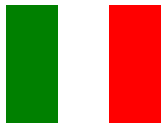




**Ministero Istruzione dell' università e della Ricerca**  
**Istituto Tecnico Economico Statale "Jacopo Barozzi"**  
**v.le Monte Kosica, 136 - 41121 Modena -tel 059 241091**  
**e-mail [motd03000t@istruzione.it](mailto:motd03000t@istruzione.it)**  
**pec [motd03000t@pec.istruzione.it](mailto:motd03000t@pec.istruzione.it) - C.F. 80010110361**



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI



Con l'Europa investiamo nel vostro futuro!

# Programma Annuale

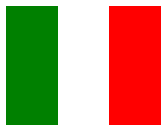
*Esercizio Finanziario 2022*







**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 2022**

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, della nota prot. 21503 del 30 settembre 2021 e della nota prot. 25863 del 9 novembre 2021, si sottopone all'approvazione del Consiglio di Istituto la relazione del programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2022.

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 8 delle 54 classi diurne.

# 1. POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/22

## CLASSI ED INDIRIZZI:

|                          | “A.F.M.”<br>amm.ne finanza e<br>marketing | “SIA”<br>Sistemi<br>Informativi Az.li | “RIM”<br>Relazioni Int.li e<br>Marketing | AFM<br><b>Corso serale</b> |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--|----------------------------|
| <b>Prime</b>             | <b>12</b>                                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>1</b>                   |
| <b>Seconde</b>           | <b>11</b>                                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>1</b>                   |
| <b>Terze</b>             | <b>3</b>                                  | <b>3</b>                              | <b>5</b>                                 | <b>1</b>                   |
| <b>Quarte</b>            | <b>3</b>                                  | <b>4</b>                              | <b>3</b>                                 | <b>1</b>                   |
| <b>Quinte</b>            | <b>3</b>                                  | <b>3</b>                              | <b>4</b>                                 | <b>1</b>                   |
| <b>Totale</b>            | <b>32</b>                                 | <b>10</b>                             | <b>12</b>                                | <b>5</b>                   |
| <b>Totale<br/>classi</b> | <b>59 classi</b>                          |                                       |  |                            |

## NUMERO DI ALUNNI PER ANNO DI CORSO

| Classi/Sezioni |                                     |                                     | Alunni Iscritti          |   | Alunni frequentanti   |   |   |  |                            |  |  |   |   |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|---|---|---|--|----------------------------|--|--|---|---|
|                | Numero<br>classi<br>corsi<br>diurni | Numero<br>classi<br>corsi<br>serali | <i>Totale<br/>classi</i> | <i>Alunni<br/>iscritti al 1°<br/>settembre<br/>corsi diurni</i> | <i>Alunni<br/>iscritti al 1°<br/>settembre<br/>corsi serali</i> | <i>Alunni<br/>frequentanti<br/>classi corsi<br/>diurni<br/>15 ottobre</i> | <i>Alunni<br/>frequentanti<br/>classi corsi<br/>serali<br/>15 ottobre</i> | <i>Totale alunni<br/>frequentanti<br/>15 ottobre</i> | Di<br>cui<br>div.<br>abili | <i>Differenza tra<br/>alunni iscritti<br/>al 1°<br/>settembre e<br/>alunni<br/>frequentanti<br/>corsi diurni<br/>(i=d-f)</i> | <i>Differenza tra<br/>alunni iscritti<br/>al 1°<br/>settembre e<br/>alunni<br/>frequentanti<br/>corsi serali<br/>(l=e-g)</i> | <i>Media<br/>alunni<br/>per<br/>classe<br/>corsi<br/>diurni</i> | <i>Media<br/>alunni<br/>per<br/>classe<br/>corsi<br/>serali</i> |
|                | (a)                                 | (b)                                 | (c=a+b)                  | (d)   | (e)   | (f)   | (g)   | (h=f+g)  |                            | (i=d-f)  | (l=e-g)  | (f/a)   | (g/b)   |
| Prime          | 12                                  | 1                                   | 13                       | 286   | 5   | 300   | 12  | 312  | 3                          | 14   | 7  | 0   | 0,00  |
| Seconde        | 11                                  | 1                                   | 12                       | 269   | 6   | 273   | 10  | 283  | 3                          | 4  | 4  | 0   | 0,00  |
| Terze          | 11                                  | 1                                   | 12                       | 271   | 23  | 272   | 31  | 303  | 4                          | 1  | 8  | 0   | 0,00  |
| Quarte         | 10                                  | 1                                   | 11                       | 214   | 29  | 217   | 39  | 256  | 4                          | 3  | 10   | 0   | 0,00  |
| Quinte         | 10                                  | 1                                   | 11                       | 218   | 21  | 223   | 27  | 250  | 2                          | 5  | 6  | 0   | 0,00  |
| <b>Totale</b>  | <b>54</b>                           | <b>5</b>                            | <b>59</b>                | <b>1258</b>   | <b>84</b>   | <b>1286</b>   | <b>119</b>  | <b>1404</b>  | <b>16</b>                  | <b>27</b>  | <b>35</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00</b>   |

## 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   | 80         |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time   | 16         |
| 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   | 7          |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale  | 2          |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 6          |
| 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*   | 17         |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*  | 1          |
| 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> |            |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>   | <b>140</b> |
| <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  | 0          |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale   | 2          |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato su posto fino al 30 giugno  | 3          |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato  | 5          |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto su posto fino al 30 giugno   | 1          |
| Assistenti tecnici fino a conclusione attività didattiche (covid)   | 1          |
| Collaboratori scolastici fino conclusione attività didattiche (covid)   | 2          |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato  | 8          |

|  |           |
|--|-----------|
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato su part-time  | 0         |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale   | 4         |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno                                   | 6         |
| 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         |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>  | <b>40</b> |

### 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 italofofoni
- 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° 2 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 inibita per lavori di ristrutturazione;
- n° 1 Aula legalità

Succursale:

- n° 8 aule didattiche
- n° 1 palestra (in condivisione con IS Muratori di Modena)

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, se necessario, 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;
- 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 2022 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 2022 e del FIS 2021-22 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
- Sistemazione area esterna
- Acquisti straordinari di arredi e attrezzature per la didattica
- Formazione per i docenti su temi dell'inclusione, sulle nuove tecnologie e sulla gestione delle classi.

### 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;



- 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. 2021-22" 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 FESR Realizzazioni di reti locali e cablaggio
  - Progetto PON FESR REACT EU Digital Board
  - Erasmus KA120 SCH

### 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 2022 in particolare si prevede:

- rinnovo e potenziamento dei server e della rete interna
- rinnovo delle attrezzature dei laboratori obsoleti
- manutenzioni straordinarie degli spazi
- sistemazione area verde esterna
- 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 sui temi dell'inclusione, delle nuove tecnologie e della gestione delle classi, e personale non docente sulle tematiche relative alle attività amministrative complesse;
- prosecuzione della formazione sulla sicurezza per tutto il personale.

## **LE ENTRATE E LE USCITE PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE 2022**

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

**Tab 1 MOD A: Programma Annuale 2022 (art, 2)**  
**ENTRATE**

| PROGRAMMA ANNUALE MODELLO A - Esercizio finanziario 2022 |       |   |                     |
|--|-------|---|---------------------|
| Liv 1  | Liv 2 | Entrate   | Importi in euro     |
| <b>01</b>  |       | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                               | <b>1.355.879,21</b> |
|  | 01    | Non vincolato   | 762.983,28          |
|  | 02    | Vincolato   | 592.895,93          |
| <b>02</b>  |       | <b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>                                | <b>86.091,75</b>    |
|  | 01    | Fondi sociali europei (FSE)   |                     |
|  | 02    | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)                              | 86.091,75           |
|  | 03    | Altri finanziamenti dall'Unione Europea                                 |                     |
| <b>03</b>  |       | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>  | <b>33.634,56</b>    |
|  | 01    | Dotazione ordinaria   | 33.634,56           |
|  | 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                               |                     |
| <b>04</b>  |       | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>                                      |                     |
|  | 01    | Dotazione ordinaria   |                     |
|  | 02    | Dotazione perequativa   |                     |
|  | 03    | Altri finanziamenti non vincolati                                       |                     |
|  | 04    | Altri finanziamenti vincolati   |                     |
| <b>05</b>  |       | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>    | <b>40.546,64</b>    |
|  | 01    | Provincia non vincolati   |                     |
|  | 02    | Provincia vincolati   | 39.368,00           |
|  | 03    | Comune non vincolati  |                     |
|  | 04    | Comune vincolati  |                     |
|  | 05    | Altre Istituzioni non vincolati   |                     |
|  | 06    | Altre Istituzioni vincolati   | 1.178,64            |
| <b>06</b>  |       | <b>Contributi da privati</b>  | <b>68.250,00</b>    |
|  | 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                              | 50.000,00           |
|  | 08    | Contributi da imprese non vincolati                                     | 16.250,00           |
|  | 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 2022

| Liv 1     | Liv 2 | Entrate  | Importi in euro |
|-----------|-------|--|-----------------|
| <b>07</b> |       | <b>Proventi da gestioni economiche</b>   |                 |
|           | 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   |                 |
| <b>08</b> |       | <b>Rimborsi e restituzione somme</b>   |                 |
|           | 01    | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministratraz |                 |
|           | 02    | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministratraz |                 |
|           | 03    | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previde   |                 |
|           | 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            |                 |
| <b>09</b> |       | <b>Alienazione di beni materiali</b>   |                 |
|           | 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.   |                 |
| <b>10</b> |       | <b>Alienazione di beni immateriali</b>   |                 |

## PROGRAMMA ANNUALE MODELLO A - Esercizio finanziario 2022

| <i>Liv 1</i>          | <i>Liv 2</i> | <i>Entrate</i>                                       | <i>Importi in euro</i> |
|-----------------------|--------------|--|------------------------|
|                       | 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.         |                        |
| <b>11</b>             |              | <b>Sponsor e utilizzo locali</b>                     |                        |
|                       | 01           | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni            |                        |
|                       | 02           | Diritti reali di godimento                           |                        |
|                       | 03           | Canone occupazione spazi e aree pubbliche            |                        |
|                       | 04           | Proventi da concessioni su beni                      |                        |
| <b>12</b>             |              | <b>Altre entrate</b>                                 |                        |
|                       | 01           | Interessi  |                        |
|                       | 02           | Interessi attivi da Banca d'Italia                   |                        |
|                       | 03           | Altre entrate n.a.c.                                 |                        |
| <b>13</b>             |              | <b>Mutui</b>   |                        |
|                       | 01           | Mutui  |                        |
|                       | 02           | Anticipazioni da Istituto cassiere                   |                        |
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |              |  | <b>1.584.402,16</b>    |

PROGRAMMA ANNUALE MODELLO A - Esercizio finanziario 2022

| Liv 1    | Liv 2 | Destinazioni  | Importi in euro     |
|----------|-------|---|---------------------|
| <b>A</b> |       | <b>Attività</b>   | <b>827.958,64</b>   |
|          | A01   | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 314.476,48          |
|          | A02   | Funzionamento amministrativo                              | 126.266,26          |
|          | A03   | Didattica   | 244.155,21          |
|          | A04   | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 114.282,47          |
|          | A05   | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 17.884,46           |
|          | A06   | Attività di orientamento                                  | 10.893,76           |
| <b>P</b> |       | <b>Progetti</b>   | <b>159.103,59</b>   |
|          | P01   | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 8.871,59            |
|          | P02   | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 119.203,35          |
|          | P03   | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 16.292,25           |
|          | P04   | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 9.479,88            |
|          | P05   | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 5.256,52            |
| <b>G</b> |       | <b>Gestioni economiche</b>                                |                     |
|          | G01   | Azienda agraria   |                     |
|          | G02   | Azienda speciale  |                     |
|          | G03   | Attività per conto terzi                                  |                     |
|          | G04   | Attività convittuale                                      |                     |
| <b>R</b> |       | <b>Fondo di riserva</b>                                   | <b>3.000,00</b>     |
|          | R98   | Fondo di riserva  | 3.000,00            |
| <b>D</b> |       | <b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>              |                     |
|          | D100  | Disavanzo di amministrazione presunto                     |                     |
|          |       | <b>TOTALE DESTINAZIONI</b>                                | <b>990.062,23</b>   |
| <b>Z</b> |       | <b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>           | <b>594.339,93</b>   |
|          | Z101  | Disponibilità finanziaria da programmare                  | 594.339,93          |
|          |       | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                  | <b>1.584.402,16</b> |

## 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 mista, in presenza e telematica, i progetti individuati sono in numero minore rispetto agli anni pre-pandemia.

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 2021-22"

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<br>AZIONE                        | OBIETTIVI  | FASI                  |
|--|--|-----------------------|
| <b>Campionato interno lingue</b>               | Valorizzare l'importanza dello studio delle lingue straniere in una società globale, interculturale, multietnica;<br>Promuovere l'eccellenza nelle lingue straniere<br>Richiamare l'attenzione sul ruolo formativo delle lingue straniere per la crescita personale e l'integrazione interculturale e sull'importanza delle lingue straniere in qualsiasi settore lavorativo e a livello europeo   | Aprile-settembre 2022 |
| <b>Matematica senza frontiere</b>              | Valorizzare non solo le potenzialità del singolo, ma anche e in misura determinante per il successo della competizione, la capacità del gruppo di interagire e valorizzare le doti dei singoli nel lavoro comune   | Marzo 2022            |
| <b>Olimpiadi dell'Economia e della Finanza</b> | Le olimpiadi dell'economia e della Finanza si propongono di:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• promuovere nelle studentesse e negli studenti la conoscenza e la comprensione di fenomeni economici e sociali complessi;</li> <li>• rafforzare la capacità di sapersi orientare in modo autonomo e responsabile rispetto ai cambiamenti nella società e nelle economie del futuro;</li> <li>• sollecitare l'interesse e la motivazione a interrogarsi sulle questioni economiche, finanziarie e sociali che riguardano la contemporaneità;</li> <li>• favorire interpretazioni e/o spiegazioni della realtà fondate su evidenze;</li> <li>• sollecitare negli studenti l'uso dei metodi, delle tecniche e degli strumenti della ricerca per la</li> </ul> | Marzo-Ottobre 2022    |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>comprensione di temi economici, finanziari e sociali attuali;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sviluppare tra i giovani il pensiero critico, la capacità d'innovazione e creatività, le competenze trasversali e comunicative;</li> <li>• promuovere la partecipazione attiva e l'iniziativa degli studenti, la motivazione e l'interesse, la rielaborazione delle conoscenze.</li> <li>• promuovere e valorizzare il merito nell'ambito delle competenze economiche, finanziarie e di cittadinanza attiva.</li> </ul> |  |
|--|---|--|

#### A4: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

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

| <b>NOME PROGETTO AZIONE</b>                     | <b>OBIETTIVI</b>   | <b>PERIODO E FASI</b>     |
|---|--|---------------------------|
| <b>PCTO</b>                                     | 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. 2021/22              |
| <b>ALMADIPLOMA</b>                              | Orientare gli studenti dopo la scuola  | Pentamestre               |
| <b>Autoimprenditorialità</b>                    | Analizzare il tema della consapevolezza di sé e delle proprie competenze distintive. Favorire, anche attraverso l'analisi degli stili imprenditoriali e delle attitudini lavorative, la riflessione personale e l'auto-orientamento continui in merito al futuro ambito professionale e lavorativo | Novembre 2021 giugno 2022 |
| <b>ALPHA TEST</b>                               | Simulazione test universitari  | Gennaio 2022              |
| <b>La scelta universitaria e professionale</b>  | AIUTARE GLI STUDENTIA COMPRENDERE MEGLIO COME SCEGLIERE IL PERCORSO PROFESSIONALEE DI STUDIO PIU' AFFINE ALLE PROPRIE CAPACITA' E INTERESSI  | Novembre 2021 giugno 2022 |
| <b>Certificazione delle competenze digitali</b> | VALUTARE DATI, INFORMAZIONI E CONTENUTI DIGITALI/COLLABORARE ATTRAVERSO LE TECNOLOGIE DIGITALI/PROTEGGERE I DATI PERSONALI E LA PRIVACY  | Novembre 2021 maggio 2022 |



|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| <b>FORMAZIONE<br/>SICUREZZA</b> | 1) Far conoscere il problema grave degli incidenti e delle morti sul lavoro<br>2) far assumere consapevolezza del fatto che anche gli ambienti scolastici sono ambienti di lavoro e presentano pericoli e situazioni di rischio<br>3) far conoscere il ruolo delle Istituzioni preposte alla prevenzione degli infortuni e alla erogazione di assistenza e previdenza<br>4) far conoscere il ruolo delle figure incaricate della prevenzione di eventi dannosi e della protezione della salute<br>5) educare a comportarsi correttamente in situazioni di emergenza<br>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<br>AZIONE             | OBIETTIVI   | FASI                      |
|-------------------------------------|---|---------------------------|
| <b>Orientamento in ingresso</b>     | Dare corretta informazione e supporto agli studenti di terza media che devono scegliere la scuola superiore | Ottobre 2021 gennaio 2022 |
| <b>Il Barozzi incontra la CCIAA</b> | Conoscere il tessuto economico del territorio e le funzioni della CCIAA                                     | Aprile 2022               |

**P1: “PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”**

**P1.002 : AREA 3 – SVILUPPO COMPETENZE DIGITALI**

| NOME PROGETTO<br>AZIONE  | OBIETTIVI   | FASI                      |
|--|---|---------------------------|
| <b>Cittadinanza &amp; competenze digitali: data science e machine learning</b> | <b>OBIETTIVI</b><br>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.<br>La finalità del progetto sono l’analisi:<br>• 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;<br>• degli aspetti legati alla progettazione, gestione e integrazione dei processi aziendali e di business (ERP).<br>L’Istituto Tecnico Economico “Jacopo Barozzi” certifica le competenze acquisite. | da definire               |
| <b>ECDL Certificazione delle competenze digitali di uso del computer</b>       | Obiettivi generali.<br>• Diffondere e potenziare le abilità di utilizzo di un personal Computer nelle attività informatiche di base.<br>• Conseguire la certificazione NUOVA ECDL – Patente Europea del Computer, livello BASE e/o STANDARD.<br>Obiettivi specifici.<br>Consolidare e potenziare le conoscenze e abilità relative all’utilizzo di un personal computer e agli applicativi più diffusi nei diversi ambiti lavorativi. In particolare:<br>1. COMPUTER ESSENTIALS<br>2. ONLINE ESSENTIALS<br>3. WORD PROCESSING<br>4. SPREDSHEET<br>5. PRESENTATION<br>6. ONLINE COLLABORATION<br>7. IT SECURITY   | Novembre 2021 maggio 2022 |

**P2: “PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE”**

**P2.001 : AREA 9 - ALFABETIZZAZIONE E SOSTEGNO ALLA SCOLARIZZAZIONE DEGLI ALUNNI IMMIGRATI**

| NOME PROGETTO<br>AZIONE | OBIETTIVI | FASI |
|-------------------------|-----------|------|
|-------------------------|-----------|------|

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| <b>ALFABETIZZAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI</b> | 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**

| <b>NOME PROGETTO AZIONE</b>         | <b>OBIETTIVI</b>   | <b>FASI</b>   |
|-------------------------------------|--|---|
| <b>Progetto Madrelingua inglese</b> | Potenziare le abilità di comprensione e produzione orale tramite confronto e comunicazione con docente madrelingua; stimolare interesse verso l'apprendimento della lingua straniera   | Gennaio Marzo 2022  |
| <b>EDUCARE ALL'EUROPA</b>           | Avvicinare gli studenti ai temi della cittadinanza europea e a ciò che questo significa per loro in termini di opportunità, diritti riconosciuti e libera circolazione   | da gennaio ad Aprile 2022   |
| <b>CLIL</b>                         | Favorire l'acquisizione di contenuti disciplinari veicolati in lingua Inglese. In particolare:<br>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;<br>Saper confrontare e scegliere le soluzioni che meglio si adattano alla situazione operativa analizzata;<br>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 | Febbraio Aprile 2022  |
| <b>CONVERSAZIONI MADRELINGUA L2</b> | 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.  | Novembre 2021 maggio 2022   |
| <b>Certificazioni Linguistiche</b>  | Il progetto ha come obiettivo la preparazione alle seguenti certificazioni:<br>FIRST (B2) e CAE (C1) PER LA LINGUA INGLESE Per il CAE si propongono 30 ore distribuite su due anni.<br>D.E.L.F. B1 e B2 per la lingua francese<br>Il Zertifikat DEUTSCH B1/B2 per la lingua Tedesca<br>D.E.L.E. B1/B2 (Diploma de Español como Lengua Extranjera) per la lingua Spagnola<br>Per la preparazione al B2 per Francese e Tedesco si propongono 30 ore distribuite su due anni.   | Da Gennaio ad Aprile per il First e il B1 per ogni lingua. Fino a novembre 2022 per il CAE e il B2 di francese e spagnolo |
| <b>JUGENDPREIS 2022</b>             | Favorire tra giovani un confronto dal punto di vista culturale in modo creativo e bilingue.<br>Fare riflettere i giovani sull'importanza dell'apprendimento.<br>Potenziare le competenze comunicative e linguistiche in lingua tedesca   | Dicembre 2021 febbraio 2022   |

**P2.003 : AREA 7 – sportello ascolto psicologico**

| <b>NOME PROGETTO AZIONE</b> | <b>OBIETTIVI</b> | <b>FASI</b> |
|-----------------------------|------------------|-------------|
|-----------------------------|------------------|-------------|

|  |  |                           |
|--|--|---------------------------|
| <b>Servizio psicologico - Sportello di ascolto</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aiutare lo studente in difficoltà personale a vedersi come attore della propria realtà scolastica di apprendimento.</li> <li>- Migliorare la collaborazione con gli insegnanti, fornendo strumenti di sostegno orientati ai reali bisogni dei ragazzi, del gruppo classe e del docente.</li> <li>- Intervenire tempestivamente su situazioni di disagio o crisi evolutiva.</li> <li>- Offrire un supporto utile per accogliere e gestire il disagio.</li> <li>- Sostenere docenti e genitori nel fronteggiare situazioni critiche durante il percorso evolutivo dei ragazzi.</li> <li>- 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.</li> <li>- Rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza covid e post-covid</li> </ul> | Novembre 2021 Giugno 2022 |
|--|--|---------------------------|

| <b>P2.004 : AREA 8 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI DISABILI, CON DSA E BES</b> |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| <b>NOME PROGETTO AZIONE</b>   | <b>OBIETTIVI</b>  | <b>FASI</b>                  |
| <b>Con il corpo posso... giocare, comunicare, imparare</b>                              | Creare occasioni di incontro tra l'alunna ed il gruppo classe in un contesto favorevole alla conoscenza reciproca, favorire il coordinamento generale, esercitare la psicomotricità fine e grossolana con la supervisione di un esperto.<br>Il progetto è rivolto esclusivamente alla 4 C afm | Novembre 2021 – Gennaio 2022 |
| <b>Dopo la scuola: il mondo del lavoro</b>  | Potenziare la capacità comunicativa a seconda dei contesti; imparare a lavorare in gruppo anche in contesto extra scolastico, rispettare consegne e tempistiche, migliorare le autonomie.   | Novembre 2021 Maggio 2022    |
| <b>DOPOSCUOLA DSA-BES E STRANIERI</b>   | Lavorare insieme ad altri compagni, sotto la guida di un tutor, per agevolare l'apprendimento e promuovere l'autonomia nel metodo di studio.  | Ottobre 2021 Maggio 2022     |

| <b>P2.006 : AREA 1 - COMPETENZE UMANISTICHE, MUSICALI ED ARTISTICHE</b> |   |   |
|---|---|---|
| <b>NOME PROGETTO AZIONE</b>   | <b>OBIETTIVI</b>  | <b>FASI</b>                                 |
| <b>IL QUOTIDIANO IN CLASSE</b>  | Acquisire competenze di lettura e analisi di un testo informativo e di commento;<br>potenziare le conoscenze e competenze linguistico-comunicative;<br>cogliere le caratteristiche strutturali di un quotidiano e individuare i meccanismi selettivi delle informazioni;<br>conoscere i codici del linguaggio giornalistico e le regole fondamentali un articolo;<br>ampliare le conoscenze su problematiche sociali, politiche ed economiche;<br>favorire il pensiero critico e la riflessione su contesti reali | Novembre 2021 maggio 2022                   |
| <b>GIURIA PREMIO STREGA</b>   | Avvicinare i giovani alla lettura della moderna narrativa italiana  | Marzo Giugno 2022                           |
| <b>Teatro in classe</b>   | Confrontarsi con il testo teatrale e coglierne la struttura, le tematiche principali e le dinamiche recitative<br>- Attualizzare le tematiche<br>- Comunicare efficacemente gli aspetti principali dell'opera   | le date degli spettacoli scelti dal docente |
| <b>CONCORSO LETTERARIO AMMI</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• favorire il pensiero creativo delle giovani generazioni, attraverso percorsi di esplorazione e sperimentazione delle proprie capacità espressive;</li> <li>• promuovere e valorizzare la scrittura come strumento di conoscenza di sé e del reale</li> </ul>   | Gennaio 2022                                |

|   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| <b>Concorso letterario "LetteriAMO"</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Favorire il rapporto con la scrittura anche creativa</li> <li>- Utilizzare la scrittura per indagare su se stessi e sulla realtà che ci circonda</li> <li>- Avvicinarsi alle tecniche narrative e alle soluzioni stilistico espressive poetiche</li> <li>- Dare spazio alla creatività e all'espressività personale</li> </ul>   | A. S. 2021/2022       |
| <b>Poeti non si nasce: Farmacia Poetica</b> | <p>Promuovere la lettura, la conoscenza e la rielaborazione personale di testi della tradizione poetica nazionale e internazionale;<br/> Stimolare la riflessione sul potere terapeutico del linguaggio poetico;<br/> Stimolare la condivisione degli studenti con la cittadinanza sul tema della poesia;<br/> Promuovere l'incontro degli studenti con le istituzioni politico-economico-culturali del territorio;<br/> Favorire la socializzazione e la collaborazione tra gli alunni</p> | Maggio Settembre 2022 |

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

| <b>NOME PROGETTO AZIONE</b>  | <b>OBIETTIVI</b>  | <b>FASI</b>   |
|--|---|---|
| <b>"CANTIERI GIOVANI: TRA IL DIRE E IL FARE"</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-valorizzare la propensione dei giovani ad impegnarsi a favore della comunità;</li> <li>-favorire esperienze pratiche di cittadinanza solidale che accompagnino i giovani a vivere l'età della ricerca di senso e dello sviluppo personale e relazionale nel contesto di una più ampia comunità educante;</li> <li>-promuovere la partecipazione delle nuove generazioni nelle associazioni di volontariato e no profit;</li> <li>-offrire agli studenti informazioni aggiornate sui temi, valori e dinamiche del volontariato.</li> </ul> | a partire dal mese di dicembre 2021   |
| <b>I mutui nell'era dei tassi sotto zero.</b>  | Favorire l'acquisizione di competenze di base in materia di finanziamenti   | pentamestre   |
| <b>EDUCAZIONE FINANZIARIA</b>  | Fornire agli studenti competenze per assumere scelte consapevoli in campo economico e finanziario. Formare i giovani partendo da un percorso storico sull'utilizzo della moneta, del risparmio, del credito e dei fenomeni monetari. Moneta e strumenti di pagamento; pagamenti e strumenti di tutela. L' Euro e il ruolo della BCE.  | pentamestre   |
| <b>Gli studenti incontrano le Istituzioni</b>  | Avvicinare gli studenti alle Istituzioni partendo da quelle locali  | Pentamestre   |
| <b>GLI STUDENTI INCONTRANO GLI AVVOCATI DELLE CAMERE PENALI</b>  | affrontare temi quali il giusto processo, il principio di non colpevolezza, la funzione della pena e la sua esecuzione, il diritto di difesa, l'imputabilità, e tutti i principi costituzionali in materia  | trimestre per il biennio, se necessario, nell'ottica della prevenzione nelle classi a rischio illegalità. Pentamestre per il triennio |
| <b>Educazione alla legalità e contrasto alla criminalità organizzata mafiosa: IL RICICLAGGIO DI DENARO</b> | Educare gli studenti alla legalità e alle scelte etiche, declinando il contrasto alla criminalità organizzata in termini di "RICICLAGGIO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA"   | Trimestre e pentamestre   |
| <b>Educare alle differenze per promuovere la cittadinanza di genere a.s. 2021/22</b>                       | Non discriminare, integrare, Promuovere la cittadinanza di genere,  | Trimestre e pentamestre   |
| <b>JARDINIAMOBAROZZI: riqualifica degli spazi esterni all'Istituto</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>-coinvolgere e responsabilizzare i giovani sui problemi che riguardano l'ambiente, con attenzione particolare alla cura del verde e degli ambienti scolastici.</li> <li>-sviluppare una coscienza civile che porti al rispetto dei luoghi e in particolare quelli dell'Istituto.</li> <li>-favorire negli studenti un maggior senso di appartenenza alla scuola.</li> <li>-saper progettare e cooperare in una squadra</li> </ul>  | 1° fase: novembre. 2° fase: febbraio-maggio   |

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

| NOME PROGETTO AZIONE  | OBIETTIVI   | FASI                          |
|---|---|-------------------------------|
| <b>LIBERI DA..LIBERI DI (prevenzione alle dipendenze)</b>                           | Formazione/prevenzione sui rischi correlati ad un uso cronico e occasionale dell'utilizzo di sostanze.  | Trimestre                     |
| <b>La salute vien mangiando! (Educazione alimentare)</b>                            | Formazione sui disturbi alimentari  | trimestre                     |
| <b>AVIS "Donazione del Sangue"</b>  | Sensibilizzare gli studenti alla solidarietà tra uomini in quanto, attraverso il gesto della donazione del sangue, è possibile l'aiuto concreto a persone ammalate o in pericolo di vita.   | Trimestre /inizio pentamestre |
| <b>Educazione tra pari in tema di affettività, sessualità e salute riproduttiva</b> | <p>1) Far acquisire ai ragazzi conoscenze e competenze sui temi legati alla salute riproduttiva e all'educazione sentimentale e affettiva: il corpo, l'identità sessuale, la relazione di coppia, la violenza di genere, la preservazione della fertilità, la contraccezione e le malattie sessualmente trasmissibili.</p> <p>2) Facilitare nei ragazzi la riflessione su tali tematiche all'interno di un confronto di gruppo, per promuovere un pensiero critico e scelte consapevoli e responsabili per la promozione della salute e sani stili di vita.</p> <p>3) Potenziare nei peer educator risorse personali ed autostima e sviluppare le loro competenze comunicative e socio-relazionali.</p> <p>4) Fornire ai peer educator strumenti e supervisione per facilitare la progettazione e la realizzazione dell'intervento in classe, in integrazione con le attività di educazione alla salute svolte dagli insegnanti.</p> <p>5) Promuovere la conoscenza e l'uso dei servizi sanitari dedicati agli adolescenti.</p> | Gennaio-Marzo 2022            |
| <b>EDUCAZIONE STRADALE</b>  | formazione con esperto sul codice stradale e responsabilità civile  | Trimestre                     |
| <b>Prevenzione dell'AIDS</b>  | <p>1) Sensibilizzare gli studenti circa la diffusione, la pericolosità della malattia e la facilità di contagio soprattutto per via sessuale. Fornire una corretta informazione sulle modalità di contagio, sui comportamenti a rischio, sull'evoluzione della malattia, la diagnosi, le terapie e gli strumenti di prevenzione.</p> <p>3) Prevenire la diffusione della malattia.</p>  | Gennaio                       |
| <b>ANT "PREVENZIONE DEL MELANOMA"</b>   | informare e sensibilizzare gli studenti sul problema del melanoma alla pelle  | Gennaio-Febbraio              |
| <b>ADMO " DONAZIONE DEL MIDOLLO OSSEO"</b>  | Educazione alla solidarietà   | Gennaio-Febbraio              |
| <b>BLS " SAI SALVARE UNA VITA ?" manovre di primo soccorso</b>                      | Informazione di base sulle manovre primo soccorso   | 2 ore                         |
| <b>I VACCINI</b>  | Fornire agli studenti informazioni corrette sui meccanismi con cui agiscono i vaccini, sulla loro capacità di proteggerci da virus e batteri patogeni e sul loro ruolo nelle pandemie   | Febbraio Marzo                |
| <b>Tutti integrati nel rugby</b>  | Promuovere e diffondere la pratica del rugby Integrato, tendere all'uguaglianza e all'equità attraverso il senso di appartenenza e la coesione, rispettare gli altri e le regole, migliorando l'autocontrollo.  | sei ore circa per ogni classe |
| <b>Liberi di esprimersi</b>   | Consentire ai giovani di ritrovare fiducia in sé stessi; imparare a relazionarsi col gruppo dei pari; riprendere a praticare sport per riacquisire un equilibrio psico-fisico, riprendendo contatto con il proprio corpo e le proprie emozioni  | Da Febbraio                   |
| <b>Un pugno all'indifferenza</b>  | Migliorare la conoscenza di sé stessi ,favorire la maturazione di una sicurezza e di un carattere personale, trasmettere valori quali l'auto disciplina, la sfida dei limiti personali, la solidarietà, la sana competizione, il rispetto dell'avversario, il rispetto delle regole, la lotta contro ogni tipo di discriminazione, lo spirito di sacrificio, la tolleranza e la lealtà.   | Pentamestre                   |
| <b>A ritmo di zumba</b>   | <p>Zumba sportiva con l'obiettivo di conciliare lo sviluppo motorio con quello espressivo e comunicativo.</p> <p>Conoscere il proprio corpo.</p> <p>Usare il movimento come strumento di comunicazione con gli altri.</p> <p>Sviluppare consapevolezza dello spazio e degli altri intorno a sé.</p> <p>Sviluppare consapevolezza delle proprie emozioni.</p> <p>Conoscere le caratteristiche della musica e del ritmo in funzione del movimento e delle sue possibilità di utilizzo.</p>  | Pentamestre                   |

|                                   |  |                 |
|-----------------------------------|--|-----------------|
| <b>Centro Sportivo Scolastico</b> | Promuovere la partecipazione degli alunni alla pratica delle seguenti attività sportive:<br>ATLETICA LEGGERA , BASKET, CORSA CAMPESTRE, CALCETTO, CALCIO, PALLAVOLO, BADMINTON, TENNIS TAVOLO, BEACH VOLLEY. | a. s. 2021/2022 |
|-----------------------------------|--|-----------------|

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

| <b>NOME PROGETTO AZIONE</b>   | <b>OBIETTIVI</b>   | <b>FASI</b>               |
|---|--|---------------------------|
| <b>Internet sicuro/Cyberbullismo</b>  | Parte in collaborazione con Memo/Civibox (tutte le prime, sette seconde: Conoscere Internet e i suoi servizi per stimolare un uso consapevole e critico (e quindi sicuro) di questi sistemi di comunicazione, insistendo sulle regole e i comportamenti corretti e di autotutela da mettere in atto usando il Web. In particolare, tra gli argomenti trattati ci sono: social network, profilazione, reputazione online, adescamenti e legalità, servizi di condivisione dei contenuti, videogiochi, applicazioni di messaggistica e chat.<br>Parte in collaborazione con Camere Penali Modena (2A, 2L, 2I, 2E): bullismo, cyberbullismo, revenge porn | Novembre 2021 Aprile 2022 |
| <b>CONTINUITA' E RECUPERO</b>   | Evitare che gli alunni delle classi temporaneamente "scoperte" perdano di fatto ore di lezione e creino situazioni di per sè e/o per gli altri   | Tutto l'anno              |
| <b>Azione 1- OPPORTUNITÀ ORIENTATIVE DI PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- rafforzare il senso di autoefficacia</li> <li>- gestire l'ansia decisionale</li> <li>- favorire la raccolta e l'analisi critica di informazioni</li> <li>- aumentare la capacità di prendere decisioni</li> <li>- aumentare la capacità di pianificare e monitorare l'azione rivolta alla realizzazione dei propri obiettivi</li> </ul>   | Novembre dicembre 2021    |

**P4.001: Area 13 Formazione del personale**

| <b>NOME PROGETTO AZIONE</b>  | <b>OBIETTIVI</b>  | <b>FASI</b>         |
|--|---|---------------------|
| <b>AGGIORNAMENTO LINGUISTICO DOCENTI E ATA</b>                     | Potenziamento di competenze di base all'orale e allo scritto per docenti DNL e personale ATA nella lingua straniera scelta<br>Acquisizione di strategie per l'insegnamento di argomenti di altre discipline nella lingua straniera scelta (CLIL)<br>Conseguimento delle certificazioni linguistiche B2 e C1 | Gennaio Aprile 2022 |
| <b>Il riciclaggio del denaro: come riconoscerlo e contrastarlo</b> | Acquisire conoscenze e strumenti per trasmettere agli studenti competenze civiche di contrasto all'illegalità   |                     |

# 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 € 1.355.879,21 distinto in: avanzo vincolato ed avanzo non vincolato

| SPESE   |   | AVANZO TOTALE     | AVANZO NON VINCOLATO | AVANZO VINCOLATO  |
|---|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>BUDGET</b>   |   | 1.355.879,21      | 762.383,28           | 593.495,93        |
| <b>differenza</b>   |   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| <b>A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>     |   | <b>243.362,48</b> | <b>242.445,44</b>    | <b>917,04</b>     |
|   | 001: FUNZIONAMENTO GENERALE (EX A03 e P47)  | 48.118,17         | 48.118,17            |                   |
|   | 002: SPESE DI INVESTIMENTO - ARREDI (A04 e P15)   | 31.526,83         | 31.526,83            |                   |
|   | 003: MANUTENZIONE EDIFICI (EX A05)  | 58.206,15         | 58.206,15            |                   |
|   | 004: SICUREZZA NELLA SCUOLA (EX P30)  | 15.045,24         | 15.045,24            |                   |
|   | 005: RISORSE EX ART. 231 COMMA 7 DL 34/2020   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
|   | 006: RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34/2020   | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
|   | 007: PROTOCOLLO INTESA CONTRIBUTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA                       | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
|   | 008: Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia                                       | 917,04            |                      | 917,04            |
|   | 009: risorse ex art. 31 comma 1 D. L. 41_2021   | 0,00              |                      |                   |
|   | 010: Risorse ex art 58 comma 4 DL 73 2021   | 87.190,01         | 87.190,01            |                   |
|   | 011: art 1 cc 504 505 L178 2020 nota 25629 88/11/20221 esami di stato in sicurezza            | 2.359,04          | 2.359,04             |                   |
|   | 099: PARTITE DI GIRO FONDO MINUTE SPESE   | 0,00              |                      |                   |
| <b>A02: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>                    |   | <b>106.375,60</b> | <b>106.375,60</b>    | <b>0,00</b>       |
|   | 001: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE (EX A01+FR)  | 90.217,95         | 90.217,95            |                   |
|   | 002: SPESE ECONOMICHE DA CONVENZIONE PROVINCIA  | 16.157,65         | 16.157,65            |                   |
| <b>A03: DIDATTICA</b>                                       |   | <b>258.563,46</b> | <b>86.900,57</b>     | <b>171.662,89</b> |
|   | 001: FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE   | 24.046,77         | 24.046,77            |                   |
|   | 002: CORSI DI RECUPERO ESTIVI (P34)   | 12.035,79         | 12.035,79            |                   |
|   | 003: AREA 11: VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (ex P41)  | 4.724,39          | 4.724,39             |                   |
|   | 004: ATTREZZATURE DIDATTICHE  | 46.093,62         | 46.093,62            |                   |
|   | 005: PON FESR Ambienti Digitali (ex P33)  | 0,00              |                      | 0,00              |
|   | 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                               | 173,17            |                      | 173,17            |
|   | 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  | 0,00              |                      | 0,00              |
|   | 012: RISORSE DM 151/2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI                                 | 1.987,00          |                      | 1.987,00          |
|   | 013: risorse ex art. 31 comma 6 D. L. 41_2021   | 3.993,42          |                      | 3.993,42          |
|   | 014: PON FESR Realizzazione di reti locali cablate e Wireless Avviso 20480 202113.1.1A-FESRPO | 53.509,30         |                      | 53.509,30         |
| <b>A04: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO</b>                        |   | <b>117.530,81</b> | <b>116.268,89</b>    | <b>1.261,92</b>   |
|   | 001: AREA 10: PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX P02)                         | 116.268,89        | 116.268,89           |                   |
|   | 002: PROGETTO ERASMUS KA102 VET (EX P44)  | 1.261,92          |                      | 1.261,92          |
| <b>A05: VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b> |   | <b>33.973,06</b>  | <b>0,00</b>          | <b>33.973,06</b>  |

|   |   |                     |                   |                   |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|
|   | 001: VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE (EX P17)   | 33.973,06           |                   | 33.973,06         |
|   | <b>A06: ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>   | <b>8.893,76</b>     | <b>8.893,76</b>   | <b>0,00</b>       |
|   | 001: AREA 12: ORIENTAMENTO IN ENTRATA (EX P42)  | 8.893,09            | 8.893,09          |                   |
|   | 002: PON FSE: ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO (EX P50)                       | 0,67                | 0,67              |                   |
|   | <b>P01: "PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"</b>                 | <b>9.201,93</b>     | <b>6.491,53</b>   | <b>2.710,40</b>   |
|   | 001: Area 02: Sviluppo Competenze Matematiche Scientifiche (ex P36)                   | 3.756,50            | 3.756,50          |                   |
|   | 002: Area 03: Sviluppo Competenze Digitali (ex P37)                                   | 2.735,03            | 2.735,03          |                   |
|   | 003: PON FSE Al passo coi tempi (ex P54)  | 2.710,40            |                   | 2.710,40          |
|   | 004: PNSD ambienti di apprendimento innovativo  | 0,00                | 0,00              |                   |
|   | <b>P02: "PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE"</b>                                 | <b>120.667,35</b>   | <b>77.673,10</b>  | <b>42.994,25</b>  |
|   | 001: Area 09: Alfabetizzazione alunni immigrati (ex P03)                              | 5.819,51            | 5.819,51          |                   |
|   | 002: Area 04: Sviluppo Competenze Linguistiche (ex P04)                               | 32.778,51           | 32.778,51         |                   |
|   | 003: Sportello ascolto psicologico (ex P11)   | 6.102,85            | 6.102,85          |                   |
|   | 004: Area 08: Integrazione alunni H (ex P14)  | 8.104,22            | 8.104,22          |                   |
|   | 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)                    | 3.109,55            | 3.109,55          |                   |
|   | 008: Area Educazione alla salute (P39)  | 5.752,00            | 5.752,00          |                   |
|   | 009: Area 07: Prevenzione dispersione scolastica (ex P40)                             | 9.042,60            | 9.042,60          |                   |
|   | 010: Progetto Erasmus KA2 Civic (ex P45)  | 1.620,40            |                   | 1.620,40          |
|   | 011: PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio (ex P46)                           | 1.604,08            |                   | 1.604,08          |
| P | 012: PON FSE Competenze di base (ex P 49)   | 1.551,40            |                   | 1.551,40          |
|   | 013: PON FSE Potenziamento Educazione al Patrimonio (ex P 013)                        | 715,62              |                   | 715,62            |
|   | 014: PON FSE Competenze Cittadinanza Globale (ex P52)                                 | 0,00                |                   | 0,00              |
|   | 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  | 0,00                |                   | 0,00              |
|   | 020: patti di comunita per la scuola  | 3.371,00            |                   | 3.371,00          |
|   | <b>P03: "Progetti per Certificazioni e corsi professionali"</b>                       | <b>14.892,25</b>    | <b>11.892,25</b>  | <b>3.000,00</b>   |
|   | 001: Progetto E.C.D.L. Patente Europea del Computer (ex P06)                          | 11.463,59           | 9.463,59          | 2.000,00          |
|   | 002: Progetto certificazioni linguistiche   | 3.428,66            | 2.428,66          | 1.000,00          |
|   | 003: risorse ex art 120 DL 18 2020 lett C   |                     |                   |                   |
|   | <b>P04: "Progetti per formazione/aggiornamento del personale"</b>                     | <b>6.301,24</b>     | <b>4.201,18</b>   | <b>2.100,06</b>   |
|   | 001: Area 13: Formazione del Personale (ex P28)                                       | 4.201,18            | 4.201,18          |                   |
|   | 002: Progetto Erasmus Ka1 Plus (P43)  | 2.100,06            |                   | 2.100,06          |
|   | <b>P05: "Progetti per gare e concorsi"</b>  | <b>4.256,52</b>     | <b>4.256,52</b>   | <b>0,00</b>       |
|   | 001 progetti per gare e concorsi  | 4.256,52            | 4.256,52          |                   |
| R | R: Fondo di riserva destinato ad A1.001   | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>   |                   |
|   | <b>TOTALE DESTINAZIONE ENTRATE</b>  | <b>927.018,46</b>   | <b>668.398,84</b> | <b>258.619,62</b> |
|   | <b>Z: Disponibilità finanziaria da programmare</b>                                    | <b>428.860,75</b>   | <b>93.984,44</b>  | <b>334.876,31</b> |
| Z | di cui a copertura residui attivi   | 34.876,31           |                   | 34.876,31         |
|   | di cui disponibilità provincia  | 300.000,00          |                   | 300.000,00        |
|   | di cui effettivamente disponibili   | 93.984,44           | 93.984,44         |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>1.355.879,21</b> | <b>762.383,28</b> | <b>593.495,93</b> |



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 02 – FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE**

In data 3 gennaio 2022 è stata comunicata l'aggiudicazione del finanziamento per la realizzazione del PON FESR REACT EU Digital Board per un importo pari a:

PON FESR REACT EU Digital Board € 86.091,75

Tale progetto dovrà essere realizzato entro il 31 marzo 2022.

**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. 21503 del 30/09/2021 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 € 35.991,19 è costituita come segue:

| <b>parametri</b>                  | <b>Quota 8/12</b>  |
|-----------------------------------|--------------------|
| Quota Alunni                      | € 14.660,00        |
| Quota fissa Istituto              | € 1.333,33         |
| Quota Sede Aggiuntiva             | € 133,33           |
| Quota alunni diversamente abili   | € 190,00           |
| Quota corsi serali                | € 33,33            |
| Quota classi terminali            | € 36,67            |
| <b>Dotazione ordinaria</b>        | <b>€ 16.386,66</b> |
| Quota compenso revisori dei Conti | € 2.356,63         |
| Alternanza Scuola Lavoro          | € 17.247,90        |
| <b>Totale</b>                     | <b>€ 35.991,19</b> |

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**.

Si precisa che la quota stanziata per i Revisori dei Conti è stata già liquidata dal MIUR ed incassata dalla scuola con Reversale n 69 del 29 dicembre 2021.

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 è in corso di definizione la nuova Convenzione tra la Provincia di Modena e le Scuole superiori per il triennio 2022/2024 e che per l'e. f. 2022 la quantificazione delle risorse non è stata ancora comunicata, si procede ad una previsione prudenziale sulla base di quanto assegnato nell'e. f. 2021

|   |             |
|---|-------------|
| <b>VOCE 02 – Provincia vincolati</b> – Previsione finanziamenti Legge 23/96 |             |
| 001: Contributo funzionamento – spese economali                             | € 17.004,00 |
| 002: Contributo spese di manutenzione immobile                              | € 20.144,00 |
| 003: Contributo arredi  | € 2.220,00  |

**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 € 50.000,00

**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 da corrispondere al 1 settembre ed al 1 marzo nei tre anni di durata del contratto (2019-2022).

Tuttavia, essendo il contratto in scadenza al 31 agosto 2022, per l'anno in corso è stata prevista la corresponsione solo della seconda rata e l'espletamento di nuova gara:

Distributori automatici (2^ rata a. s. 2021/2022) € 16.250,00

**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 2022, 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**

|  |              |
|--|--------------|
| <b>A01</b> FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA    | € 314.476,48 |
| <b>A02</b> FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                    | € 126.266,26 |
| <b>A03</b> DIDATTICA                                       | € 244.155,21 |
| <b>A04</b> ALTERNANZA SCUOLA LAVORO                        | € 114.282,47 |
| <b>A05</b> VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | € 17.884,46  |
| <b>A06</b> ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO                        | € 10.893,76  |

**TOTALE ATTIVITÀ € 827.958,64**

|  |              |
|--|--------------|
| <b>P01</b> PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE | € 8.871,59   |
| <b>P02</b> PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE                 | € 119.203,35 |
| <b>P03</b> PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI       | € 16.292,25  |
| <b>P04</b> PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE     | € 9.479,88   |
| <b>P05</b> PROGETTI EPR GARE E CONCORSI                            | € 5.256,52   |

**TOTALE PROGETTI € 159.103,59**

**R FONDO DI RISERVA € 3.000,00**

**Totale spese € 990.062,23**

**Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 594.339,93**

**Totale a pareggio € 1.584.402,16**

## 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, Referenti Covid e spese per la gestione della Pandemia.

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 economiche 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 | <b>P01: "PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"</b>                 |
|   | 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)  |
|   | <b>P02: "PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE"</b>                                 |
|   | 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)    |
| 017: Erasmus plus Ka2 k229  |
| 020: patti di comunita per la scuola                              |
| <b>P03: "Progetti per Certificazioni e corsi professionali"</b>   |
| 001: Progetto E.C.D.L. Patente Europea del Computer (ex P06)      |
| 002: Progetto certificazioni linguistiche                         |
| <b>P04: "Progetti per formazione/aggiornamento del personale"</b> |
| 001: Area 13: Formazione del Personale (ex P28)                   |
| 002: Progetto Erasmus Ka1 Plus (P43)                              |
| <b>P05: "Progetti per gare e concorsi"</b>                        |
| 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 e una parte non soggetta a vincoli di destinazione, per un totale di € 594.339,93

### **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.

| <b>ENTRATE</b>  |                        |                               |                           |                     |             |                                    |                           |                               |                  |                     |             |                             |                         |                   |                   |
|---|------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SPESE</b>  | UTILIZZO AVANZO TOTALE | UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO | UTILIZZO AVANZO VINCOLATO | dotazione ordinaria | ASL (PCTO)  | Piano Nazionale Formazione Docenti | Provincia spese economali | Provincia spese manutenzi one | Provincia arredi | Contributo liberale | ECDL        | Certificazioni linguistiche | Distributori automatici | PON Digital Board | TOTALE            |
| <b>BUDGET</b>   | 1.355.879,21           | 762.983,28                    | 592.895,93                | 16.386,66           | 17.247,90   | 1.178,64                           | 17.004,00                 | 20.144,00                     | 2.220,00         | 50.000,00           | 1.000,00    | 1.000,00                    | 16.250,00               | 86.091,75         | 1.584.402,16      |
| <b>differenza</b>   | 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              |
| <b>A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>                                       | <b>245.362,48</b>      | <b>244.445,44</b>             | <b>917,04</b>             | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b> |                                    | <b>0,00</b>               | <b>20.144,00</b>              | <b>2.220,00</b>  | <b>33.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>5.250,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>314.476,48</b> |
| 001: FUNZIONAMENTO GENERALE (EX A03 e P47)  | 50.118,17              | 50.118,17                     |                           | 5.000,00            |             |                                    |                           |                               |                  | 23.500,00           |             |                             | 2.250,00                |                   | 80.868,17         |
| 002: SPESE DI INVESTIMENTO - ARREDI (A04 e P15)   | 31.526,83              | 31.526,83                     |                           |                     |             |                                    |                           |                               | 2.220,00         | 2.000,00            |             |                             | 1.000,00                |                   | 36.746,83         |
| 003: MANUTENZIONE EDIFICI (EX A05)  | 58.206,15              | 58.206,15                     |                           |                     |             |                                    |                           | 20.144,00                     |                  | 3.000,00            |             |                             | 1.000,00                |                   | 82.350,15         |
| 004: SICUREZZA NELLA SCUOLA (EX P30)  | 15.045,24              | 15.045,24                     |                           | 3.000,00            |             |                                    |                           |                               |                  | 5.000,00            |             |                             | 1.000,00                |                   | 24.045,24         |
| 008: Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia                                       | 917,04                 |                               | 917,04                    |                     |             |                                    |                           |                               |                  |                     |             |                             |                         |                   | 917,04            |
| 009: risorse ex art. 31 comma 1 D. L. 41_2021   | 0,00                   |                               |                           |                     |             |                                    |                           |                               |                  |                     |             |                             |                         |                   | 0,00              |
| 010: Risorse ex art 58 comma 4 DL 73 2021   | 87.190,01              | 87.190,01                     |                           |                     |             |                                    |                           |                               |                  |                     |             |                             |                         |                   | 87.190,01         |
| 011: art 1 cc 504 505 L178 2020 nota 25629 88/11/20221 esami di stato in sicurezza            | 2.359,04               | 2.359,04                      |                           |                     |             |                                    |                           |                               |                  |                     |             |                             |                         |                   | 2.359,04          |
| <b>A02: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>  | <b>106.375,60</b>      | <b>106.375,60</b>             | <b>0,00</b>               | <b>2.886,66</b>     | <b>0,00</b> |                                    | <b>17.004,00</b>          |                               |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>126.266,26</b> |
| 001: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE (EX A01+FR)  | 90.217,95              | 90.217,95                     |                           | 2.886,66            |             |                                    |                           |                               |                  |                     |             |                             |                         | 0,00              | 93.104,61         |
| 002: SPESE ECONOMICHE DA CONVENZIONE PROVINCIA  | 16.157,65              | 16.157,65                     |                           |                     |             |                                    | 17.004,00                 |                               |                  |                     |             |                             |                         |                   | 33.161,65         |
| <b>A03: DIDATTICA</b>   | <b>146.563,46</b>      | <b>86.900,57</b>              | <b>59.662,89</b>          | <b>2.500,00</b>     | <b>0,00</b> |                                    | <b>0,00</b>               |                               |                  | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>3.000,00</b>         | <b>86.091,75</b>  | <b>244.155,21</b> |
| 001: FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE   | 24.046,77              | 24.046,77                     |                           | 1.500,00            |             |                                    |                           |                               |                  | 0,00                |             |                             |                         |                   | 25.546,77         |
| 002: CORSI DI RECUPERO ESTIVI (P34)   | 12.035,79              | 12.035,79                     |                           |                     |             |                                    |                           |                               |                  | 2.000,00            |             |                             | 1.000,00                |                   | 15.035,79         |
| 003: AREA 11: VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (ex P41)  | 4.724,39               | 4.724,39                      |                           |                     |             |                                    |                           |                               |                  |                     |             |                             |                         |                   | 4.724,39          |
| 004: ATTREZZATURE DIDATTICHE  | 46.093,62              | 46.093,62                     |                           | 1.000,00            |             |                                    |                           |                               |                  | 4.000,00            |             |                             | 2.000,00                |                   | 53.093,62         |
| 009: SMART CLASS AVVISO 11978 2020 10.8.6A-FESRPN-EM-2020-427                                 | 173,17                 |                               | 173,17                    |                     |             |                                    |                           |                               |                  |                     |             |                             |                         |                   | 173,17            |
| 012: RISORSE DM 151/2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI                                 | 1.987,00               |                               | 1.987,00                  |                     |             |                                    |                           |                               |                  |                     |             |                             |                         |                   | 1.987,00          |
| 013: risorse ex art. 31 comma 6 D. L. 41_2021   | 3.993,42               |                               | 3.993,42                  |                     |             |                                    |                           |                               |                  |                     |             |                             |                         |                   | 3.993,42          |
| 014: PON FESR Realizzazione di reti locali cablate e Wireless Avviso 20480 202113.1.1A-FESRPO | 53.509,30              |                               | 53.509,30                 |                     |             |                                    |                           |                               |                  |                     |             |                             |                         |                   | 53.509,30         |

A

|  | SPESE   | UTILIZZO AVANZO TOTALE | UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO | UTILIZZO AVANZO VINCOLATO | dotazione ordinaria | ASL (PCTO)       | Piano Nazionale Formazione Docenti | Provincia spese economali | Provincia spese manutenzi one | Provincia arredi | Contributo liberale | ECDL        | Certificazioni linguistic he | Distributori automatici | PON Digital Board | TOTALE            |
|--|---|------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>BUDGET</b>   | 1.355.879,21           | 762.983,28                    | 592.895,93                | 16.386,66           | 17.247,90        | 1.178,64                           | 17.004,00                 | 20.144,00                     | 2.220,00         | 50.000,00           | 1.000,00    | 1.000,00                     | 16.250,00               | 86.091,75         | 1.584.402,16      |
|  | <b>differenza</b>   | 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              |
|  | 015: PON FESR Digital Board Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Avviso 28966/2021 |                        |                               |                           |                     |                  |                                    |                           |                               |                  |                     |             |                              |                         | 86.091,75         | 86.091,75         |
|  | <b>A04: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO</b>  | <b>97.034,57</b>       | <b>95.772,65</b>              | <b>1.261,92</b>           | <b>0,00</b>         | <b>17.247,90</b> |                                    | <b>0,00</b>               |                               |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>114.282,47</b> |
|  | 001: AREA 10: PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX P02)                                       | 95.772,65              | 95.772,65                     |                           |                     | 17.247,90        |                                    |                           |                               |                  |                     |             |                              |                         |                   | 113.020,55        |
|  | 002: PROGETTO ERASMUS KA102 VET (EX P44)  | 1.261,92               |                               | 1.261,92                  |                     |                  |                                    |                           |                               |                  |                     |             |                              |                         |                   | 1.261,92          |
|  | <b>A05: VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>   | <b>16.884,46</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>16.884,46</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |                                    | <b>0,00</b>               |                               |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>1.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>17.884,46</b>  |
|  | 001: VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE (EX P17)   | 16.884,46              |                               | 16.884,46                 |                     |                  |                                    |                           |                               |                  |                     |             |                              | 1.000,00                |                   | 17.884,46         |
|  | <b>A06: ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>   | <b>8.893,76</b>        | <b>8.893,76</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |                                    | <b>0,00</b>               |                               |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>2.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>10.893,76</b>  |
|  | 001: AREA 12: ORIENTAMENTO IN ENTRATA (EX P42)  | 8.893,09               | 8.893,09                      |                           | 0,00                |                  |                                    |                           |                               |                  |                     |             |                              | 2.000,00                |                   | 10.893,09         |
|  | 002: PON FSE: ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO (EX P50)   | 0,67                   | 0,67                          |                           |                     |                  |                                    |                           |                               |                  |                     |             |                              |                         |                   | 0,67              |
|  | <b>P01: "PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"</b>                                       | <b>7.871,59</b>        | <b>6.491,53</b>               | <b>1.380,06</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |                                    | <b>0,00</b>               |                               |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>1.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>8.871,59</b>   |
|  | 001: Area 02: Sviluppo Competenze Matematiche Scientifiche (ex P36)   | 3.756,50               | 3.756,50                      |                           |                     |                  |                                    |                           |                               |                  |                     |             |                              |                         |                   | 3.756,50          |
|  | 002: Area 03: Sviluppo Competenze Digitali (ex P37)   | 2.735,03               | 2.735,03                      |                           |                     |                  |                                    |                           |                               |                  |                     |             |                              | 1.000,00                |                   | 3.735,03          |
|  | 003: PON FSE Al passo coi tempi (ex P54)  | 1.380,06               |                               | 1.380,06                  |                     |                  |                                    |                           |                               |                  |                     |             |                              |                         |                   | 1.380,06          |
|  | <b>P02: "PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE"</b>   | <b>107.703,35</b>      | <b>77.673,10</b>              | <b>30.030,25</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |                                    | <b>0,00</b>               |                               |                  | <b>9.500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>2.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>119.203,35</b> |
|  | 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)   | 32.778,51              | 32.778,51                     |                           |                     |                  |                                    |                           |                               |                  | 3.500,00            |             |                              | 2.000,00                |                   | 38.278,51         |
|  | 003: Sportello ascolto psicologico (ex P11)   | 6.102,85               | 6.102,85                      |                           |                     |                  |                                    |                           |                               |                  | 2.000,00            |             |                              |                         |                   | 8.102,85          |
|  | 004: Area 08: Integrazione alunni H (ex P14)  | 8.104,22               | 8.104,22                      |                           |                     |                  |                                    |                           |                               |                  | 1.000,00            |             |                              |                         |                   | 9.104,22          |
|  | 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                      |                           |                     |                  |                                    |                           |                               |                  | 1.000,00            |             |                              |                         |                   | 5.131,35          |
|  | 007: Area 05: Cittadinanza attiva, legalità, intercultura (ex P38)  | 3.149,15               | 3.149,15                      |                           |                     |                  |                                    |                           |                               |                  | 1.000,00            |             |                              |                         |                   | 4.149,15          |
|  | 008: Area Educazione alla salute (P39)  | 5.752,00               | 5.752,00                      |                           |                     |                  |                                    |                           |                               |                  |                     |             |                              |                         |                   | 5.752,00          |

P

|   | <b>SPESE</b>  | UTILIZZO AVANZO TOTALE | UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO | UTILIZZO AVANZO VINCOLATO | dotazione ordinaria | ASL (PCTO)       | Piano Nazionale Formazione Docenti | Provincia spese economali | Provincia spese manutenzi one | Provincia arredi | Contributo liberale | ECDL            | Certificazioni linguistiche | Distributori automatici | PON Digital Board | TOTALE              |
|---|---|------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
|   | <b>BUDGET</b>   | 1.355.879,21           | 762.983,28                    | 592.895,93                | 16.386,66           | 17.247,90        | 1.178,64                           | 17.004,00                 | 20.144,00                     | 2.220,00         | 50.000,00           | 1.000,00        | 1.000,00                    | 16.250,00               | 86.091,75         | 1.584.402,16        |
|   | <b>differenza</b>   | 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                |
|   | 009: Area 07: Prevenzione dispersione scolastica (ex P40)         | 9.042,60               | 9.042,60                      |                           |                     |                  |                                    |                           |                               |                  | 1.000,00            |                 |                             |                         |                   | 10.042,60           |
|   | 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              |
|   | 017: Erasmus plus Ka2 k229  | 21.167,75              |                               | 21.167,75                 |                     |                  |                                    |                           |                               |                  |                     |                 |                             |                         |                   | 21.167,75           |
|   | 020: patti di comunità per la scuola                              | 3.371,00               |                               | 3.371,00                  |                     |                  |                                    |                           |                               |                  |                     |                 |                             |                         |                   | 3.371,00            |
|   | <b>P03: "Progetti per Certificazioni e corsi professionali"</b>   | <b>14.292,25</b>       | <b>11.892,25</b>              | <b>2.400,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |                                    | <b>0,00</b>               |                               |                  | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>16.292,25</b>    |
|   | 001: Progetto E.C.D.L. Patente Europea del Computer (ex P06)      | 10.863,59              | 9.463,59                      | 1.400,00                  |                     |                  |                                    |                           |                               |                  |                     | 1.000,00        |                             |                         |                   | 11.863,59           |
|   | 002: Progetto certificazioni linguistiche                         | 3.428,66               | 2.428,66                      | 1.000,00                  |                     |                  |                                    |                           |                               |                  |                     |                 | 1.000,00                    |                         |                   | 4.428,66            |
|   | <b>P04: "Progetti per formazione/aggiornamento del personale"</b> | <b>6.301,24</b>        | <b>4.201,18</b>               | <b>2.100,06</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1.178,64</b>                    | <b>0,00</b>               |                               |                  | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>1.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>9.479,88</b>     |
|   | 001: Area 13: Formazione del Personale (ex P28)                   | 4.201,18               | 4.201,18                      |                           |                     |                  | 1.178,64                           |                           |                               |                  | 1.000,00            |                 |                             | 1.000,00                |                   | 7.379,82            |
|   | 002: Progetto Erasmus Ka1 Plus (P43)                              | 2.100,06               |                               | 2.100,06                  |                     |                  |                                    |                           |                               |                  |                     |                 |                             |                         |                   | 2.100,06            |
|   | <b>P05: "Progetti per gare e concorsi"</b>                        | <b>4.256,52</b>        | <b>4.256,52</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |                                    | <b>0,00</b>               |                               |                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>1.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>5.256,52</b>     |
|   | 001 progetti per gare e concorsi                                  | 4.256,52               | 4.256,52                      |                           |                     |                  |                                    |                           |                               |                  |                     |                 |                             | 1.000,00                |                   | 5.256,52            |
| R | R: Fondo di riserva destinato ad A1.001                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                   |                           | 3.000,00            | 0,00             |                                    | 0,00                      |                               |                  | 0,00                | 0,00            | 0,00                        | 0,00                    | 0,00              | <b>3.000,00</b>     |
|   | <b>TOTALE DESTINAZIONE ENTRATE</b>                                | <b>761.539,28</b>      | <b>646.902,60</b>             | <b>114.636,68</b>         | <b>16.386,66</b>    | <b>17.247,90</b> | <b>1.178,64</b>                    | <b>17.004,00</b>          | <b>20.144,00</b>              | <b>2.220,00</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b>             | <b>16.250,00</b>        | <b>86.091,75</b>  | <b>990.062,23</b>   |
| Z | <b>Z: Disponibilità finanziaria da programmare</b>                | <b>594.339,93</b>      | <b>116.080,68</b>             | <b>478.259,25</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>594.339,93</b>   |
|   | di cui a copertura residui attivi                                 | 200.355,49             | 22.096,24                     | 178.259,25                |                     |                  |                                    |                           |                               |                  |                     |                 |                             |                         |                   | 200.355,49          |
|   | 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           |
|   | <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>1.355.879,21</b>    | <b>762.983,28</b>             | <b>592.895,93</b>         | <b>16.386,66</b>    | <b>17.247,90</b> | <b>1.178,64</b>                    | <b>17.004,00</b>          | <b>20.144,00</b>              | <b>2.220,00</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b>             | <b>16.250,00</b>        | <b>86.091,75</b>  | <b>1.584.402,16</b> |

Si evidenzia quanto segue:

- 1- Le prime tre 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 € 594.339,93 sono stati destinati alla voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare. Di questi, per quanto riguarda le somme con vincolo di destinazione, € 300.000,00, sono costituiti da pregressi finanziamenti statali destinati all'ente Provincia per interventi sul nostro Istituto, € 178.259,25 corrispondono a residui attivi da radiare, costituiti da residui formati sia su progetti PON già conclusi, a seguito di somme effettivamente certificate in sede di rendicontazione diverse da quelle inizialmente stanziare, sia su PON cui la scuola ha rinunciato; per quanto riguarda le somme non vincolate, € 22.096,24 corrispondono a residui attivi da radiare perché trattasi di somme non esigibili. I restanti € 93.984,44 rappresentano una somma effettivamente disponibile 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 Referenti Covid e delle altre spese per la gestione della Pandemia, 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 € 50.000,00, è stato destinato:
  - per 23.500,00 euro, all'attività A1.001 - Funzionamento Generale per spese di assicurazione, pari a circa 16.000 euro, e il rimanente per fotocopie e materiale vario di cancelleria utilizzato nelle attività a favore degli alunni;
  - altri 2 mila euro sono stati inseriti nella voce A1.002 - Spese di Investimento ed Arredi, per eventuale copertura danni ad arredi
  - € 3.000 - A1.003 - manutenzione; tale assegnazione si spiega tenuto conto delle spese che la scuola ogni anno deve affrontare per riparare i danni vandalici compiuti da studenti non specificatamente individuati.
  - A1.004 - Sicurezza nella scuola: a questo conto sono stati assegnati € 5.000,00, per contribuire alle spese da sostenere per la messa in sicurezza dei locali e delle persone, quando non provvede il MIUR
  - Il contributo delle famiglie finanziaria, parzialmente, anche l'attività A3.002 - Corsi di recupero estivi per € 2.000,00
  - A3.004 - attrezzature didattiche - prevede un contributo pari a 4 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 3.500 euro, il progetto madrelingua, che coinvolge tutte le classi e per 4 lingue diverse; P3.003 - sportello psicologico con € 2.000,00 in quanto, mai come in questo periodo, se ne prevede il rafforzamento al fine di aiutare studenti, genitori e personale scolastico, nella gestione personale della pandemia; P2.004 - Integrazione alunni H, con un contributo pari ad € 1.000,00; P2.006 - Sviluppo Competenze Umanistiche, P2.007 - Cittadinanza attiva, Legalità, Intercultura, e P2.009 - Prevenzione dispersione Scolastica ricevono ciascuno € 1.000,00 come contributo alla realizzazione dei progetti previsti dal PtOF e precedentemente indicati.
  - una contribuzione a parte, vincolata, prevista per € 1.000,00 andrà a copertura sia del progetto delle certificazioni ECDL - P3.001, sia del progetto Certificazioni Linguistiche



- P3.002, per la candidatura agli esami volti al conseguimento delle relative certificazioni.
- 5- Erasmus Plus KA2 229 si svolgerà quando l'emergenza epidemiologica sarà rientrata.
- 6- Canone Distributori Automatici: nell'anno in corso dovrà essere espletata la nuova procedura per la concessione del canone relativo alla distribuzione automatica di bibite e merende, in quanto quella attualmente in corso è in scadenza al 31 agosto 2022. Pertanto nel bilancio di previsione è stata prevista solo la seconda rata dell'anno scolastico in corso, pari ad € 16.250,00. La stessa somma, tenuto conto anche delle economie già presenti nei vari conti, è stata distribuita come segue:
  - In A1.001 – funzionamento generale: € 2.250,00
  - In A1.002 – spese di investimento e arredi: € 1.000,00
  - In A1.003 – arredi: € 1.000,00
  - In A1.004 – Sicurezza nella scuola: € 1.000,00
  - In A3.002 – corsi di recupero estivi: € 1.000,00
  - In A3.004 – attrezzature didattiche: € 2.000,00
  - In A5.001 – visite e viaggi di istruzione: € 1.000,00
  - In A6.001 – orientamento: € 2.000,00
  - In P1.002 – sviluppo competenze digitali: € 1.000,00
  - In P2.002 – sviluppo competenze linguistiche: € 1.000,00
  - In P4.001 – formazione del personale: € 1.000,00
  - In P5.001 – progetti gare e concorsi: € 1.000,00

### **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 2022 nelle seguenti risultanze:

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| • Entrate           | <u>€ 1.584.402,16</u> |
| • Spese             | € 990.062,23          |
| • Aggregato Z01     | € 594.339,93          |
| • Totale a pareggio | <u>€ 1.584.402,16</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 31 dicembre 2021, verrà sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto visto di regolarità.

Modena, 12 gennaio 2022

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



*IL DIRIGENTE SCOLASTICO*  
*Prof.ssa Lorella MARCHESINI*