



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
pec motd03000t@pec.istruzione.it - C.F. 80010110361



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI



Con l'Europa investiamo nel vostro futuro!

Programma Annuale

Esercizio Finanziario 2023



MOTD03000T - AEH68JN - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002323 - 14/02/2023 - I - E



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 2023

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. 46445 del 4 ottobre 2022 e della nota prot. 51887 del 11 novembre 2022, si sottopone all'approvazione del Consiglio di Istituto la relazione del programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2023.

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 da una succursale utilizzata nei momenti in cui alcune aule (8) sono inibite per lavori di ristrutturazione (nell'anno in corso i lavori interesseranno l'area Aula Magna e l'area ex-Cir).

MOTD03000T - AEH68JN - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002323 - 14/02/2023 - I - E

1. POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/23

CLASSI ED INDIRIZZI:

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

NUMERO DI ALUNNI PER ANNO DI CORSO

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti			Alunni frequentanti					
	Numero classi corsi diurni	Numero o classi corsi serali	<i>Totale classi</i>	<i>Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni</i>	<i>Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali</i>	<i>Alunni frequentanti classi corsi diurni 15 ottobre</i>	<i>Alunni frequentanti classi corsi serali 15 ottobre</i>	<i>Totale alunni frequentanti 15 ottobre</i>	Di cui div. abili	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)</i>	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)</i>
	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=f+g)		(i=d-f)	(l=e-g)
Prime	11	1	12	275	15	271	14	285	0	-4	-1
Seconde	11	1	12	275	14	273	14	287	3	-2	0
Terze	11	1	12	265	40	254	40	294	1	-9	0
Quarte	11	1	12	232	39	231	29	260	4	-1	-10
Quinte	10	1	11	213	36	212	36	248	5	-1	0
Totale	54	5	59	1260	144	1241	133	1374	13	-17	-11

2. ORGANICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO

Dati Personale

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

Dirigente Scolastica	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	70
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
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*	12
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	132
<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	3
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
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato su part-time	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato	0

MOTD03000T - AEH68JN - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002323 - 14/02/2023 - I - E

con contratto annuale	
Personale altri profili utilizzati in segreteria (docente inidoneo)	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	41

3. STRUTTURE DIDATTICHE E STATO DELL'EDIFICIO

L'Istituto è dotato di:

Sede Centrale:

- n° 54 aule didattiche; il Corso serale utilizza n. 5 aule del diurno
- n° 6 laboratori di informatica, uno dei quali in fase di allestimento;
- 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

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 in sicurezza il maggior numero di studenti per classi. 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 2023 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
- attuare le due nuove specializzazioni del curriculum "Data science" e "digital marketing" approvati nel PtOF.
- nel 2023 saranno anche realizzati i progetti da PNRR e saranno apportate le necessarie variazioni al Programma annuale.

Rispetto a questi temi con le risorse del programma annuale 2023 e del FIS 2022-23 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, anche al fine di gestire i fondi PNRR.

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. 2022-23" 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 FSE Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza” – Avviso n. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-21 NuovaMente - Si ricomincia!
 - 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 e seconde;
- 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 2023 in particolare si prevede:

- rinnovo laboratorio C con fondi PNRR
- riqualificazione di ambienti di apprendimento con fondi PNRR
- manutenzioni straordinarie degli spazi
- sistemazione area verde esterna
- proseguimento del processo di dematerializzazione ed implementazione della segreteria digitale
- potenziamento delle attività antidispersione con fondi PNRR

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 e sulla privacy per tutto il personale.

LE ENTRATE E LE USCITE PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE 2023

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

<i>PROGRAMMA ANNUALE MODELLO A - Esercizio finanziario 2023</i>			
<i>Liv 1</i>	<i>Liv 2</i>	<i>Entrate</i>	<i>Importi in euro</i>
01		Avanzo di amministrazione presunto	706.990,28
	01	Non vincolato	526.427,26
	02	Vincolato	180.563,02
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	54.942,05
	01	Dotazione ordinaria	54.942,05
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	41.552,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	39.552,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	2.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	83.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	60.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	3.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

PROGRAMMA ANNUALE MODELLO A - Esercizio finanziario 2023

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

MOTD03000T - AEH68JN - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002323 - 14/02/2023 - I - E

PROGRAMMA ANNUALE MODELLO A - Esercizio finanziario 2023

<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.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
TOTALE ENTRATE			886.484,33

MOTD03000T - AEH68JN - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002323 - 14/02/2023 - I - E

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

<i>PROGRAMMA ANNUALE MODELLO A - Esercizio finanziario 2023</i>			
<i>Liv 1</i>	<i>Liv 2</i>	<i>Destinazioni</i>	<i>Importi in euro</i>
A		Attività	483.121,79
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	159.689,99
	A02	Funzionamento amministrativo	87.993,66
	A03	Didattica	75.858,21
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	112.775,13
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.879,31
	A06	Attività di orientamento	11.925,49
P		Progetti	306.378,10
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.332,06
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	243.917,85
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	24.956,57
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.762,30
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	5.409,32
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	3.000,00
	R98	Fondo di riserva	3.000,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
TOTALE DESTINAZIONI			792.499,89
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	93.984,44
	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	93.984,44
TOTALE A PAREGGIO			886.484,33

MOTD03000T - AEH68JN - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002323 - 14/02/2023 - I - E

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...), i progetti individuati nel PTOF di istituto cercheranno comunque di garantire il perseguimento di standard qualitativi elevati.

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 2022-23"

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

TITOLO PROGETTO AZIONI	OBIETTIVI	TIPOLOGIA	DESTINATARI	PERIODO E FASI
Olimpiadi dell'Economia e della Finanza	Approfondire la conoscenza dell'economia aziendale, politica e della finanza	ad adesione individuale degli studenti	PRIME, SECONDE TERZE, QUARTE	Marzo-maggio 2022
PILLOLE DI FILOSOFIA	Trasmettere alcune conoscenze di filosofia Sapersi confrontare con un nuovo lessico Potenziare la comprensione Sviluppare un'attitudine alla riflessione su temi proposti confrontandosi in un dialogo costruttivo Migliorare la propria capacità di argomentare	ad adesione individuale degli studenti	SOLO TRIENNIO	Tra novembre e aprile
Matematica per l'Università	Migliorare le competenze degli alunni in merito ad alcuni argomenti di Matematica, con particolare attenzione a quanto richiesto nei test di ingresso delle Facoltà Scientifiche ed Economiche	ad adesione individuale - Destinato solo agli studenti che desiderano parteciparvi	QUINTE	gennaio-marzo
STORIE IN ALTERNANZA	Dare visibilità a racconti di alternanza e/o apprendistato realizzati nell'ambito di percorsi di PCTO, elaborati e realizzati con il contributo di docenti, studenti e giovani degli Istituti Tecnici Superiori	ad adesione individuale - Destinato solo agli studenti che desiderano parteciparvi	5A SIA	18/10/22

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

TITOLO PROGETTO AZIONI	OBIETTIVI	TIPOLOGIA	DESTINATARI	PERIODO E FASI
ALPHA TEST	ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO	d'Istituto - OBBLIGATORIO per TUTTE le classi a cui è rivolto	QUINTE	GENNAIO 2023
ALMA DIPLOMA	ORIENTARE GLI STUDENTI DOPO LA SCUOLA	d'Istituto - OBBLIGATORIO per TUTTE le classi a cui è rivolto	QUARTE, QUINTE	NOVEMBRE 2022/MAGGIO 2023
P.C.T.O.	ACQUISIZIONE DI CAPACITA' E COMPETENZE UTILI A COGLIERE LE OPPORTUNITA' CHE SI PRESENTANO IN PREVISIONE DEI CAMBIAMENTI DELLA SOCIETA' E DEL MONDO DEL LAVORO DI DOMANI	d'Istituto - OBBLIGATORIO per TUTTE le classi a cui è rivolto	TERZE, QUARTE, QUINTE	DA OTTOBRE 2022 A GIUGNO 2023
PROGETTO 730	FAR VEDERE COME SI COMPILA ONLINE UN 730	d'Istituto -	QUINTE	GENNAIO 2023
ESTATE IN ALTERNANZA	Favorire il raccordo scuola-lavoro attraverso stage formativi e orientativi nel periodo estivo, consolidando l'esperienza svolta durante l'anno scolastico, con l'obiettivo di rafforzare negli studenti: la comprensione dei concetti collegati al mondo economico produttivo; la conoscenza di un ambiente di lavoro sul piano organizzativo (orari, gerarchie, ritmi di lavoro); l'applicazione delle proprie conoscenze e competenze all'interno di una realtà lavorativa.	ad adesione individuale degli studenti	TERZE, QUARTE	DAL 10/06/23 AL 10/09/23
CAMPIONATO INTERNO LINGUE STRANIERE – BORSE DI STUDIO	Valorizzare l'importanza dello studio delle lingue straniere in una società globale; Promuovere l'eccellenza nelle lingue straniere Valorizzare il ruolo formativo delle lingue straniere per la crescita personale, l'integrazione interculturale e l'inserimento in qualsiasi settore lavorativo e a livello europeo È prevista l'erogazione di borse di studio	ad adesione individuale degli studenti	QUARTE	Aprile-settembre 2023

MOTD03000T - AEH68JN - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002323 - 14/02/2023 - I - E

Formazione sulla sicurezza	<p>1) Far conoscere il problema grave degli incidenti e delle morti sul lavoro</p> <p>2) far assumere consapevolezza del fatto che anche gli ambienti scolastici sono ambienti di lavoro e presentano pericoli e situazioni di rischio</p> <p>3) far conoscere il ruolo delle Istituzioni preposte alla prevenzione degli infortuni e alla erogazione della previdenza</p> <p>4) far conoscere il ruolo delle figure incaricate della prevenzione di eventi dannosi e della protezione della salute dei lavoratori</p> <p>5) educare a comportarsi correttamente nelle normali attività di lavoro per prevenire i danni alla salute</p> <p>6) educare a comportarsi correttamente in situazioni di emergenza</p>	d'Istituto - OBBLIGATORIO per TUTTE le classi a cui è rivolto	PRIME, alcuni studenti delle altre classi che devono recuperare ore	Nel trimestre per il diurno, salvo recuperi. Nel trimestre e pentamestre per il serale
----------------------------	--	---	---	--

A6: ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

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

TITOLO PROGETTO AZIONI	OBIETTIVI	TIPOLOGIA	DESTINATARI	PERIODO E FASI
INCONTRO CON LA CAMERA DI COMMERCIO	La scoperta del tessuto economico e sociale del territorio di riferimento.	D'ISTITUTO	SECONDE	Penta mestre (febbraio)
Ragazzi sul pezzo 2	<ul style="list-style-type: none"> - Promuovere negli alunni la fruizione consapevole dei media mettendoli in grado di distinguere e valutare fonti e informazioni. - Promuovere la conoscenza delle caratteristiche del linguaggio giornalistico e della comunicazione pubblica. - Migliorare l'abilità di scrittura degli studenti attraverso una modalità laboratoriale alternativa rispetto alle classiche esercitazioni scolastiche (produzione di articoli di giornale, comunicati stampa e un tg nell'ambito di una redazione collegata a organi di informazione e uffici stampa locali). - Utilizzare le nuove tecnologie per la produzione di articoli e comunicati stampa destinati a tv e radio locali. - Stimolare negli studenti la partecipazione attiva alla vita del proprio territorio come base per una cittadinanza consapevole. 	ad adesione individuale degli studenti	SECONDE, TERZE, QUARTE	Gennaio - Giugno 2023
Orientamento in ingresso	Dare una corretta informazione agli studenti e alle famiglie delle scuole medie sulle caratteristiche dell'Istituto Barozzi, sulle diverse articolazioni e sulle modalità di iscrizione	ad adesione individuale degli studenti	QUARTE, QUINTE	Ottobre / Gennaio

P1: "PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"**P1.001: AREA 2: - SVILUPPO COMPETENZE MATEMATICHE E SCIENTIFICHE**

TITOLO PROGETTO AZIONI	OBIETTIVI	TIPOLOGIA	DESTINATARI	PERIODO E FASI
Laboratorio di matematica STEAM	Il laboratorio di matematica STEAM si propone di sviluppare competenze in ambito matematico anche grazie all'uso di strumenti digitali che permettono intrecciare contenuti specifici di matematica, con lo sviluppo di abilità di problem solving, argomentazione, sviluppo del pensiero scientifico e programmazione informatica.	ad adesione del CdC - OBBLIGATORIO solo se integrato nella Programmazione iniziale	TUTTE	Pentamestre
Laboratorio delle Macchine Matematiche	Suscitare interesse; rafforzare intuizione e immaginazione; approfondire il rapporto tra modelli matematici e realtà; aiutare a cercare, trovare e scrivere dimostrazioni; immergersi in una dimensione storica e interrogarsi sui rapporti tra matematica, società, cultura.	ad adesione del CdC - OBBLIGATORIO solo se integrato nella Programmazione iniziale	SOLO TRIENNIO	Pentamestre

P1.002: AREA 3 - SVILUPPO COMPETENZE DIGITALI

TITOLO PROGETTO AZIONI	OBIETTIVI	TIPOLOGIA	DESTINATARI	PERIODO E FASI
PROGETTO fatturazione elettronica	CORSO SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA	d'Istituto - OBBLIGATORIO per TUTTE le classi a cui è rivolto	SECONDE	FEBBRAIO-MARZO 2023
CO.PROF	COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE	ad adesione del CdC - OBBLIGATORIO solo se integrato nella Programmazione iniziale	SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE, DOCENTI	NOVEMBRE - MAGGIO le date esatte sono legate al momento in cui ci saranno le condizioni per la realizzazione.
Tecniche di ripresa video-audio	Imparare l'utilizzo della strumentazione per la cattura digitale di contenuti audio e video, uso del green screen e software per l'editing fotografico e video. Creare una produzione video finale che unisca le competenze acquisite.	ad adesione individuale degli studenti	TUTTE	gennaio - aprile

<p>ICDL (= NUOVA ECDL) Certificazione delle competenze digitali</p>	<p>Obiettivi generali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diffondere e potenziare le abilità di utilizzo di un personal Computer nelle attività informatiche di base. • Conseguire la certificazione • <p>Diffondere e potenziare le abilità di utilizzo di un personal Computer nelle attività informatiche di base.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conseguire la certificazione ICDL (NUOVA ECDL – Patente Europea del Computer, livello BASE e/o STANDARD). <p>Obiettivi specifici. Consolidare e potenziare le conoscenze e abilità relative all'utilizzo di un personal computer e agli applicativi più diffusi a livello del lavoro d'ufficio. In particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. COMPUTER ESSENTIALS 2. ONLINE ESSENTIALS 3. WORD PROCESSING 4. SPREDSHEET 5. PRESENTATION 6. ONLINE COLLABORATION 7. IT SECURITY 	<p>ad adesione individuale degli studenti</p>	<p>SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE</p>	<p>Da dicembre a maggio</p>
---	---	---	---------------------------------------	-----------------------------

P2: "PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE"

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

TITOLO PROGETTO AZIONI	OBIETTIVI	TIPOLOGIA	DESTINATARI	PERIODO E FASI
<p>ALFABETIZZAZIONE E ALUNNI NON ITALOFONI</p>	<p>1) Apprendimento delle strutture di base della lingua italiana in un'atmosfera accogliente che crei sinergie positive tra lo studente e la classe di inserimento. 2) Socializzazione finalizzata ad evitare di sentirsi esclusi 3) Straniero = Arricchimento (conoscenza reciproca, usi e costumi diversi)</p>	<p>d'Istituto - OBBLIGATORI O per TUTTE le classi a cui è rivolto</p>	<p>TUTTE</p>	<p>da Ottobre a Marzo</p>

P2.002: AREA 4 – SVILUPPO COMPETENZE LINGUISTICHE

TITOLO PROGETTO AZIONI	OBIETTIVI	TIPOLOGIA	DESTINATARI	PERIODO E FASI
Progetto madrelingua inglese	Incoraggiare l'attività di speaking e favorire l'approccio comunicativo	d'Istituto - OBBLIGATORI O per TUTTE le classi a cui è rivolto	TUTTE	da gennaio ad aprile
CLIL	Favorire l'acquisizione di contenuti disciplinari veicolati in lingua Inglese. In particolare: Individuare funzioni e strumenti della contabilità gestionale; saper applicare allo studio dei casi le diverse metodiche e la break-even analysis allo scopo di elaborare soluzioni ai problemi di scelta nel breve periodo; saper confrontare e scegliere le soluzioni che meglio si adattano alla situazione operativa analizzata; saper utilizzare la lingua inglese per leggere testi, scrivere relazioni, discutere e presentare soluzioni di casi inerenti ai contenuti disciplinari utilizzando il lessico specifico e il registro linguistico adeguato delle materie di indirizzo quali economia aziendale e Diritto/Economia Politica	d'Istituto - OBBLIGATORI O per TUTTE le classi a cui è rivolto	QUINTE	Febbraio - Aprile 2023
ASSISTENTE LINGUA FRANCESE	Far interagire gli studenti con un giovane madrelingua. Motivare gli alunni alla produzione orale con esercizi di interazione con docenti stranieri. L'obiettivo principale è quello di far riprodurre in modo foneticamente corretto suoni e parole ascoltando un madrelingua migliorando le abilità di ricezione e produzione orale.	d'Istituto - OBBLIGATORI O per TUTTE le classi a cui è rivolto	TUTTE, Tutte le classi con Lingua straniera Francese	1 ottobre 2022- 30 aprile 2023
CONVERSAZIONI MADRELINGUA L2	Motivare gli alunni alla produzione orale con esercizi di interazione con docenti stranieri. L'obiettivo principale è quello di far riprodurre in modo foneticamente corretto suoni e parole ascoltando un madrelingua migliorando le abilità di ricezione e produzione orale.	ad adesione del CdC - OBBLIGATORI O solo se integrato nella Programmazione iniziale	TUTTE	da novembre 2022 a maggio 2023
Jugendpreis/ Premio della Gioventù	-rafforzare il senso di appartenenza all'Unione europea -incoraggiare l'impegno per una società inclusiva, solidale e tollerante -stimolare una riflessione sul ruolo dei dati nella società contemporanea - favorire la consapevolezza sulle opportunità e pericoli legati al loro uso - migliorare le competenze linguistiche nella Lingua tedesca	ad adesione del CdC - OBBLIGATORI O solo se integrato nella Programmazione iniziale	SOLO TRIENNIO L2/3 TEDESCO	Novembre- Febbraio

MOTD03000T - AEH68JN - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002323 - 14/02/2023 - I - E

EDUCARE ALL'EUROPA	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	ad adesione del CdC - OBBLIGATORI O solo se integrato nella Programmazione iniziale	TERZE, QUARTE	Da novembre a Maggio
Unternehmen Deutsch - Piazza Affari Tedesco	<ul style="list-style-type: none"> - Dare una dimensione pratica e concreta alla lezione di Tedesco, con effetto positivo sulla motivazione degli alunni - Promuovere le competenze personali, sociali e interculturali degli alunni - Valorizzare l'apprendimento interdisciplinare, integrando l'insegnamento del Tedesco con argomenti di economia aziendale e marketing - Avvicinare i giovani al mondo del lavoro, ampliando le loro competenze trasversali - Promuovere partenariati didattici tra scuole e imprese 	ad adesione del CdC - OBBLIGATORI O solo se integrato nella Programmazione iniziale	QUINTE L2/3 TEDESCO	Novembre - Aprile
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	Il progetto ha come obiettivo la preparazione all'esame per il conseguimento delle seguenti certificazioni linguistiche: Zertifikat Deutsch B1 Lingua Tedesca; CAE (C1) per Inglese avanzato.	ad adesione individuale degli studenti	QUARTE, QUINTE	Novembre 2022 -Aprile 2023
Progetto di teatro in lingua francese	1. acquisizione di maggiore fluidità nella produzione orale in LS; 2. riconoscimento degli aspetti paralinguistici nella produzione orale; 3. arricchimento lessicale e appropriazione di nuove funzioni e strutture linguistiche in LS; 4. rafforzamento della motivazione; 5. maggiore presa di coscienza di sé e del proprio corpo; 6. conoscenza e potenziamento delle proprie capacità espressive; 7. sviluppo della propria creatività; 8. valorizzazione delle capacità e delle peculiarità di ciascuno studente; 9. miglioramento delle capacità relazionali, di autocontrollo e di cooperazione.	ad adesione individuale degli studenti	TUTTE L2 FRANCESE	gennaio - aprile
Forum Lecture/Cinéma	Interagire in lingua straniera con un madrelingua	ad adesione individuale degli studenti	TUTTE L2 FRANCESE	novembre 2022 - aprile 2023

P2.003: SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO

TITOLO PROGETTO AZIONI	OBIETTIVI	TIPOLOGIA	DESTINATARI	PERIODO E FASI
Servizio psicologico-Sportello di ascolto	-Aiutare l'alunno in difficoltà personale a prendere coscienza della realtà scolastica di apprendimento; -Migliorare la collaborazione con gli insegnanti, fornendo strumenti di sostegno orientati ai reali bisogni dei ragazzi, del gruppo classe e dei docenti; -Intervenire tempestivamente su situazioni di disagio o crisi evolutiva; -Offrire un supporto utile per accogliere e gestire il disagio; -Sviluppare adeguate modalità di relazione tra scuola e famiglia.	ad adesione individuale degli studenti	TUTTE, DOCENTI	a cadenza settimanale di tre/quattro ore, in orario curricolare o extracurricolare pomeridiano nel periodo novembre-giugno. Interventi nelle classi da calendarizzare con il docente coordinatore.

P2.004: AREA 8 – INTEGRAZIONE ALUNNI H

TITOLO PROGETTO AZIONI	OBIETTIVI	TIPOLOGIA	DESTINATARI	PERIODO E FASI
Laboratori a supporto della transizione al mondo del lavoro degli studenti con disabilità	Migliorare l'occupazione degli studenti disabili nel mondo del lavoro, accrescendo il sistema di competenze ed abilità.	ad adesione individuale degli studenti	QUARTE, QUINTE	DICEMBRE-GIUGNO
Doposcuola per dsa/bes e stranieri	Offrire ai ragazzi con dsa e agli stranieri aiuto e supporto nello studio e nella produzione di mappe concettuali	ad adesione individuale degli studenti	TUTTE	novembre 22 - maggio 23
Note di colore(Progetto musicale e artistico)	Un obiettivo fondamentale è quello di dare l'opportunità a ciascuno degli alunni di esprimere e trasformare un'emozione attraverso le tre forme di linguaggio proposte: Film, musicalità ed espressione artistico-pittorica	ad adesione individuale degli studenti	TUTTE	Novembre-maggio
ISTRUZIONE DOMICILIARE		ad adesione del CDC	tutte	

P2.006: AREA 1 – SVILUPPO COMPETENZE UMANISTICHE

TITOLO PROGETTO AZIONI	OBIETTIVI	TIPOLOGIA	DESTINATARI	PERIODO E FASI
CONCORSO LETTERARIO "LETTERIAMO"	Il Concorso letterario "Letteriamo" è un concorso di poesia e narrativa aperto a tutti gli studenti del Barozzi e si propone di promuovere la fantasia, valorizzare la creatività letteraria, promuovere il piacere della scrittura.	ad adesione individuale degli studenti	TUTTE	da Novembre a Maggio
Mestieri, poesie e antichi borghi	<ul style="list-style-type: none"> - Avvicinare gli alunni al linguaggio della poesia in modo nuovo e laboratoriale - Applicare le conoscenze teoriche relative al linguaggio poetico apprese in classe, attraverso l'elaborazione di testi in versi a partire da consegne precise - Stimolare la creatività degli studenti attraverso il contatto con il territorio e le sue tradizioni quali fonti d'ispirazione per la produzione di versi - Rendere consapevoli gli studenti dell'attualità e della versatilità del linguaggio poetico - Scoprire la storia e le tradizioni dei mestieri del nostro territorio collegandole al presente - Stimolare nei ragazzi la partecipazione attiva alla vita socio-culturale della propria comunità e del proprio territorio d'appartenenza. 	ad adesione del CdC - OBBLIGATORIO solo se integrato nella Programmazione iniziale	SECONDE	Dicembre 2022 - Maggio 2023
Incontro con l'autore	Approfondire le tematiche relative alla mafia affrontate lo scorso anno, attraverso la lettura di un romanzo e l'incontro con l'autore. Saper interpretare fatti e comprendere autonomamente un romanzo; promuovere la lettura di un testo integrale; saper costruire un'intervista.	ad adesione del CdC - OBBLIGATORIO solo se integrato nella Programmazione iniziale	classe 2E	un incontro di due ore nel pentamestre
GIURIA PREMIO STREGA	Promuovere la lettura specificamente destinata alla età adolescenziale-giovanile. Diffondere la narrativa italiana contemporanea presso il pubblico dei giovani adulti, riconoscendone e enfatizzandone l'autonomia di giudizio. Far sentire i ragazzi protagonisti, non soltanto utenti, del mondo della cultura per investire sul loro futuro	ad adesione individuale degli studenti	SOLO TRIENNIO	da Marzo a Giugno
TEATRO IN CLASSE	<ul style="list-style-type: none"> Avvicinare gli studenti al mondo del teatro, al suo linguaggio e ai suoi meccanismi. Decodificare e contestualizzare il messaggio derivante dal testo teatrale. Sviluppare spirito critico e di osservazione. Saper lavorare in gruppo. Saper realizzare una recensione. 	ad adesione individuale degli studenti	SOLO TRIENNIO	Segue la stagione teatrale di ERT

MOTD03000T - AEH68JN - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002323 - 14/02/2023 - I - E

CONCORSO LETTERARIO AMMI	Valorizzare la cultura della scrittura anche creativa, offrire validi incentivi alla lettura, infine di contribuire alla scoperta di nuovi talenti, diffondere l'importanza della scrittura e della cultura letteraria nel nostro Paese.	ad adesione individuale degli studenti	SOLO TRIENNIO	dal gennaio ad Aprile
IL QUOTIDIANO IN CLASSE	Il progetto ha l'obiettivo di aiutare gli studenti e le studentesse, non solo come lettori critici in grado di riconoscere l'informazione di qualità dal resto dell'informazione, ma soprattutto a partecipare come cittadini alla vita democratica del nostro Paese, dotati senso civico.	ad adesione individuale - Destinato solo agli studenti che desiderano parteciparvi	TUTTE	15 novembre 2022 - 3 giugno 2023
READER - MediaLibraryOnLine Scuola (MLOL Scuola)	Aumentare le occasioni di lettura, sfruttando la modalità digitale, favorisce lo sviluppo delle competenze chiave individuate dalle Raccomandazioni europee relative all'apprendimento permanente, in una prospettiva di apprendimento continuo e trasversale, che potenzi le capacità comunicative funzionali, l'arricchimento del vocabolario e le competenze multilinguistiche, la dimestichezza con le nuove tecnologie, le competenze sociali e in materia di consapevolezza ed espressione culturali, attraverso l'esercizio di una cittadinanza più consapevole e responsabile. Implementare la Biblioteca d'Istituto integrando il patrimonio cartaceo esistente con le risorse digitale messa a disposizione da MLOL Scuola (collezione di circa 70.000 ebook-ampliabile- dei più importanti editori italiani e a una corposa selezione di quotidiani (oltre 7.000) da tutto il mondo).	ad adesione individuale - Destinato ai DOCENTI e ALUNNI che desiderano parteciparvi	TUTTE	dal 15 novembre 2021 - 31 dicembre 2023

P2.007: AREA 5 – CITTADINANZA ATTIVA, LEGALITÀ, INTERCULTURA

TITOLO PROGETTO AZIONI	OBIETTIVI	TIPOLOGIA	DESTINATARI	PERIODO E FASI
"CANTIERI GIOVANI" esercizi di partecipazione e volontariato	_valorizzare la propensione dei giovani ad impegnarsi a favore della comunità; _favorire esperienze pratiche di cittadinanza solidale che accompagnino i giovani a vivere l'età della ricerca si senso e dello sviluppo personale e relazionale nel contesto di una più ampia comunità educante; _garantire il diritto all'informazione degli studenti su temi, valori, dinamiche del volontariato nella complessità della società contemporanea.	d'Istituto - OBBLIGATORI O per TUTTE le classi a cui è rivolto	TERZE	a partire da gennaio 2023
EDUCAZIONE FINANZIARIA	Fornire agli studenti competenze per assumere scelte consapevoli in campo economico e finanziario. Ruolo della Banca Centrale Europea e delle Banche per contrastare l'inflazione.	ad adesione del CdC - OBBLIGATORI O solo se integrato nella Programmazione iniziale	QUINTE	Penta mestre

EDUCAZIONE FINANZIARIA	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 Banca Centrale Europea	ad adesione del CdC - OBBLIGATORI O solo se integrato nella Programmazione iniziale	TERZE	Penta mestre
IL GIUSTO PROCESSO	Attraverso l'utilizzo di un format licenziato dall'Unione delle Camere Penali composto da slides e brevi filmati, si percorrerà il perimetro costituzionale che governa il processo penale, toccando temi quali il giusto processo, il principio di non colpevolezza, la funzione della pena e la sua esecuzione, il diritto di difesa; Inoltre la Camera Penale di Modena "Carl'Alberto Perroux" offrirà l'occasione, del tutto facoltativa, di partecipare ad un nuovo bando per l'assegnazione di una serie di borse di studio intitolate all' Avv. Marco Favini. Non appena sarà nuovamente pubblicato il bando, si provvederà a darne comunicazione, così come del tema individuato, dei termini nonché delle condizioni di partecipazione.	ad adesione del CdC - OBBLIGATORI O solo se integrato nella Programmazione iniziale	SOLO TRIENNIO	gennaio - aprile
A COLLOQUIO CON LE ISTITUZIONI	AVVICINARE GLI STUDENTI ALLE ISTITUZIONI A PARTIRE DAL COMUNE DI MODENA E, IN PARTICOLARE, DAL CONSIGLIO COMUNALE	ad adesione del CdC - OBBLIGATORI O solo se integrato nella Programmazione iniziale	SECONDE	PENTAMESTRE
LE PARI OPPORTUNITA' PER UNA CITTADINANZA DI GENERE E PER IL CONTRASTO DI TUTTE LE DISCRIMINAZIONI	Educare alle differenze per far crescere cittadini consapevoli che non discriminano. LA DIMENSIONE GIURIDICO/COSTITUZIONALE.	ad adesione del CdC - OBBLIGATORI O solo se integrato nella Programmazione iniziale	SECONDE, TERZE, QUARTE, QUINTE	PENTA MESTRE

Progetto Mutui	Questo intervento di educazione finanziaria, che sarà tenuto dal professore proponente, ha l'obiettivo di avvicinare gli studenti, con un'azione scientifico-divulgativa, alla pratica finanziaria dei mutui, con particolare riferimento ai mutui fondiari per l'acquisto della casa di abitazione e al finanziamento delle imprese. Molti nostri studenti potrebbero dover operare sulla materia, se assunti nel settore. Sarebbe per loro - come operatori ma anche come studenti e futuri cittadini utenti - una buona opportunità, già sperimentata negli ultimi anni dal proponente durante le ore di supplenza, per confrontarsi con la dinamica della costruzione di un mutuo casa, con l'importanza degli spesso sconosciuti spread (bancari) che determinano in aggiunta ai tassi di riferimento la composizione del tasso finito, con la diversa dinamica fisso/variabile dei tassi proposti dal mercato, con la percezione concreta del costo del denaro preso a prestito, con l'attualità impetuosa del rialzo dei tassi come misura contenitiva dell'inflazione galoppante.	ad adesione del CdC - OBBLIGATORI O solo se integrato nella Programmazione iniziale	SOLO TRIENNIO	Penta mestre
CONTRASTO AL RICICLAGGIO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA. CONTRASTO ALLA MAFIA.	Promuovere la legalità e formare ad una cittadinanza attiva, generare conoscenza e consapevolezza sulla criminalità organizzata anche mafiosa, su cosa sia l'economia "buona" rispetto a quella "cattiva", prevenire le devianze e i comportamenti non rispettosi, prepotenti - Favorire "stili di vita sani" quale indispensabile premessa per il vivere civile da intendere come esistenza libera, dignitosa e rispettosa delle regole.	ad adesione del CdC - OBBLIGATORI O solo se integrato nella Programmazione iniziale	classi 4DRIM - 4BSIA - 5CAFM - 5DSIA	penta mestre
Cittadini attivi che incontrano gli scrittori di oggi	-Cultivare il valore della testimonianza di chi si è opposto e si oppone alle mafie e alla violenza contro le persone e i beni della collettività con azioni civili, scritti, mobilitazioni collettive, esperienze culturali. -Favorire nei giovani il passaggio dalla formazione personale all'impegno collettivo sui problemi della vita pubblica. -Approfondire il rapporto tra interesse personale e bene comune. -Invitare gli studenti alla riflessione sulla diversità come risorsa preziosa per la società. -Promuovere la lettura integrale di testi. -Saper leggere e commentare autonomamente un romanzo. -Saper utilizzare le tecniche di analisi del testo.	ad adesione del CdC - OBBLIGATORI O solo se integrato nella Programmazione iniziale	classi 20 - 3DSIA - 4DRIM	Un incontro di 2 ore nel penta mestre
LA RESPONSABILITÀ PENALE (CORSO DI DIRITTO PENALE)	CONOSCENZE PENALI DI BASE, IMPARARE AD EVITARE LE CONDOTTE PENALMENTE CENSURABILI, FORMARE GIOVANI CITTADINI RESPONSABILI, FAVORIRE L'ECONOMIA "BUONA"	ad adesione del CdC - OBBLIGATORI O solo per le classi che lo integrano nella Programmazione iniziale	QUARTE, 4C AFM	PENTAMESTRE

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

TITOLO PROGETTO AZIONI	OBIETTIVI	TIPOLOGIA	DESTINATARI	PERIODO E FASI
Educazione tra pari in tema di affettività, sessualità e salute riproduttiva	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 (innamoramento, amore, sessualità, rispetto delle differenze), la violenza di genere, la preservazione della fertilità, la contraccezione e le malattie sessualmente trasmissibili; 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; 3) potenziare nei peer educator risorse personali ed autostima e sviluppare le loro competenze comunicative e socio-relazionali; 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; 5) Promuovere la conoscenza e l'uso dei servizi sanitari dedicati agli adolescenti.	d'Istituto - OBBLIGATORIO per TUTTE le classi a cui è rivolto	SECONDE	Tra Gennaio - Marzo 2023
LIBERI DA...LIBERI DI (prevenzione alle dipendenze)	Formazione/prevenzione sui rischi correlati ad un uso cronico e occasionale dell'utilizzo di sostanze	d'Istituto - OBBLIGATORIO per TUTTE le classi a cui è rivolto	PRIME	Trimestre
La salute vien mangiando! (Educazione alimentare)	Formazione sui disturbi alimentari	d'Istituto - OBBLIGATORIO per TUTTE le classi a cui è rivolto	SECONDE	Trimestre
I VACCINI	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	d'Istituto - OBBLIGATORIO per TUTTE le classi a cui è rivolto	SECONDE	marzo/aprile
PROGETTO BOWLING	Miglioramento dei parametri fisiologici. Apprendimento della tecnica di nuovi sport	d'Istituto - OBBLIGATORIO per TUTTE le classi a cui è rivolto	TUTTE	GENNAIO-APRILE
NUOTO/ACQUAGYM	Miglioramento dei parametri fisiologici/benefici rilevanti per la salute	d'Istituto - OBBLIGATORIO per TUTTE le classi a cui è rivolto	TUTTE	GENNAIO / APRILE

MOTD03000T - AEH68JN - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002323 - 14/02/2023 - I - E

DIFESA PERSONALE	Miglioramento dei parametri fisiologici /benefici rilevanti per la salute	d'Istituto - OBBLIGATORIO per TUTTE le classi a cui è rivolto	TUTTE	gennaio / aprile
AVIS-ADMO-AIDO Educare alla salute e al dono	Sensibilizzare gli studenti alla solidarietà tra uomini in quanto, attraverso il gesto della donazione, e possibile l'aiuto concreto a persone ammalate o in pericolo di vita	d'Istituto - OBBLIGATORIO per TUTTE le classi a cui è rivolto	QUINTE	TRIMESTRE/INIZIO PENTAMESTRE
"MINI ANNE - SAI SALVARE UNA VITA?"	Informazione di base sulle manovre di primo soccorso	d'Istituto - OBBLIGATORIO per TUTTE le classi a cui è rivolto	QUINTE e QUARTE	pentamestre (se è possibile durante le ore di scienze motorie)
EDUCAZIONE STRADALE E ALLA LEGALITA'	formazione con esperto sul codice stradale e responsabilità civile	d'Istituto - OBBLIGATORIO per TUTTE le classi a cui è rivolto	TERZE	TRIMESTRE O PENTAMESTRE
PREVENIRE IL MELANOMA : INCONTRO CON ANTONIO (Ass. nazionale Tumori)	informare e sensibilizzare gli studenti sul problema del melanoma alla pelle	d'Istituto - OBBLIGATORIO per TUTTE le classi a cui è rivolto	QUARTE	PENTAMESTRE (GENNAIO-FEBBRAIO)
AVVIAMENTO AL RUGBY	Miglioramento dei parametri fisiologici /benefici rilevanti per la salute	d'Istituto - OBBLIGATORIO per TUTTE le classi a cui è rivolto	TUTTE	NOVEMBRE-FEBBRAIO-MARZO
SELEZIONE D'ISTITUTO-CAMPESTRE	Avvicinare i giovani all'atletica per uno stile di vita sano.	ad adesione individuale degli studenti	PRIME, SECONDE, TERZE	novembre
SELEZIONE D'ISTITUTO DI ATLETICA LEGGERA	Avvicinare i giovani all'atletica per uno stile di vita sano.	ad adesione individuale degli studenti	PRIME, SECONDE, TERZE	MARZO / APRILE
Centro Sportivo Scolastico	Promuovere la pratica sportiva per favorire il benessere psico-fisico, la salute e la socializzazione. Promuovere la partecipazione degli alunni alla pratica delle seguenti attività sportive: ATLETICA LEGGERA , BASKET, CORSA CAMPESTRE, CALCETTO, CALCIO, PALLAVOLO, BADMINTON, TENNIS TAVOLO, BEACH VOLLEY, CROSSFIT/ALLENAMENTO FUNZIONALE"	ad adesione individuale degli studenti	TUTTE	da dicembre in poi

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

TITOLO PROGETTO AZIONI	OBIETTIVI	TIPOLOGIA	DESTINATARI	PERIODO E FASI
Progetto Internet Sicuro	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.	d'Istituto - OBBLIGATORIO per TUTTE le classi a cui è rivolto	SOLO BIENNIO	Novembre- Inizio dicembre
CONTINUITA' E RECUPERO	Evitare che gli alunni delle classi temporaneamente "scoperte" perdano di fatto ore di lezione e creino situazioni di pericolo per sé e/o per gli altri.	d'Istituto - OBBLIGATORIO per TUTTE le classi a cui è rivolto	TUTTE	Tutto l'anno scolastico
UTILIZZO POMERIDIANO DELLE AULE SCOLASTICHE	Favorire l'apprendimento tramite il lavoro di gruppo all'interno del luogo abituale di studio, facilitare le occasioni di incontro per motivi di studio tra studenti della stessa classe che spesso risiedono in luoghi distanti tra di loro.	ad adesione individuale degli studenti	TUTTE	Sino al termine dell'anno scolastico
Progetto RI-SO a.s. 2022/2023	1. Sensibilizzare in modo capillare sul fenomeno del ritiro sociale e consolidare le reti distrettuali costruite 2. Agire sui prodromi del ritiro sociale, riconoscibili in diversi contesti: a scuola, in casa, nell'ambulatorio del PLS o MMG 3. Proseguire le consulenze con genitori, insegnanti, educatori, operatori sanitari per promuovere la lettura psicologica del fenomeno e creare alleanze tra gli attori della rete per mettere in campo azioni che contrastino l'aggravarsi del ritiro 4. Proseguire percorsi di consulenza con le famiglie di sostegno al ruolo genitoriale	ad adesione individuale degli studenti	TUTTE	ottobre-giugno
LABORATORIO POMERIDIANO DI SUPPORTO ALLO STUDIO	Fornire strategie per una scelta consapevole ed efficace del proprio metodo di studio; Sostenere gli studenti nell' evitare situazioni emotive che generino "impotenza appresa"; Sostenere gli studenti nella organizzazione e pianificazione delle attività di studio Supportare gli studenti nello svolgimento di compiti assegnati e prove orali di verifica	ad adesione individuale degli studenti	SOLO BIENNIO	Novembre- Maggio

MOTD03000T - AEH68JN - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002323 - 14/02/2023 - I - E

P4.001: Area 13 Formazione del personale

In collaborazione con CEIS: Gestione della classe e dei conflitti

Finalità:

- favorire l'apprendimento di conoscenze, metodologie e strumenti che consentano ai docenti di comprendere in modo più adeguato e approfondito le complesse dinamiche relazionali di classe
- migliorare la qualità delle relazioni tra docenti e alunni, promuovendo dinamiche inclusive e di accettazione, nonché la gestione funzionale dei conflitti all'interno delle classi e della scuola
- condividere buone prassi per affrontare situazioni concrete di difficoltà relazionali in classe, con i colleghi e con i genitori

In collaborazione con CEIS: Didattica e valutazione per alunni con DS

La valutazione, all'interno dell'esperienza didattica, risulta essere per gli alunni un momento fondamentale per poter verificare i propri apprendimenti e le proprie metodologie. Per i ragazzi con disturbo specifico dell'apprendimento, la valutazione non sempre corrisponde all'espressione coerente delle proprie competenze e abilità essendo legata alle proprie difficoltà.

L'intervento prevede di condividere e sviluppare competenze in merito all'accoglienza e all'integrazione degli studenti con Disturbo Specifico d'Apprendimento, con particolare riferimento a metodologie didattiche e strumenti utili alla costruzione di un clima relazionale sereno che permetta a ciascuno di apprendere nel rispetto del proprio stile cognitivo.

Corsi per sostenere i percorsi di innovazione dei Curricoli

- Digital Marketing
- Intelligenza artificiale
- Linguaggi di programmazione Python e SQL
- Applicativo Zucchetti e fatturazione elettronica
- Incontri con aziende e testimoni privilegiati

Formazione peer to peer tra docenti

Formazione per docenti di sostegno e sportello peer to peer

Nuove tecnologie per la didattica

Formazione autonoma dei docenti su aree e tematiche di loro interesse

- Le Unità Formative cui i docenti partecipano possono essere sia quelle promosse direttamente dalla scuola, sia quelle associate alle scelte personali di ciascun docente. Le attività formative scelte dal docente devono attenersi alle linee guida nazionali, in merito alle competenze prioritarie da approfondire e sviluppare. Si consigliano in via prioritaria i progetti di formazione messi a disposizione dalla rete di Ambito9-Modena reperibili al link

<https://sites.google.com/ic3modena.edu.it/ambito9modenaformazione/home> e a quelli proposti da Future Education Modena, disponibili al link <https://fem.digital/>

Formazione e aggiornamento linguistico

Il progetto si rivolge ai docenti e a tutto il personale ATA che hanno il desiderio o il bisogno di seguire un corso di lingua straniera (Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco) Livello B1-B2-C1 per arricchire il patrimonio linguistico e culturale, alla luce della docenza CLIL, per partecipazione a progetti Erasmus, per conseguire la certificazione linguistica. Ogni corso prevede 10 incontri di 2:30 h settimanali per un totale di 25 ore. I corsi saranno tenuti da docenti madrelingua e saranno attivati se si raggiunge un numero minimo di 10 iscritti per corso.

Formazione specifica personale ATA, suddivisa per profilo e area di intervento

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 € 706.990,28 distinto in: avanzo vincolato ed avanzo non vincolato

SPESE		UTILIZZO AVANZO TOTALE	UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO
BUDGET		706.990,28	526.427,26	180.563,02
differenza		0,00	0,00	0,00
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		92.760,26	91.763,22	997,04
	001: FUNZIONAMENTO GENERALE (EX A03 e P47)	24.229,76	24.229,76	
	002: SPESE DI INVESTIMENTO - ARREDI (A04 e P15)	28.636,24	28.636,24	
	003: MANUTENZIONE EDIFICI (EX A05)	18.054,50	18.054,50	
	004: SICUREZZA NELLA SCUOLA (EX P30)	13.045,17	13.045,17	
	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		
	014: risorse ex art 39-bis DL 115/2022 contenimento rischio epidemiologico da covid19	7.797,55	7.797,55	
	015: Fondo per i ristoranti educativi" D.M.150/22,art. 2,comma 1,lett. a)	80,00	0,00	80,00
	099: PARTITE DI GIRO FONDO MINUTE SPESE	0,00		
A02: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		65.408,37	65.408,37	0,00
	001: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE (EX A01+FR)	57.109,53	57.109,53	
	002: SPESE ECONOMICHE DA CONVENZIONE PROVINCIA	8.298,84	8.298,84	
A03: DIDATTICA		60.518,21	59.531,19	987,02
A	001: FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	12.802,75	12.802,75	
	002: CORSI DI RECUPERO ESTIVI (P34)	5.841,91	5.841,91	
	003: AREA 11: VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE (ex P41)	7.370,39	7.370,39	
	004: ATTREZZATURE DIDATTICHE	33.516,14	33.516,14	
	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	0,00		
	012: RISORSE DM 151/2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI	987,00		987,00
	014: PON FESR Realizzazione di reti locali cablate e Wireless Avviso 20480 202113.1.1A-FESRPO	0,00		
	015: PON FESR Digital Board Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Avviso 28966/2021	0,02		0,02
	016: borsa assistente lingua straniera	0,00		0,00
A04: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		96.296,10	95.034,18	1.261,92
	001: AREA 10: PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX P02)	95.034,18	95.034,18	
	002: PROGETTO ERASMUS KA102 VET (EX P44)	1.261,92		1.261,92
A05: VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		16.879,31	4.445,48	12.433,83
	001: VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE (EX P17)	16.879,31	4.445,48	12.433,83

MOTD03000T - AEH68JN - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002323 - 14/02/2023 - I - E

SPESE		UTILIZZO AVANZO TOTALE	UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO
A06: ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		6.925,49	6.925,49	0,00
	001: AREA 12: ORIENTAMENTO IN ENTRATA (EX P42)	6.925,49	6.925,49	
	002: PON FSE: ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO (EX P50)	0,00		
P01: "PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"		13.332,06	12.332,06	1.000,00
	001: Area 02: Sviluppo Competenze Matematiche Scientifiche (ex P36)	4.587,30	4.587,30	
	002: Area 03: Sviluppo Competenze Digitali (ex P37)	7.744,76	7.744,76	
	003: PON FSE Al passo coi tempi (ex P54)	0,00		
	004: PNSD ambienti di apprendimento innovativo	0,00	0,00	
	004: innovazione digitale e didattica laboratoriale	1.000,00		1.000,00
P02: "PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE"		229.757,85	69.974,70	159.783,15
	001: Area 09: Alfabetizzazione alunni immigrati (ex P03)	5.819,51	5.819,51	
	002: Area 04: Sviluppo Competenze Linguistiche (ex P04)	19.309,51	19.309,51	
	003: Sportello ascolto psicologico (ex P11)	7.506,85	7.506,85	
	004: Area 08: Integrazione alunni H (ex P14)	8.443,99	8.443,99	
	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)	1.047,15	1.047,15	
	007: Area 05: Cittadinanza attiva, legalità, intercultura (ex P38)	4.149,15	4.149,15	
	008: Area Educazione alla salute (P39)	5.752,00	5.752,00	
	009: Area 07: Prevenzione dispersione scolastica (ex P40)	10.612,60	10.612,60	
	010: Progetto Erasmus KA2 Civic (ex P45)	1.620,40		1.620,40
	011: PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio (ex P46)	0,00		
	012: PON FSE Competenze di base (ex P 49)	0,00		
	013: PON FSE Potenziamento Educazione al Patrimonio (ex P 013)	0,00		
	014: PON FSE Competenze Cittadinanza Globale (ex P52)	0,00		
	015: Progetto Facciamo squadra per star bene a scuola (P53)	0,00	0,00	
	016: PON progetti per potenziamento educativo ...imprenditorialità	0,00		
	017: Erasmus plus Ka2 k229	7.291,89		7.291,89
	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 comunità per la scuola	3.371,00		3.371,00
	021: Art 1 comma 697 L n 234/2021 assistenza e supporto psicologico	5.012,86		5.012,86
	022: erasmus KA121-SCH-000062543	72.585,00		72.585,00
	023: PON Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-21 NuovaMente - Si ricomincia!	69.902,00		69.902,00
	024: Supporto partecipazione attività extra curriculari	4.541,03	4.541,03	
P03: "Progetti per Certificazioni e corsi professionali"		17.956,57	15.956,57	2.000,00
	001: Progetto E.C.D.L. Patente Europea del Computer (ex P06)	9.388,91	8.388,91	1.000,00
	002: Progetto certificazioni linguistiche	8.567,66	7.567,66	1.000,00
	003: risorse ex art 120 DL 18 2020 lett C			
P04: "Progetti per formazione/aggiornamento del personale"		7.762,30	5.662,24	2.100,06
	001: Area 13: Formazione del Personale (ex P28)	5.662,24	5.662,24	
	002: Progetto Erasmus Ka1 Plus (P43)	2.100,06		2.100,06
P05: "Progetti per gare e concorsi"		5.409,32	5.409,32	0,00
	001 progetti per gare e concorsi	5.409,32	5.409,32	

SPESE		UTILIZZO AVANZO TOTALE	UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO
R	R: Fondo di riserva destinato ad A1.001	0,00		
TOTALE DESTINAZIONE ENTRATE		613.005,84	432.442,82	180.563,02
Z	Z: Disponibilità finanziaria da programmare	93.984,44	93.984,44	0,00
	di cui a copertura residui attivi	0,00		
	di cui effettivamente disponibili	93.984,44	93.984,44	
TOTALE GENERALE		706.990,28	526.427,26	180.563,02

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 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. 2023 il MIUR con nota prot. n. 46445 del 04/10/2022 ha comunicato all'Istituzione scolastica le risorse della dotazione ordinaria nella misura degli 8/12 (gennaio – agosto 2023) e, nello specifico, per l'Istituzione MOTD03000T, la somma di € 54.942,05 è costituita come segue:

parametri	Quota 8/12
Quota Alunni	€ 34.199,73
Quota fissa Istituto	€ 1.333,33
Quota Sede Aggiuntiva	€ 133,33
Quota alunni diversamente abili	€ 160,00
Quota corsi serali	€ 133,33
Quota classi terminali	€ 146,67
Dotazione ordinaria	€ 36.106,39
Quota compenso revisori dei Conti	€ 2.356,63
PCTO - Alternanza Scuola Lavoro	€ 16.479,03
Totale	€ 54.942,05

In applicazione della CM 173/2001, sull'importo complessivo della dotazione ordinaria, detratto il compenso ai Revisori dei Conti e dei fondi PCTO, viene calcolato il Fondo di Riserva ai sensi dell'art. 8 D. I. 129/2018, per un valore pari ad € 3.000,00 (8,3% della dotazione ordinaria).

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, comunicato con nota Classifica 14-03-04, fasc. 64/2022.

VOCE 02 –	Provincia vincolati – Previsione finanziamenti Legge 23/96	
	001: Contributo funzionamento – spese economali	€ 17.342,00
	002: Contributo spese di manutenzione immobile	€ 19.984,00
	003: Contributo arredi	€ 2.226,00
VOCE 03 –	Comune vincolati	
	004: Comune vincolati	€ 2.000,00

AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

VOCE 07– FAMIGLIE NON VINCOLATI

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

previsione contributo liberale € 60.000,00

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

Su richiesta dell'impresa e degli studenti, viene ripristinato il servizio di fornitura di prodotti da forno, di cui al contratto ns. prot. n. 8992 del 13/09/2019, sospeso il 24 febbraio 2020 causa emergenza epidemiologica. Il canone annuale di concessione previsto dal contratto stipulato con la Ditta Chiosco Betty è pari a € 6.000,00, suddiviso in due rate, di cui la prima già incassata nel 2020.

Distribuzione merende fresche (2^ rata a. s. 2022/2023) € 3.000,00

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 2023, nonché tenendo conto dell'emergenza epidemiologica che comporta l'applicazione della Didattica Digitale Integrata quindi limitazioni alla realizzazione di determinati progetti, e minori entrate.

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

SPESE

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 159.689,99
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 87.993,66
A03 DIDATTICA	€ 75.858,21
A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€ 112.775,13
A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 34.879,31
A06 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	€ 11.925,49

TOTALE ATTIVITÀ € **483.121,79**

P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	€ 19.332,06
P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	€ 243.917,85
P03 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	€ 24.956,57
P04 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€ 12.762,30
P05 PROGETTI EPR GARE E CONCORSI	€ 5.409,32

TOTALE PROGETTI € **306.378,10**

R FONDO DI RISERVA € **3.000,00**

Totale spese € **792.499,89**

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € **93.984,44**

Totale a pareggio € **886.484,33**

Da un esame di insieme delle SPESE e delle relative fonti di finanziamento risulta che (cfr. tab. pag. 38):

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 di attività aggiuntive del personale, infine la somma necessaria alla copertura assicurativa proveniente dal contributo delle famiglie, pari a circa € 13.000,00. Il conto A1.002, finanziato prevalentemente dall'avanzo, e in piccola parte dalla dotazione ordinaria, dal contributo della Provincia, da quello delle famiglie infine da privati (vendita merende) riguarda la spesa per **gli investimenti e gli arredi**. Il contributo delle famiglie si giustifica con la necessità di realizzare il nuovo laboratorio di informatica per il quale i fondi PNRR copriranno solo con il 20% del finanziamento. 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, oltre ad una quota minima del contributo delle famiglie che si giustifica con i frequenti interventi volti a rimediare ai danni prodotti da studenti non identificati, quali riparazione tende, riparazione bagni intasati con materiale non biodegradabile, sistemazione arredi classi e pareti danneggiate. Infine la spesa per la **Sicurezza nella scuola**, in cui rientrano i compensi per RSPP, ASPP, Medico Competente e Responsabile Protezione Dati Personali, infine Referenti Covid e corsi obbligatori per la sicurezza e la privacy.

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, e comprende altresì la somma erogata dal MIUR per il compenso ai Revisori dei Conti. In questa sezione rientrano anche 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 da fondi MIUR, da avanzo, e dai contributi delle famiglie. In questa Attività 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:

	PO1: "PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	18.332,06
	001: Area 02: Sviluppo Competenze Matematiche Scientifiche (ex P36)	6.587,30
	002: Area 03: Sviluppo Competenze Digitali (ex P37)	9.744,76
	003: PON FSE Al passo coi tempi (ex P54)	0,00
	004: innovazione digitale e didattica laboratoriale	2.000,00
	PO2: "PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE"	243.917,85
	001: Area 09: Alfabetizzazione alunni immigrati (ex P03)	7.819,51
	002: Area 04: Sviluppo Competenze Linguistiche (ex P04)	21.809,51
	003: Sportello ascolto psicologico (ex P11)	10.506,85
	004: Area 08: Integrazione alunni H (ex P14)	9.603,99
	005: Progetto supporti formativi e culturali a studenti - Comodato uso libri (ex P29)	2.792,91
	006: Area 01: Sviluppo Competenze Umanistiche (ex P35)	6.547,15
	007: Area 05: Cittadinanza attiva, legalità, intercultura (ex P38)	4.149,15
	008: Area 06: Educazione alla salute e alla pratica sportiva (P39)	5.752,00
	009: Area 07: Prevenzione dispersione scolastica (ex P40)	10.612,60
	010: Progetto Erasmus KA2 Civic (ex P45)	1.620,40
	011: PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio (ex P46)	0,00
	012: PON FSE Competenze di base (ex P 49)	0,00
	013: PON FSE Potenziamento Educazione al Patrimonio (ex P 013)	0,00
	014: PON FSE Competenze Cittadinanza Globale (ex P52)	0,00
	015: Progetto Facciamo squadra per star bene a scuola (P53)	0,00
	016: PON progetti per potenziamento educativo ...imprenditorialità	0,00
	017: Erasmus plus Ka2 k229	7.291,89
	018: Progetto Difendiamo la legalità a testa alta contro i prepotenti	0,00
	019: Assistenza psicologica e medica	0,00
	020: patti di comunita per la scuola	3.371,00
	021: Art 1 comma 697 L n 234/2021 assistenza e supporto psicologico	5.012,86
	022: erasmus KA121-SCH-000062543	72.585,00
	023: PON Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" – Avviso n. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-21 NuovaMente - Si ricomincia!	69.902,00
	024: Supporto partecipazione attività extra curricolari	4.541,03
	PO3: "Progetti per Certificazioni e corsi professionali"	24.956,57
	001: Progetto E.C.D.L. Patente Europea del Computer (ex P06)	11.388,91
	002: Progetto certificazioni linguistiche	13.567,66
	PO4: "Progetti per formazione/aggiornamento del personale"	12.762,30
	001: Area 13: Formazione del Personale (ex P28)	10.662,24
	002: Progetto Erasmus Ka1 Plus (P43)	2.100,06
	PO5: "Progetti per gare e concorsi"	5.409,32
	001 progetti per gare e concorsi	5.409,32

Il **Fondo di riserva** è stato previsto in euro 3.000,00, pari all'8,31% della dotazione ordinaria del MIUR, in osservanza dell'art. 8 D. I. n. 129/2018.

Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare

Nella disponibilità finanziaria da programmare è collocata una quota di avanzo pari a € 93.984,44 non soggetta a vincoli di destinazione.

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'obiettivo per cui sono stati previsti, con insistenza anche negli esercizi finanziari successivi, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo dei progetti o della reale disponibilità delle risorse indicate.

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

Tabella "DESTINAZIONE DELLE ENTRATE ALLE ATTIVITA' ED AI PROGETTI"

SPESE	ENTRATE															
	UTILIZZO AVANZO TOTALE	UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	dotazione ordinaria	revisori dei conti	PCTO	Provincia spese economali	Provincia spese manutenzione	Provincia arredi	Comune sportelli d'ascolto	Famiglie Contributo liberale	Famiglie Contributi gite	Famiglie Quota ECDL	Famiglie Quota Certificazioni linguistiche	Privati Concessione Distribuzione merende	TOTALE
BUDGET	706.990,28	526.427,26	180.563,02	36.106,39	2.356,63	16.479,03	17.342,00	19.984,00	2.226,00	2.000,00	60.000,00	18.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	886.484,33
differenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.984,44
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	92.760,26	91.763,22	997,04	18.719,73	0,00	0,00	0,00	19.984,00	2.226,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	159.689,99
001: FUNZIONAMENTO GENERALE	24.229,76	24.229,76		10.000,00							13.000,00					47.229,76
002: SPESE DI INVESTIMENTO - ARREDI	28.636,24	28.636,24		3.000,00					2.226,00		6.000,00				1.000,00	40.862,24
003: MANUTENZIONE EDIFICI	18.054,50	18.054,50						19.984,00			6.000,00					44.038,50
004: SICUREZZA NELLA SCUOLA	13.045,17	13.045,17		5.719,73												18.764,90
008: Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	917,04		917,04													917,04
014: risorse ex art 39-bis DL 115/2022 contenimento rischio epidemiologico da covid19	7.797,55	7.797,55														7.797,55
015: Fondo per i ristoranti educativi" D.M.150/22,art. 2,comma 1,lett. a)	80,00	0,00	80,00													80,00
099: PARTITE DI GIRO FONDO MINUTE SPESE	0,00															0,00
A02: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	65.408,37	65.408,37	0,00	2.886,66	2.356,63	0,00	17.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.993,66
001: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE (EX A01+FR)	57.109,53	57.109,53		2.886,66	2.356,63											62.352,82
002: SPESE ECONOMICHE DA CONVENZIONE PROVINCIA	8.298,84	8.298,84					17.342,00									25.640,84
A03: DIDATTICA	60.518,21	59.531,19	987,02	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	75.858,21
001: FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	12.802,75	12.802,75		1.340,00							0,00					14.142,75
002: CORSI DI RECUPERO ESTIVI	5.841,91	5.841,91		5.000,00							4.000,00				1.000,00	15.841,91
003: AREA 11: VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE	7.370,39	7.370,39														7.370,39
004: ATTREZZATURE DIDATTICHE	33.516,14	33.516,14									4.000,00					37.516,14
009: SMART CLASS AVVISO 11978 2020 10.8.6A-FESRPO-EM-2020-427	0,00															0,00
012: RISORSE DM 151/2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI	987,00		987,00													987,00
014: PON FESR Realizzazione di reti locali cablate e Wireless Avviso 20480 202113.1.1A-FESRPO	0,00															0,00

MOTD03000T - AEH68JN - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002323 - 14/02/2023 - I - E

BUDGET	ENTRATE																TOTALE
	UTILIZZO AVANZO TOTALE	UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	dotazione ordinaria	revisori dei conti	PCTO	Provincia spese economali	Provincia spese manutenzione	Provincia arredi	Comune sportelli d'ascolto	Famiglie Contributo liberale	Famiglie Contributi gite	Famiglie Quota ECCL	Famiglie Quota Certificazioni linguistiche	Privati Concessione Distribuzione merende		
differenza	706.990,28	526.427,26	180.563,02	36.106,39	2.356,63	16.479,03	17.342,00	19.984,00	2.226,00	2.000,00	60.000,00	18.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	886.484,39	
SPESE	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	93.984,44	
015: PON FESR Digital Board Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Avviso 28966/2021	0,02		0,02													0,02	
016: borsa assistente lingua straniera	0,00		0,00													0,00	
A04: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	96.296,10	95.034,18	1.261,92	0,00	0,00	16.479,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.775,54	
001: AREA 10: PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	95.034,18	95.034,18				16.479,03										111.513,29	
002: PROGETTO ERASMUS KA102 VET	1.261,92		1.261,92													1.261,92	
A05: VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16.879,31	4.445,48	12.433,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	34.879,31	
001: VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	16.879,31	4.445,48	12.433,83									18.000,00				34.879,31	
A06: ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	6.925,49	6.925,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.925,49	
001: AREA 12: ORIENTAMENTO IN ENTRATA E RELAZIONI CON IL TERRITORIO	6.925,49	6.925,49		0,00							5.000,00					11.925,49	
002: PON FSE: ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO (EX P50)	0,00															0,00	
P01: "PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	13.332,06	12.332,06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	19.332,06	
001: Area 02: Sviluppo Competenze Matematiche Scientifiche	4.587,30	4.587,30									2.000,00					6.587,30	
002: Area 03: Sviluppo Competenze Digitali	7.744,76	7.744,76									2.000,00				1.000,00	10.744,76	
003: PON FSE Al passo coi tempi	0,00															0,00	
004: innovazione digitale e didattica laboratoriale	1.000,00		1.000,00								1.000,00					2.000,00	
P02: "PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE"	229.757,85	69.974,70	159.783,15	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	243.917,85	
001: Area 09: Alfabetizzazione alunni immigrati	5.819,51	5.819,51									2.000,00					7.819,51	
002: Area 04: Sviluppo Competenze Linguistiche	19.309,51	19.309,51									2.500,00					21.809,51	
003: Sportello ascolto psicologico	7.506,85	7.506,85								2.000,00	1.000,00					10.506,85	
004: Area 08: Integrazione alunni H	8.443,99	8.443,99		160,00							1.000,00					9.603,99	
005: Progetto supporti formativi e culturali a studenti - Comodato uso libri	2.792,91	2.792,91														2.792,91	

MOTD03000T - AEH68JN - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002323 - 14/02/2023 - I - E

SPESE	ENTRATE															
	BUDGET	UTILIZZO AVANZO TOTALE	UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	dotazione ordinaria	revisori dei conti	PCTO	Provincia spese economali	Provincia spese manutenzione	Provincia arredi	Comune sportelli d'ascolto	Famiglie Contributo liberale	Famiglie Contributi gite	Famiglie Quota ECDL	Famiglie Quota Certificazioni linguistiche	Privati Concessione Distribuzione merende
differenza	706.990,28	526.427,26	180.563,02	36.106,39	2.356,63	16.479,03	17.342,00	19.984,00	2.226,00	2.000,00	60.000,00	18.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	886.484,39
SPESE	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	93.984,49
006: Area 01: Sviluppo Competenze Umanistiche	1.047,15	1.047,15									5.500,00					6.547,15
007: Area 05: Cittadinanza attiva, legalità, intercultura	4.149,15	4.149,15														4.149,15
008: Area 06: Educazione alla salute e alla pratica sportiva	5.752,00	5.752,00														5.752,00
009: Area 07: Prevenzione dispersione scolastica	10.612,60	10.612,60														10.612,60
010: Progetto Erasmus KA2 Civic	1.620,40		1.620,40													1.620,40
011: PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio	0,00															0,00
012: PON FSE Competenze di base	0,00															0,00
013: PON FSE Potenziamento Educazione al Patrimonio	0,00															0,00
014: PON FSE Competenze Cittadinanza Globale	0,00															0,00
016: PON progetti per potenziamento educativo ...imprenditorialità	0,00															0,00
017: Erasmus plus Ka2 k229	7.291,89		7.291,89													7.291,89
020: patti di comunita per la scuola	3.371,00		3.371,00													3.371,00
021: Art 1 comma 697 L n 234/2021 assistenza e supporto psicologico	5.012,86		5.012,86													5.012,86
022: erasmus KA121-SCH-000062543	72.585,00		72.585,00													72.585,00
023: PON Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza" - Avviso n. 33956/2022 10.2.2A-FDRPOC-EM-2022-21 NuovaMente - Si ricomincia!	69.902,00		69.902,00													69.902,00
024: Supporto partecipazione attività extra curricolari	4.541,03	4.541,03														4.541,03
P03: "Progetti per Certificazioni e corsi professionali"	17.956,57	15.956,57	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	24.956,57
001: Progetto E.C.D.L. Patente Europea del Computer (ex P06)	9.388,91	8.388,91	1.000,00								1.000,00		1.000,00			11.388,91
002: Progetto certificazioni linguistiche	8.567,66	7.567,66	1.000,00								4.000,00			1.000,00		13.567,66
P04: "Progetti per formazione/aggiornamento del personale"	7.762,30	5.662,24	2.100,06	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.762,30
001: Area 13: Formazione del Personale (ex P28)	5.662,24	5.662,24		5.000,00												10.662,24
002: Progetto Erasmus Ka1 Plus (P43)	2.100,06		2.100,06													2.100,06
P05: "Progetti per gare e concorsi"	5.409,32	5.409,32	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	5.409,32

MOTD03000T - AEH68JN - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002323 - 14/02/2023 - I - E

SPESE		ENTRATE														
BUDGET	UTILIZZO AVANZO TOTALE	UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO	dotazione ordinaria	revisori dei conti	PCTO	Provincia spese economali	Provincia spese manutenzione	Provincia arredi	Comune sportelli d'ascolto	Famiglie Contributo liberale	Famiglie Contributi gite	Famiglie Quota ECCL	Famiglie Quota Certificazioni linguistiche	Privati Concessione Distribuzione merende	TOTALE
differenza	706.990,28	526.427,26	180.563,02	36.106,39	2.356,63	16.479,03	17.342,00	19.984,00	2.226,00	2.000,00	60.000,00	18.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	886.484,33
SPESE	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	93.984,44
001 progetti per gare e concorsi	5.409,32	5.409,32														5.409,32
R: Fondo di riserva destinato ad A1.001	0,00			3.000,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTALE DESTINAZIONE ENTRATE	613.005,84	432.442,82	180.563,02	36.106,39	2.356,63	16.479,03	17.342,00	19.984,00	2.226,00	2.000,00	60.000,00	18.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	792.499,85
Z: Disponibilità finanziaria da programmare	93.984,44	93.984,44	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.984,44
di cui a copertura residui attivi	0,00															0,00
di cui effettivamente disponibili	93.984,44	93.984,44														93.984,44
TOTALE GENERALE	706.990,28	526.427,26	180.563,02	36.106,39	2.356,63	16.479,03	17.342,00	19.984,00	2.226,00	2.000,00	60.000,00	18.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	886.484,33

MOTD03000T - AEH68JN - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002323 - 14/02/2023 - I - E

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 € 93.984,44, non distribuiti nei vari conti, sono confluiti nella voce Z01 - disponibilità finanziaria da programmare. Tale somma resta effettivamente disponibile per la eventuale programmazione di nuove spese in corso d'anno.
- 2- Le risorse destinate all'attività A4.001 - PCTO - alternanza scuola lavoro - sono costituite esclusivamente da avanzo vincolato e non, oltre che 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, dei formatori che saranno impegnati nel piano di formazione degli alunni equiparati a lavoratori e del personale. Dovranno inoltre essere realizzati interventi di messa in sicurezza dei locali o degli arredi. Per quanto riguarda l'attività 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 come anticipato, si intende realizzare un progetto con i fondi PNRR, che prevede l'allestimento di un laboratorio informatico di ultima generazione. Per la realizzazione del progetto è prevista anche una partecipazione finanziaria da parte della scuola, in particolare per l'acquisto degli arredi e degli altri accessori non strettamente informatici.
- 4- Il **contributo delle famiglie** per l'ampliamento dell'offerta formativa e il miglioramento degli ambienti di apprendimento, considerato in via previsionale pari a € 60.000,00, è stato destinato:
 - per 13.000,00 euro, all'attività A1.001 - Funzionamento Generale per spese di assicurazione;
 - altri 6.000,00 € sono stati inseriti nella voce A1.002 - Spese di Investimento ed Arredi, quale contributo alle spese necessarie all'allestimento del nuovo laboratorio di informatica, oltre ad eventuale copertura di danni ad arredi
 - € 6.000,00 - A1.003 - manutenzione; tale assegnazione trova la sua giustificazione nelle spese che la scuola ogni anno deve affrontare per riparare i danni vandalici compiuti da studenti non specificatamente individuati.
 - Il contributo delle famiglie finanzia, parzialmente, anche l'attività A3.002 - Corsi di recupero estivi per € 4.000,00
 - A3.004 - attrezzature didattiche - prevede un contributo pari a 4.000,00 €, nella previsione di completare il rinnovo di strumenti ed attrezzature dei laboratori didattici.
 - Il rimanente contributo viene spalmato sull'Attività di orientamento (A1.006) e su diversi progetti rilevabili in colonna. ed in particolare € 5.000,00 sui progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale, € 12.000,00 sui progetti in ambito umanistico e sociale, infine € 5.000,00 sui progetti per certificazioni e corsi professionali.
 - 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- Da metà gennaio e fino alla conclusione delle attività didattiche sarà ripristinato il servizio di distribuzione delle merende fresche, interrotto in febbraio 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica. Sarà pertanto corrisposta alla scuola una somma pari ad € 3.000,00 corrispondente alla seconda rata del canone previsto (la prima rata è stata incassata nel 2019). Tale somma è stata distribuita tra le spese di investimento (A1.002), i corsi di recupero estivi (A3.002), infine Sviluppo competenze digitali (P1.002).

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.

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 2023 nelle seguenti risultanze:

• Entrate	<u>€ 886.484,33</u>
• Spese	€ 792.499,89
• Aggregato Z01	€ 93.984,44
• Totale a pareggio	<u>€ 886.484,33</u>

DICHIARAZIONI FINALI

La Dirigente Scolastica prof.ssa Lorella Marchesini e la Direttrice 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 2022, verrà sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto visto di regolarità.

Modena, 13 gennaio 2023

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



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lorella MARCHESINI