



I.I.S. CAVAZZI



LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE «A. SORBARIS» • ISTITUTO TECNICO E PROFESSIONALE «G. A. CAVAZZI»
via Matteotti 2/4 - 41026 Pavullo nel Frignano (Modena) • tel 0536-20366/20257 • fax 0536-21164
email <cavazzi@cinone.it> <mcis004004@pec.istruzione.it> • web <www.cavazzisorbaris.it> • c.f. 83060140364
sede associata «A. Barbaris» via Tamburini 53 - 41027 Pievepelago (Modena) • tel 0536-790084 • fax 0536-72180

Relazione Programma Annuale E.F. 2018 predisposta dalla Giunta Esecutiva del 23/01/2018 in esecuzione delle delibere del Consiglio di Istituto n.6 e n.7 del 11/12/2017

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.L. 44/2001 ed in esecuzione delle Delibere del Consiglio di Istituto n.6 e n.7 del 11/12/2017.

Il Programma Annuale è l'unico documento contabile annuale predisposto dalla scuola per lo svolgimento e l'attuazione della propria attività finanziaria: è in regime di competenza che sta a significare come le Entrate indicate sono quelle che hanno diritto ad essere riscosse – pertanto accertate, e le uscite sono la previsione di impegno sulla base della programmazione didattica e amministrativa.

Il Programma Annuale deve rispondere il più possibile a criteri di efficacia-efficienza-economicità e nello stesso tempo rispondere ai principi generali di contabilità statale relativi alla trasparenza – annualità – universalità per una gestione unica – integrità con indicazioni che non contemplano compensazioni tra entrate e spese, unicità dove entrate e spese sono entità uniche, veridicità quindi attendibile e vero attraverso la coerenza e congruità dei valori economici rilevati.

Il Programma Annuale in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi e delle realizzazioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all'azione dell'istituzione scolastica.

Il Programma Annuale di questa istituzione scolastica per l'anno 2018 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- art.21 della Legge 15 marzo 1997 n.59 – DPR 8 marzo 1999 n.275 che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche imponendo loro la stesura del P.O.F. adottato dal Consiglio di istituto, quale progetto educativo-didattico del singolo istituto scolastico;
- D.L. 1° febbraio 2001 n.44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un Programma Annuale in coerenza col Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) adottato dal C.d.I. e, in virtù dei recenti mutamenti normativi, deliberato almeno nel merito di quegli elementi che ne determinano la realizzazione dal punto di vista finanziario;
- Legge 13 luglio 2015 n.107, art.1 c.2 che istituisce, fra le altre innovazioni normative, l'adozione, a partire dall'a.s. 2016/17, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) ;
- D.M. 1° marzo 2007 n.21 e nota prot. 151 Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate le indicazioni operative per la predisposizione del P.A. per l'esercizio 2007 – nota richiamata nella circolare relativa all'e.f. 2010 più avanti citata – nella quale sono contenuti i parametri di assegnazione per il funzionamento – dotazione ordinaria Ministeriale;
- e-mail MIUR Nota prot. prot. 19107/28.9.2017 - Programma annuale periodo gennaio – agosto 2018 , contenente anche le assegnazioni per gli istituti contrattuali ;
- P.T.O.F. anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 deliberato dal Collegio dei Docenti , assunto dal Consiglio di Istituto il 15/1/2016, e , specificatamente per i Progetti da realizzarsi nell'a.s. 2017/18 come base per la conseguente redazione del Programma Annuale e.f. 2018, con Delibera n. 5 del 11/12/2017 . Con la delibera n.7, assunta nella stessa data, veniva in particolare deliberato di assumere nel Programma Annuale e.f. 2018 il Progetto PON FSE 2014-2020 " WORK EXPERIENCE HUMANITAS " ,di cui alle specificazioni più di seguito riportate ;
- convenzione con ISIS Marconi per RSPP in rete ;
- Convenzioni servizio ristoro /distribuzione merende ,di cui ai contratti aventi validità triennale con decorrenza 01/01/2018 . La gara di Concessione, con la positiva novità della sua estensione anche alla Sezione Associata di Pievepelago, ha avuto esito positivo per il servizio distributori automatici di bevande e alimenti pre-confezionati per la Sede di Pavullo e per gli alimenti freschi per la sez.Ass. di Pievepelago, mentre è in fase di sperimentazione e di definizione il contratto per i servizi freschi per la Sede di Pavullo, in quanto la gara non aveva visto la produzione di offerte che soddisfacessero i requisiti richiesti. In corso di esercizio si provvederà a definire anche questa Concessione in maniera contrattualmente omogenea rispetto alle altre 2 Concessioni già assegnate.
- comunicazione prot.n.0022651/U del 23/11/2017 con cui la Camera di Commercio di Modena comunica la delibera di Giunta di concessione del contributo di € 2.625,00 (duemilaseicentoventicinque/00) al progetto "Simulimpresa Tecnico - Obiettivo Fiera Internazionale" sulla base di un costo ammissibile di € 5.250,00 . Tale contributo, essendo erogabile solo previo rendiconto di avvenuto impegno di almeno il 50% del costo totale del Progetto, viene iscritto come accertamento nell'e.f. 2018, essendo in tale esercizio che saranno effettivamente disposte le basi per il suo accertamento ; il Progetto verrà realizzato nell'ambito dell'Alternanza scuola-lavoro – quota a finanziamento da funzionamento L.107/2015 – P/4/003 triennio 3^ 2017/18 -4^ 18/19-5^19/20 ;
- convenzione servizio di tesoreria decorrenza 01/01/2016 a validità triennale ;
- Nota MIUR prot.n. AOODGEFID/178 del 10/01/2018 di autorizzazione del Progetto PON FSE di cui ai seguenti riferimenti : Avviso

pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017, "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 - Candidatura n. 1003312 con cui l'I.I.S. CAVAZZI ha partecipato al suddetto Avviso - delibera CDI del 10/7/2017 di approvazione della Candidatura PON FSE del Progetto WORK EXPERIENCE HUMANITAS : per l'importo complessivo di € 45.118,50 . Tale progettazione sarà collocata in apposita esclusiva area progettuale del Programma Annuale, l'area P/18.

- non sono disponibili alla data odierna gli estratti conto con i dati contabili relativi agli interessi maturati al 31/12/2017 sul c/c bancario – sul c/c di tesoreria unica e sul c/c postale . Si procederà in corso di esercizio a variazione del Programma Annuale.

La realizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti di Istituto:

- Piano delle attività del Personale A.T.A. a.s. 2017/18 , in base al quale verranno definiti e assegnati gli incarichi al Personale A.T.A. per l'organizzazione dei Servizi generali e amministrativi a supporto della realizzazione dei Progetti compresi nel Programma Annuale e.f. 2018, in ossequio a quanto deliberato dal Consiglio di Istituto del 10/7/2017 e a quanto definito dalla Contrattazione di Istituto.
- caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati di seguito
- obiettivi di gestione, riportati successivamente in questo documento

CONTESTO TERRITORIALE E SOCIO -ECONOMICO-CULTURALE

Il territorio nel quale opera l'IIS CAVAZZI si trova nella zona meridionale montana della provincia di Modena. Il paese dista circa 45 Km dalla città Modena. Pavullo costituisce un centro la cui importanza nella provincia può essere ricondotta alla significativa numerosità della popolazione residente nonché collocazione geografica strategica, in quanto si trova in una posizione centrale rispetto agli altri centri dell'alta montagna modenese, a cui è collegata da strade di discreta percorribilità e da un buon servizio di trasporti automobilistici pubblici. Sul territorio sono presenti varie realtà di servizio rilevanti sul piano sociale e culturale rivolte alla popolazione generale e di immediato interesse per la popolazione giovanile riconducibili all'iniziativa delle istituzioni pubbliche e delle associazioni

IDENTITA' FORMATIVA dell'ISTITUTO e PANORAMA dei MODELLI SCOLASTICI

GLI INDIRIZZI DI STUDIO

L'Istituto nell'anno in corso ospita i seguenti indirizzi di studio:

- Liceo: Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Umane;
- Istituto Tecnico – Settore Economico Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing; Articolazione Internazionale per il Marketing;
- Istituto Professionale : Indirizzo Servizi Commerciali Operatore amministrativo – segretariale (qualifica triennale) - Percorsi I.e.F.P. dall'a.s. 2011/2012

Presso la Sezione Associata "Barbieri" di Pievipelago funzionano due indirizzi di studio:

- Liceo Scientifico
- Istituto Tecnico – Settore Economico – Indirizzo Amministrazione finanza e Marketing (classi dalla 2^a alla 5^a) e, in sua progressiva sostituzione dall'a.s. 2016/17, Indirizzo Turistico del Settore Economico (classi 1^a). Per la Sezione Associata è in corso di Delibera la richiesta di sperimentazione ex art.11 DPR 275/99: liceo scientifico con una sezione a indirizzo sportivo sperimentale per gli sport invernali - a.s. 2019/20.

Presentazione dell'ISTRUZIONE LICEALE

- LICEO SCIENTIFICO e' il punto di raccordo fra cultura umanistica e cultura scientifica. Suo obiettivo fondamentale è l'acquisizione di conoscenze e metodologie comuni applicate sia alle scienze matematiche, fisiche e naturali che alle discipline umanistiche. Al termine del percorso lo studente potrà sviluppare con competenza i linguaggi specifici delle scienze, della filosofia, della letteratura e delle arti figurative. Il diplomato, dotato di solide competenze di base saprà orientarsi con consapevolezza di sé e delle proprie risorse nelle scelte successive. Consente l'inserimento diretto nel mondo del lavoro ed è finalizzato all'accesso a tutte le facoltà universitarie, in particolare a quelle di area scientifica e tecnologica, di ingegneria e architettura , di ambito sanitario, giuridico economico e sociale
- LICEO delle SCIENZE UMANE è focalizzato lo studio dell'essere umano mediante gli apporti delle scienze umane (psicologia, pedagogia, sociologia, scienze dell'educazione) da cui lo studente ricava gli strumenti per orientarsi nella dimensione interiore delle emozioni, della mente e delle relazioni. Parte integrante del percorso è la formazione in Stage presso centri anziani o sociali, scuola primaria e centri accoglienza per disabili. Al termine del percorso il diplomato potrà gestire con competenza i linguaggi metodologici e tecnici
- non è stato invece per ora attivato presso la sede dell'istituto Cavazzi di Pavullo nel Frignano, a partire dalle classi prime, il Liceo delle Scienze Applicate (liceo scientifico) che affiancherà il Liceo Scientifico tradizionale. Tale attivazione, conseguente a Delibera N. 32 del 06/11/2015 del Consiglio di Istituto, era stata recepita recepito dall'Amministrazione Provinciale di Modena con delibera n.98 del 30/11/2015 avente per oggetto : " Programmazione territoriale dell'offerta di istruzione e riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Modena per l'a.s. 2016/17 ".

Presentazione dell'ISTRUZIONE TECNICA

E' articolato in due percorsi attivi, dopo un biennio comune, dal terzo anno (Amministrazione finanza e marketing – Relazioni internazionali per il marketing).

Entrambi i percorsi si realizzano attraverso metodologie finalizzate all'analisi e soluzione di problemi, alla didattica di laboratorio, al lavoro per progetti e in contesto. Strumenti fondamentali della formazione e di collegamento organico col mondo del lavoro sono gli stages.

- **RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING** Il percorso Relazioni internazionali per il marketing approfondisce lo studio delle lingue straniere (inglese, francese, tedesco) e fornisce competenze linguistiche, informatiche e gestionali. Al termine del percorso, il diplomato potrà gestire i rapporti aziendali nazionali e internazionali di diverse realtà geo-politiche e di vari contesti lavorativi. Consente l'inserimento diretto nel lavoro dipendente, sia nelle imprese private che nelle pubbliche amministrazioni; dà accesso alle professioni emergenti e direttamente a tutte le facoltà universitarie, in particolare a quelle di Economia, Giurisprudenza, Scienze politiche (Indirizzo Internazionale), Lingue.
- **AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING** Il percorso Amministrazione finanza e marketing approfondisce lo studio del mondo delle imprese e fornisce competenze gestionali, informatiche e linguistiche. Al termine il diplomato potrà rilevare le operazioni gestionali, redigere i documenti amministrativi e finanziari dell'azienda, gestire gli adempimenti di natura fiscale, collaborare all'organizzazione e alla gestione dei processi aziendali, svolgere attività di marketing. Consente l'inserimento diretto nel lavoro dipendente, sia nelle imprese private che nelle pubbliche amministrazioni; dà accesso alle professioni emergenti e direttamente a tutte le facoltà universitarie, in particolare a quelle di Economia, Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze dell'Amministrazione Aziendale.
- a partire dal corrente a.s. 2016/2017 presso la Sezione Associata di Pievepelago è stata attivata la classe prima dell'indirizzo Turistico del Settore Economico, cui risultano iscritti e frequentanti n.16 alunni. Tale indirizzo subentra in sostituzione dell'Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing.

Presentazione dell'ISTRUZIONE PROFESSIONALE: SERVIZI COMMERCIALI

E' focalizzato sullo sviluppo di professionalità di carattere economico-aziendale da inserire in contesti aziendali raccordati col territorio. A tal fine sono strumenti fondamentali l'alternanza scuola-lavoro, gli stages e i tirocini in azienda. Il percorso si struttura in un triennio (con esame conclusivo di qualifica professionale) a cui può far seguito un biennio di specializzazione ed Esame di Stato finale. Concluso il quinquennio, il diplomato potrà collaborare alla gestione commerciale, amministrativa e contabile; alla gestione di pratiche civilistiche e fiscali e del sistema informativo. Finalizzato all'inserimento in aziende pubbliche e private, consente comunque l'accesso a tutte le facoltà universitarie, in particolare a quelle di ambito economico e giuridico.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

- *Popolazione scolastica complessiva: il numero totale degli alunni iscritti è di **971 alunni***

In data 01.09.2017 la situazione degli studenti **iscritti** era la seguente:

Sezione TECNICO	Classi	Studenti iscritti	Di cui divers. abili	Di cui stranieri	Media alunni x classe
prime	04	91		13	22,75
seconde	04	97	02	17	24,25
terze	03	53		08	17,66
quarte	03	52		07	17,33
quinte	02	39		06	19,5
totale	16	332	02	51	20,75
Sezione PROFESSIONALE	Classi	Studenti iscritti	Di cui divers. abili	Di cui stranieri	Media alunni x classe
prime	02	44		21	22
seconde	02	39	02	14	19,5
terze	02	37		10	18,5
quarte	02	36		07	18
quinte	02	34	01	07	17
totale	10	190	03	59	19
Sezione LICEO SCIENTIFICO	Classi	Studenti iscritti	Di cui divers. abili	Di cui stranieri	Media alunni x classe
prime	03	51	01	03	17
seconde	03	50	01	02	16,67
terze	02	37	01	08	18,50
quarte	02	41	0	05	20,50
quinte	02	43	1	0	21,50
totale	12	222	04	18	18,50
Sezione LICEO SC. UMANE	Classi	Studenti iscritti	Di cui divers. Abili	Di cui stranieri	Media alunni x classe
prime	02	52	0	04	26
seconde	02	45	0	07	22,50
terze	02	48	01	02	24
quarte	02	40	01	02	20
quinte	02	42	02	01	21
totale	10	227	07	10	22,70

Alunni rilevazione alla data del 15-10-2017 organico di fatto - La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

indirizzi presenti: n.3	sezione LICEO n. 22 classi	sezione TECNICA n. 16 classi	sezione PROFESSIONALE n. 10 classi
prime	02	02	02
seconde	02	01	02
terze	02	01	02
quarte	02	02	01
quinte	02	02	01
totale	10	07	10

	Classi/Sezioni Alunni Iscritti			Alunni frequentanti										
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (j=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (l/a)	Media alunni per classe corsi serali (m/b)	
Prime	11		11	238		234		234	01	04		21,27		
Seconde	11		11	231		225		225	08	06		20,45		
Terze	09		09	175		170		170	02	05		18,88		
Quarte	09		09	169		166		166	01	03		18,44		
Quinte	08		08	158		158		158	04	0		19,75		
Totale	48		48	971		953		953	16	18		19,85		

Relativamente alla situazione degli Handicap si specifica che alcuni alunni frequentanti l'istituto, nei suoi tre indirizzi, sono affiancati per talune attività curriculari, da tutor scolastici con onere contrattuale ed economico a carico delle Amministrazioni comunali di residenza degli studenti di cui trattasi

In ogni classe e in ogni modello scolastico sono presenti alunni che per ragioni socio-ambientali e/o carenze sul piano dell'apprendimento e dell'integrazione necessitano di un recupero che può essere potenziato attraverso un lavoro individualizzato, organizzato per quanto possibile in orario scolastico per piccoli gruppi e ricorrendo talvolta all'intervento di personale interno in orario aggiuntivo e/o esterno

Il quadro degli alunni frequentanti risultanti alla data del 15/10/2017 è qui di seguito meglio definito :

Sezione TECNICO	Classi	Studenti frequentanti	Di cui divers. abili	Di cui stranieri	Media alunni x classe
prime	04	87	0	13	21,75
seconde	04	95	02	16	23,75
terze	03	53	0	08	17,67
quarte	03	52	0	07	17,34
quinte	02	39	0	06	19,50
totale	16	326	02	50	20,38
Sezione PROFESSIONALE	Classi	Studenti frequentanti	Di cui divers. abili	Di cui stranieri	Media alunni x classe
prime	02	44	0	21	22
seconde	02	35	02	13	17,50
terze	02	34	0	10	17
quarte	02	35	0	07	17,50
quinte	02	34	01	07	17
totale	10	182	03	58	18,20
Sez. Liceo Sdo scientifico	Classi	Studenti frequentanti	Di cui divers.abili	Di cui stranieri	Media alunni x classe
prime	03	51	01	03	17,00
seconde	03	50	01	02	16,67
terze	02	35	01	08	17,50
quarte	02	41	0	05	20,50
quinte	02	43	01	0	21,50
TOTALE	12	220	04	18	18,34
Sez. Liceo Sc. Umane	Classi	Studenti frequentanti	Di cui divers.abili	Di cui stranieri	Media alunni x classe
prime	02	52	0	04	26
seconde	02	43	03	01	21,50
terze	02	48	01	02	24
quarte	02	40	01	02	20
quinte	02	42	02	01	21
TOTALE	10	225	07	10	22,50

Si precisa che , relativamente alla Sezione tecnica, ha preso un avvio decisamente positivo l' Indirizzo Turistico del Settore Economico, presso la Sezione Associata di Pievepelago. Istituito a partire dall'anno scolastico 2016/17 con una Classe 1^ di n. 16. Alunni , nel corrente a.s. 2017/18 l'Indirizzo vede una Classe 1^ di 20 alunni ed una 2^ di 19 alunni.

Relativamente alla situazione degli alunni diversamente abili, si specifica che alcuni fra questi alunni frequentanti l'istituto, nei suoi tre indirizzi, sono affiancati per talune attività curriculari, da tutor scolastici con onere contrattuale ed economico a carico delle Amministrazioni comunali di residenza degli studenti di cui trattasi.

In ogni classe e in ogni modello scolastico sono presenti alunni che per ragioni socio-ambientali e/o carenze sul piano dell'apprendimento e dell'integrazione necessitano di un recupero che può essere potenziato attraverso un lavoro individualizzato, organizzato per quanto possibile in orario scolastico per piccoli gruppi e ricorrendo talvolta all'intervento di personale interno in orario aggiuntivo e/o esterno.

• **Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2017**

La situazione del personale docente e ATA (organico dell'autonomia) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	54
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
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	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	15
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	105
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a T.D. con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a T.D. con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	29

I dati comprendono anche il personale della sede associata "Barbieri" di Pievepelago.

DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUTO

SITUAZIONE EDILIZIA

L'Istituto Statale di Istruzione Tecnica e Professionale per il Commercio "G.A. Cavazzi" e Scientifica "A. Sorbelli" è ospitata in un edificio che si trova a Pavullo nel Frignano nel centro del paese: struttura che costituisce un unico corpo con quella dell'ISIS "G.Marconi". Alcuni spazi sono del tutto condivisi; il ponte a cielo aperto viene utilizzato dagli studenti di entrambi gli istituti durante l'intervallo. La condivisione degli spazi pone problemi rilevanti per la gestione della vigilanza e degli spazi. Tale problema potrà essere risolto in modo più soddisfacente attraverso una suddivisione univoca delle aree di pertinenza, attualmente non realizzabile per la consistenza numerica delle classi di entrambi gli istituti che impedisce, per il momento, ogni diverso assetto.

L'Edificio è di proprietà della Amministrazione Provinciale, che a cadenza triennale sottoscrive col Dirigente Scolastico convenzione quadro per l'Autonomia, di cui è stata sottoscritta la nuova Convenzione per il triennio 2016 - 2018, che regola:

- Qualità dei servizi scolastici
- Assegnazione degli spazi alla scuola
- Assegnazione di budget preventivi alla scuola per far fronte a spese economati, manutenzione ordinaria e arredi

L'Ente proprietario provvede occasionalmente su segnalazione del Dirigente Scolastico agli eventuali interventi urgenti che non rientrano nelle operazioni affidate dalla convenzione all'istituto (es: manutenzione ordinaria edificio scolastico con assegnazione di budget): richiesta formulate secondo le modalità stabilite nel protocollo vigente.

Puntualmente vengono comunicate all'Ente proprietario i necessari interventi di manutenzione. Il progressivo aumento dell'utenza ha portato ad un ricorrente ripensamento degli spazi a disposizione, che ha sempre più sacrificato le aule speciali e gli spazi adibiti alle attività opzionali.

L'Istituto è dotato dei seguenti laboratori ed aule speciali: laboratori informatici, laboratorio di videoscrittura; aula multimediale con collegamento in rete; aula magna multimediale; laboratori di chimica - fisica; laboratori linguistici; aule audiovisivi; aula di disegno. Va però rilevato che sia per motivi amministrativi (Registro elettronico) sia per esigenze didattiche, ogni aula è già dotata o in corso di dotazione di almeno una postazione PC con accesso a internet e alle reti interne dell'Istituto, e di un sistema associato di tipologia variabile (LIM/TV 55"/videoproiettore) per la gestione audio-video dei dati. E' in corso di implementazione una estensione delle possibilità di utilizzo digitale dei dati sia da parte dell'utenza esterna che di quella interna dei dati gestiti dalle reti di istituto, sia didattica che amministrativa. La complessa fase di studio e di sviluppo di tali gestioni, che implicano il ripensamento non solo in sede di dematerializzazione ma anche in quella della sistematizzazione del dato digitale, saranno oggetto della progettualità dell'Area P/02, che viene appunto ridenominata "Formazione e innovazione".

L'uso dei laboratori e delle aule speciali, il cui utilizzo è garantito in modo equo e funzionale alle varie discipline, in quanto momento della normale attività didattica, è regolamentato secondo le norme generali. Cura e manutenzione delle attrezzature e dei materiali sono assicurate dagli insegnanti e dal personale tecnico ed ausiliario.

ATTREZZATURE E DOTAZIONI DIDATTICHE

L'Istituto Cavazzi ha potenziato negli ultimi anni le proprie attrezzature informatiche ed il relativo utilizzo sia per le attività didattiche sia per la parte gestionale. L'Istituto dispone di vari spazi attrezzati:

- **Laboratorio d'informatica** con postazioni in rete, collegamento internet, sistema operativo Windows, scanner, masterizzatore, stampanti laser in rete, videoproiettore; usato per attività con le classi;
- **Laboratorio di informatica** con 5 postazioni in rete, dotate di collegamento Internet, S.O. Windows, scanner, masterizzatore, stampante laser in rete, videoproiettore; usato per le classi;
- **Laboratorio informatica open source** con postazioni in rete) dotato di collegamento Internet, S.O. Linux (ora Ubuntu 10.10) e applicativi open source, videoproiettore, scanner, stampanti laser in rete, usato per attività con le classi;
- **Laboratorio linguistico/informatica** con postazioni, S.O. Windows XP, scanner, masterizzatore, stampanti laser in rete, videoproiettore usato per attività di lingue straniere ed informatica. Aula utilizzata anche per gli esami di certificazione ECDL con il software ATLAS 1.5.5;

Altri spazi informatici.

- **Sala docenti con 6 postazioni in rete**, dotate di collegamento Internet S.O. Windows, scanner, masterizzatore, stampante laser in rete. Questo spazio viene utilizzato dai docenti per preparare le loro attività.
- **Biblioteca con 5 postazioni in rete**, dotate di collegamento internet, S.O. Windows, scanner, masterizzatore, stampante laser in rete. Questo spazio viene utilizzato degli utenti della Biblioteca e dagli studenti per attività in piccoli gruppi di studenti, aree di progetto, ricerche bibliografiche, tesine d'esame.
- **aule attrezzate**: 6 con LIM, 3 con Tv al plasma 51" e 12 con videoproiettore, oltre a postazioni informatiche, stampanti e software didattico.
- **3 postazioni mobili** costituite da portatile, videoproiettore da utilizzare nelle classi durante le ore curricolari.

L'Istituto è TEST CENTER AICA sin dal 2002 per questa certificazione informatica;

Il sito WEB della scuola garantisce strumenti – servizi a disposizione di studenti e docenti tra cui segnalare la piattaforma e-learning MOODLE.

L'Istituto svolge gli scrutini elettronici e garantisce alle famiglie l'accesso via internet per le assenze (Progetto SCUOLA –MIA del MIUR).

Le aule sono inserite nella rete dell'Istituto con tecnologia wireless potenziata e regolata da interventi strutturali di ridefinizione del collegamento per allacciamento Lepida – cofinanziato dal MIUR , collegamento satellitare per corsi a distanza e strumentazione per videoconferenze .

Laboratori scientifici

- **Laboratorio di Chimica** dotato di efficienti attrezzature e materiali che permettono di eseguire esperienze di chimica inorganica ed organica sia qualitative che quantitative.
- **Laboratorio di Fisica** dotato delle attrezzature necessarie per affrontare tutti gli argomenti della disciplina dal punto di vista sperimentale ed operativo. I dati sperimentali vengono poi elaborati nei laboratori di informatica .
- **Laboratorio di Biologia** utilizzato per svolgere esperienze ed osservazioni di Biologia utili per integrare il programma di Scienze.
- **Laboratorio Linguistico** utilizzato anche per la sperimentazione di moduli CLIL (Content and Language Integrated Learning) dove viene impartito l'insegnamento di alcune discipline scientifiche in lingua inglese.

Aula Magna: ha una capienza di 99 posti ed è dotata di una postazione informatica con videoproiettore con schermo, collegamento internet, videoregistratore, telecamera, episcopio lavagna luminosa, impianto di amplificazione dotato di microfoni. L'aula viene utilizzata per conferenze, riunioni di docenti e studenti, lezioni con strumenti multimediali, corsi di aggiornamento in rete e via satellite. E' a disposizione della cittadinanza per conferenze o altro, in quanto vi si accede direttamente dall'esterno dell'edificio.

Aula Audiovisivi: ha una capienza di 40 posti è dotata di videoproiettore, schermo gigante, computer con collegamento internet, videoregistratore, telecamera, episcopio, lavagna luminosa, impianto di amplificazione.

Biblioteca Scolastica: dispone di un patrimonio librario di oltre dodicimila volumi, fra narrativa e saggistica letteraria, scientifica, storico-filosofica, giuridica e altro. Sono, inoltre, a disposizione quindici riviste di aggiornamento e due quotidiani. La Biblioteca è inserita nel Sistema Bibliotecario del Frignano e nel Sistema Provinciale (CEDOC). Tutto il patrimonio librario è catalogato secondo le attuali norme internazionali ed è visibile in rete Internet. Tutti i servizi sono informatizzati e, oltre al prestito interno, è possibile il prestito inter-bibliotecario che permette agli studenti di accedere al patrimonio librario di tutte le biblioteche d'Italia. La Biblioteca dispone di due postazioni di computer per la ricerca bibliografica e di quattro postazioni in rete Internet ad alta velocità a disposizione degli studenti per ricerche, approfondimenti e tesine. Promuove iniziative e attività culturali: incontri con gli autori, progetti di approfondimento storico, concorsi letterari. Cura inoltre la divulgazione delle iniziative culturali e realizza in proprio alcune pubblicazioni. Dispone di oltre 10.000 volumi ed è inserita nel sistema inter-bibliotecario e del Polo modenese gestito dal CEDOC (Centro di Documentazione Provinciale).

L'Istituto è infine dotato di **PALESTRA** e **CAMPO SPORTIVO ESTERNO** per le attività di Educazione Fisica. Quest'ultimo spazio sarà nei prossimi anni oggetto, stando ai colloqui intercorsi con autorevoli esponenti sia dell'Amministrazione provinciale di Modena che di quella Comunale di Pavullo n/F (MO), di un imponente lavoro di ristrutturazione, con la creazione di un impianto sportivo coperto.

Per l'istituto è stato elaborato e viene costantemente aggiornato il **Piano per la Sicurezza** con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni, in ottemperanza alla costituzione del sistema di gestione della Sicurezza e Salute sul lavoro di cui al D.L. 81/08.

E' definito inoltre il **documento per la riservatezza dei dati personali** secondo quanto previsto dal D.L. 196/ 30-06-2003 precisando che tutto il personale ha già avuto istruzioni operative in merito

FINALITA' ED OBIETTIVI

Le scelte pedagogico-didattiche delineate nel PTOF e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono state indirizzate dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti e che l'allocatione delle risorse è stata effettuata in stretta relazione a scelte di qualificazione e di ampliamento dell'offerta formativa, privilegiando sperimentazione innovativa con particolare riferimento alla valutazione e recupero degli alunni,

La pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziali strutturati su più fasi e livelli, per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie di intervento rispondenti alle esigenze dell'utenza secondo una piena autonomia organizzativa.

Gli organismi che hanno preso parte attiva alla procedura negoziale sono i seguenti:

1. Consiglio di Istituto, organo di governo della scuola, e Giunta Esecutiva;
2. Collegio dei Docenti, formato da tutti gli insegnanti dell'Istituto;
3. Consigli di Classe;
4. Dipartimenti o coordinamenti disciplinari, che riuniscono i docenti per aree disciplinari;
5. Collaboratori del Preside: il dirigente scolastico si avvale della collaborazione di docenti da lui individuati; RLS, coordinatore della sicurezza;
6. Docenti referenti dei vari progetti ed ambiti di intervento;

Al centro del Piano Formativo si collocano come principi ispiratori delle sue azioni l'attenzione e la cura per le esigenze formative degli studenti, intesi come giovani cittadini di un territorio, al cui futuro la scuola intende contribuire ponendosi come solido punto di riferimento.

Azioni volte a realizzare le finalità della scuola:

- Offerta formativa caratterizzata da una pluralità di iniziative e servizi a favore degli studenti e, in particolare dai progetti riportati nel presente documento.

- Attività di supporto all'azione educativa dei docenti: iniziative e corsi di formazione; incontri di autoaggiornamento; raccolta, catalogazione e archiviazione di materiale documentario realizzato da alunni e docenti, al fine di una maggiore fruibilità e diffusione dello stesso.
- Attività formative d'intesa con enti ed istituzioni del territorio: progetti di alternanza scuola- mondo del lavoro, stages aziendali; volontariato, simulazioni d'impresa, percorsi IEF, protezione civile...
- Favorire nelle proposte di ampliamento dell'offerta formativa, la ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base, attraverso la realizzazione di attività anche laboratoriali e periodiche di alto livello formativo;
- Migliorare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento
- Offrire agli alunni occasioni di incontro-dialogo-scambio-impegno extrascolastico e di arricchimento culturale nonché integrazione per prevenire la dispersione scolastica e il disagio giovanile;
- Promuovere la cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione degli alunni;
- Attivare percorsi continui di "Educazione alla convivenza civile" nell'ambito delle varie discipline, per iniziative riguardanti l'educazione alla salute (educazione all'affettività e sessualità – sensibilizzazione al volontariato ecc...) anche in collaborazione con soggetti esterni
- Sviluppare le azioni di monitoraggio e valutazione dell'istituto
- Rafforzare il patrimonio delle risorse materiali strumentali e tecnologiche della scuola
- Documentare le esperienze migliorative e innovative portandole a conoscenza di tutto il personale quali linee guida di indirizzo

La stesura del Programma Annuale è orientata dai seguenti criteri guida:

- Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa miranti a raggiungere il successo formativo degli studenti
- Razionalizzare l'utilizzo delle risorse orarie, professionali e finanziarie interne, in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa e del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento
- Individuare le risorse logistiche e organizzative da utilizzare nella realizzazione delle varie attività progettuali
- Favorire accordi col territorio per la costituzione di reti di scuole o convenzioni con enti anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive finanziarie e umane
- Monitorare in corso d'anno l'andamento dei progetti e delle attività ai fini di verifica-valutazione, l'attuazione del POF effettuando una valutazione dei risultati raggiunti rispetto a quelli attesi
- Monitorare gli apprendimenti

Il PTOF non si limita quindi a offrire solo attività curriculari ma anche progettualità più ampie, che trovano come sbocco naturale la realizzazione di eventi tesi a favorire il radicamento della scuola nel territorio.

Ogni progetto/attività è stato corredato da adeguata scheda di sintesi, dove vengono espressi obiettivi, risultati attesi e elementi di interesse finanziario connessi.

Anche per questo attuale esercizio finanziario, in termini operativi, il criterio di base è stato quello di attribuire ad ogni progetto i costi ad esso afferenti, onde ottenere riscontri contabili il più possibile attinenti alla realtà per poter approfondire e ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

La finalità esplicita del PTOF, che si richiama all'innalzamento del successo formativo degli alunni, prevede azioni dirette ad un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di curriculum integrato; le ipotesi organizzativo-didattiche includono quindi:

- laboratori integrati su progetti interdisciplinari ad approccio operativo e finalità orientativa con particolare riguardo alle situazioni di svantaggio e diversa abilità;
- moduli per recupero, sostegno, potenziamento;

La funzione dei progetti è:

- favorire gli aspetti di metodologia, ricerca e sviluppo indispensabili all'azione formativa;
- distribuire le risorse in diretto raccordo con l'elaborazione didattica, la ricerca, la riflessione, il monitoraggio e la valutazione posti in essere dai docenti.

Si sottolinea l'aspetto di forte integrazione con il territorio e la previsione di collaborazione organica tra i soggetti che vi operano, a partire dall'Amministrazione Provinciale relativamente al finanziamento dei progetti per l'integrazione degli alunni stranieri, la Regione Emilia Romagna, per il finanziamento dei percorsi triennali di qualifica già attivi in questo istituto dall'a.s.2013/14, scuole presenti nel distretto comunale per la gestione in rete di taluni servizi (sicurezza – handicap ...), famiglie e altre agenzie formative, la Fondazione CRMO per progetto biennale legato all'orientamento degli studenti e ri-orientamento in itinere rivolto agli studenti del biennio di tutti gli indirizzi, in rete con la Scuola Media di Pavullo e l'Istituto Comprensivo di Serramazzoni per attività laboratoriali rivolte agli studenti della scuola secondaria in ingresso all'istruzione superiore.

La progettazione delle iniziative d'istituto ha necessariamente dovuto tener conto delle condizioni finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola hanno compiuto le loro scelte per far fronte ai bisogni dell'utenza.

Il quadro finanziario delle risorse a disposizione viene quindi presentato attraverso il programma annuale e l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente.

La Giunta Esecutiva e il Consiglio di Istituto, concordemente a quanto deliberato dal Collegio Docenti in merito al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, hanno progressivamente focalizzato l'esigenza di dare certezza e continuità alle attività progettuali rivolte agli studenti, incentrando quindi l'utilizzo del contributo volontario, richiesto alle famiglie in occasione dell'iscrizione, sulla realizzazione dei Progetti iscritti nel P.T.O.F., una volta accantonate le somme necessarie alle spese obbligatorie di assicurazione, stante la disponibilità di altre risorse (fondi provinciali e ministeriali) per le spese di funzionamento generale e didattico. Il contributo sarà quindi destinato per il 70% del suo ammontare alla realizzazione dei Progetti e per il 30% agli acquisti di strumentazioni varie. La partecipazione responsabile e la condivisione delle attività progettuali e organizzative in capo a tutte le componenti scolastiche, ferme restando le specifiche prerogative e competenze di legge, vengono individuate come un valore di base per raggiungere un approfondimento qualitativo del rapporto col territorio, facendo dell'Istituto uno dei punti focali dell'espressione e della definizione delle dinamiche culturali e socio-economiche della comunità locale. L'individuazione e l'allocatione delle risorse ha costituito quindi un momento strategico e non solo burocratico di scelte fondanti per il lavoro di tutte le componenti scolastiche, facendo del Programma Annuale uno strumento di razionalizzazione delle scelte discusse e condivise.

SINTESI DELLE LINEE GENERALI DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018

Per la redazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018 si è tenuto conto di quanto segue:

1. conferma del trend di assegnazione di maggiori risorse ministeriali per il funzionamento amministrativo e didattico: per questo motivo, oltre alla previsione dello stanziamento di € 24.117,65 già assegnato per il periodo gennaio – agosto 2018, si inserisce anche una previsione di € 9.882,35 per il periodo settembre – dicembre 2018, stimati sull'80% di quanto incassato per l'analogo periodo nel 2017

2. continuità nel finanziamento delle attività di alternanza scuola-lavoro, grazie alla Legge 107/2015, confermata nei suoi effetti per il secondo anno scolastico consecutivo: con i fondi già ricevuti sono sicuramente coperte tutte le attività anche delle attuali classi terze sino alla fine dell'a.s. 2019/20. Con tali fondi è consentito sia il pagamento di compensi al personale, sia l'acquisto di servizi e di strumentazioni. Con delibera n.3 del 10/7/2017, il Consiglio di Istituto ha stabilito che i fondi riservati all'alternanza scuola/lavoro con specifici finanziamenti per ciascun triennio vengano gestiti con suddivisione proporzionale al numero di ore stabilite per ciascun indirizzo. Essendo parte rilevante delle spese di Alternanza i compensi al personale, compensi che sono oggetto della Contrattazione di Istituto ancora in corso seppure in fase di ultimazione, alla data odierna non è possibile fornire i dati specifici a titolo definitivo, mentre è probabile che ciò avvenga entro la data di delibera del Programma Annuale da parte del Consiglio di Istituto.

Sono stati posti a carico dei fondi per l'Alternanza scuola – lavoro, in tutto o in parte, i seguenti Progetti:

Liceo Scienze Umane - "WORK EXPERIENCE HUMANITAS" (con stage nel Regno Unito)

Indirizzo Tecnico - "SIMULIMPRESA-FIERA INTERNAZIONALE", "LA DICHIARAZIONE I.V.A.", "IL MODELLO 730" e, in parte con queste risorse, il Progetto ECDL. Qui graverà inoltre parte delle spese relative allo stage in Francia delle Classi 4^AC e 4^AB.

Indirizzo Professionale – "Cooperativiamoci"

Liceo Scientifico - Partecipazione al NAO CHALLENGE 2017/18

Non sono ad oggi disponibili gli importi di tutti gli impegni da assumersi per i suddetti Progetti, in quanto alcuni di essi dipendono da una serie di elementi in fase di acquisizione.

Di conseguenza, grazie all'utilizzo degli specifici fondi, sarà alleggerita la quota di finanziamento necessaria ai Progetti delle altre aree del Programma Annuale: quindi saranno necessarie meno entrate a carico degli studenti, dei Privati e dei fondi MIUR per il funzionamento amministrativo- didattico

3. alleggerimento della quota di Progetti con spesa a carico del programma Annuale: in sede di Contrattazione di istituto, si è stabilito di porre a carico dei Fondi per i compensi accessori (FIS) e non del bilancio della scuola, i seguenti Progetti:

ATTIVITA' DI FORMAZIONE	Lordo dipendente	Lordo Stato
"I professori si mangiano in salsa piccante"	€ 1.249,22	1.657,71
Altre attività di P.T.O.F. trasversali		
"Missione continuità"	€ 1.190,00	1.579,13
"Speciale accoglienza 2017/18"	€ 910,00	1.207,57
"Cavazzi green-day"	€ 1.347,50	1.788,13
"La fatica di studiare"	€ 54,18	71,89

Quindi nel Programma Annuale si opererà un risparmio di € 5.394,43 (come da colonna Lordo Stato)

Inoltre, grazie all'utilizzo dei docenti facenti parte dell'Organico di potenziamento e di accordi di rete, saranno realizzati senza oneri a carico del Programma Annuale i Progetti del P.T.O.F.: "A lezione di eco-sofia" (Sez. Pievepelago, per 106 alunni), "Musica e maestri 2017/18" (Pavullo, 25 alunni, in collaborazione con la scuola media di Pavullo), il Progetto "Autoformazione Docenti" (tutti i docenti sia della Sede di Pavullo che di Pievepelago) e una serie di progetti in tema di tutela della salute, di affettività, di volontariato, di cittadinanza attiva.

4. Finanziamento del Progetto PON "Work experience humanitas": con € 45.118,50 sarà realizzato uno stage di 3 settimane nel Regno Unito, per un gruppo di studenti di 4^A del Liceo Scienze Umane, dotato di certificazione linguistica specifica. Tale Progetto, come da specifica normativa, sarà gestito in un Progetto separato dagli altri nel Programma Annuale, il P/18.

5. Conclusione entro febbraio 2018 del Progetto P/10 – 001 – CIMONE 3.0, di € 30.000. L'incasso di tale somma avverrà integralmente a progetto concluso e rendicontato, e quindi, dovendo venire gestita come residuo attivo al 31/12/2017, limiterà per un corrispondente importo la possibilità di utilizzare i fondi giacenti nella sezione delle Spese Z/1 – Disponibilità finanziaria da programmare.

6. tenuto conto di quanto ai precedenti punti, copertura piena di tutti i progetti deliberati col Piano Triennale dell'Offerta Formativa . I Progetti in totale ammontano ad € 264.619,34 : all'interno di tale importo, una parte dei Progetti (per € 212.569,74) ha già un finanziamento specifico, mentre gli altri Progetti, per un totale di € 52.049,60, vengono finanziati con risorse provenienti sia dalle iscrizioni degli studenti, sia dal MIUR, sia da Privati

7. Fra i Progetti a finanziamento specifico (€ 306.447,86) si considerano il P/1 – VIAGGI di istruzione (per € 130.000,00) , il P/3 - INTEGRAZIONE e sostegno (per € 1.463,49) , il P/4 – ALTERNANZA scuola-lavoro (per € 63.022,89) , il P/5 – PERCORSI I.E.F.P (€ 27.405,00)), il P/6 –CERTIFICAZIONI (per € 7.431,44) , il P/10 – 001 – CIMONE 3.0 (€ 30.000) , il P/13 –RECUPERO e sportelli (€ 2.006,54) , il P/18 – PON-Work experience humanitas (€ 45.118,50) .

8. Fra gli altri progetti (€ 30.993,55) finanziati con risorse provenienti sia dalle iscrizioni degli studenti, sia dal MIUR, sia da Privati si considerano il P/2 – FORMAZIONE e innovazione (esclusivamente da Avanzo amministrazione) , il P/3 - INTEGRAZIONE e sostegno (nel caso di nuove proposte / necessità progettuali) , il P/6 –CERTIFICAZIONI , il P/7 – EVENTI, valorizzazione della persona, il P/8 –LAUREE SCIENTIFICHE , il P/9 LINGUE STRANIERE-Madrelingua ,il P/12 (Orientamento e potenziamento) , il P/14 –PROGETTI BIBLIOTECA , e il P/15 – INIZIATIVE gestite dagli studenti. Per ora il progetto P/16- Supporto diversificato Progetti non viene finanziato, ma lo si considera utile per interventi non prevedibili in corso d'esercizio di difficile inquadramento nei restanti Progetti. Per la quantificazione definitiva e la suddivisione delle risorse fra i diversi Progetti si rinvia nel dettaglio alle restanti pagine della presente Relazione illustrativa.

9. Per i Progetti privi di finanziamento specifico - di cui al punto 8 – l'UTILIZZO DELLE RISORSE è stato effettuato in proporzione alla composizione della popolazione scolastica a seconda dei diversi indirizzi (Tecnico, Professionale, Liceo Scientifico, Liceo Scienze Umane) e destinando il 70% ai Progetti . Per la restante parte, risultando un consistente avanzo di amministrazione (oltre 20.000 euro) per le spese relative all'acquisto di strumentazioni / arredi e tenuto conto che, nel passato esercizio, i fondi per il pagamento dell'assicurazione studenti erano stati prelevati da specifico avanzo di amministrazione, mentre nel 2018 essi dovranno risultare da versamenti degli alunni per almeno € 7.800, si propone di utilizzare , dei 33.000 euro complessivamente previsti di versamenti non vincolati degli alunni, € 21.000,00 per i Progetti, € 7.800,00 per le assicurazioni alunni ed € 4.200,00 per investimenti in attrezzature/arredi sull'Attività A/4, in aggiunta al preesistente avanzo di amministrazione.

10. Una consistente voce di spesa aggiuntiva, pur se limitata al presente esercizio, sarà quella necessaria a pagare il debito arretrato e la parte corrente dell'adesione al sistema inter-bibliotecario : tale spesa dovrebbe aggirarsi intorno ad € 8.500,00.

11. Per quanto sopra, la quasi totalità dei fondi MIUR per il funzionamento sarà assorbito dalle Attività.

12. Al fine di dare anche a chi non ha una preparazione tecnica specifica la massima possibilità di comprensione dei contenuti della Relazione illustrativa del Programma Annuale e della complessa serie di dati e di documenti di cui il Programma si compone, la Giunta ha stabilito di fornire con questa sintesi soprattutto il quadro di quelle scelte riguardanti la parte di Progetti del Programma Annuale che non hanno obblighi di vincoli vari di utilizzo delle risorse. Sintetizzando quindi quanto esposto ai punti precedenti, si esplicitano i seguenti dati, grazie ai quali sarà più agevole comprendere la struttura e la distribuzione entrate/spese per il 2017 :

RISORSE DISPONIBILI ED ESIGENZE DI SPESA

1.	M.I.U.R. - funzionamento amministrativo e didattico : gennaio-agosto 2018		24.117,65
2.	M.I.U.R. - funzion. Ammin. e didattico :ipotesi (80%incassi 2017) SETTEMBRE-DICEMBRE 2018		9882,35
3.	GENITORI - da iscrizioni , non vincolati (stima come da versamenti 2017)		33.000,00
	- per certificazioni varie (stima come da versamenti 2017)		3.000,00
	- per viaggi di istruzione		120.000,00
4.	PRIVATI contratto distribuzione alimenti :	anno 2018 BONUCCHI	17.000,00
		anno 2018 MUSSI Sez. Pievepelago	963,00
	E' in fase di verifica il contratto alimenti freschi Sede di Pavullo :		
TOTALE			17.963,00

UTILIZZABILI PER PROGETTI non a finanziamento specifico (punto 5 di cui sopra) :

1.	MIUR da funzionamento			34.000,00
	Accantonamenti :	A/1	8.500,00	
		A/2	9.400,00	
		P/1	4.000,00	
		P/2	2.000,00	
		P/10	700,00	

		P/14	9.400,00	
	Totale			0,00
2.	GENITORI da iscrizioni non vincolate : 33.000, DETRATTA QUOTA Assicurazione di € 7.650,00, rimangono disponibili 25.350,00. Su tale importo, viene calcolato il 70% da destinare ai Progetti, pari ad € 17.745.			17.745,00
	Per l'acquisto di strumentazioni (A/04) viene destinato il 30%, pari ad € 7.605			
3.	PRIVATI ristoro			17.000,00
	Totale			34.745,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI				42.080,65
Esigenze di SPESA PROGETTI P.T.O.F. - (escludendo i Progetti a finanziamento specifico, sui quali nulla può essere variato)				52.049,60

ripartizione risorse progetti per percentuale di alunni frequentanti :

BUDGET TOTALE :		35.000,00
INDIRIZZO TECNICO	34,20%	11.970,00
INDIRIZZO PROFESSIONALE	19,12%	6.692,00
LICEO SCIENTIFICO	23,08%	8.078,00
LICEO SCIENZE UMANE	23,60%	8.260,00

Tutte le risorse rimaste non utilizzate sui Progetti, in concorso con quanto risultante dall'avanzo di amministrazione e con i fondi di provenienza pubblica (Provincia, MIUR) , coprono gli interventi di manutenzione, di rinnovo arredi delle classi e dei laboratori, e le dotazioni informatiche e tecnologiche ad uso didattico e generale.

Particolare attenzione è riservata alle azioni di recupero didattico nonché agli sportelli didattici attivati nel corso dell'anno scolastico che, finanziariamente determinati in sede di contrattazione di Istituto, saranno retribuiti con la procedura del "cedolino unico" attingendo dai fondi assegnati – secondo parametri di organico – per il Miglioramento Offerta Formativa nonché su capitoli di bilancio per le assegnazioni all'uopo ricevute ed inserite in P03 macro area di sostegno agli alunni e in P13. Grazie all'introduzione dell'Organico di potenziamento (L.107 / 2015) saranno disponibili risorse orarie per queste attività – una volta espletate le altre attività di Legge – senza impegno finanziario a carico del bilancio dell'Istituto : si ritiene perciò che gli obiettivi di questo fondamentale versante dell'attività didattica potranno essere pienamente raggiunti.

Non tutta la progettazione didattica ricade nella previsione finanziaria oggetto della presente relazione in quanto talune attività/progetti come ad esempio il Centro Sportivo Scolastico, a finanziamento specifico, saranno retribuiti col sistema del "Cedolino Unico" -disponibilità finanziaria virtuale- , mentre diversi Progetti di P.O.F. prevedono l'intervento gratuito di esperti esterni, ad esempio nell'ambito dell'educazione alla salute, ma non solo.

RAPPORTI ISTITUZIONALI E ACCORDI DI RETE

Nella scuola dell'autonomia, sempre più importante e fondamentale per la crescita dell'istituzione e per il soddisfacimento dei bisogni il più possibile vicino alle aspettative, diviene l'opportunità e la capacità di ottenere servizi nella più ampia interpretazione di termine, attraverso convenzioni, accordi di rete ecc... con realtà culturali, scientifiche ecc... istituzionali e non . In tale ottica la scuola si attiva ormai da alcuni anni al raggiungimento di taluni obiettivi avvalendosi di queste tipologie di negoziazione.

- **CONVENZIONE PER L'AUTONOMIA** con la Provincia di Modena per l'affidamento e la gestione degli spazi scolastici triennio 2016/2018 (in elaborazione)
- **CONVENZIONE** con L'A.S.L. Distretto N. 5 di PAVULLO n.F. per il miglioramento del Piano dell'Offerta Formativa
- **CONVENZIONE** con scuole del Distretto di PAVULLO n.F. per la gestione del GLH
- **ACCORDO di PROGRAMMA PROVINCIALE** per l'integrazione scolastica di allievi in situazione di handicap (vedi accordo stipulato a livello provinciale)
- **ACCORDO di RETE ASAMO** - scuole superiori provincia di Modena per la gestione giuridica-amministrativa-didattica
- **ACCORDO di RETE** con l'ISIS Marconi per la Legge 626 (convenzione per l'esperto esterno e l'individuazione della Commissione congiunta tra le due istituzioni scolastiche ubicate nella stessa struttura scolastica)
- **CONVENZIONE** con medico scolastico dott. Molinari Francesco per la Legge 626

- **CONVENZIONE** con l'I.T.S. "Selmi" di Modena individuata scuola capofila per la gestione della formazione figure obbligatorie ai sensi Legge 626
- **CONTRATTO** per il servizio di ristorazione con le modalità ricordate in premessa

Ogni Progetto/Attività presente con apposita scheda di progettazione, è stato integrato con gli strumenti per la gestione amministrativo-contabile secondo un parallelo schema finanziario. Per la verifica e monitoraggio dei progetti e delle attività verranno utilizzati strumenti d'indagine diversificati (scheda finanziaria, progettazione unitaria comprensiva del controllo delle singole fasi ecc...). Gli indicatori di conseguimento dei risultati sono relativi a:

- valenza educativo-formativa individuata in sede di programmazione collegiale e valutata in itinere attraverso strumenti qualitativo-quantitativo;
- criterio di progettualità diffusa (partecipazione numero di classi)
- numero totale degli alunni coinvolti nel progetto
- forme di finanziamento ed incidenza finanziaria sulla scuola
- legami di trasversalità con altri progetti
- numero di altri soggetti esterni coinvolti
- rapporto tra costo complessivo di progetto e numero di alunni coinvolti rapportato all'accostamento dei risultati attesi e quelli realizzati

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

1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 544.314,81

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti 2018 secondo il vincolo di destinazione. Nella sezione "Determinazione delle uscite" viene specificata la redistribuzione dell'avanzo 2017.

1	Avanzo non vincolato	384.462,89
2	Avanzo vincolato	159.851,92

Relativamente alla determinazione dell'Avanzo, si riportano qui di seguito nel dettaglio la distinzione delle somme confluite nonché la loro natura di finanziamento, e , data la stretta interrelazione fra tali elementi, la determinazione complessiva dell'Aggregato Z delle SPESE :

01	AVANZO di AMMINISTRAZIONE 2017			544.314,81
	1	Non vincolato	384.462,89	
	2	Vincolato	159.851,92	
Prelevato :				
	Mod. D		166.992,77	
		R 98 F. riserva	700,00	<u>167.692,77</u>
	AGGREGATO Z			<u>376.622,04</u>

DETERMINAZIONE COMPLESSIVA AGGREGATO Z PRESENTE NEL MOD. "A"

1)	DA AVANZO AMMINISTRAZIONE NON PRELEVATO	376.622,04
2)	da ENTRATE COMPETENZA E.F. 2018 :	61.712,51
	TOTALE AGGR. Z NEL MOD. "A"	<u>438.334,55</u>

	1	AVANZO di AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	384.462,89
		Prelevato (COMPRESI € 700,00 FONDO DI RISERVA)	26.082,80
		AGGREGATO Z	358.380,09

26.082,80	FONDI UTILIZZATI COME DA MOD. "D"	DESTINAZIONE		SPESE		Giacenza
2.659,10	MIUR- Funzionamento	A04	162,31	06.03.011	162,31	0,00
		P06	650,00	VARIE	650,00	
		P13	1.846,79	VARIE	1.846,79	
360,76	ALUNNI POF	P02	360,76	02.03.009	360,76	0,00
16.252,34	Alunni POF	A04	16.252,34	06/03/009	16.252,34	0,00
6.110,60	PRIVATI contratto distribuzione alimenti	P02	6.110,60	DIVERSE	6.110,60	0,00
700,00	PRIVATI - FONDO DI RISERVA	R98	700	R98/01	700,00	0,00

1	AVANZO di AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	159.851,92
	Prelevato	141.609,97
	AGGREGATO Z	18.241,95

141.609,97	FONDI UTILIZZATI COME DA MOD. "D"	DESTINAZIONE		SPESE		Giacenza
2.923,69	MIUR Compenso revisori	A01	2.923,69	04/01/007	2.923,69	0,00
154,65	MIUR -PNSD Acquisto testi	A02	154,65	02/02/002	154,65	0,00
209,57	MIUR ALTERNANZA 3^ 15/16	P04 -001	209,57	voci varie	209,57	0,00
29.115,51	MIUR ALTERNANZA 3^ 16/17	P04 -002	29.115,51	voci varie	29.115,51	
345,11	MIUR visite fiscali	A01	345,11	03/01/005	345,11	0,00
2.006,54	MIUR recupero alunni	P13	2.006,54	01/07-01/11	2.006,54	0,00
926,28	Art.9 USR dispersione	P03	926,28	01/05-01/11	926,28	0,00
300,00	CONSAP - rimborsi carta del docente	A03	300,00	02/03/003	300,00	0,00
2.125,26	Provincia- Spese economali	A01	2.125,26	voci varie	2.125,26	0,00
63.942,01	ALUNNI- Viaggi a.s.17/18	P01	63.942,01	03.13.001	63.942,01	
9.416,56	Provincia- Manutenzione	A05	9.416,56	03/06/001	9.416,56	0,00

4.537,67	Comune Pavullo Antidisperdiamoci 2015/16	P03	4.537,67	03/01/005	4.537,67	0,00
8.943,79	MIUR- Alternanza cl.3^ 17/18	P04-00 3	8.943,79	VOCI VARIE	8.943,79	
1.000,00	MIUR- PNSD Animatore digitale	P02	1.000,00	VOCI VARIE	1.000,00	
1.000,00	MIUR - PNSD Connettività	P02	1.000,00	VOCI VARIE	1.000,00	
14.238,57	MIUR- CIMONE 3.0	P10	14.238,57	VOCI VARIE	14.238,57	
251,15	IEFP 16/17- DA RIMBORSO	P/5-1	251,15	01/05/2001	251,15	0,00
173,61	ALUNNI ISCRIZIONI PER POF	P15 Iniziative gestite dagli studenti	173,61	02.02.002	173,61	0,00
				03.01.005	300,00	0,00
141.609,97	TOTALE FONDI PRELEVATI					

Z 01	FONDI NON PRELEVATI		
15.972,91	I.E.F.P. Triennio 14-16	Z01	15.972,91
346,98	nota 14376/21.11.2014 USR er ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 14/15 (tecnico 3258,31 liceo 2416,37)	Z01	346,98
714,15	MIUR- Alternanza Gestione spese comuni	Z01	714,15
963,90	MIUR PROCESSI MIGRATORI	Z01	963,90
244,01	IEFP 2013/30 triennio 13/16	Z01	244,01
			18.241,95

2 FINANZIAMENTO DELLO STATO 57.362,61

1 001 Dotazione Ordinaria- funzionamento 34.000,00

La somma iscritta si basa : a) sull'accertamento di € 24.117,65, di cui alla nota prot. 19107/28.9.2017 MIUR citata nelle premesse di questa relazione, è stato effettuato sulla base dei parametri – per il Funzionamento amministrativo - che si riportano: 1.333,33 quota fissa istituto; 533,33 sede aggiuntiva; 21.950,06 quota per alunno; 194,26 quota alunno diversamente abile ; 106,67 classi terminale scuola secondaria II° grado.+ b) ipotesi (80%incassi 2017) SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 € 9882,35.

1 002 Finanziamento revisori dei Conti 2.791,02

Per il periodo gennaio-agosto essendo il compenso lordo di ognuno dei due componenti il collegio dei revisori pari ad € 1.629,00 ed essendo questo istituto scuola capofila dell'ambito MO10. L'assegnazione settembre-dicembre sarà oggetto di variazione al programma annuale. L'assegnazione fino ad agosto a fronte di una spesa che va ad esercizio finanziario è dovuta alla rideterminazione, talvolta anche prima della scadenza triennale, dei membri del collegio che avviene ad inizio anno scolastico anche per la redistribuzione degli ambiti territoriali di competenza

1 099 Altri finanziamenti ordinari 20.571,59

Viene qui iscritta la somma di cui all'e-mail MIUR Nota prot 19107/28.9.2017 ,citata in premessa, per l'assegnazione della risorsa finanziaria finalizzata alle attività di Alternanza scuola-lavoro, periodo gennaio-agosto 2018 destinata al ciclo triennale incentrato sulle attuali classi 3^ a.s. 2017/18 nel loro percorso che si completerà negli anni scolastici 2018/19 e 2019/20.

Ulteriori differenti risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo, per altre esigenze. Tali somme saranno se del caso imputate al programma Annuale mediante specifiche Delibere di variazione.

Utilizzo Finanziamento dello Stato

	A01	A02	P01	P02	P10	P04 - 3	P04 -4	P14-3
Dotazione ordinaria	8.500,00	9.400,00	4.000,00	2.000,00	700			9.400
Revisori	2.791,02	0	0					
Altri finanziamenti ordinari		0	0			14.935,57	5.636,02	
57.362,61	11.291,02	9.400,00	4.000,00	2.000,00	700,00	14.935,57	5.636,02	9.400

3 FINANZIAMENTI dalla REGIONE

0

A partire dall'a.s. 2016/17, in forza del Decreto Regionale n. 1735/2016, il meccanismo di finanziamento su base triennale -con progetti separati per ciclo triennale classi 1^2^3^ ognuno dei quali aveva una specifica rendicontazione e quindi, nel Programma Annuale, afferiva ad uno specifico sotto-progetto - è stato sostituito dal finanziamento a singolo anno scolastico comprensivo delle attività di tutte le classi 1^,2^ e 3^ dell'Indirizzo Professionale. Col Decreto relativo all'a.s. 2017/18, è stato attribuito un finanziamento complessivo di € **27.405,00** per l'a.s. 2017/18, ripartito nella misura del 20% per il periodo settembre-dicembre 2017 e per il restante 80% per il periodo gennaio – agosto 2018. Poiché però l'erogazione non coincide con tale suddivisione, bensì avviene mediante assegnazione del 50% a presentazione / accettazione del Mod. 2 (Stato di avanzamento) che contempla le attività effettivamente svolte dal 22/11/2017 al 31/12/2017 e che viene vagliato dalla Regione dopo il 31 gennaio 2018, mentre per il restante 50% bisognerà attendere il termine dell'anno scolastico, in questo primo anno di applicazione della nuova normativa la gestione contabile nel Programma Annuale terrà conto di tale progressione, ragion per cui gli stanziamenti conseguenti alle assegnazioni saranno disposti con specifiche variazioni a dati accertati .

Le assegnazioni relative all' a.s. 2017/18, così come quelle che seguiranno nei successivi anni scolastici, saranno perciò gestite nel sotto-progetto P/05 – 001 , che non contempla suddivisioni fra diversi anni scolastici, abolite col nuovo meccanismo di assegnazione più sopra descritto.

4 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

69.343,50

1 1 Finanziamenti Unione Europea - Progetti PON

Nota MIUR prot.n. AOODGEFID/178 del 10/01/2018 di autorizzazione del Progetto PON FSE di cui ai seguenti riferimenti : Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017, "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 - Candidatura n. 1003312 con cui i l'I.I.S. CAVAZZI ha partecipato al suddetto Avviso - delibera CDI del 10/7/2017 di approvazione della Candidatura PON FSE del Progetto WORK EXPERIENCE HUMANITAS : per l'importo complessivo di € 45.118,50. Tale progettazione sarà successivamente collocata in apposita esclusiva area progettuale del Programma Annuale, l'area P/18, una volta acquisite tutte le formalizzazioni concernenti gli accreditamenti a sistema delle fasi costitutive del Progetto, il cui periodo di effettuazione è previsto nella seconda metà del mese di giugno 2018.

45.118,50

3 001 - Provincia vincolati **21.600,00**

La Convenzione quadro sull'autonomia assicura, da parte della Provincia di Modena, un adeguato budget per manutenzione ordinaria , arredi e spese economali. Per le effettive assegnazioni la provincia chiede che vengano prima esaurite le risorse assegnate per il passato esercizio finanziario 2017. Per questa ragione viene per ora iscritta una previsione basata su di una stima prudenziale :

- spese economali : € 13.900,00 (< 70% budget 2017 che era di € 19.983,00) allocate in A/01
- manutenzioni ordinarie : € 7.700,00 (<70% budget 2017 che era di € 11.011) allocate in A/5
- arredi : zero

Una volta completato l'impegno di tali avanzi vincolati, le assegnazioni 2018 saranno oggetto di variazione al programma annuale a comunicazione avvenuta di assegnazione da parte della Provincia.

6 Altre Istituzioni **2.625,00**

1 Altre istituzioni **2.625,00**

Camera di Commercio di Modena – Cofinanziamento Progetto “Simulimpresa Tecnico-Fiera Internazionale”

Con nota prot.n.0022651/U del 23/11/2017, la Camera di Commercio di Modena ha comunicato la delibera di Giunta di concessione del contributo di € 2.625,00 (duemilaseicentoventicinque/00) al progetto “Simulimpresa Tecnico - Obiettivo Fiera Internazionale” sulla base di un costo ammissibile di € 5.250,00 . Tale contributo, essendo erogabile solo previo rendiconto di avvenuto impegno di almeno il 50% del costo totale del Progetto, viene iscritto come accertamento nell'e.f. 2018, essendo in tale esercizio che saranno effettivamente disposte le basi per il suo accertamento ; il Progetto verrà realizzato nell'ambito dell'Alternanza scuola-lavoro – quota a finanziamento da funzionamento L.107/2015 – P/4/003 triennio 3^ 2017/18 -4^ 18/19-5^19/20 .

2.625,00

Utilizzo FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE				
	<u>04-03-001</u>	<u>04-06-001</u>	<u>04-01-001</u>	totali
A/01	13.900,00			13.900,00
P/4/003		2.625,00		2.625,00
A/05	7.700,00			7.700,00
Z/1			45.118,50	45.118,50
totali	21.600,00	2.625,00	45.118,50	69.343,50

5 CONTRIBUTI DA PRIVATI **185.963,00**

Relativamente ai contributi versati dalle famiglie a diverso titolo come più di seguito specificato, in corso d'anno si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi effettivamente accertati al 31/12/2018 in quanto trattasi di previsioni effettuata, con stima prudenziale ma realistica, analizzando il trend storico delle entrate .

1 Famiglie non vincolati **33.000,00**

2 Contributi da iscrizioni non vincolati **33.000,00**

Vengono qui iscritte le somme che si prevede saranno versate rispettivamente per le iscrizioni. Con € 7.650,00 allocate in A/01 si copriranno le assicurazioni scolastiche degli studenti, mentre con la restante parte di € 25.350,00 viene calcolato il 70% da destinare ai Progetti, pari ad € 17.745. Per l'acquisto di strumentazioni (A/04) viene destinato il 30%, pari ad € 7.605

2 Famiglie vincolati **135.000,00**

1 Contributi da privati vincolati **3.000,00**

Vengono qui iscritte le somme che si prevede saranno versate rispettivamente per certificazioni varie (certificazioni linguistiche ed ECDL)

2 Contributi da iscrizioni vincolati: STAGES ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO **12.000,00**

Vengono qui inseriti, con destinazione P/04-002, i contributi che si prevede saranno versati dagli studenti delle classi 4^ interessati agli stages linguistici all'Estero, per la partecipazione alle spese nell'ambito dell'Alternanza scuola-lavoro.

3 Contributo per visite di istruzione 120.000,00

Si riferisce alla previsione di entrata a copertura dei Viaggi di Istruzione, che sarà via via integrata con variazioni specifiche.

3 Altri NON vincolati

1 Contributo da privati non vincolati 17.963,00

Convenzioni servizio ristoro /distribuzione merende ,di cui ai contratti aventi validità triennale con decorrenza 01/01/2018 .:

anno 2018 BONUCCHI VENDING € 17.000,00

anno 2018 MUSSI ILARIA Sez. Pievepelago € 963,00

UTILIZZO CONTRIBUTI DA PRIVATI NELLE SPESE						
	05-01-002	05-02-001	05-02-002	05-02-003	05-03-001	
P/01				120.000,00	3.963,00	
P/02					1.425,06	
P/03 -3					557,34	
P/04--3			3.011,02			
P/06 -1	1.775,85	3.000,00				
P/06 -2	2.400,18					
P/07 -1	2.008,40					
P/07 -2	6.745,67					
P/07 -3	3.048,30					
P/08					8.316,99	
P/09-1	1.440,21				1.385,13	
P/14 -1					621,83	
P/14 -2					2.250,99	
P/15	326,36					
Z/01			8.988,98			
TOTALI	17.745,00	3.000,00	12.000,00	120.000,00	17.963,00	

07	ALTRE ENTRATE	0,00 €
01	Interessi	0,00 €
	Non disponendosi ancora degli estratti conto aggiornati, non si procede a sommarie previsioni che saranno oggetto invece di specifiche variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.	
001	Interessi sul c/c bancario	0,00 €
	interessi attivi maturati al 31/12/17 sul ccb istituto tesoriere contabilizzati nel 2018	
002	Interessi sul c/c postale	0,00 €
	interessi attivi maturati al 31/12/17 sul ccp contabilizzati nel 2018	

Riassumendo, il Programma Annuale sul versante delle entrate risulta pertanto così riepilogato:
ENTRATE

01	Avanzo di amministrazione presunto	544314.81
01	Non vincolato	384462.89
001	<u>Avanzo amm.ne non vincolato</u>	384462.89
02	Vincolato	159851.92
001	<u>Avanzo amm.ne vincolato</u>	159851.92
02	Finanziamenti dallo Stato	57362.61
01	Dotazione ordinaria	57362.61
001	<u>Finanz.to per il funzionamento amministrativo e didattico</u>	34000.00
002	<u>Finanziamento Revisori dei Conti</u>	2791.02
099	<u>Altri finanziamenti ordinari (Alternanza Scuola-Lavoro etc.)</u>	20571.59
02	Dotazione perequativa	
001	<u>Finanziamento per dotazione perequativa</u>	
03	Altri finanziamenti non vincolati	
001	<u>Altri finanziamenti non vincolati</u>	
04	Altri finanziamenti vincolati	
001	<u>Finanz.to per PROGETTO CIMONE 3.0</u>	
099	<u>Altri finanziamenti vincolati</u>	
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
001	<u>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</u>	
03	Finanziamenti dalla Regione	
01	Dotazione ordinaria	
001	<u>Dotazione ordinaria (Regione Sicilia)</u>	
02	Dotazione perequativa	
001	<u>Dotazione perequativa (Regione Sicilia)</u>	
03	Altri finanziamenti non vincolati	
001	<u>Altri finanziamenti regione non vincolati</u>	
04	Altri finanziamenti vincolati	
001	<u>Altri finanziamenti regione vincolati</u>	
04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	69343.50
01	Unione Europea	45118.50
001	<u>Finanziamenti Unione Europea - PROGETTI PON</u>	45118.50
02	Provincia non vincolati	
001	<u>Finanziamenti Provincia non vincolati</u>	
03	Provincia vincolati	21600.00
001	<u>Finanziamenti Provincia vincolati</u>	21600.00
04	Comune non vincolati	
001	<u>Finanziamenti Comune non vincolati</u>	
05	Comune vincolati	
001	<u>Finanziamenti Comune vincolati</u>	
06	Altre istituzioni	2625.00
001	<u>Finanziamenti Altre Istituzioni - CAMERA DI COMMERCIO - ALTRE SCUOLE</u>	2625.00
05	Contributi da privati	185963.00
01	Famiglie non vincolati	33000.00
001	<u>Contributi da privati non vincolati</u>	
002	<u>Contributi da iscrizioni non vincolati (INCLUSA ASSICURAZIONE)</u>	33000.00
099	<u>Altri contributi non vincolati</u>	

02		Famiglie vincolati	135000.00
	001	<u>Contributi da privati vincolati : CERTIFICAZIONI VARIE</u>	3000.00
	002	<u>Contributi da iscrizioni vincolati: STAGES ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO</u>	12000.00
	003	<u>Contributi per viaggi di istruzione</u>	120000.00
	099	<u>Altri contributi vincolati</u>	
03		Altri non vincolati	17963.00
	001	<u>Contributi da privati non vincolati - Contratti distribuzione alimenti</u>	17963.00
	099	<u>Altri contributi non vincolati</u>	
04		Altri vincolati	
	001	<u>Contributi da privati vincolati (Assicurazione del PERSONALE etc.)</u>	
	099	<u>Altri contributi vincolati</u>	
06		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	
01		Azienda agraria	
	001	<u>Proventi da gestioni economiche: Azienda agraria</u>	
02		Azienda speciale	
	001	<u>Proventi da gestioni economiche: Azienda speciale</u>	
03		Attività' per conto terzi	
	001	<u>Proventi da gestioni economiche: Attività' per conto terzi</u>	
04		Attività' convittuale	
	001	<u>Proventi da gestioni economiche: Attività' convittuale</u>	
07		<i>Altre entrate</i>	
01		Interessi	
	001	<u>Interessi attivi su c.c. bancario</u>	
	002	<u>Interessi attivi su c.c. postale</u>	
02		Rendite	
	001	<u>Rendite</u>	
03		Alienazione di beni	
	001	<u>Alienazione di beni</u>	
04		Diverse	
	001	<u>Rimborsi e recuperi</u>	
	002	<u>Altre entrate</u>	
08		<i>Mutui</i>	
01		Mutui	
	001	<u>Mutuo</u>	
02		Anticipazioni	

TOTALE ENTRATE: 856.983,92

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi a quelli elencati saranno oggetto di variazione di bilancio.

La **determinazione delle Uscite** è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2017 opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018.

Per quanto riguarda l'impostazione delle previsioni di spesa, preme innanzitutto sottolineare che essa è la risultante, oltre che della programmazione integrata didattico/finanziaria di cui si è detto prima, anche del "mix" delle varie fonti di finanziamento, che complessivamente sostengono il nuovo modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli apparati amministrativi.

Per quanto attiene la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il Piano Annuale per le spese delle varie aree e aggregazioni, si ritiene di dover porre in evidenza le finalizzazioni che di seguito si analizzano per collegare gli aspetti finanziari con quelli economici di previsione di ogni singola attività o progetto, facendo dunque riferimento al Mod. E "Riepilogo per Conti Economici" per dare un quadro sintetico sul versante degli impegni programmati.

Tale modello appena citato trova ad un tempo verifica di correttezza contabile ed esplicita dimostrazione incrociando il totale delle attività/progetti del programma Annuale coi totali dei singoli "tipi" delle attività/progetto secondo le modalità riportate nella griglia .

Mod.E "Riepilogo per conti economici"

Tipo	conto	sottoconto	descrizione	importo
01		Personale		39.674,56
02		Beni di Consumo		21.979,91
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		323.965,54
04		Altre Spese		15.914,71
06		Beni d'investimento		16.414,65
98		Fondo di Riserva		700,00
TOTALE GENERALE				418.649,37

E suddividendo per Attività e Progetti :

A Attività'				81920.94
A01		Funzionamento amministrativo generale		38535.08
	001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	(sez. 1 sez. 2)	38235.08
	099	Reintegro anticipo al Direttore SGA	(sez. 1 sez. 2)	300.00
A02		Funzionamento didattico generale		9554.65
	001	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	(sez. 1 sez. 2)	9554.65
A03		Spese di personale		300.00
	001	SPESE di PERSONALE	(sez. 1 sez. 2)	300.00
A04		Spese d'investimento		16414.65
	001	SPESE di INVESTIMENTO	(sez. 1 sez. 2)	16414.65
A05		Manutenzione edifici		17116.56
	001	MANUTENZIONE EDIFICI	(sez. 1 sez. 2)	17116.56
G Gestioni economiche				
G01		Azienda agraria		
	001	Azienda agraria:	(sez. 1 sez. 2)	
G02		Azienda speciale		
	001	Azienda speciale:	(sez. 1 sez. 2)	
G03		Attività' per conto terzi		
	001	Attività' per conto terzi:	(sez. 1 sez. 2)	
G04		Attività' convittuale		
	001	Attività' convittuale:	(sez. 1 sez. 2)	
P Progetti				336328.43
P01		Progetto P01		191905.01
	001	Progetto P01 : VIAGGI-VISITE di ISTRUZIONE / SOGGIORNI STUDIO	(sez. 1 sez. 2)	191905.01
P02		Progetto P02		11896.42
	001	Progetto P02 : FORMAZIONE e INNOVAZIONE	(sez. 1 sez. 2)	11896.42
P03		Progetto P03		5463.95
	001	Progetto P03 : INTEGRAZIONE E SOSTEGNO	(sez. 1 sez. 2)	5463.95
P04		Progetto P04		64476.48
	001	Progetto P04 :ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO classi 3^ da a.s. 2015/16 a 2017/18	(sez. 1 sez. 2)	209.57
	002	alternanza scuola-lavoro classi 3^ da a.s. 2016/17 a 2018/19	(sez. 1 sez. 2)	26490.52
	003	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO CLASSI 3^ 2017/18- 4^ 18/19- 5^19/20	(sez. 1 sez. 2)	26504.36
	004	SPESE GESTIONALI COMUNI PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO	(sez. 1 sez. 2)	11272.03
P05		Progetto P05		251.15
	001	Progetto P05 : PERCORSI I.E.F.P. - SIMULIMPRESA	(sez. 1 sez. 2)	251.15
	002	IEFP 2011/51 triennio 2011/2014	(sez. 1 sez. 2)	

	003	IEFP 2012/36 triennio 2012/2015	(sez. 1 sez. 2)	
	004	IEFP 2013/30 triennio 2013/2016	(sez. 1 sez. 2)	
	005	IEFP 2014/30 AA.SS: cl.1^2014/15 , cl.2^.2015/16, cl. 3^2016/17	(sez. 1 sez. 2)	
P06		Progetto P06		7826.03
	001	COMPETENZE-CERTIFICAZIONI-ECCELLENZE	(sez. 1 sez. 2)	7826.03
P07		Progetto P07		11802.37
	001	INIZIATIVE ed EVENTI -VALORIZZAZIONE della PERSONA	(sez. 1 sez. 2)	11802.37
P08		Progetto P08		8316.99
	001	LAUREE SCIENTIFICHE-liceo	(sez. 1 sez. 2)	8316.99
P09		Progetto P09		2825.34
	001	LINGUE STRANIERE-MADRELINGUA-STAGES ESTERO tecnico	(sez. 1 sez. 2)	2825.34
P10		Progetto P10		14938.57
	001	ALTRI PROGETTI A FINANZIAMENTO SPECIFICO	(sez. 1 sez. 2)	14938.57
P11		Progetto P11		
	001	progetto ERASMUS	(sez. 1 sez. 2)	
P12		Progetto P12		
	001	ORIENTAMENTO E POTENZIAMENTO	(sez. 1 sez. 2)	
P13		Progetto P13		3853.33
	001	RECUPERO e SPORTELLI	(sez. 1 sez. 2)	3853.33
P14		Progetto P14		12272.82
	p14	PROGETTI BIBLIOTECA	(sez. 1 sez. 2)	12272.82
P15		Progetto P15		499.97
	1	INIZIATIVE GESTITE DAGLI STUDENTI	(sez. 1 sez. 2)	499.97
P16		Progetto P16		
	001	SUPPORTO DIVERSIFICATO PROGETTI	(sez. 1 sez. 2)	
P18		Progetto P18		
	001	PROGETTO PON-FSE WORK EXPERIENCE HUMANITAS	(sez. 1 sez. 2)	
R		Fondo di riserva		700.00
	R98	Fondo di riserva		700.00
	001	Fondo di riserva:		700.00
Z		Disponibilita' finanziaria da programmare		
	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare		438.334,55

Le **ATTIVITA'** sono state analizzate identificandole come di seguito in dettaglio precisando, per ciascuna, la ripartizione delle previsioni di spesa nonché la provenienza dei fondi a loro copertura.

A01 – FUNZIONAMENTO AMM.VO

E' l'attività che copre tutte le spese relative al funzionamento amministrativo (materiali di pulizia, modulistica, abbonamenti a periodici giuridico-amministrativi, noleggio di fotocopiatore, canoni di telefonia, canoni di attrezzature informatiche per la gestione scolastica, spese legate all'attività dei revisori dei conti , oneri connessi agli adempimenti previsti dalla L.626, dalla Legge 196 ecc.)

Si riportano nel dettaglio le fonti di entrata che hanno determinato le scelte sul versante delle spese.

ENTRATE

01.02 .001 Avanzo amm.ne

2.923,69

vincolato

01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato	345,11
01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato	2.125,26
02.01 .001 Finanz.to per il funzionamento amministrativo e didattico	8.500,00
02.01 .002 Finanziamento Revisori dei Conti	2.791,02
04.03 .001 Finanziamenti Provincia vincolati	13.900,00
05.01 .002 Contributi da iscrizioni non vincolati (INCLUSA ASSICURAZIONE)	7.650,00
Totale Previsione	38.235,08

SPESE

02.01 .001 Carta	1.800,00	
02.01 .002 Cancelleria		2.400,00
02.01 .003 Stampati		400,00
02.02 .001 Giornali e riviste		800,00
02.03 .008 Materiale tecnico-specialistico		800,00
02.03 .009 Materiale informatico e software		3.000,00
02.03 .010 Medicinali, materiale sanitario e igienico		7.125,26
03.01 .005 Altre consulenze		345,11
03.02 .005 Assistenza tecnico-informatica		900,00
03.06 .005 Manutenzione ordinaria Hardware		1.500,00
03.07 .001 Noleggio e leasing impianti e macchinari		1.500,00
03.08 .001 Telefonia fissa		3.000,00
03.08 .002 Telefonia mobile		500,00
03.12 .003 Assicurazioni per responsabilita' civile verso terzi		7.650,00
04.01 .001 Oneri postali e telegrafici		800,00
04.01 .007 Compensi ed indennita' ai Revisori		5.000,00
04.01 .008 Rimborsi spese per i Revisori		714,71
Totale Previsione	38.235,08	

A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO

E' l'attività che copre tutte le spese relative al funzionamento didattico, agli acquisti per il materiale di facile consumo per le esercitazioni di laboratorio, sussidi di modesta entità per i laboratori e le palestre, cancelleria e noleggio fotocopiatori ad uso didattico, abbonamenti a riviste didattiche specialistiche, borsa di studio ad alunni meritevoli . Viene qui iscritto l'avanzo vincolato di € 154,65 concernente il PNSD per acquisto pubblicazioni.

ENTRATE

01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato	154,65	
02.01 .001 Finanz.to per il funzionamento amministrativo e didattico	9.400,00	
Totale Previsione	9.554,65	

SPESE

02.02 .002 Pubblicazioni	154,65	
02.02 .002 Pubblicazioni		2.200,00
02.03 .006 Accessori per attivita' sportive e ricreative		800,00
02.03 .008 Materiale tecnico-specialistico		1.000,00
02.03 .009 Materiale informatico e software		1.500,00
03.06 .003 Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori		900,00
03.07 .001 Noleggio e leasing impianti e macchinari		3.000,00
Totale Previsione	9.554,65	

A03 – SPESE DI PERSONALE

Vengono qui inseriti i rimborsi Carta docente finanziati da CONSAP, pari ad € 300,00 da avanzo amministrazione vincolato.

ENTRATE

01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato	300,00	
Totale Previsione	300,00	

SPESE

03.05 .003 Rimborsi autodichiarazioni

300,00
Totale Previsione 300,00

A04 – SPESE di INVESTIMENTO

Con lo stanziamento previsto si intende procedere al generale rinnovo degli arredi delle aule e dei laboratori , ottimizzando e facendo convergere tutte le risorse possibili in questa direzione, a partire da obiettivi e priorità in corso di definizione da parte delle componenti scolastiche. Altre risorse, provvisoriamente allocate nell'Aggregato Z/1, saranno quindi qui inserite con variazione al momento in cui sarà stato definito lo schema complessivo degli interventi da effettuarsi e che potrebbero interessare anche le manutenzioni sull'Attività A/05.

ENTRATE

01.01 .001 Avanzo amm.ne non vincolato	16.252,34
01.01 .001 Avanzo amm.ne non vincolato	162,31
Totale Previsione	16.414,65

SPESE

06.03 .009 Mobili e arredi per locali ad uso specifico	6.252,34
06.03 .011 Hardware	10.162,31
Totale Previsione	16.414,65

A05 – MANUTENZIONE EDIFICI

Trattasi di attività a completa copertura della spesa con finanziamento dell'Amministrazione Provinciale proprietaria dell'immobile. L'erogazione dei fondi avviene secondo parametri fissati in apposita convenzione quadro di durata triennale con commisurazione annuale legata agli spazi e al numero di alunni iscritti nonché al monte ore di ciascun indirizzo di studio. Sono previsti numerosi interventi, con impiego, se sarà necessario, di ulteriori fondi provenienti da somme non vincolate ora allocate nell'Aggregato Z/1.

ENTRATE

01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato	9.416,56
04.03 .001 Finanziamenti Provincia vincolati	7.700,00
Totale Previsione	17.116,56

SPESE

03.06 .001 Manutenzione ordinaria Immobili	17.116,56
Totale Previsione	17.116,56

I **PROGETTI** di questa scuola attengono a criteri di compatibilità col P.T.O.F., fattibilità per risorse finanziarie strumentali e umane, accettabilità da parte dell'utenza sulla base del soddisfacimento dei bisogni. Da un punto di vista organizzativo i progetti sono stati aggregati per "assi" omogenei, distinguendo al proprio interno le azioni di intervento diversificate anche sui diversi indirizzi e modelli scolastici.

I progetti vengono valutati al termine dell'anno scolastico sulla base di opportuni indicatori di riferimento: livello di ricaduta / disseminazione (numero classi/alunni direttamente coinvolti, classi indirettamente coinvolte, raccordo con il territorio); complessità organizzativa; livelli di qualità (per connotazione e specifiche valenze del progetto); coerenza tra gli obiettivi prefissati e i risultati conseguiti.

Il Collegio dei Docenti ha deliberato di salvaguardare, tanto in sede di approvazione quanto di valutazione, almeno un progetto per indirizzo.

I risultati della valutazione effettuata a giugno vengono resi noti all'inizio dell'anno scolastico successivo, prima dell'approvazione del nuovo Piano dell'Offerta formativa, affinché il Collegio possa tenerne conto.

Ogni scheda illustrativa di progetto evidenzia gli elementi salienti delle azioni afferenti ciascuno , esprimendo in particolare i destinatari, i referenti, la provenienza del finanziamento, la composizione dei costi suddivisa tra tipologie di personale, come risulta peraltro negli schemi dettagliati allegati a ciascuna scheda, i costi di beni e servizi.

A tale documento formale che intende esprimere il massimo livello di trasparenza con la maggior chiarezza possibile, si è pervenuti grazie anche a un produttivo dialogo con tutto il personale scolastico , precedente alle adozioni delle deliberazioni degli organi collegiali coinvolti.

L'esame del programma annuale riepilogativo evidenzia la omogenea ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi/tipologie di scuola, il coinvolgimento del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti. La ripartizione dei costi appare equilibrata mostrando un ampio coinvolgimento delle migliori risorse della scuola.

Per ogni progetto è disponibile una scheda finanziaria Mod.B ed una descrittiva con l'indicazione degli obiettivi nonché allegato schematico sopra citato.

Il monitoraggio dei progetti, per la valorizzazione in sede di attivazione, è stata condotta tenendo in considerazione i seguenti indicatori: valenza culturale individuata dal Collegio Docenti; numero di classi/sezioni e alunni coinvolti nel progetto; coinvolgimento di allievi diversamente abili e condizioni caratterizzanti le pari opportunità; esistenza di forme di cofinanziamento; legami con altri progetti;

proseguimento di progetti attivati già nei precedenti anni scolastici; parametri di successo attesi; esistenza di monitoraggio associato al progetto e verifiche

Per le **spese relative ai progetti**, è previsto un impegno complessivo di spesa pari ad **€ 336.328,43**

Due in estrema sintesi sono gli obiettivi che la scuola si prefigge: elevare il livello di istruzione ed educazione di tutti; creare le condizioni affinché si possano manifestare e vengano coltivate le diverse attitudini.

Di queste finalità la prima viene perseguita fondamentalmente attraverso la normale attività didattica che realizza il curricolo così come descritto nei programmi ministeriali, pur con gli indispensabili adattamenti alla concreta situazione delle classi (programmazioni); alla realizzazione della seconda sono invece mirati i progetti che si attuano nel nostro istituto :

- nell'ambito della progettazione IEPF a finanziamento regionale, con disponibilità di fondi mirati utilizzati già dall'a.s. 2011/2012 sulla classe iniziale di quell' indirizzo – a valenza triennale - , per il conseguimento della qualifica triennale di competenza regionale ora non più attiva nel curricolo statale dell'indirizzo professionale. Il meccanismo di erogazione, di gestione e di rendicontazione di questi fondi è stato recentemente rinnovato, con DGR 1735/2016, con l'unificazione di tutte le attività a priorità non più del ciclo triennale delle classi interessate, bensì dell'anno scolastico di riferimento, consentendo una più agevole lettura delle attività finanziate.
- nell'ambito delle Legge 107/2015 con finanziamenti ordinari MIUR a ciclo triennale per le classi 3^a, 4^a e 5^a
- tramite finanziamenti ad hoc erogati dalla Provincia, dal MIUR o da altri soggetti istituzionali o privati ,mirati all'integrazione scolastica e all'alfabetizzazione degli alunni stranieri ; stante il continuo spostamento degli stessi e le disparità di provenienza anche sulle conoscenze scolastiche acquisite nel nostro paese, la scuola attiva interventi di sostegni suddivisi per gruppi di conoscenza e comprensione della lingua italiana, anche nelle materie strettamente scientifiche e di indirizzo.

Nell'analisi della presente relazione si considerano solo quei progetti che hanno una ricaduta finanziaria sulla programmazione in quanto tutti gli altri restano comunque ricompresi nel PTOF cui si rimanda per un'analisi descrittiva più dettagliata ritenendo questa la sede di trattazione prettamente finanziaria.

A partire dal presente esercizio finanziario, nelle diverse aree progettuali una quota massima del 5% viene utilizzata per il lavoro di supporto del personale A.T.A., come da precedente deliberazione del Consiglio di istituto e come da contrattazione di istituto.

P01 – VIAGGI e VISITE di ISTRUZIONE / SOGGIORNI DI STUDIO

Appartengono a questa area per la quale si dettagliano le voci di spesa

- **VIAGGI e VISITE DI ISTRUZIONE** dove la quota di spesa è a carico degli studenti ed ammonta alla previsione di entrata destinando in maniera residuale parte del contributo per restituzione somme non dovute in caso di eventuali annullamenti. E' a carico della scuola, che provvede coi fondi provenienti dal finanziamento MIUR la quota per rimborso spese di viaggio docenti accompagnatori
- **UN TRENO per AUSCHWITZ** progetto gestito dalla Provincia di Modena cui aderiscono le scuole superiori modenesi con partecipazione alla spesa di viaggio da parte degli studenti – quota fissata dalla ditta che gestisce il viaggio per conto della Fondazione - partecipanti e finanziamento a copertura – direttamente alla Fondazione Fossoli – ad opera dei Comuni di residenza degli studenti che aderiscono all'iniziativa. Resta a carico della scuola, che provvede con economie di fondi privati, la spesa di viaggio dei docenti accompagnatori

ENTRATE

01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato	63.942,01
02.01 .001 Finanz.to per il funzionamento amministrativo e didattico	4.000,00
05.02 .003 Contributi per viaggi di istruzione	120.000,00
05.03 .001 Contributi da privati non vincolati - Contratti distribuzione alimenti	3.963,00
Totale Previsione	191.905,01

SPESE

01.06 .001 Compensi netti	2.096,03
01.06 .002 ritenute previdenziali e assistenziali	245,30
01.06 .003 Ritenute erariali	565,93
01.11 .001 IRAP	315,36
01.11 .002 INPDAP	779,39
03.03 .001 Servizi per trasferte in Italia	800,00
03.03 .002 Servizi per trasferte all'estero	1.685,00
03.13 .001 Spese per visite e viaggi d'istruzione	185.418,00
Totale Previsione	191.905,01

P02 – FORMAZIONE e INNOVAZIONE

Rientra in tale progettazione tutta l'attività legata alla formazione del personale all'interno della scuola o con partecipazione presso altri enti di formazione riconosciuti secondo la tematica trattata , ivi compresa la formazione di cui alla normativa sulla sicurezza in rete con l'ITAS SELMI di Modena – scuola capofila a livello provinciale. La formazione occupa una parte sempre crescente e rilevante , procedendo di pari

passo con i continui cambiamenti tecnologici e normativi. La scuola sta conducendo un progressivo passaggio da concezioni e tecnologie di tipo analogico ad una dimensione dematerializzata e digitalizzata, come da Codice Amministrazione Digitale. All'interno di questa area progettuale, è in corso di definizione un Progetto che, con l'obiettivo di raggiungere i principali risultati innovativi entro l'anno scolastico corrente, coinvolge in modo strutturato docenti e A.T.A., in modo che il processo di rinnovamento avvenga in modo omogeneo nell'organizzazione dell'Istituto. Vengono qui iscritti gli avanzi di amministrazione vincolati concernenti il PNSD (Animatore Digitale e Canoni di connettività), con l'eccezione dell'avanzo vincolato di € 154,65 concernente il PNSD per acquisto pubblicazioni, allocato in A/2.

ENTRATE

01.01 .001 Avanzo amm.ne non vincolato	360,76
01.01 .001 Avanzo amm.ne non vincolato	6.110,60
01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato	1.000,00
01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato	1.000,00
02.01 .001 Finanz.to per il funzionamento amministrativo e didattico	2.000,00
05.03 .001 Contributi da privati non vincolati - Contratti distribuzione alimenti	1.425,06
Totale Previsione	11.896,42

SPESE

01.06 .001 Compensi netti	314,41
01.06 .002 ritenute previdenziali e assistenziali	37,00
01.06 .003 Ritenute erariali	84,81
01.11 .001 IRAP	47,00
01.11 .002 INPDAP	118,00
03.05 .002 Formazione professionale specialistica	11.295,20
Totale Previsione	11.896,42

P03 – INTEGRAZIONE E SOSTEGNO

Si tratta di tutti quegli interventi curricolari ed extracurricolari rivolti agli alunni sia italiani che stranieri per una prima integrazione scolastica e in taluni casi per approfondire conoscenze fondamentali per un percorso scolastico che possa esser per loro compiuto nel più breve tempo, in modo indipendente e autonomo.

Rientrano in tale progettazione anche gli interventi sui DSA come attività pomeridiana che attraverso apposito finanziamento nell'ambito del progetto Antidisperdiamoci gestito dal Comune di Pavullo per la spesa relativa ai tutor scolastici, laboratori curricolari anche di mediazione culturale, sportello d'ascolto sempre all'interno del progetto comunale. La progettazione appena citata sarà oggetto di variazione al momento della determina comunale. Allo stato attuale si destina l'economia realizzata sul progetto precedente per lo stesso fine.

Vengono qui inseriti i Progetti di P.T.O.F. : P/3 -1 P.A.R.I. (€ 1.161,13), e P/3 -2 I GIOVEDI' IN PISCINA (€ 600,00)-Progetto che ricalca quello analogo del passato a.s. 2016/17, ma che è attualmente in fase di formalizzazione da parte dei docenti interessati- , per le cui dettagliate articolazioni si rinvia alle rispettive Schede di progetto – Sezione 1.

Nell'Aggregato Z/1 vengono allocati € 963,90 di avanzo di amministrazione vincolato MIUR Processi Migratori, in vista di un loro più specifico utilizzo con variazione su progettazione mirata.

ENTRATE

01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato	926,28
01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato	4.537,67
Totale Previsione	5.463,95

SPESE

01.05 .001 Compensi netti	500,00
01.05 .003 Ritenute erariali	400,00
01.06 .001 Compensi netti	146,00
01.06 .002 ritenute previdenziali e assistenziali	18,00
01.06 .003 Ritenute erariali	40,00
01.11 .001 IRAP	300,00
01.11 .001 IRAP	22,00
01.11 .002 INPDAP	55,00
01.11 .002 INPDAP	600,00
03.01 .005 Altre consulenze	1.663,95
03.01 .005 Altre consulenze	1.719,00
Totale Previsione	5.463,95

P04 – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

In merito ai Percorsi di Alternanza scuola-lavoro, innovati dalla Legge 107/2015 più sopra richiamata, si è al terzo anno scolastico ed al secondo esercizio finanziario di tale nuovo impianto, che, nel suo meccanismo di base, non prevede assegnazioni legate a progetti specifici da

porre poi a rendicontazione. Le risorse vengono quindi distinte in base alla loro rispettiva destinazione ai cicli di Classi che si inaugurano con le classi 3^a del periodo settembre-dicembre di ciascun anno scolastico, oggetto della prima tranche di finanziamento, che viene poi integrata dall'assegnazione per il periodo gennaio-agosto del medesimo anno scolastico. Con i fondi in questione è consentito sia il pagamento di compensi al personale, sia l'acquisto di servizi e di strumentazioni.

Come da Contrattazione di Istituto, ai 3 Sotto-progetti specifici per ciascuno dei 3 trienni interessati è stato affiancato il Sotto-progetto 04, nel quale dal presente esercizio saranno gestite tutte le spese comuni ai trienni, ivi comprese quelle relative all'impiego del personale A.T.A.. Questo sotto-progetto è alimentato da parte dei finanziamenti di ciascuno degli altri 3 sotto-progetti.

In base alla deliberan.3 del Consiglio di Istituto del 10/7/2017, i fondi riservati all'alternanza scuola/lavoro con specifici finanziamenti per ciascun triennio vengano gestiti con suddivisione proporzionale al numero di ore stabilite per ciascun indirizzo. Tuttavia, dal momento che tale delibera è intervenuta solo alla fine dei primi due anni scolastici di gestione dei fondi in base alla su richiamata Legge 107/2015 e considerato che, all'interno delle diverse attività di alternanza, il Collegio docenti ha collocato molteplici Progetti per i diversi indirizzi di studio, si cercherà di rispettare la delibera in questione fatte salve le prioritarie esigenze didattiche, che potrebbero comportare, in base al budget effettivamente disponibili, alcuni scostamenti rispetto alla rigida suddivisione per indirizzi di studio. Tali Progetti sono impostati così come qui di seguito specificato :

1. **"COOPERATIVIAMOCI –INDIRIZZO PROFISSIONALE "** . Si tratta di un Progetto trasversale per le Classi terze, quarte e quinte dell'Indirizzo Professionale , che si avvale della collaborazione con Legacoop estense i cui funzionari, in collaborazione coi docenti interni dell'Istituto, svilupperanno attività di analisi e di laboratorio inerenti l'impresa cooperativa nei suoi aspetti istitutivi ed aziendali, con la possibilità per gli studenti di apprendere sul campo basilari elementi di educazione finanziaria e di metodologia di ricerca attiva del lavoro. Tali interventi di esterni comporteranno un impegno complessivo di € 2.250 che sarà fatturato da Legacoop, mentre l'attività di progettazione, di coordinamento e di insegnamento dei docenti interni comporterà impegni per € 6.853,89.
2. **NAO CHALLENGE 4A LIC.SCIENTIFICO** . Al Progetto , che prevede lo studio inerente la Robotica Umanoide con incontri fra le scuole aderenti al concorso internazionale , parteciperanno 4 alunni opportunamente selezionati, in vista di un possibile allargamento dell'esperienza a intere Classi del Liceo Scientifico. L'impegno di spesa complessivo ,fra tutoraggio di un docente interno e iscrizione alle gare, sarebbe di € 800,00 circa .
3. **STAGE ESTERO 4B-4C TECNICO** previsto nel mese di giugno 2018, con Progettazione da inserire in corso d'anno scolastico con precisa e dettagliata composizione delle voci di entrata e di spesa, che sarà per la maggior parte a carico degli studenti partecipanti (circa 21) , mentre la scuola si farebbe carico delle spese relative a 2 docenti e all'assicurazione di viaggio per tutti i partecipanti. Al momento della redazione del presente Programma Annuale se ne fa menzione onde giustificare la successiva dettagliata introduzione mediante specifica variazione al Programma.
4. **WORK EXPERIENCE HUMANITAS 4C-4E LIC.SC.UMANE** Questo Progetto prevede uno stage di 2 settimane nel Regno unito, con partecipazione alle spese da parte degli studenti. La scuola si farebbe carico di un impegno complessivo di spesa di €. 4.200 circa come compensi ai docenti più le spese di viaggio e di soggiorno per tre docenti.
5. **SIMULIMPRESA FIERA INTERNAZIONALE 3A-B TECNICO** Rinnovando la positiva esperienza del passato anno scolastico, gli studenti parteciperanno alla Fiera delle Imprese Simulate a Fanano (MO).L'impegno complessivo dovrebbe essere di circa 8.200 euro.
6. **ECDL CLASSI TERZE TECNICO** A partire da questo anno scolastico 2017/18, con un impegno di circa € 4.000,00 si rende obbligatoria la formazione sull'abilitazione europea del computer – livello base per gli studenti delle classi terze dell'Indirizzo tecnico.
7. **MOD.730-DICH.IVA 3P TECNICO** Presso la Sezione Associata di Pievapelago, con un impegno complessivo di circa € 900,00 la CNA formerà gli studenti sulla compilazione del Modello 7309 e sulla Dichiarazione IVA

La realizzazione delle iniziative progettuali di cui sopra comporterà quindi una ridefinizione della distribuzione degli impegni fra i diversi sotto-progetti costituenti l'Alternanza scuola – lavoro nel Programma Annuale, ridefinizione che, dovendo essere puntuale, viene demandata a successiva delibera di variazione.

P/4/001 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO triennio Classi 3^a 2015/16 - 4^a 16/17- 5^a 17/18

Oltre alle attività progettuali di base / stage, viene ascritta a questo sotto-progetto la seguente progettazione :

1. **COOPERATIVIAMOCI –INDIRIZZO PROFISSIONALE – 5A**

ENTRATE

01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato

209,57
Totale Previsione 209,57

SPESE

03.01 .005 Altre consulenze

209,57
Totale Previsione 209,57

P/4/002 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO triennio Classi 3^a 2016/17 – 4^a 17/18 - 5^a 18/19

Oltre alle attività progettuali di base / stage, vengono ascritte a questo sotto-progetto le seguenti progettazioni :

1. **COOPERATIVIAMOCI 4A PROF.**
2. **NAO CHALLENGE 4A LIC.SCIENT.**

3. STAGE ESTERO 4B-4C TECNICO
4. WORK EXPERIENCE HUMANITAS 4C-4E LIC.SC.UMANE

ENTRATE

01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato	23.479,50
05.02 .002 Contributi da iscrizioni vincolati: STAGES ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO	3.011,02
Totale Previsione	26.490,52

SPESE

03.01 .005 Altre consulenze	26.490,52
Totale Previsione	26.490,52

P/04 - 003 TRIENNIO 2017/18-18/19-19/20 ATTUALI CLASSI 3^

Oltre alle attività progettuali di base / stage, vengono ascritte a questo sotto-progetto le seguenti progettazioni :

1. COOPERATIVIAMOCI 3A PROF.
2. SIMULIMPRESA FIERA INTERNAZIONALE 3A-B TECNICO
3. ECDL CLASSI TERZE TECNICO
4. MOD.730-DICH.IVA 3P TECNICO

ENTRATE

01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato	8.943,79
02.01 .099 Altri finanziamenti ordinari (Alternanza Scuola-Lavoro etc.)	14.935,57
04.06 .001 Finanziamenti Altre Istituzioni - CAMERA DI COMMERCIO - ALTRE SCUOLE	2.625,00
Totale Previsione	26.504,36

SPESE

03.01 .005 Altre consulenze	26.504,36
Totale Previsione	26.504,36

P/04 – 004 GESTIONE DELLE SPESE COMUNI A TUTTI I TRIENNI

ENTRATE

01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato	5.636,01
02.01 .099 Altri finanziamenti ordinari (Alternanza Scuola-Lavoro etc.)	5.636,02
Totale Previsione	11.272,03

SPESE

01.05 .001 Compensi netti	4.000,00
01.11 .001 IRAP	1.800,00
01.11 .002 INPDAP	2.000,00
03.01 .005 Altre consulenze	3.472,03
Totale Previsione	11.272,03

P05 – Percorsi I.e.F.P.- SIMULIMPRESA

Progettazione finanziata dalla Regione Emilia Romagna, per i percorsi di qualifica triennale, rivolta agli studenti dell'INDIRIZZO PROFESSIONALE e istituita dall'a.s. 2011/2012 con erogazione - fino all'a.s. 2015/16 compreso - di finanziamento triennale distinto per ambito A) e B) ad approvazione del progetto formulato dalla scuola. Progetto che mira ad evitare e contenere la dispersione scolastica dando l'opportunità di conseguire titolo intermedio (qualifica triennale) sia nelle istituzioni scolastiche che presso enti di formazione accreditati, per predisporre percorsi integrativi volti al sostegno e alla professionalità degli studenti.

A partire dall'a.s. 2016/17, in forza del Decreto Regionale n. 1735/2016, il meccanismo di finanziamento su base triennale -con progetti separati per ciclo triennale classi 1^ -2^ -3^ ognuno dei quali aveva una specifica rendicontazione e quindi, nel Programma Annuale, afferiva ad uno specifico sotto-progetto - è stato sostituito dal finanziamento a singolo anno scolastico comprensivo delle attività di tutte le classi 1^, 2^ e 3^ dell'Indirizzo Professionale.

Col Decreto relativo all'a.s. 2017/18, è stato attribuito un finanziamento complessivo di € 27.405,00 per l'a.s. 2017/18, ripartito nella misura del 20% per il periodo settembre-dicembre 2017 e per il restante 80% per il periodo gennaio – agosto 2018. Poiché però l'erogazione non coincide con tale suddivisione, bensì avviene mediante assegnazione del 50% a presentazione / accettazione del Mod. 2 (Stato di avanzamento) che contempla le attività effettivamente svolte dal 22/11/2017 al 31/12/2017 e che viene vagliato dalla Regione dopo il 31 gennaio 2018, mentre per il restante 50% bisognerà attendere il termine dell'anno scolastico, in questo primo anno di applicazione della nuova normativa la gestione contabile nel Programma Annuale terrà conto di tale progressione, ragion per cui gli stanziamenti conseguenti alle assegnazioni saranno disposti con specifiche variazioni a dati accertati .

Viene qui solo inserita la previsione di utilizzo di rimborso incassato nel 2017 per compensi non dovuti.

ENTRATE

01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato	251,15	
	Totale Previsione	251,15

SPESE

03.01 .005 Altre consulenze	251,15	
	Totale Previsione	251,15

P06 – COMPETENZE-CERTIFICAZIONI-ECCELLENZE

Area progettuale che sviluppa competenze individuali diversificate per la valorizzazione delle aspettative e delle abilità individuali. Appartiene a tale area l'attività rivolta agli studenti che possono ottenere la certificazione ECDL. e/o , la certificazione LINGUISTICA e lo sviluppo – supporto - potenziamento delle eccellenze e delle abilità in genere .

Vengono qui inseriti i Progetti di P.T.O.F. : P/6 -1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (€ 5.405,87) , P/3 -2 ECDL (€7.831,62) per le cui dettagliate articolazioni si rinvia alle rispettive Schede di progetto – Sezione 1.

ENTRATE

01.01 .001 Avanzo amm.ne non vincolato	650,00	
05.01 .002 Contributi da iscrizioni non vincolati (INCLUSA ASSICURAZIONE)	1.775,85	
05.01 .002 Contributi da iscrizioni non vincolati (INCLUSA ASSICURAZIONE)	2.400,18	
05.02 .001 Contributi da privati vincolati : CERTIFICAZIONI VARIE	3.000,00	
	Totale Previsione	7.826,03

SPESE

01.05 .001 Compensi netti	2.800,00	
01.05 .002 ritenute previdenziali e assistenziali	200,00	
01.05 .003 Ritenute erariali	450,00	
01.06 .001 Compensi netti	210,00	
01.06 .002 ritenute previdenziali e assistenziali	25,00	
01.06 .003 Ritenute erariali	58,00	
01.11 .001 IRAP	32,00	
01.11 .001 IRAP	180,00	
01.11 .002 INPDAP	78,00	
01.11 .002 INPDAP	490,00	
03.01 .005 Altre consulenze	3.303,03	

P07 – INIZIATIVE ed EVENTI –VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA

In quest'area progettuale, che riguarda l'organizzazione di mostre e convegni nonché particolari iniziative culturali anche col supporto di personale esterno qualificato , nonché visibilità e pubblicazioni relative a dette iniziative nonché tutte le attività risolte agli studenti rientranti nell'Educazione alla salute, è stato reinserito per il terzo anno consecutivo il Progetto Teatro, che riprende una esperienza che, consolidatasi negli anni, aveva incontrato varie problematiche realizzative, ora superate.

Vengono qui inseriti i Progetti di P.T.O.F. : P/7 -1 E quindi uscimmo a riveder le stelle (€ 2.008,40) , P/7 -2 TEATRO (€ 6.745,67) , P/7 -3 NOI, HUMANITAS (€ 3.048,30) per le cui dettagliate articolazioni si rinvia alle rispettive Schede di progetto – Sezione 1.

ENTRATE

05.01 .002 Contributi da iscrizioni non vincolati (INCLUSA ASSICURAZIONE)	2.008,40
05.01 .002 Contributi da iscrizioni non vincolati (INCLUSA ASSICURAZIONE)	6.745,67
05.01 .002 Contributi da iscrizioni non vincolati (INCLUSA ASSICURAZIONE)	3.048,30
Totale Previsione	11.802,37

SPESE

01.05 .001 Compensi netti	3.400,00
01.05 .002 ritenute previdenziali e assistenziali	490,00
01.05 .003 Ritenute erariali	1.300,00
01.06 .001 Compensi netti	315,00
01.06 .002 ritenute previdenziali e assistenziali	37,00
01.06 .003 Ritenute erariali	85,00
01.11 .001 IRAP	47,00
01.11 .001 IRAP	430,00
01.11 .002 INPDAP	1.300,00
01.11 .002 INPDAP	118,00
03.01 .005 Altre consulenze	4.280,37
Totale Previsione	11.802,37

P08 – LAUREE SCIENTIFICHE - LICEO

Il progetto Lauree scientifiche è stato impostato per una spesa di € 8.316,99. Questo Progetto, da anni, ha dimostrato la ricaduta positiva non solo sulle classi del Liceo ma sulle opportunità complessivamente aperte e offerte alla scuola ne ha anche accettato la modularità aperta, sulla quale si sono basati approcci didattici innovativi . Il complesso Progetto, che al proprio interno si articola nella collaborazione con soggetti esterni, nelle attività inerenti le Olimpiadi e il Club di Matematica e Fisica, viene quindi in questa sede presentato nel suo perimetro finanziario complessivo .

ENTRATE

05.03 .001 Contributi da privati non vincolati - Contratti distribuzione alimenti	8.316,99
Totale Previsione	8.316,99

SPESE

01.05 .001 Compensi netti	1.596,00
01.05 .002 ritenute previdenziali e assistenziali	800,00
01.06 .001 Compensi netti	212,00
01.06 .002 ritenute previdenziali e assistenziali	24,00
01.06 .003 Ritenute erariali	57,00
01.10 .011 Ritenute erariali	1.200,00
01.11 .001 IRAP	1.100,00
01.11 .001 IRAP	32,00
01.11 .002 INPDAP	79,00
01.11 .002 INPDAP	1.800,00
03.13 .001 Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.416,99
Totale Previsione	8.316,99

P09 – LINGUE STRANIERE-MADRELINGUA-STAGE ESTERO tecnico

Questo Progetto, caratterizzante l'indirizzo Tecnico, prevede l'intervento di esperti esterni madrelingua di Francese (ore 99) e di Inglese (ore 78) nelle Classi 1^ dell'Indirizzo Tecnico.

ENTRATE

05.01 .002 Contributi da iscrizioni non vincolati (INCLUSA ASSICURAZIONE)	1.440,21
05.03 .001 Contributi da privati non vincolati - Contratti distribuzione alimenti	1.385,13
Totale Previsione	2.825,34

SPESE	01.06 .001 Compensi netti		74,00
	01.06 .002 ritenute previdenziali e assistenziali		9,00
	01.06 .003 Ritenute erariali		20,00
	01.11 .001 IRAP		11,00
	01.11 .002 INPDAP		27,00
	03.01 .005 Altre consulenze		2.684,34
		Totale Previsione	2.825,34

P10 – ALTRI PROGETTI A FINANZIAMENTO SPECIFICO

Viene qui iscritto l'avanzo di amministrazione vincolato, derivante dal Decreto MIUR DG per la ricerca – Nota Prot.n.23050 del 23/11/2016 di assegnazione di contributo di € 30.000 per il Progetto "Cimone 3.0 – educare al futuro. Cambiamenti climatici e società sostenibile : le risposte della scienza" inquadrato nel settore dei servizi per la P.A. e per la collettività , da realizzarsi con l'acquisto e la realizzazione di servizi e di corsi di formazione . Il Progetto viene iscritto per il secondo esercizio consecutivo nel Progetto P/10 – ALTRI PROGETTI A FINANZIAMENTO SPECIFICO, tenuto conto che si concluderà entro il mese di febbraio 2018.

ENTRATE

01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato	14.238,57
------------------------------------	-----------

SPESE

03.01 .005 Altre consulenze	14.938,57
	Totale Previsione 14.938,57

P11

In questa area progettuale, dove era gestito il concluso progetto Erasmus-MOM, saranno iscritti eventuali progetti PON, nel caso le candidature in corso di definizione da parte della scuola venissero accettate.

P12 – ORIENTAMENTO E POTENZIAMENTO

Le attività oggetto di quest'area nel corrente anno scolastico sono state poste a carico delle risorse gestite dalla Contrattazione di Istituto, non rientranti nel Programma Annuale.

P13 – RECUPERO E SPORTELLI

Per il recupero degli studenti , in aggiunta a quanto previsto dalla contrattazione di istituto – fondi MIUR Fis , tenendo in considerazione il fatto che il ricorso all'utilizzo dei Docenti appartenenti all'Organico di potenziamento garantirà un equivalente risparmio finanziario, viene qui integralmente stanziato l'Avanzo di amministrazione vincolato costituito dai fondi MIUR per il recupero, assieme ad altro avanzo non vincolato :

ENTRATE

01.01 .001 Avanzo amm.ne non vincolato	1.846,79
01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato	2.006,54
	Totale Previsione 3.853,33

SPESE

01.05 .001 Compensi netti	1.800,00
01.05 .002 ritenute previdenziali e assistenziali	220,00
01.05 .003 Ritenute erariali	510,00
01.06 .001 Compensi netti	104,00
01.06 .002 ritenute previdenziali e assistenziali	12,00
01.06 .003 Ritenute erariali	28,00
01.11 .001 IRAP	282,00
01.11 .001 IRAP	16,00
01.11 .002 INPDAP	700,33
01.11 .002 INPDAP	39,00
03.01 .005 Altre consulenze	142,00
	Totale Previsione 3.853,33

P14 – PROGETTI BIBLIOTECA

In quest'area progettuale trovano spazio le attività culturali incentrate sull'utilizzo della biblioteca dell'istituto come luogo polivalente con destinatari gli studenti di tutti gli indirizzi di studio.

Vengono qui inseriti i Progetti di P.T.O.F. : P/14 -1 AD ALTA VOCE (€ 621,83), P/14 -2 BIBLIOTECA: APERTURA E ATTIVITA' CULTURALI (€2.250,99), per le cui dettagliate articolazioni si rinvia alle rispettive Schede di progetto – Sezione 1., e il P/14 -3, nel quale da quest'anno saranno collocati gli impegni di spesa relativi all'adesione al circuito inter-bibliotecario, che quest'anno vede il pagamento da parte della scuola di versamenti arretrati oltre che di quelli correnti, ragion per cui viene stanziata una cifra di € 9.400,00.

ENTRATE

02.01 .001 Finanz.to per il funzionamento amministrativo e didattico	9.400,00
05.03 .001 Contributi da privati non vincolati - Contratti distribuzione alimenti	621,83
05.03 .001 Contributi da privati non vincolati - Contratti distribuzione alimenti	2.250,99
Totale Previsione	12.272,82

SPESE

01.05 .001 Compensi netti	943,00
01.05 .002 ritenute previdenziali e assistenziali	110,00
01.05 .003 Ritenute erariali	254,00
01.06 .001 Compensi netti	314,00
01.06 .002 ritenute previdenziali e assistenziali	37,00
01.06 .003 Ritenute erariali	85,00
01.11 .001 IRAP	141,00
01.11 .001 IRAP	43,00
01.11 .002 INPDAP	350,00
01.11 .002 INPDAP	116,00
03.01 .005 Altre consulenze	479,82
04.02 .003 Partecipazione a reti di scuole e consorzi	9.400,00
Totale Previsione	12.272,82

P15 – INIZIATIVE GESTITE DAGLI STUDENTI

Valutata la positiva esperienza del passato esercizio, si conferma l'innovazione introdotta, allocando in questo ambito le iniziative direttamente studiate e progettate dagli studenti, che possono avere un punto di preciso riferimento realizzativo e di responsabilizzazione dei proponenti. Viene per ora iscritto l'avanzo di amministrazione determinatosi al 31/12/2017, integrato da finanziamento da iscrizioni alunni.

ENTRATE

01.02 .001 Avanzo amm.ne vincolato	173,61
05.01 .002 Contributi da iscrizioni non vincolati (INCLUSA ASSICURAZIONE)	326,36
Totale Previsione	499,97

SPESE

03.01 .005 Altre consulenze	499,97
Totale Previsione	499,97

P16 – SUPPORTO DIVERSIFICATO PROGETTI

Come evidenziato nella SINTESI DELLE LINEE GENERALI DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 di cui più sopra, per ora il progetto P/16- Supporto diversificato Progetti, utilmente introdotto nel passato esercizio con l'impiego dell'intero budget disponibile di € 2000, non viene finanziato, ma lo si considera utile per interventi non prevedibili in corso d'esercizio di difficile inquadramento nei restanti Progetti e nella fase iniziale dell'a.s.2017/18, per rendere possibili la progettazione e la realizzazione di importanti interventi e servizi fin dai primi giorni dell'anno scolastico, per assicurare la dovuta certezza e continuità all'azione didattica e organizzativa della scuola. Si procederà, in caso di necessità, con specifiche variazioni.

P18 – PROGETTO PON WORK EXPERIENCE HUMANITAS

In questa Area Progettuale sarà collocato il Progetto PON **WORK EXPERIENCE HUMANITAS** di cui in premessa (Nota MIUR prot.n. AOODGEFID/178 del 10/01/2018 di autorizzazione del Progetto PON FSE di cui ai seguenti riferimenti : Avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017, "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo

(FSE) - Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 - Candidatura n. 1003312 con cui l'I.I.S. CAVAZZI ha partecipato al suddetto Avviso - delibera CDI del 10/7/2017 di approvazione della Candidatura PON FSE del Progetto WORK EXPERIENCE HUMANITAS : per l'importo complessivo di € 45.118,50). Agli stanziamenti si procederà con delibera puntuale di variazione una volta acquisite tutte le formalizzazioni concernenti gli accreditamenti a sistema delle fasi costitutive del Progetto, il cui periodo di effettuazione è previsto nella seconda metà del mese di giugno 2018.

In conclusione di questa relazione, si propone :

- di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al DSGA, ai sensi e per gli effetti dell'art.17 del D.44/01, nonché dalle disposizioni contenute nel Regolamento di Istituto, nella misura di € 300,00 (trecento/00) che sarà gestito nell'aggregato 99 dell'attività A01 – funzionamento amministrativo generale
- di fissare in € 2.000,00 il limite di cui all'art.34, comma 1 del D.L. 44/2001
- di disporre la pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica
- di formulare una elencazione delle priorità di pagamento, stante anche la situazione di cassa nonché le indicazioni di cui al DM21/01-03-2007 che si riportano:

1) fatture ai creditori per fornitura di beni e servizi;

2) compensi accessori al personale INTERNO comprensivi di INPS ed IRAP ad erogazione del finanziamento/incasso del contributo

3) ritenute: IRPEF, INPDAP a carico Stato e dipendente, Fondo Credito e per TFR su detti compensi

Si allegano alla presente relazione:

MODELLO A – PROGRAMMA ANNUALE 2018

MODELLO B – SCHEDA DESCRITTIVA E SCHEDA FINANZIARIA di n.5 ATTIVITA' E N.18 progetti

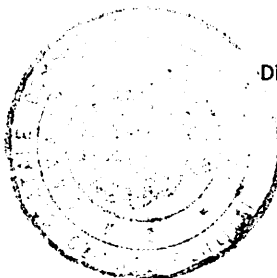
MODELLO J – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31-12-2017

MODELLO D – UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

MODELLO E – RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

MODELLO L – ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2017

PAVULLO nel FRIGNANO , li 14 FEBBRAIO 2018



Il Presidente della Giunta Esecutiva
Dirigente Scolastico Prof. Stefano Graziosi