIONE EDIFICI (EX A05)	41.675,94	41.675,94						6.265,00			3.000,00				1.000,00			51.940,94
004: SICUREZZA NELLA SCUOLA (EX P30)	9.832,17	9.832,17		7.500,00														17.332,17
005: RISORSE EX ART. 231 COMMA 7 DL 34/2020	335,54	0,00	335,54															335,54
006: RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020	0,00	0,00	0,00															0,00
007: PROTOCOLLO INTESA CONTRIBUTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	29.676,00	0,00	29.676,00															29.676,00
A02: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	82.429,02	82.429,02	0,00	7.000,00	2.356,63	0,00	11.382,50				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	103.178,15
001: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE (EX A01+FR)	73.125,79	73.125,79		7.000,00	2.356,63												10,00	82.492,42
002: SPESE ECONOMICI DA CONVENZIONE PROVINCIA	9.303,23	9.303,23					11.382,50											20.685,73
A03: DIDATTICA	183.695,59	55.369,78	128.325,81	7.102,66	0,00	0,00	0,00				8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.798,25
001: FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	21.447,27	21.447,27		4.000,00														25.447,27
002: CORSI DI RECUPERO ESTIVI (P34)	12.131,49	12.131,49																12.131,49
003: AREA 11: VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (ex P41)	5.394,39	5.394,39																5.394,39
004: ATTREZZATURE DIDATTICHE	16.396,63	16.396,63		3.102,66							8.000,00							27.499,29
005: PON FESR Ambienti Digitali (ex P33)	0,00		0,00															0,00
006: RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETT A	0,00		0,00															0,00
007: RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETT B	0,00		0,00															0,00
008: RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020	0,00		0,00															0,00
009: SMART CLASS AVVISO 11978 2020 10.8.6A-FESRPN-EM-2020-427	813,16		813,16															813,16
010: SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146 202010.1.1A-FSEPON-CA-2019-1	112.000,00		112.000,00															112.000,00
011: RISORSE ART. 21 DL 137/2020	13.235,65		13.235,65															13.235,65
012: RISORSE DM 151/2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI	2.277,00		2.277,00															2.277,00
A04: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	100.932,03	99.670,11	1.261,92	0,00	0,00	16.033,12	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.965,15

	001: AREA 10: PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX P02)	99.670,11	99.670,11				16.033,12											115.703,23
	002: PROGETTO ERASMUS KA102 VET (EX P44)	1.261,92		1.261,92														1.261,92
	A05: VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	39.963,06	0,00	39.963,06	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.963,06
	001: VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE (EX P17)	39.963,06		39.963,06														39.963,06
	A06: ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	12.876,91	12.876,91	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.376,91
	001: AREA 12: ORIENTAMENTO IN ENTRATA (EX P42)	12.876,24	12.876,24		1.500,00													14.376,24
	002: PON FSE: ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO (EX P50)	0,67	0,67															0,67
	P01: "PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	20.136,31	9.163,27	10.973,04	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.136,31
	001: Area 02: Sviluppo Competenze Matematiche Scientifiche (ex P36)	4.467,30	4.467,30															4.467,30
	002: Area 03: Sviluppo Competenze Digitali (ex P37)	3.763,70	3.763,70															3.763,70
	003: PON FSE Al passo coi tempi (ex P54)	10.973,04		10.973,04														10.973,04
	004: PNSD ambienti di apprendimento innovativo	932,27	932,27															932,27
	P02: "PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE"	131.388,35	90.165,10	41.223,25	0,00	0,00	0,00	0,00				4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.388,35
	001: Area 09: Alfabetizzazione alunni immigrati (ex P03)	5.819,51	5.819,51															5.819,51
	002: Area 04: Sviluppo Competenze Linguistiche (ex P04)	43.531,01	43.531,01									2.000,00						45.531,01
	003: Sportello ascolto psicologico (ex P11)	8.002,85	8.002,85															8.002,85
	004: Area 08: Integrazione alunni H (ex P14)	8.148,34	8.148,34															8.148,34
	005: Progetto supporti formativi e culturali a studenti - Comodato uso libri (ex P29)	2.792,91	2.792,91															2.792,91
	006: Area 02: Sviluppo Competenze Umanistiche (ex P35)	4.131,35	4.131,35															4.131,35
	007: Area 05: Cittadinanza attiva, legalità, intercultura (ex P38)	3.413,55	3.413,55															3.413,55
	008: Area Educazione alla salute (P39)	1.760,00	1.760,00									2.000,00						3.760,00
	009: Area 07: Prevenzione dispersione scolastica (ex P40)	12.525,98	12.525,98															12.525,98
	010: Progetto Erasmus KA2 Civic (ex P45)	1.620,40		1.620,40														1.620,40
	011: PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio (ex P46)	1.604,08		1.604,08														1.604,08
	012: PON FSE Competenze di base (ex P 49)	1.551,40		1.551,40														1.551,40
	013: PON FSE Potenziamento Educazione al Patrimonio (ex P 013)	715,62		715,62														715,62
	014: PON FSE Competenze Cittadinanza Globale (ex P52)	0,00		0,00														0,00
	015: Progetto Facciamo squadra per star bene a scuola (P53)	39,60	39,60															39,60
	016: PON progetti per potenziamento educativo ...imprenditorialità	12.964,00		12.964,00														12.964,00
	017: Erasmus plus Ka2 k229	21.167,75		21.167,75														21.167,75
	018: Progetto Difendiamo la legalità a testa alta contro i prepotenti	0,00		0,00														0,00

	019: Assistenza psicologica e medica	1.600,00		1.600,00														1.600,00	
	P03: "Progetti per Certificazioni e corsi professionali"	17.178,75	14.178,75	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	19.178,75
	001: Progetto E.C.D.L. Patente Europea del Computer (ex P06)	10.463,59	8.463,59	2.000,00										1.000,00					11.463,59
	002: Progetto certificazioni linguistiche	6.715,16	5.715,16	1.000,00											1.000,00				7.715,16
	P04: "Progetti per formazione/aggiornamento del personale"	11.526,15	9.426,09	2.100,06	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.526,15
	001: Area 13: Formazione del Personale (ex P28)	9.426,09	9.426,09																9.426,09
	002: Progetto Erasmus Ka1 Plus (P43)	2.100,06		2.100,06															2.100,06
	P05: "Progetti per gare e concorsi"	4.629,42	4.629,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,42
	001 progetti per gare e concorsi	4.629,42	4.629,42																4.629,42
R	R: Fondo di riserva destinato ad A1.001	0,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTALE DESTINAZIONE ENTRATE	744.124,33	487.265,65	256.858,68	35.136,66	2.356,63	16.033,12	11.382,50	6.265,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	10,00	850.308,24
Z	Z: Disponibilità finanziaria da programmare	428.860,75	93.984,44	334.876,31	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.860,75
	di cui a copertura residui attivi	34.876,31		34.876,31															34.876,31
	di cui disponibilità provincia	300.000,00		300.000,00															300.000,00
	di cui effettivamente disponibili	93.984,44	93.984,44																93.984,44
	TOTALE GENERALE	1.172.985,08	581.250,09	591.734,99	35.136,66	2.356,63	16.033,12	11.382,50	6.265,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	10,00	1.279.168,99

Si evidenzia quanto segue:

- 1- Le prime due colonne illustrano 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 € 428.860,75 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 € 34.876,31 corrispondono ad accantonamenti per la copertura di residui attivi di dubbia esigibilità. Si tratta di residui formati su progetti PON già conclusi, a seguito di somme effettivamente certificate in sede di rendicontazione diverse da quelle inizialmente stanziati. Rimangono pertanto € 93.984,44 disponibili per la eventuale programmazione di nuove spese in corso d'anno.
- 2- Le risorse destinate all'attività A4.001 - alternanza scuola lavoro - sono costituite esclusivamente da avanzo vincolato e da finanziamenti MIUR vincolati.
- 3- I fondi destinati all'attività A1.004 - 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 - A1 - 002, nella sede centrale, ed in particolare nella zona "ex CIR" dove si ritiene necessario intervenire nel seminterrato per rendere i locali idonei come magazzino di prodotti per le pulizie, e archivio. Nell'ambito delle spese di investimento si prevede di completare la dotazione di tende oscuranti, il rinnovo del server e della rete interna. Si prevede, altresì, il rinnovo dei computers di alcuni laboratori, di aule e di uffici segreteria.
- 4- Il **contributo delle famiglie** per l'ampliamento dell'offerta formativa e il miglioramento degli ambienti di apprendimento, considerato in via previsionale pari a € 30.000,00, è stato destinato, per 15 mila euro, all'attività A1.001 - Funzionamento Generale per spese di assicurazione e spese generali relativi alla sicurezza; altri 3 mila euro sono stati inseriti nella voce A1.003 - manutenzione - tenuto conto delle spese che la scuola ogni anno deve affrontare per riparare i danni vandalici compiuti da studenti non specificatamente individuati. Il contributo delle famiglie finanzia, parzialmente, anche l'attività A3.004 - attrezzature didattiche - con 8 mila euro, nella previsione di completare il rinnovo di strumenti ed attrezzature dei laboratori didattici. Il rimanente contributo viene spalmato su diversi progetti rilevabili in colonna ed in particolare sullo sviluppo delle competenze linguistiche - P2.002 - per finanziare parzialmente, con 2.000 euro, il progetto madrelingua, che coinvolge tutte le classi e 4 lingue diverse; P2.008 - Area Educazione alla salute, con altri 2 mila euro. Infine, una contribuzione a parte, vincolata, andrà a copertura nel progetto delle certificazioni ECDL - P3.001 - e nel progetto Certificazioni Linguistiche - P3.002.
- 5- Erasmus Plus KA2 229 si svolgerà quando l'emergenza epidemiologica sarà rientrata.

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 2021 nelle seguenti risultanze:

• Entrate	<u>€ 1.279.168,99</u>
• Spese	€ 850.308,24
• Aggregato Z01	€ 428.860,75
• Totale a pareggio	<u>€ 1.279.168,99</u>

DICHIARAZIONI FINALI

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

Dichiarano

ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.I. 129/2018

- ✓ 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 14 dicembre 2020, verrà sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto visto di regolarità.

Modena, 21 dicembre 2020

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lorella MARCHESINI