



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



Programma annuale
per
l'Esercizio Finanziario
2017



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 AL PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2017

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 2017.

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. 2016/17

CLASSI ED INDIRIZZI: (DATI UFFICIALI AL 15 /10/2016 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	11	0	0	1
Seconde	11	0	0	1
Terze	3	3	4	1
Quarte	3	3	3	1
Quinte	3	2	3	1
Totale	31	8	10	5

Totale classin. 54

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	303	0	0	28
Seconde	262	0	0	19
Terze	81	69	102	24
Quarte	73	70	75	15
Quinte	73	56	63	26
Totale	792	195	240	112

Totale alunni.....n. 1339

2. ORGANICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

Dirigente Scolastica	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	73+1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	26
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
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	2
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*	11

Insegnanti a tempo determinato con contratto FNAD (esonero totale Coll. Vicario)	0
Insegnanti su posto normale con contratto FNAD su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto FNAD su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	120
<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	7
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	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato su part-time	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno su part-time	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	31

3. STRUTTURE DIDATTICHE E STATO DELL'EDIFICIO

L'Istituto è dotato di:

- n° 51 aule didattiche (il Corso serale utilizza n. 5 aule del diurno)
- n° 5 laboratori di informatica;
- n° 1 laboratorio linguistico multimediale;
- n° 1 aula attrezzata per le attività diversificate di sostegno H;
- n. 1 aula attrezzata per le attività degli alunni non italofoni
- n° 1 laboratorio di Fisica;
- n° 1 laboratorio di Chimica;
- n° 1 laboratorio di Scienze;
- n° 1 laboratorio linguistico;
- n° 2 aule audiovisivi;
- n. 3 aule non didattiche adibite, alternativamente, all' insegnamento della materia alternativa alla IRC e sdoppiamento alunni durante le lezioni di lingua straniera
- n° 1 biblioteca;
- n° 2 palestre coperte;
- n° 1 Aula Magna (in uso esclusivo);

- 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 di ambito territoriale e rete di scopo per la formazione

- Comitato Tecnico scientifico

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2017 IN RELAZIONE AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

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

- garantire un'efficiente ed efficace direzione ed organizzazione dell'istituzione scolastica;
- .garantire una didattica di laboratorio come prevista dalla riforma del secondo ciclo per gli Istituti Tecnici ed attuare le disposizioni in materia di alternanza scuola lavoro.
- Realizzare il piano di miglioramento dell'Istituto.
- promuovere e sostenere relazioni esterne ed interne;
- garantire il sostegno, l'arricchimento e l'ampliamento del servizio didattico;
- garantire l'effettuazione di interventi formativi su soggetti a differenti richieste educative;
- promuovere e sostenere l'innovazione e lo sviluppo;
- .valorizzare le risorse umane.

Direzione e organizzazione dell'istituzione scolastica

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

- regolarità e continuità nell'offerta del servizio didattico curricolare;
- promozione delle attività didattiche di ampliamento dell' offerta formativa;
- attuazione delle misure per il miglioramento" della sicurezza sul luogo di lavoro

- regolarità ed efficienza del funzionamento amministrativo
- regolarità degli interventi di manutenzione ordinaria dell'edificio e delle attrezzature

Rispetto a questi temi con le risorse del programma annuale 2017 e del FIS 2016-17 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 troppo elevata negli anni precedenti
- Risistemazione di locali, arredi, segnaletica ai sensi delle norme sulla sicurezza
- Formazione per la sicurezza di tutti gli alunni equiparati a lavoratori
- Formazione per la sicurezza di tutto il personale
- Manutenzione dei laboratori, tinteggiatura di interna, installazione di tende oscuranti nelle aule.

Relazioni ed esterne

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

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

Produzione del servizio didattico

L'Istituto, in sintonia con quanto previsto negli ultimi anni scolastici con positiva ricaduta sull'utenza promuove iniziative finalizzate al miglior raggiungimento di obiettivi formativi e professionali; in sintonia con le indicazioni del PTOF e del documento di attuazione 2016-17 si segnala:

- realizzazione di progetti d'istituto di Educazione alla salute, Educazione stradale, Esercitazioni sulla sicurezza, Educazione ambientale;
- potenziamento linguistico e certificazione con la collaborazione di insegnanti madrelingua;
- potenziamento delle Nuove Tecnologie, delle competenze informatiche e linguistiche;
- progressiva attuazione del sistema formativo integrato, con particolare riferimento alle esperienze di alternanza di scuola-lavoro e percorsi post diploma;
- realizzazione dei progetti speciali co-finanziati da altri Enti.
- certificazioni ECDL ed EUCIP
- realizzazione di attività integrative (visite guidate, viaggi d'istruzione, partecipazione a spettacoli teatrali e a mostre);
- realizzazione dei corsi di recupero previsti dell'O.M. n. 92/2007 e delle attività di recupero personalizzato previste dal piano triennale dell'Offerta Formativa in attuazione del Piano di Miglioramento di istituto che individua nel contenimento della dispersione e nel miglioramento degli esiti le principali priorità.
- realizzazione dei azioni e progetti di educazione alla legalità.

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

Innovazione , sviluppo e investimenti

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

Per l'anno 2017 in particolare si prevede:

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

Valorizzazione delle risorse umane

La valorizzazione delle risorse rappresenta uno dei elementi centrali nella gestione dell 'Istituto; essa è da intendersi come coinvolgimento del personale, in rapporto alle competenze, nelle gestione delle 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;
- predisposizione e realizzazione del Piano di formazione del personale docente e non docente;
- prosecuzione della formazione sulla sicurezza per tutto il personale.

LE ENTRATE E LE USCITE PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE 2017

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

TABELLA 1



Mod A (art. 2)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE J.BAROZZI

41121 MODENA (MO) VIALE MONTE KOSICA 136 C.F. 80010110361 C.M. MOTD03000T

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2017

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	683.675,53
	01 Non vincolato	257.234,92
	02 Vincolato	426.440,61
02	Finanziamenti dello Stato	74.781,10
	01 Dotazione ordinaria	34.295,02
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	40.486,08
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03	Finanziamenti dalla Regione	
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	21.990,50
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	18.390,50
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	3.600,00
	06 Altre istituzioni	
05	Contributi da Privati	149.000,00
	01 Famiglie non vincolati	70.000,00
	02 Famiglie vincolati	79.000,00
	03 Altri non vincolati	
	04 Altri vincolati	
06	Proventi da gestioni economiche	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
07	Altre Entrate	100,00
08	Mutui	
	Totale entrate	929.547,13



Mod A (art. 2)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE J.BAROZZI

41121 MODENA (MO) VIALE MONTE KOSICA 136 C.F. 80010110361 C.M. MOTD03000T

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2017

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	231.764,70
	A01 Funzionamento amministrativo generale	75.790,78
	A02 Funzionamento didattico generale	54.250,20
	A03 Spese di personale	6.992,34
	A04 Spese d'investimento	74.756,89
	A05 Manutenzione edifici	19.974,49
P	Progetti	296.196,49
	P02 Area 10 Alternanza Scuola - Lavoro	76.805,60
	P03 Area 09 Alfabetizzazione Alunni Immigrati	6.021,78
	P04 Area 04 Sviluppo Competenze Linguistiche	11.942,54
	P06 Progetto *E.C.D.L. - Patente Europea di informatica	4.064,00
	P11 Progetto Sportello Psicologico	8.790,08
	P14 Area 08 Integrazione Alunni H	3.346,75
	P15 Progetto Solidarietà	3.056,50
	P17 Progetto Viaggi di Istruzione	89.602,24
	P28 Area 13 Formazione del Personale	5.705,87
	P29 Progetto Supporti Formativi e Culturali agli Studenti- Comodato d'uso libri di testo	2.792,91
	P30 Progetto Sicurezza nella Scuola	25.061,60
	P33 Progetto Fondi Strutturali Europei - PON (Ambienti Digitali)	51,23
	P34 Corsi di recupero estivi	15.875,49
	P35 Area 01 Sviluppo Competenze Umanistiche	3.050,00
	P36 Area 02 Sviluppo Competenze Matematiche - Scientifiche	3.000,00
	P37 Area 03 Sviluppo Competenze Digitali	3.000,00
	P38 Area 05 Cittadinanza attiva, Legalità, Intercultura	3.631,26
	P39 Area 06 Educazione alla Salute	3.000,00
	P40 Area 07 Prevenzione Dispersione Scolastica	14.356,31
	P41 Area 11 Valorizzazione delle Eccellenze	11.542,33
	P42 Area 12 Orientamento in Entrata	1.500,00
G	Gestioni economiche	
	G01 Azienda agraria	
	G02 Azienda speciale	
	G03 Attività per conto terzi	
	G04 Attività conviviale	
R	Fondo di riserva	945,12
	R98 Fondo di riserva	945,12
	Totale uscite	528.906,31
Z	Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare	400.640,82
	Totale a pareggio	929.547,13

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lorella Marchesini

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Lorella Marchesini

LE ATTIVITA' AZIONI E PROGETTI

In ciascuno dei progetti del programma annuale sopra elencati possono confluire diversi progetti dettagliati o azioni del piano dell'offerta formativa approvati per questo anno scolastico dal Consiglio di Istituto nel documento denominato: "Azioni/progetti in attuazione del PTOF- anno scolastico 2016-17"

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

Per contro, alcuni progetti gravano in parte sul programma annuale e in parte sul FIS.

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

TABELLA 2

	Nome attività/azione / progetto	Descrizione		
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	Rientrano in questa voce le spese di acquisti dei seguenti beni e materiali di consumo (carta, cancelleria, stampati, giornali, pubblicazioni materiale ed accessori per uffici, camici collaboratori scolastici, materiale igienico sanitario, materiale informatico e software ecc.); acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (consulenza giuridica-amministrativa, informatica prestazioni professionali e specialistiche, promozione, pubblicità, formazione, ed aggiornamento, manutenzione ordinaria mobili, arredi ed hardware, noleggio hardware-firewall, noleggio fotocopiatori, utenze e canoni (telefonia fissa e mobile), servizi di Tesoreria, assicurazioni infortuni e RCT, spese postali partecipazione a reti di scuola ecc. nonché compensi e spese Revisori dei Conti; e dettagliatamente sotto indicato.		
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	Rientrano in questa voce le spese di acquisto di beni di consumo e materiali tecnico specialistici (carta , cancelleria, stampati per uso didattico; libri, riviste e pubblicazioni per uso didattico; utenze e canoni ad uso didattico; materiale tecnico specialistico e strumenti tecnico specialistici per laboratori; materiale per i laboratori di modesta entità; materiale per attività sportiva, materiale informatico e software); acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi (consulenze e prestazioni professionali e specialistiche esterne, pubblicità, promozione, formazione, manutenzione di software, hardware, fotocopiatore ed altri beni ad uso didattico, noleggio software, hardware e ogni altra spesa inerente il funzionamento didattico della scuola; e dettagliatamente sotto indicato.		
A03	SPESE DI PERSONALE	Rientrano in questa voce le spese di personale per compensi accessori		
A04	SPESE DI INVESTIMENTO	Rientrano in questa voce i seguenti acquisti di beni mobili: macchinari per uffici, mobili ed arredi per aule e laboratori, impianti ed attrezzature, nonché hardware.		
A05	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI	Rientrano in questa voce le spese di manutenzione ordinaria degli edifici compreso il materiale occorrente: opere da muratore, elettricista, idraulico, falegname e fabbro, pittore e vetraio e, nello specifico come stabilito nella Convenzione Quadro della Provincia di Modena per l'Autonomia II.SS. 2016-18		
	Nome attività/azione / progetto	Referente	descrizione	Classi
P02	AREA10 Alternanza scuola lavoro e orientamento alle scelte scolastiche e professionali			
p02	Accoglienza degli studenti di prima	Cavani	Azioni di accompagnamento dei studenti di prima	I

p02	ALPHA TEST	Prandini	Preparare gli studenti ai test di ammissione ai corsi universitari	V
p02	Stage facoltativo al Festival della filosofia	Prandini	Alternanza scuola-lavoro	III
p02	ALMA Orientati	Iannini	informazioni e attività di educazione alle scelte post diploma	IV e V
p02	Alternanza scuola lavoro tramite stage	Prandini	Attività preparatorie e stage	III, IV, V
p02	I contratti di lavoro. I curriculum vitae	Prandini	Un incontro con un funzionario di una agenzia per il lavoro, sui contratti di lavoro, sul curriculum vitae.	V
p02	Job orienta	Prandini	Incontro con rappresentanti di diverse università ma anche di una moltitudine di altre istituzioni, di agenzie di orientamento, di agenzie per il lavoro, di enti che organizzano corsi professionalizzanti	V
p02	Business Plan e start-up	Prandini A.	Intervento di funzionari della CNA con loro materiali didattici area alternanza	V
p02	Conoscenza del territorio e della realtà economica locale	Ferri PL	Lezione tenuta dai funzionari CCIAA presso la loro sede area rapporti con il territorio	II
p02	Open day UNIMORE, UNIBO e UNIPR	Prandini	Partecipazione alle attività degli open day delle Università vicine	V
p02	Motivazione e supporto alle scelte post diploma	Prandini	Incontro con rappresentanti di Bosh SPA	V
p02	Le opportunità di lavoro in Europa	Prandini	Incontro di orientamento con Europe Direct	V
p02	Progetto sperimentale con Dipartimento di Economia Marco Biagi		Piano di transizione verso gli studi universitari	IV e V
P03	AREA 9 Alfabetizzazione e sostegno alla scolarizzazione alunni immigrati			
p03	Alfabetizzazione e recupero disciplinare per gli alunni non italofoni	Spadavecchia	Corsi di italiano di 1° livello e di 2° livello	biennio e corso serale
P04	AREA 4 Competenze linguistiche e internazionalizzazione			
p04	Educhange- AIESEC for CLIL	Alessi	Giovani volontari come assistant teachers	III, IV, V
p04	Conversazione lingua straniera	Alessi	Insegnanti madrelingua per I e II lingua	V
p04	Un calendario lleno de vida	Pini	leggere e creare testi per realizzare proposte di collaborazione mensile tra istituti italiani e spagnoli per celebrare uno scrittore di lingua spagnola	IVBRIM e V BRIM
p04	MEINTRAUMBERUF	Tondi	Fornire informazioni in lingua tedesca sulle scelte post diploma. Creazione di un video e di un colloquio di presentazione.	V ARIm e V AAFM
P06	ECDL patente europea di informatica	Bartolacelli	Lezioni e sostegno per il superamento degli esami	tutte

P11	SPORTELLLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO	Benatti	Attività di ascolto per sostenere la motivazione, il successo scolastico e prevenire il disagio	tutti
P14	AREA 8 Integrazione scolastica degli alunni H			
p14	Orientamento e accoglienza alunni disabili	S. Fanara	Accoglienza e redazione del piano personalizzato	classi I ??
p14	Oltre ogni barriera	R. Aita	Numerose e varie attività che comprendono le usuali attività di sostegno e attività che coinvolgono le classi in cui ci sono disabili	11 disabili
p14	Come sarò da grande	F. Bertarelli	Iniziative di orientamento specifiche per disabili. Tecnologie specifiche per contrastare le barriere architettoniche	
P15	PROGETTO SOLIDARIETA'	Drusiani e Spadavecchia	laboratori e mercatino	30 alunni con adesione spontanea
P28	AREA13 Formazione del personale			
p28	Formazione sulla integrazione scolastica dei disabili	Bertarelli		
p28	Formazione sulle competenze digitali	De Iaco e Bartolacelli		
p28	Formazione linguistica in visione dell'ESABAC	Alessi		
p28	Formazione sui pacchetti di contabilità integrata	Prandini		
p28	Formazione su didattica per competenze	Bartolacelli		
p28	Formazione per personale ATA	DSGA		
p28	Altre attività di formazione			
P29	SUPPORTI FORMATIVI E COMODATO D'USO LIBRI DI TESTO			
P30	PROGETTO SICUREZZA NELLA SCUOLA		interventi per migliorare la sicurezza dell'ambiente scolastico compresi i corsi di formazione per il personale e gli alunni equiparati a lavoratori	
P34	CORSI DI RECUPERO ESTIVI		Interventi per favorire il recupero dei debiti formativi	
P35	AREA 1 Sviluppo di competenze umanistiche, musicali e artistiche			
p35	Biblioteca	Bocchetti	apertura e attività della biblioteca di istituto	tutte
p35	Poeti non si nasce	Bevilacqua e Drusiani	Festival poesia	II e III (due classi)
p35	Ti presento un libro in mezz'ora	Bevilacqua e Drusiani	Avvicinare gli studenti alla lettura	tutte

p35	Incontro con l'autore. Argomenti storici	Romaniello e Donnina	Prendere coscienza e avere la consapevolezza delle stragi compiute, degli orrori della guerra e auspicare una pace duratura	Tutte serale
p35	Visione spettacolo teatrale allo STED	Valente	Conoscere un testo teatrale di Shakespeare attraverso la visione di una messa in scena fatta da attori professionisti e dopo averlo studiato in classe.	4C RIM (o 3C RIM)
p35	Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua italiana o straniera	Valente /Alessi	Conoscere apprezzare il teatro come espressione artistica culturale	tutte
P36	AREA 2 Sviluppo competenze e matematiche e scientifiche			
p36	Consolidamento e potenziamento di matematica	Iannini	Consolidare le conoscenze e le abilità logico-matematiche	I e II
p36	Un pozzo di scienza	De Iaco	Laboratori e seminari. Piano definitivo solo a febbraio	Tutte le II e qualche I
p36	Rischio sismico e idrogeologico	Stecca	Approfondimenti scientifici e conoscenze dei fenomeni naturali e sociali	I
p36	Educazione ambientale	Piccinini	Fonti di energia, rifiuti, cambiamenti climatici, sviluppo sostenibile	I
p36	Viaggio nella cellula	Piccinini	Laboratorio presso i Musei Anatomici	II (3-4 classi)
p36	Visita al MUSE di Trento	Piccinini	Visita di istruzione	II
P37	AREA3 Sviluppo delle competenze digitali			
p37	Cyberbullismo e sicurezza in internet	De Iaco	Intervento esterno per un seminario	II
p37	Cyberbullismo e sicurezza in internet	De Iaco	Intervento esteso e approfondito su cyberbullismo e sicurezza in internet	tutte le classi
p37	Trading on line	De Iaco	Seminario con un esperto esterno ed eventuali altre attività laboratoriali	V
p37	ARUBA service provider	De Iaco	Gita a Pisa	IV SIA
p37	Tutti in rete	De Iaco	Con la collaborazione di COOP Estense. Percorso formativo per gli anziani con intervento degli studenti	IV
p37	Eucip Core	Panini	Attività a sostegno della certificazione	III, IV, V SIA
p37	ERP strumenti di gestione aziendale	De Iaco	Seminario con un esperto esterno ed eventuali altre attività laboratoriali	VSIA
p37	Contabilità integrata	De Iaco + Ferrari PL	Analisi e pratica su almeno un programma sftw di contabilità e integrata	IVRIM + IVAFM
P38	AREA 5 Cittadinanza attiva, democratica, legalità, sicurezza sul lavoro e intercultura			
p38	Nessuno escluso: i diritti umani fondamento di una cultura di pace	Tosti	Conoscere le cause strutturali e storiche delle crisi umanitarie. Normative internazionali e gestione delle migrazioni.	IVBAFM,IVBRIM e IVCSIA

p38	La differenza di genere e le narrazioni del cinema contemporaneo	Burani	Sviluppare temi culturali e sociali dal dopoguerra ad oggi	V BRIM, VBSIA
p38	La discriminazione nella formazione, nel lavoro, nella vita pubblica e nella famiglia	A. Ferrari	Discriminazione occupazionale e salariale di genere. Teorie economiche che spiegano l'esistenza di discriminazione, evidenza empirica di tipo sperimentale, misurazione e azioni di policies. Addabbo_ DipECO Modena	III e IV (max 6 classi)
p38	Violenza all'interno della famiglia dal punto di vista relazionale	A. Ferrari	ASSOCIAZIONE DONNE E GIUSTIZIA	III (max 2 classi)
p38	La violenza in famiglia aspetti giuridici	A. Ferrari	Avv. E. Fontana e dott. M. Imperato	3B SIA, 4B RIM e altre III, IV, V (per un max di 4)
p38	Stalking, femminicidio e violenza: gli aspetti medico-legali	A. Ferrari	Violenza sulle donne: aspetti medici. Luciani prof. dott. Antonio Direttore Pronto Soccorso e Medicina d'urgenza Policlinico Azienda ospedaliero-universitaria di Modena	3B SIA, 4B RIM + III,IV,V (max 6 classi)
p38	L'evoluzione del diritto di famiglia e le relazioni di genere nella famiglia.	A. Ferrari	Notaia Clorinda Manella	3B SIA, 4B RIM + altre
p38	Compilazione del modello 730	Prandini e Malagoli	Intervento di funzionari dei CAF con loro materiali didattici	IV
p38	Educazione alla legalità fiscale. Lotta all'evasione.	A. Ferrari. F. Calzolari	promuovere la legalità e la cittadinanza attiva dei ragazzi in ambito fiscale e tributario (mafia e illegalità economica). Incontri a conferenza da organizzare in collaborazione con l'Ufficio delle Politiche di Sicurezza del Comune di Modena	III, IV e V
p38	La legalità come fonte di sicurezza e protezione. La cultura della tolleranza e dell'integrazione (anche in riferimento ai flussi migratori)	A. Ferrari	Associazione Nazionale dei Carabinieri-coordinamento provinciale di Modena	I (max 8 classi)
p38	Incontro con lo SPRAR (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) del Comune di Modena e con un testimone della situazione in Siria	Valente	Far conoscere agli studenti la realtà e l'attualità della situazione storico-politico internazionale attraverso un'esperienza concreta e "vicina". In particolare la testimonianza diretta di persone provenienti da zone di guerra	4C RIM (o 3C RIM) e altre 2 classi
p38	Educare all'Europa	Alessi	Conoscenza delle tappe di costruzione della UE. Europe Direct. Strasburgo con 2 o 3 in gita al parlamento europeo	II, III

p38	L'Europa delle Pari Opportunità, una sfida da cogliere. Norme e azioni positive per rimuovere le discriminazioni di genere.	A. Ferrari	Partecipazione a una seduta dell'assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna. Mori avv. Roberta Presidente della Commissione Parità e Diritti delle persone Regione Emilia-Romagna	max 20 stu di 4A SIA, 4B SIA, 4B RIM, 5 B SIA
p38	Educazione stradale	Piccinini	Incontro con la polizia municipale	III
p38	I miei strumenti di pagamento	Ferrari PL	Intervento di funzionari della UNICREDIT con loro materiali didattici	II
p38	25 ottobre 2016, giornata europea del diritto civile –“Open Day” dei Notai d'Europa per le scuole di Modena	A. Ferrari	Incontro coi notai del Consiglio Notarile di Modena per illustrare il ruolo del Notaio nell'ordinamento giuridico italiano ed Europeo e la loro funzione per la sicurezza contrattuale	IV
p38	Approfondimento in tema di negozio giuridico, contratto e forma del contratto	A. Ferrari	Chi è il Notaio e cosa fa.	III
p38	L'imputabilità del minorenni e la sua responsabilità penale. Le dipendenze e il crimine organizzato: i pericoli che ne derivano per i minori.	A. Ferrari	Avvocato penalista dell'Ordine degli Avvocati di Modena e Magsitrato in servizio presso il Tribunale dei minorenni di Bologna	II (max 6)
p38	La proposta di legge sulla "liberalizzazione" delle droghe leggere	A. Ferrari	Organizzazione di conferenze, incontri con l'autore, incontri con imprenditori e/o professionisti. Dott. Gratteri e qualcuno che espone i perchè della proposta di legge	III, IV e V
p38	La riforma Costituzionale e il referendum	A. Ferrari	Organizzazione di conferenze, incontri con l'autore, incontri con imprenditori e/o professionisti. Un esponente per ciascuna posizione	III, IV e V
p38	Un treno per Auschwitz		Laboratori e visita di istruzione	circa 10 alunni
p38	Trasferimento per assistere ad udienze penali presso il tribunale di Modena	A. Ferrari	Accompagnati dagli insegnanti di diritto in orario curricolare	2M e altre seconde senza max
p38	Giovani all'arrembaggio	Tosti	Promuovere la cultura della solidarietà	III
p38	Giornata migrantes	Tosti	Uscita allo Spazio Tenda	IVBAFM,IVBRIM e IVCSIA
p38	Quotidiano in classe	Barbieri	Distribuzione di quotidiani nelle classi	Adesione libera delle classi
P39	AREA 6 Educazione alla salute			
p39	Educazione alimentare	Stecca	Lezioni curricolari e incontro con l'esperto	II

p39	Sessualità e prevenzione	Stecca	Lezioni curricolari	II
p39	Doping e stupefacenza	Stecca	Informazione sulle sostanze	II
p39	Bullismo e prevaricazioni a scuola	Piccinini	Sensibilizzazione ai problemi e cura dei comportamenti anomali	I max 4 classi
p39	ADMO	Piccinini	incontro con un testimone sul tema della donazione di midollo e staminali	III
p39	Mini Anne BLS	Piccinini	teoria e pratica di primo soccorso	IV
p39	Mappatura dei nevi	Piccinini	prevenzione dei melanomi	III o IV
p39	Incontro con l'andrologo	Piccinini	sensibilizzazione al problema di patologie rilevanti	V
p39	progetto Martina	Piccinini	Prevenzione dei tumori	III o IV
p39	Visita alla comunità di San Patrignano	Piccinini	Prevenzione e cura delle dipendenze	elettivo max 95 allievi
p39	AVIS	Piccinini	Incontro e donazione volontaria	V
p39	Evoluzione sensoriale e motoria	Setti e Zanni	Attività motoria in piscina e in palestre specializzate con uso di attrezzi. Soluzione del problema della mancanza di spazi in palestre dell'istituto.	Classi a rotazione
p39	Centro sportivo scolastico	Zanni	Praticasportiva pomeridiana	tutte le classi
P40	AREA 7 Prevenzione della dispersione: degli insuccessi, dei trasferimenti e degli abbandoni			
p40	Compiti insieme	Cavani	Mutuo aiuto tra studenti con la supervisione di docenti dell'istituto	80 alunni biennio e studenti di IV
p40	Azioni antidispersione	Cavani	Recupero e azioni di prevenzione dell'insuccesso e dell'abbandono	tutte
P41	Area 11 valorizzazione delle eccellenze			
p41	Sperimentazione sw	De Iaco	Attività di test di software sperimentale in collaborazione con ricercatori universitari	VSIA
p41	Un tè con l'autore	Bevilacqua e Drusiani	Avvicinare gli studenti alla lettura	tutte
p41	Giovani redattori alla Gazzetta	Bevilacqua e Donà	Fornire occasione incontro diretto con il settore dell'informazione e dei media. Stimolare la partecipazione attiva alla vita socio-culturale, politica ed economica del territorio.	elettivo classi II, III e IV
p41	Presentazione anno scolastico all'estero	Alessi	Interventi delle associazioni e delle imprese che organizzano la partecipazione degli studenti italiani a percorsi annuali all'estero	III
p41	Preparazione certificazioni delle lingue straniere	Alessi	Lezioni per la preparazione degli esami	15 alunni per ogni corso
p41	NHSMUN	Alessi	Partecipazione a programma esterno con una settimana a New York	classi del triennio
p41	Gemellaggio	Alessi	Scambio di classi per approfondimenti linguistici e culturali in Europa	III (solo 2 classi)

p41	Laboratorio teatrale	Valente	Comprensione ed alla pratica di una o più forme artistiche (recitazione e scrittura in questo caso) con l'obiettivo di migliorare la percezione delle realtà culturali, la condivisioni di esperienze artistiche, le capacità di diventare utenti dell'arte.	dalla I alla V 20 studenti
p41	Linux Ambiente open source 3° edizione	De Iaco	Formazione lunga con esperto esterno	IV SIA
p41	iuvenes traslatores	Alessi e Burani	Gara di traduzione	IV
p41	Campionato nazionale delle lingue	Alessi	Attività di concorso e test	V
p41	Dammi spazio	Tosti		alcuni
p41	Peer Education (Volontariato)	Tosti	Corso intensivo sulla comunicazione	2 alunni
p41	Home banking	Ferrari PL	Intervento esperti Unicredit sul tema	classi V
p41	Progetto bando C CIA	Malagoli	creazione di impresa	2 classi V
P42	AREA12 Comunicazione con il territorio e orientamento in entrata			
p42	Immagine e orientamento in entrata	Prandini	Far conoscere una scuola prestigiosa e importante per lo sviluppo delle imprese nell'economia modenese e favorire l'orientamento in entrata	studenti e famiglie di III scuola secondaria di primo grado

ANALISI DELLE ENTRATE

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

l'avanzo di amministrazione presunto ammonta a € 683.675,53

distinto in: avanzo vincolato ed avanzo non vincolato

AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				vincolato	non vincolato
			€ 683.675,53		
A01 avanzo di gestione				€ 11.622,00	€ 26.661,00
A02 avanzo di gestione				€ 3.024,97	€ 42.721,03
A03 avanzo vincolato Statale				€ 10.867,83	0
accessori FIS anni pregressi	2.352,76			0	0
corso recupero estivi	3.875,49			0	0
ore eccedenti	4.639,58			0	0
				0	0
A04 avanzo di gestione contributi ed altre entrate				0	€ 60.756,89
A05 avanzo vincolato Provincia				€ 13.496,49	0
P02 Progetto Alternanza scuola lavoro				€ 50.675,83	0
P03 Progetto integrazione alunni stranieri				€ 1.021,78	0

P04 certificazioni linguistiche			€ 1.942,54	0	
P06 avanzo vincolato e.c.d.l.			64,00		
P08 avanzo non vincolato Co.Prof.			0	€ 542,33	
P11 avanzo non vincolato sportello psicologico			€ 2.150,00	0	
P14 avanzo vincolato supporto alunni h			€ 3.346,75	0	
P15 avanzo vincolato solidarietà			€ 3.056,50	0	
P17 avanzo vincolato viaggi di istruzione			€ 14.602,24	0	
P28 avanzo non vincolato formazione del personale			0	€ 3.705,87	
P29 avanzo vincolato progetto supporti formativi e culturali studenti			€ 5.792,91	0	
P30 avanzo non vincolato sicurezza			0	€ 5.061,60	
P31 avanzo non vincolato autonomia scolastica da dotazione ordinaria 2016			0	€ 14.631,26	
P32 avanzo non vincolato gestione concessioni uso locali			0	€ 3.040,08	
P33 avanzo vincolato fondi strutturali europei			51,23	0	
totali			€ 121.715,07	157.120,26	
Z01			€ 304.725,54	€ 95.915,28	
TOTALI			€ 426.440,61	€ 253.035,54	€ 679.476,15
radiazione residui passivi consuntivo anni precedenti				Non vincolato	€ 3.227,77
Fondo di riserva non utilizzato					971,61
AVANZO COMPLESSIVO					€ 683.675,53

l'avanzo di amministrazione viene utilizzato complessivamente per un importo di € 283.034,71

vincolato € 121.715,07
non vincolato € 161.319,64

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. 2017 il MIUR con nota prot. n. 14207 del 30/09/2016 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 € 34.295,02 ripartita come segue:

parametri	Quota 8/12
Quota Alunni	€ 29.664,01
Quota fissa Istituto	€ 1.333,33
Quota Sede Aggiuntiva	€ 133,33
Quota alunni diversamente abili	€ 120,00
Quota corsi serali	€ 133,33
Quota classi terminali	€ 120,00
Dotazione ordinaria	€ 31.504,00
Quota compenso revisori dei Conti	€ 2.791,02
Totale	€ 34.295,02

Su tale importo viene calcolato il Fondo di Riserva nella misura del 3% detratto il compenso ai Revisori dei Conti ed in misura di € 945,12

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

AGGREGATO 2.4 –ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Finanziamento Alternanza-Scuola Lavoro legge 107/2015 (nota Miur prot. n. 14207 del 30/09/2016)	€ 36.129,77
Finanziamento assolvimento obbligo scolastico classi prime -seconde (nota Miur DDG n. 1507 del 30-12-2016 DDG)	€ 4.356,31

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

VOCE 03 – Provincia vincolati – Previsione finanziamenti Legge 23/96	
Contributo funzionamento – spese economali (50% del contributo previsto dalla convenzione 2016 -2018)	€ 11.912,50
Contributo spese di manutenzione immobile (50% del contributo previsto dalla convenzione 2016 -2018)	€ 6.478,00
(Determina Provincia n. 140 del 23-08-2016)	

VOCE 05 - Comune vincolati:	
Contributo progetto sportelli scolastici di ascolto 2 annualità	€ 3.600,00

(Nota Comune Modena prot. n. PG 170692/10.01.01 DEL 21-11-2016)

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

VOCE 01– FAMIGLIE NON VINCOLATI

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

previsione contributo	€ 70.000.00
-----------------------	-------------

VOCE 02 – FAMIGLIE VINCOLATI

- previsione contributi visite di istruzione: € 75.000.00
- previsione contributi finalizzati al progetto E.C.D.L. € 4.000,00

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE	
VOCE 01 – INTERESSI	€ 100,00

DESTINAZIONE DELLE ENTRATE ALLE ATTIVITA' E PROGETTI

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

Va da sé che i finanziamenti specificamente destinati alle spese per progetti e attività restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o, comunque, fino all'integrale realizzazione dell'obiettivo 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.

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

TABELLA 3
DESTINAZIONE DELLE ENTRATE

DESTINAZIONE RISORSE PA 2017		RISORSE												TOTALE	
ATTIVITA'/PROGETTI		AVANZO vincolato	AVANZO non vincolato	MIUR DOT. ORDINARIA	MIUR ASL	MIUR COMPENSO REVISORI	PROVINCIA SPESE SCENOMALI	PROVINCIA MANUTENZIONE	CONTRIBUTI ALUNNI	CONTRIBUTI VINCOLATI	ALUNNI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	MIUR OBBLIGO SCOLASTICO	PREVISIONE INTERESSI P/B	COMUNE PER SPORTELLO	TOTALE
A01	funzionamento amministrativo	11.622	30.860	10.055		2.791	11.913		8.450					100	75.791
A02	funzionamento didattico	3.025	42.721	8.504											54.250
A03	Spese di personale	6.992													6.992
A04	Spese di investimento		60.757						14.000						74.757
A05	manutenzione edifici	13.496						6.478							19.974
P02	area 10 alternanza scuola-lavoro	50.676			26.130										76.806
P03	area 9 alfabetizzazione alunni immigrati	1.022							5.000						6.022
P04	area 4 sviluppo competenze linguistiche	1.943							10.000						11.943
P06	progetto ECDL	64								4.000					4.064
P11	sportello psicologico	2.150	3.040											3.600	8.790
P14	area 8 integrazione alunni H	3.347													3.347
P15	Progetto solidarietà	3.057													3.057
P17	Viaggi di istruzione	14.602									75.000				89.602
P28	Area 13 formazione del personale		3.706	2.000											5.706
P29	supporti formativi libri comodato	2.793													2.793
P30	sicurezza nella scuola		5.062	10.000	10.000										25.062
P33	PON ambienti digitali	51													51
P34	Corsi di recupero estivi	3.875	12.000												15.875
P35	area 1 sviluppo competenze umanistiche								3.050						3.050
P36	area 2 sviluppo competenze matematiche-scientifiche								3.000						3.000
P37	area 3 sviluppo competenze digitali		1.000						2.000						3.000
P38	area 5 cittadinanza attiva, legalità, intercultura		1.631						2.000						3.631
P39	area 6 educazione alla salute								3.000						3.000
P40	area 7 Prevenzione dispersione scolastica								10.000			4.356			14.356
P41	area 11 valorizzazione delle eccellenze	3.000	542						8.000						11.542
P42	area 12 orientamento in entrata								1.500						1.500
R98	fondo di riserva			945											945
	TOTALE SOMME DESTINATE	121.715	161.320	31.504	36.130	2.791	11.913	6.478	70.000	4.000	75.000	4.356	100	3.600	528.906
Z01	disponibilità finanziaria da programmare	304.726	95.915												400.641
	di cui: a copertura residui di incerta riscossione	4.726	42.522												47.248
	di cui: destinati a provincia	300.000													300.000
	di cui: effettivamente disponibili		53.393												53.393
	TOTALE	426.441	257.235	31.504	36.130	2.791	11.913	6.478	70.000	4.000	75.000	4.356	100	3.600	929.547

Si evidenzia quanto segue:

- 1- Le prime due colonne illustrano il prelievo ossia la destinazione dell'avanzo di amministrazione presunto. Si evince che l'avanzo vincolato è rimasto destinato ai progetti e attività in cui si era formato nell'esercizio finanziario precedente. L'avanzo non vincolato è stato invece redistribuito al fine di assicurare le risorse necessarie alla realizzazione dei progetti previsti dal documento di attuazione del PTOF. Si rileva in particolare che € 400.641 sono stati destinati alla voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare. Di questi € 300.000 sono costituiti da pregressi finanziamenti statali destinati all'ente Provincia per interventi sul nostro Istituto ed € 47.248 corrispondono ad accantonamenti per la copertura di residui attivi di dubbia esigibilità Rimangono pertanto € 53.393 effettivamente disponibili per la eventuale programmazione di nuove spese in corso d'anno.
- 2- Il contributo delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa considerato in via previsionale pari a 70.000 € è stato destinato ai diversi progetti rilevabili in colonna ed in particolare ad investimenti, sviluppo delle competenze linguistiche e prevenzione della dispersione scolastica.
- 3- Le ingenti risorse destinate al progetto P02 alternanza scuola lavoro sono costituite esclusivamente da avanzo vincolato e da finanziamenti MIUR vincolati.
- 4- Ingenti risorse sono destinate al progetto P40 e P34 relativi alla prevenzione della dispersione scolastica e ai corsi di recupero estivi. Il miglioramento degli esiti scolastici degli alunni e dei risultati delle prove INVALSI costituiscono infatti priorità del Piano di Miglioramento dell'Istituto.
- 5- Gli oltre 25.000 € destinati al P30 Progetto sicurezza nella scuola dovranno consentire il pagamento dell' RSPP, del medico competente, dei docenti che saranno impegnati nel piano straordinario 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 e del laboratorio di chimica.
- 6- Nell'ambito delle spese di investimento A04 si prevede di completare la dotazione di videoproiettori nelle aule, il rinnovo dei computer di alcuni laboratori, la dotazione di tende oscuranti, l'eventuale rinnovo del server e della rete interna.
- 7- Per quanto riguarda la manutenzione degli edifici A05 si dovrà provvedere alla tinteggiatura di molti locali.
- 8- All'interno del progetto P41 "area 11 valorizzazione delle eccellenze" dovranno essere finanziati, insieme alle altre attività illustrate nella TABELLA 2 anche il progetto di laboratorio teatrale e quello di creazione di impresa parzialmente finanziato dalla CCIA.

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 2017

DISAMINA SPESE

A01 001 – Funzionamento amministrativo generale

spesa prevista

Carta cancelleria e stampati	5.700,00
Giornali e pubblicazioni	500,00
Materiali e accessori	13.928,06
Consulenza	2.000,00
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.000,00
Promozione	500,00
Formazione e aggiornamento	2.000,00
Manutenzione ordinaria	7.700,00
Noleggi, locazioni e leasing	11.640,00
Utenze e canoni	8.631,70
Servizi ausiliari	4.350,00
Servizi finanziari	1.200,00

Assicurazioni	8.450,00
Amministrative	4.891,02
Partecipazione ad organizzazioni	300,00
Beni mobili	3.000,00
Totale	75.790,78

A02 - 001 – Funzionamento didattico generale

spesa prevista

Altre spese di personale	3.000,00
Contributi ed oneri a carico amministrazione	654,00
Carta cancelleria e stampati	7.502,00
Giornali e pubblicazioni	1.150,00
Materiali e accessori	10.944,20
Consulenza	1.000,00
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.800,00
Promozione	900,00
Formazione e aggiornamento	1.000,00
Manutenzione ordinaria	15.000,00
Noleggi, locazioni e leasing	5.000,00
Utenze e canoni	800,00
Amministrative	1.500,00
Beni mobili	2.000,00
Totale	54.250,20

A03- 001 spesa di personale

spesa prevista

Compensi accessori del personale finalizzato	6.992,34
Totale	6.992,34

A04 - 001 – Spese di investimento

spesa prevista

Macchinari per ufficio	9.756,89
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	20.000,00
Impianti e attrezzature	10.000,00
Hardware	35.000,00
Totale	74.756,89

A05 – Manutenzione edifici

spesa prevista

Manutenzione ordinaria immobili	19.974,49
Totale	19.974,49

P02 – Area 10 Alternanza scuola Lavoro

spesa prevista

Incarichi conferiti a personale	42.806,96
Contributi ed oneri a carico amministrazione	13.997,87
Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,77
Totale progetto	76.805,60

P03 – Area 09 Alfabetizzazione alunni immigrati

spesa prevista

Compensi accessori non carico fis docenti lordo dip.	3.767,90
Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.232,10
Libri	1.021,78
Totale Progetto	6.021,78

P04 – Area 04 Sviluppo competenze linguistiche

spesa prevista

Altre prestazioni professionali e specialistiche esperti esterni	11.942,54
Totale Progetto	11.942,54

P06 – Progetto ECDL – Patente Europea di informatica

spesa prevista

Materiale informatico e software	4.064,00
Totale Progetto	4.064,00

P11 – Progetto Sportello Psicologico	
spesa prevista	
Altre prestazioni professionali e specialistiche (2 annualità)	8.790,08
Totale Progetto	8.790,08
P14 – Area 08 Integrazione alunni h	
spesa prevista	
Materiale tecnico-specialistico	3.346,75
Totale Progetto	3.346,75
P15 – Progetto Solidarietà	
spesa prevista	
Pubblicazioni, ecc	500,00
Libri	100,00
Spese per visite e viaggi d'istruzione	500,00
Borse di studio e sussidi agli alunni	1.956,50
Totale progetto	3.056,50
P17 – Progetto viaggi di Istruzione	
spesa prevista	
Spese per visite e viaggi d'istruzione	87.000,00
Diversi (rimborsi spese docenti)	2.602,24
Totale progetto	89.602,24
P28 – Area 13 Formazione del personale	
spesa prevista	
Formazione professionale specialistica	5.705,87
Totale progetto	5.705,87
P29 Progetto supporti formativi e culturali agli studenti-comodato d'uso libri di testo	
spesa prevista	
Libri	2.792,91
Totale progetto	2.792,91
P30 Progetto Sicurezza nella scuola	
spesa prevista	
Incarichi conferiti a personale	7.535,79
Contributi ed oneri a carico amministrazione	2.464,20
Strumenti tecnico-specialistici	1.500,00
Materiale tecnico-specialistico	811,61
Altre Consulenze	4.000,00
Assistenza medico-sanitaria	1.500,00
Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.250,00
Formazione professionale specialistica	5.000,00
Totale progetto	25.061,60
P33 Progetto Fondi strutturali Europei – PON (Ambienti Digitali)	
spesa prevista	
Hardware	51,23
Totale progetto	51,23
P34 Corsi di recupero estivi	
spesa prevista	
Corsi di recupero compreso contributi ed oneri a carico amministrazione	15.875,49
Totale progetto	15.875,49
P35 – Area 01 Sviluppo competenze umanistiche	
spesa prevista	
Incarichi conferiti a personale	2.298,42
Contributi ed oneri a carico amministrazione	751,58
Totale progetto	3.050,00
P36 – Area 02 Sviluppo competenze matematiche - scientifiche	
spesa prevista	
Incarichi conferiti a personale	2.260,74
Contributi ed oneri a carico amministrazione	739,26

Totale progetto	3.000,00
P37 – Area 03 Sviluppo competenze digitali	
spesa prevista	
Incarichi conferiti a personale	2.260,74
Contributi ed oneri a carico amministrazione	739,26
Totale progetto	3.000,00
P38 – Area 05 Cittadinanza attiva, legalità, intercultura	
spesa prevista	
Incarichi conferiti a personale	1.507,16
Contributi ed oneri a carico amministrazione	857,57
Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
Diversi	631,26
Totale progetto	3.631,26
P39 – Area 06 Educazione alla salute	
spesa prevista	
Incarichi conferiti a personale	2.260,74
Contributi ed oneri a carico amministrazione	739,26
Totale progetto	3.000,00
P40 – Area 07 Prevenzione dispersione scolastica	
spesa prevista	
Incarichi conferiti a personale	10.000,00
Contributi ed oneri a carico amministrazione	3.270,00
Libri	267,69
Noleggio e leasing di altri beni	818,62
Totale progetto	14.356,31
P41 – Area 11 Valorizzazione delle eccellenze	
spesa prevista	
Incarichi conferiti a personale	3.767,90
Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.232,10
Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.042,33
Licenze d'uso di software	600,00
Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00
Borse di studio e sussidi agli alunni	2.000,00
Hardware	600,00
Totale progetto	11.542,33
P42 – Area 12 Orientamento in entrata	
spesa prevista	
Incarichi conferiti a personale	1.130,37
Contributi ed oneri a carico amministrazione	369,63
Totale progetto	1.500,00

DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva viene determinato in € 945,12 pari al 3% 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. 2017.

VOCE Z01 – DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE

Tale fondo è pari a € 400.640,82 di cui vincolati € 300.000,00 del Ministero destinati alla Provincia € 4.725,54 del Ministero di dubbia destinazione e non vincolati 95.915,28 di cui € 42.522,47 residui di dubbia riscossione compresi quelli del Ministero.

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 2017 nelle seguenti risultanze:

- Entrate € 929.547,13
- Spese € 528.906,31
- Aggregato Z01 € 400.640,82
- Totale a pareggio € 929.547,13

Modena, 23-01-2017

La Direttrice s.g.a
Nunzia Azzellino

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lorella Marchesini
