



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 1/38

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione al Programma Annuale 2024

Approvato il 12/02/2024

**DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ANGELICO MARIA FRANCESCA**

Maria Francesca Angelico

**DIRIGENTE SCOLASTICO
MAURA ZINI**

Maura Zini



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.I. n. 129- 28/08/18)

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico MAURA ZINI in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ANGELICO MARIA FRANCESCA ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2024 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresi' il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota del MIUR prot. n. 25954 del 29/09/2023 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche, facendo seguito alla nota prot. n. 32361 del 21 novembre 2023, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2024 ed alla nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio". (art. 2 comma 1)
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
5. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.



Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2024 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.



Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si è anche tenuto conto che da parte della Provincia di Modena non sono state comunicate assegnazioni di fondi per spese economiche e piccola manutenzione relativamente all'E.F. 2024.

Con la presente relazione si intende esplicitare gli obiettivi da realizzare sul piano economico-finanziario e la destinazione delle risorse finanziarie in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa e nel quadro di una programmazione integrata tra l'azione propriamente didattica e le misure organizzative e finanziarie della Scuola.

Come negli scorsi anni si è deciso di partire dagli elementi istruttori, prendendo visione dei bisogni e monitorando le attività e i progetti fondanti, quelli che vengono riproposti annualmente e i nuovi progetti. In questa fase di analisi e valutazione delle opportunità offerte il Dirigente scolastico è stato coadiuvato dalle funzioni strumentali, dai collaboratori e dai diversi referenti di progetto. I progetti sono stati raggruppati a seconda delle aree delle funzioni strumentali afferenti in base a quanto indicato nel PTOF e stabilito nel PDM, in modo da garantire una 'lettura' sinottica dell'ampia e variegata offerta formativa. La prima stesura del Documento (Relazione e schede tecniche) è stata poi perfezionata dal Direttore S.G.A., che ha redatto le schede finanziarie che lo devono completare.

L'impostazione progettuale ha seguito alcune basilari regole:

- trasparenza rispetto alle risorse impiegate e alla verifica
- efficacia per conseguire nel miglior modo possibile gli obiettivi programmati
- efficienza per garantire l'impiego ottimale delle risorse disponibili, nel segno dell'economicità
- equità nella distribuzione dei fondi disponibili in rapporto alle esigenze e alle proposte.

Il Programma Annuale, che assolve a tre funzioni principali (informativa sulle risorse disponibili, allocativa tramite le decisioni "politiche" ed esecutiva nella gestione delle risorse stesse), è stato organizzato ed analizzato seguendo, come già detto, l'impostazione ed i principi del Decreto 129/2018 per attività e progetti.

Per avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero e ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico, si è cercato di attribuire a ogni progetto tutti i costi a esso afferenti.



Il risultato raggiunto consente di ipotizzare uno sviluppo naturale del piano di monitoraggio.

Sulla base del Decreto Interministeriale ha preso così avvio la gestione diretta del Bilancio da parte del Dirigente che, tranne in casi eccezionali (elencati dalla norma) è assolutamente autonomo nel dare attuazione a quanto fissato dal Programma, espletando così il suo ruolo gestionale e di governo dei processi. Fino alla verifica semestrale, prevista alla fine del mese di giugno, il rapporto con il Consiglio d'Istituto (organo di indirizzo e controllo) in ambito finanziario si espleterà con la semplice informazione.

Nel Programma Annuale convergono le istanze e le finalità individuate da tutte le componenti della Scuola: Famiglie, studenti, dirigente, docenti, personale ATA. In esso si realizza la piena corrispondenza tra progettazione didattica, documentata nel Piano dell'Offerta Formativa e programmazione finanziaria.

La costruzione di un progetto unitario di scuola che comprende ben quattro istituzioni scolastiche situate in 3 comuni diversi (Castelfranco, Zocca e Vignola), il corso serale di agraria presso la sede di Castelfranco, il corso presso la sede carceraria della Casa Circondariale di Castelfranco Emilia e una azienda agraria annessa di notevoli dimensioni, consente di accentuare l'attenzione ed il confronto sull'integrazione, l'accoglienza e l'apprendimento.

A partire dalla consapevolezza che il sapere necessita del continuo arricchimento delle capacità individuali, l'istituto ha avviato un processo che ha come obiettivo di perseguire il successo formativo di ogni studente a tal fine l'attività didattica è finalizzata sia all'acquisizione delle competenze base e professionalizzanti sia a rimuovere ogni ostacolo, sociale ed economico e a contrastare e prevenire la dispersione scolastica.

Va anche sottolineata la funzione del Dirigente di garante della positiva dialettica inter istituzionale tra Collegio dei Docenti e Consiglio d'Istituto in merito alla necessità di adottare tempestivamente il P.O.F., trovando così una quadratura tra disponibilità e progettualità elaborate nell'ambito del Collegio e concreta disponibilità finanziaria sancita dal Consiglio. Il tutto è agevolato dalla stretta collaborazione tra il settore amministrativo e quello didattico, nell'ottica di una gestione strategica che garantisca piena efficacia all'istituzione scolastica.

In seguito a quanto sopra esposto, in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, Angelico Maria Francesca, si è proceduto alla verifica delle assegnazioni pervenute durante l'esercizio finanziario 2023, al fine di determinare l'avanzo di amministrazione e le varie entrate per il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024.

La relazione si compone delle seguenti parti che di seguito vengono brevemente illustrate.

- Contesto territoriale, sociale e culturale
- Dati strutturali della scuola: Popolazione scolastica, edifici, laboratori, devices.



- Azienda agraria
- Illustrazione dei dati finanziari

Contesto Territoriale:

Il rapporto che lega il nostro istituto al territorio è forte e in continuo consolidamento. L'istituto ha avviato infatti da anni sinergie con imprese e organizzazioni per la realizzazione di stage e attività finalizzate a far conoscere e sperimentare agli studenti la realtà lavorativa del territorio.

D'altra parte, uno stretto legame con il mondo produttivo è insito in questa tipologia di scuole che, per la loro natura tecnica, hanno la necessità di raccordarsi e rapportarsi costantemente con il mondo del lavoro per garantire una formazione al passo con i tempi.

L'IIS Spallanzani poi, in particolare, per la tipologia di indirizzi che propone e per le dimensioni e la peculiarità dell'Azienda Agraria, l'unica in Italia per estensione e per la produzione di Parmigiano Reggiano. Con l'affidamento della gestione della stalla si è giunti alla soluzione delle problematiche gestionali pur mantenendo la filiera del latte che rende possibile la produzione di Parmigiano Reggiano, eccellenza irrinunciabile della scuola.

Le attività e i progetti del Programma annuale 2024, pianificati nella continuità pedagogico e didattica e organizzativa già iniziato negli anni scolastici precedenti, realizzano un disegno unitario anche attraverso un uso funzionale delle risorse sia umane che materiali; inoltre rispondono ai bisogni formativi degli studenti e sono finalizzati a migliorare il loro processo di apprendimento e di crescita personale e sociale.

Edifici scolastici

L'Istituto di istruzione superiore è formato da quattro sedi su tre comuni diversi: Castelfranco Emilia (sede dell'amministrazione scolastica), Castelfranco Emilia - fr. Manzolino, Vignola, Zocca - fr. Monteombraro.

Nella sede di Castelfranco ci sono tre grandi problematiche aperte:

1. il cantiere in essere per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico;
2. la necessità di avere nuovi laboratori di Cucina per l'indirizzo professionale Enogastronomico (si ricorda a proposito che il nostro istituto possiede il laboratorio di cucina, sala/bar e pasticceria più piccoli della regione Emilia-Romagna e gli studenti sono costretti da sempre a fare un orario pomeridiano per fruire dei laboratori di cucina e pasticceria);
3. I due stabili nell'azienda Agraria di Gaggio in Piano sono fatiscenti e quindi praticamente non utilizzabili. Il primo, lo scorso anno è in gran parte crollato e l'altro pericolante continua ad essere accessibile solo tramite un sottopassaggio realizzato con impalcature dalla Provincia di Modena, in quanto i muri esterni e il tetto sono poco sicuri.

La necessità di avere aule in più in quanto la ricostruzione della palazzina C non prevede il ripristino delle aule già presenti nella palazzina abbattuta è in fase di ricostruzione.



Per quanto riguarda gli stabili dell' Azienda Agraria di Gaggio in Piano, da anni la Regione ha stanziato dei fondi che la provincia sta gestendo per la loro ricostruzione, ma a tutt'oggi i lavori non sono ancora iniziati. Non di poco conto è il danneggiamento, a causa di eventi climatici avvenuti nel luglio 2023, del tetto della serra H, poichè la Provincia ha deciso, dallo scorso anno, di non riscaldare le serre ad eccezione della sola serra H. Poichè a causa del tetto danneggiato e non riparato dalla stessa Provincia, a tutt'oggi nessuna serra è riscaldata e gli studenti degli indirizzi agrari (tecnico e professionale) non riescono a fare le esercitazioni agrarie invernali nelle serre. Questi aspetti rappresentano un grave limite per l'offerta formativa dell'istituto che si base sullo sviluppo di competenze e sulla laboratorialità.

Un'altra grande carenza dell'istituto, per le sedi di Vignola e Castelfranco Emilia e fr. Manzolino, riguarda la mancanza di palestre adiacenti alle due sedi. Per la sede di Montombraro, invece, si può utilizzare la nuova palestra che è stata costruita di fianco all' Istituto grazie al finanziamento della Fondazione San Carlo.

Per far fronte alla situazione che permane nelle altre sedi, gli studenti di Castelfranco devono percorrere diverse centinaia di metri per raggiungere due diverse palestre; per la sede di Vignola si rende necessario il trasporto degli studenti dalle sede a mezzo autobus con enormi difficoltà legate all'assistenza negli spostamenti.

La sede di Castelfranco è formata di due plessi vicini fra loro: Plesso principale contenente Palazzina A, B,G, il caseificio, il Punto vendita, il magazzino del Formaggio, il ristorante didattico e la cucina annessa, gli spogliatoi degli studenti, la cantina, le serre.

La palazzina A è sede degli uffici amministrativi e sala docenti. Nella palazzina B sono presenti due laboratori informatici, un laboratorio di chimica, il punto vendita e l'Aula Magna che per acquisire un maggior numero di spazi è stata separata da una parete mobile. Nelle altre palazzine vi sono le aule dedicate agli studenti dell'indirizzo professionale alberghiero.

Nella sede Messieri, ristrutturata e inaugurata il 10 novembre 2020, sono presenti le aule dei corsi professionale agrario ed enogastronomico con i nuovi "future labs".

L'Azienda Agraria è a Gaggio in Piano distante 4/5 km. da Castelfranco Emilia.

Laboratori

La scuola non è più carente in termini di laboratori e infrastrutture e apparecchiature informatiche perché a seguito dei finanziamenti pervenuti dal MIM sotto varie forme (sia dirette che come bando) la scuola ha acquistato TV Smart per tutte le classi di tutte e 4 le sedi.

Azienda Agraria

L'azienda agraria dell'IIS Spallanzani si suddivide in tre aziende: quella a Gaggio in Piano, quella di Vignola e quella di Montombraro.

L'azienda Agraria di Gaggio in Piano la più grande in termini di estensione che con i suoi 100 ht è una delle realtà più significative in tutta la realtà scolastica degli istituti agrari d'Italia.



L'Azienda viene infatti considerata un fiore all'occhiello non solo per l'estensione dei terreni ma anche per i prodotti che in essa vengono coltivati. Come detto precedentemente, la stalla è stata concessa in affitto a una famiglia di bovini e con il latte prodotto l'azienda produce un ottimo Parmigiano Reggiano e altri prodotti lattiero caseari.

L'azienda, come ho già precisato, ha due edifici principali uno dei quali è stato gravemente danneggiato dal terremoto ed è pericolante, l'altro ha bisogno di immediati interventi conservativi.

Illustrazione Finanziaria

Per quanto riguarda i progetti che verranno finanziati durante quest'anno scolastico così come definito nel PTOF di istituto sono a elencare la direzione scelta dall'istituto che va nell'ottica del potenziamento delle competenze sia intese come Life Skills che come professionalizzanti dei tre indirizzi di studi e nello specifico, lo sviluppo delle nuove tecnologie, dell'europeizzazione come preziosa occasione di scambio culturale e di apertura anche verso la cooperazione internazionale e della sensibilizzazione alla Sostenibilità sia dal punto di vista etico che come occasione di sviluppo economico.

La Vision 'SIAMO Scuola: le radici per costruire un futuro Sostenibile' rappresenta una efficace sintesi della tipologia di azioni e progetti che il nostro istituto sta mettendo in campo per un'offerta formativa di filiera agroalimentare.

I macroprogetti principali sono la riqualificazione delle esercitazioni in Azienda Agraria, l'innovazione didattica, il potenziamento delle STEM per il potenziamento delle competenze digitali, il rinnovamento delle Serre, della Cantina, del Caseificio, delle aree verdi adiacenti la scuola con progetti di Garden Designing e di rinnovamento del Ristorante didattico sempre nell'ottica e nel rispetto della sostenibilità.

INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'

I laboratori informatici dell'istituto sono stati ammodernati con l'acquisto di nuovi PC. L'obiettivo però non è (solo) quello di creare dei nuovi laboratori informatici: è l'informatica che deve entrare nelle classi, nella didattica, permeandone l'utilizzo in modo curricolare svincolandosi dalla saltuarietà e dalla occasionalità. Oltre al laboratorio "FutureLab" installato nel plesso Messieri, sono stati acquistati 10 monitor interattivi per le classi e ulteriori 6 monitor per laboratori e aule con layout mobili.

Grazie a ciò, tutte le aule dell'istituto sono allestite con monitor e schermi.

ESERCITAZIONI AGRARIE

Abbiamo potenziato le attività laboratoriali in azienda agraria in tutti e tre le sedi cercando di organizzare l'orario scolastico in modo tale da garantire a tutte le classi due ore di azienda agraria settimanali e mettendo a disposizione i pullman per portare i ragazzi a Gaggio in Piano e in azienda agraria a Montombraro. Inoltre, a partire da febbraio 2020 grazie all'approvazione dell'Autonomia organizzativa, riducendo le unità orarie in unità lavorative di 50 minuti possiamo



disporre di 6 UL in più a settimana da destinare a più tempo scuola per le Esercitazioni Agrarie, al potenziamento e alla realizzazione di progetti innovativi chiamati InnoLab.

E' stato realizzato un giardino verticale nella parete esterna della Palazzina B2 con gestione completamente automatizzata.

I principali InnoLab che verranno probabilmente attivati sono:

1. L'E-Commerce prevede non solo la realizzazione di un sito commerce con FooDelizia ma nella gestione da parte di studenti del sito stesso con un'ottica comunicativa e di marketing che sia all'altezza dei tempi e dei momenti che stiamo vivendo e che si interfacci con il nostro punto vendita.
2. Le serre idroponiche: il progetto prevede l'utilizzo della serra idroponica demonizzata acquistata con i fondi del PON FESR 2022.
3. Il progetto di Landscaping prevede la risistemazione degli spazi della scuola comunicando una idea di sostenibilità cura e bellezza.
4. Il progetto Rulli Frulli, un progetto di inclusione, che prevede di sviluppare competenze di ritmica di senso del ritmo di spirito di collaborazione negli studenti coinvolti.
5. La WebRadio un altro progetto per potenziare le competenze digitali e di comunicazione degli studenti.
6. L'Agrotronica un InnoLab per la sperimentazione dell'agricoltura 4.0 a scuola.
7. Comuni-Care aspetto cruciale e competenza fondamentale da sviluppare nei nostri studenti per acquisire non solo competenze narrative ma soprattutto nel sapere coniugarle con gli studenti digitali e con i social per raggiungere il numero maggiore di persone possibili e per riuscire a trasmettere idee, valori e proposte aziendali.
8. Progetto Punto Vendita prevede di coinvolgere gli studenti nella vendita dei prodotti nei tre punti vendita di Castelfranco. Vignola e Monteombraro.
9. Progetto Caseificio prevede il coinvolgimento degli studenti nella realizzazione delle analisi della produzione di Parmigiano Reggiano.

Tutti questi progetti prevedono il coinvolgimento di esperti.

Per poter efficacemente continuare su questa linea occorre effettuare una serie di interventi e di investimenti:

- ristrutturare gli edifici in azienda agraria a Gaggio in Piano;
- acquistare materiale e attrezzi utilizzabili anche da studenti per le esercitazioni agrarie;
- poter utilizzare le serre anche in inverno per le esercitazioni agrarie.

ESERCITAZIONI IND. ENOGASTRONOMICO



Abbiamo potenziato le esercitazioni enogastronomiche con i seguenti progetti:

Cuciniamo con le Stelle, Cucina Agro-Gastronomico un viaggio nelle cucine delle regioni d'Italia, Progetto Ristorante didattico e Progetto Accoglienza. Il progetto Cuciniamo con le Stelle vede coinvolti tutti gli indirizzi nelle tre articolazioni di cucina, sala e accoglienza. Verranno invitati a scuola chef stellati con i quali gli studenti approfondiranno tecniche di impiattamento e realizzazione di pietanze con nuovi metodi di cottura.

Il Progetto Agro-Gastronomico realizzato dagli studenti sia dell'indirizzo agrario (per la coltivazione di prodotti), sia dagli studenti dell'indirizzo enogastronomico di tutte e quattro le articolazioni, ha come macro obiettivo quello di poter aprire il ristorante didattico al personale dell'Istituto due volte la settimana per far fare esperienza di compiti di realtà agli studenti.

Progetto Accoglienza: non è nuovo ma estremamente significativo per gli studenti del triennio che svolgono parte delle ore di lezione presso la reception dell'istituto.

ATTIVITA' CON STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

Il nostro istituto accoglie da anni molti studenti diversamente abili. Per questo è strutturato con una serie notevole di progetti declinati per diverse tipologie di disabilità.

Progetti di inclusione - Vignola

-Progetto Autonomia (maxi-progetto che comprende il laboratorio di serra; punto vendita; conosco il territorio; laboratorio cucina) Piano Triennale dell'offerta Formativa

Progetti di inclusione - Montombraro

-Progetto GiardiniAmo (Ogni alunno, individualmente, si occuperà dell'osservazione costante e cura necessaria per la crescita della propria piantina e insieme agli educatori raccoglierà e analizzerà i dati osservati)

Progetti di inclusione - Castelfranco Emilia

-Progetto Rulli Frulli che prevede la realizzazione di strumenti con materiali di riciclo per realizzare una Band di ritmica a cura della scuola di Musica Andreoli di Mirandola.

-Progetto Emozioni (Gli alunni diversamente abili hanno bisogno di comprendere le proprie emozioni e quelle altrui in funzione del contesto. Denominare e manipolare le emozioni aiuta ad affrontare le relazioni con il prossimo e a relativizzare le proprie inadeguatezze)

-Progetto Disintegra (Riconoscimento delle qualità positive dell'altro evitando comportamenti di scherno nei confronti dei compagni disabili. Il gruppo dei partecipanti verrà suddiviso a coppie per il completamento di un lavoro manuale)

-Spazio Orientamento (È uno sportello di ascolto deciso da docenti curricolari per tutti gli insegnanti e gli alunni che hanno difficoltà personali e relazionali o di apprendimento)



-Laboratorio trasformazione alimenti (il progetto mira a rendere gli alunni L104/92 autonomi nella produzione di formaggio e composte)

-Progetto inclusione (Promuovere un'inclusione fattiva dell'intera comunità educante, garantendo ad ogni alunno momenti di socializzazione per sviluppare le proprie potenzialità nella relazione e comunicazione, nell'apprendimento e nell'autonomia. Destinatari sono gli alunni con disabilità e, a rotazione, i loro compagni di classe)

-Sportello di ascolto (La presenza periodica dello psicologo risulta essere cogente e una necessità per la nostra comunità che non nasconde i propri limiti operativi nel cercare di porre rimedio a nuove situazioni di difficoltà sociale)

-Laboratorio Creativo (Si propone come obiettivo riprodurre un ambiente di lavoro. Il progetto verrà svolto in orario pomeridiano presso i locali della scuola per occupare l'orario pomeridiano in attività strutturate ed arricchire con iniziative ed impegni il loro tempo fuori dalla scuola)

-Conoscenza e cura del cavallo (partenza dal parcheggio dell'istituto con mezzi di Croce Blu di Castelfranco Emilia o altra associazione. Gli alunni saranno sempre affiancati dagli educatori per preparare alunno e cavallo, svolgere le attività, rientrare a scuola e uscire secondo l'orario pianificato)

-Progetto Cucinotto (Il suddetto progetto si suddivide in vari sottoprogetti che vengono svolti da DS e PEA per pizza, torte, biscotti, ecc..) il progetto prevede anche di ripensare allo spazio Cucina come spazio di apprendimento laboratoriale di inclusione. Va ripensata la cucina e possibilmente acquistata una nuova cucina funzionale e accogliente. L'idea è quella di curare agli ambienti del sostegno affinché siano belli e accoglienti perché i ragazzi normodotati abbiano il desiderio di entrare e lavorare insieme ai loro compagni.

-Progetto Produzione yogurt (La lavorazione sarà articolata su due giornate consecutive: la prima per l'inizio della fase di lavorazione, la seconda per il confezionamento dello yogurt e la pulizia della macchina).

PCTO (ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) IN ITALIA E ALL'ESTERO

Il nostro istituto ha una offerta molto articolata di proposte di PCTO non solo in termini di stage, ma anche di attività e progetti da svilupparsi nel corso del triennio finalizzati a valorizzare le peculiarità di ciascuno e di accendere passioni per favorire il personale progetto di vita.

Inoltre nella nostra scuola è possibile realmente conoscere diverse realtà ed ambiti lavorativi specifici del settore agrario. Per questo abbiamo potenziato le ore di Laboratorio Azienda per favorire percorsi di PCTO fin dalla prima classe e in orario curricolare.

Abbiamo potuto offrire diverse attività di PCTO in presenza nei primi due mesi dell'anno scolastico perché ci siamo organizzati durante l'estate ma nel corso dell'anno scolastico lo stage presso le aziende ha subito una pausa.



ERASMUS PLUS

La tradizione del nostro Istituto alla partecipazione ai progetti finanziati dall'Unione Europea risale all'A.S. 2011/12 quando la sede di Vignola prendeva parte all'ex Progetto Leonardo. In seguito l'istituto "Spallanzani" ha partecipato a "EAT in Emilia 2, Empowering Agribusiness Training in Emilia 2", un KA1 che ha portato 15 ragazzi delle classi quarte e due delle quinte di tutte le sedi a fare un'esperienza di stage all'estero per rispettivamente 35 giorni e tre mesi. Lo stesso si è verificato con la partecipazione al Progetto KA1 TASTE IT. Siamo inoltre partner primari del progetto Erasmus Brand New Inclusion che la ditta Archilabò di Bologna ha presentato lo scorso anno e che vede coinvolte numerose istituzioni scolastiche europee. Inoltre siamo partner di altri Erasmus gestiti da altri Enti/istituti.

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

Un fiore all'occhiello del nostro istituto è questo progetto di scambio con una scuola agraria di secondo grado Giapponese della regione di Hiroshima. La scuola è un istituto agrario molto rinomato del territorio di Hiroshima: con loro la scuola ha un progetto di scambio e ogni anno 6 studenti e tre docenti vanno in Giappone e accolgono altrettanti docenti e studenti a Castelfranco Emilia per 15 giorni.

Soggiorno studio all'estero (Una settimana, in famiglia o in college, in un paese di lingua inglese con corso al mattino e visita di luoghi significativi per l'indirizzo di studio dei partecipanti al pomeriggio).

Scambio con Marktredwitz, Germania (Ormai ventennale, riguarda le classi del biennio di Castelfranco Emilia. Esperienza di studio e vita nelle famiglie di coetanei tedeschi per una settimana. Inglese lingua veicolare).

Scambio con la Francia (per l'indirizzo agrario) e partecipazione al Contest Internazionale del Miele.

Cooperazione internazionale all'istituto "L. Spallanzani" (Formazione e collaborazione alla realizzazione di progetti di cooperazione internazionale in paesi in via di sviluppo).

Fattorie didattiche (visite guidate di tipo enogastronomico nel nostro istituto sia in italiano che in lingua inglese che coinvolgono gli studenti degli indirizzi agrario ed enogastronomico, nonché studenti H).

ORIENTAMENTO

Diversi sono i progetti di Orientamento dell'Istituto a partire dalle attività di Open day ai laboratori didattici di studenti delle classi terze medie che accogliamo a scuola e dai laboratori didattici rivolti a studenti delle classi seconde medie che l'istituto di Vignola offre alle scuole del territorio.



PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE

È un altro dei mattoni storici di attività offerte dall'Istituto.

Dal 2012 è stato riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna alla nostra scuola l'impegno profuso nella direzione di sensibilizzazione e promozione di uno stile di vita sano dichiarando il nostro Istituto "Scuola che promuove salute". Questo attraverso attività per lo più di Peed Education in modalità digitale. Siamo inoltre partner delle "Scuole che promuovono salute", progetto promosso dalla regione Emilia Romagna in collaborazione con le ASL territoriali e l'associazione LILT.

Sfera educativa: È consolidato l'utilizzo di metodi di insegnamento e di apprendimento volti al raggiungimento di abilità e competenze necessarie per la costruzione consapevole di sé, delle proprie scelte e delle proprie conoscenze, con il coinvolgimento attivo degli studenti in situazioni di apprendimento e tenendo presente le differenze individuali e i diversi bisogni educativi.

Sfera della salute:

Fattori di rischio comportamentali e loro prevenzione: lotta a tabagismo e alcolismo, gestione delle relazioni affettive e della sessualità vengono affrontati secondo un approccio trasversale, con la metodologia della Peer Education, promuovendo il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica. Il nostro istituto ha una declinazione del proprio curriculum di istituto sull' OneHealth e quindi sul benessere della persona. Pertanto diverse azioni didattiche e progetti hanno questo particolare focus.

Promozione del benessere anche inteso in senso relazionale, riproduttivo, sessuale: questi sono considerati obiettivi strategici in campo sociale, sanitario e dell'istruzione, è stata implementata da un accordo che l'Istituto ha siglato nel giugno 2017 con il Comune di Castelfranco Emilia e l'Azienda Sanitaria Locale, accordo che prevede l'ampliamento, a beneficio delle giovani generazioni, del servizio del Consultorio familiare e dello Spazio Giovani di Castelfranco Emilia attraverso l'inserimento di uno specialista che si occuperà di problematiche di natura andrologica.

Prevenzione di bullismo, cyberbullismo e prevaricazioni: in collaborazione con MEMO, per formare i ragazzi sui temi del bullismo in tutte le sue forme, cyber-bullismo e discriminazioni, partendo dal concetto di gestione dei conflitti; per supportare gli insegnanti nell'analisi di tali fenomeni, al fine di migliorare il clima di classe e lo svolgimento delle attività didattiche curriculari e promuovere una cultura pacifica delle relazioni all'interno delle scuole.

Ambiente, cittadinanza e territorio: a partire dall'A.S. 2016/2017 l'Istituto ha avviato una serie di collaborazioni con gli Enti locali, contribuendo allo sviluppo progettuale di un gruppo di lavoro presso la Casa della Salute di Castelfranco Emilia per facilitare il riconoscimento, da parte degli specialisti della salute che incontrano gli adolescenti, di specifiche problematiche psico-relazionali e fisiche.



PROGETTI RELATIVI ALL'AREA DELLO SPORT

Gruppo sportivo d'istituto (CSS= centro sportivo scolastico, aperto a tutti gli studenti anche DVA e al personale in servizio; si tratta di attività sportive pomeridiane che ha come obiettivo la deterrenza contro le devianze ed è di inclusione e antidispersione).

Campionati sportivi studenteschi (Partecipazione con le eccellenze sportive a campionati scolastici provinciali, regionali e nazionali, soprattutto in sport quali calcio, pallavolo e atletica) si stanno portando avanti a fatica.

GESTIONE EVENTI ESTERNI

Il nostro istituto ha un forte radicamento nel territorio. Per questo motivo tutti gli indirizzi ma soprattutto l'indirizzo Enogastronomico sono coinvolti in attività e progetti con enti, associazioni e organizzazioni che chiedono il nostro contributo in eventi esterni.

Fra questi i più importanti sono quelli realizzati in collaborazione con PIACEREMODENA.

Progetti Extra-Scolastici in generale

In particolare i progetti sulla Sostenibilità: "Il futuro del pianeta a scuola: gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'agenda 2030" è un progetto che coinvolge tutte le sedi dell'istituto e si pone come obiettivo l'Educazione alla Cittadinanza Globale attraverso la Cooperazione allo Sviluppo nell'ambito dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Per raggiungere l'obiettivo generale occorre formare i docenti negli ambiti della cooperazione allo sviluppo e della sostenibilità; sensibilizzare gli alunni alla cooperazione e alla solidarietà internazionale; educare gli studenti alla cittadinanza globale e alla sostenibilità; favorire l'intercultura per promuovere in modo consapevole le competenze di cittadinanza; consolidare rapporti tra studenti e insegnanti e il mondo dell'associazionismo e delle ONG; stabilire rapporti con enti amministrativi locali, regionali, nazionali ed internazionali; creare un gruppo di docenti esperti che partecipi a progetti finanziati; creare e realizzare percorsi di PCTO nei paesi in via di sviluppo in cui si opera.

PROGETTI UMANISTICI E SOCIALI

Rientrano in quest'area tutti i progetti di educazione alla cittadinanza responsabile che gli studenti organizzano grazie al coinvolgimento dei rappresentanti di istituto.

Progetto cinema BUK Festival dove la nostra scuola partecipa come giuria a una serie di cortometraggi di registi famosi.

Progetto Cinema (Visione di film presso il cinema di Castelfranco Emilia in lingua italiana su temi rilevanti per i giovani di oggi)

Storia in Viaggio. Da Fossoli a Mauthausen (l'istituto ha in essere una convenzione con l'Istituto Storico di Modena per la partecipazione di alcuni studenti a questo viaggio verso i Campi di Concentramento per tenerne viva la memoria)



Viaggio della Memoria in collaborazione con l'Istituto Storico di Modena (Si tratta di un percorso di formazione verso i luoghi della Seconda Guerra Mondiale e della Guerra Fredda a Berlino)

Viaggio della legalità, iniziativa promossa lo scorso anno dal Sindaco di Castelfranco Emilia e che verrà ripetuta quest'anno. E' un viaggio in territori particolarmente colpiti dalle mafie per incontrare testimoni autentici di lotta alla criminalità e alla illegalità con gli studenti rappresentanti di classe della sede di castelfranco Emilia.

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Per poter realizzare progetti di internazionalizzazione occorre potenziare l'insegnamento delle lingue straniere. Per questo il nostro istituto prevede corsi di lingua e certificazioni linguistiche.

CORSI IFTS

Numerosi sono i corsi IFTS e IFOA in cui l'istituto è coinvolto ed è partner sia nell'ambito della ristorazione sia nell'ambito dell'Agricoltura digitale.

PON

Quest'anno sono stati attivati i PON "Laboratori green".

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Quest'anno abbiamo inserito nel PTOF diversi corsi di formazione per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissi. Il Piano Triennale di Formazione Docenti prevede la realizzazione di corsi sulla Valutazione per competenza e sulla Comunicazione e il public Speaking, di coding e robotica, di Agrotronica, e infine corsi sulla Sostenibilità.

GARE E CONCORSI.

Il nostro istituto partecipa e organizza diversi contest territoriali e nazionali nell'ottica di migliorare le competenze degli studenti in DDI.

Da quest'anno il MIM ha previsto azioni didattiche di orientamento effettuate da docenti tutor e docente orientatore con specifici finanziamenti.

le azioni didattiche vengono poste in essere da docenti tutor formati e da esperti esterni con competenze specifiche nell'orientamento al lavoro (colloquio di lavoro, selezione del personale ecc).

Pertanto, esaurita questa debita e analitica premessa, si passa alla presentazione, in sintesi, del programma annuale per l'esercizio finanziario 2024 che presenta le seguenti previsioni di base:



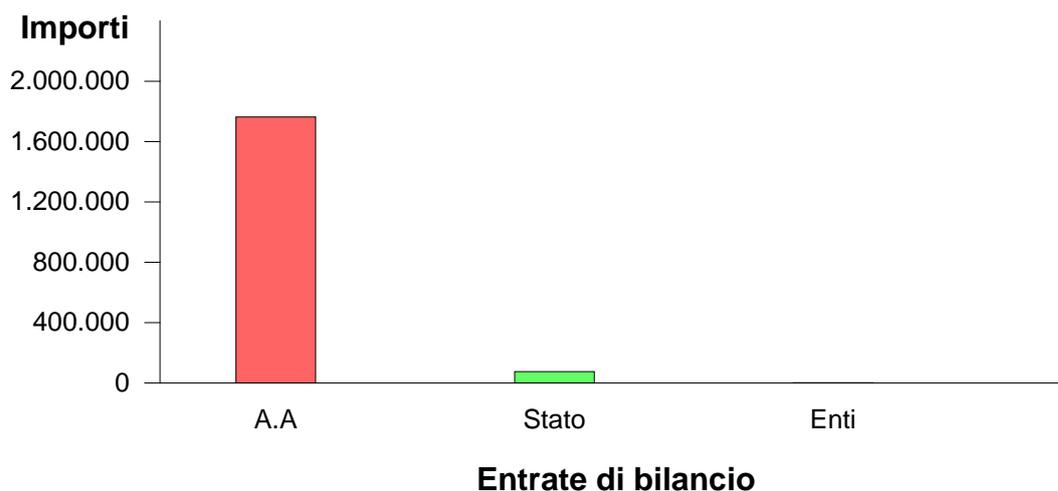
**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2024

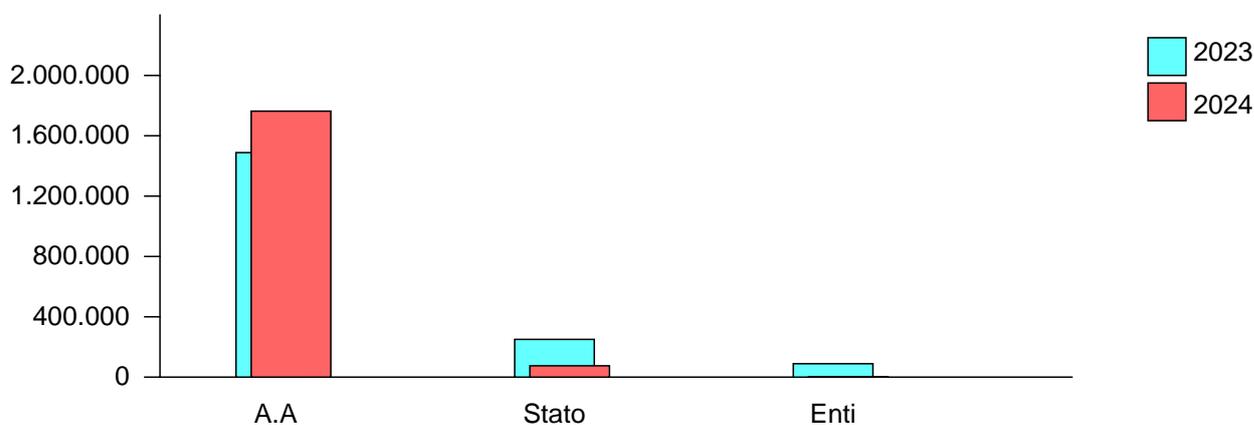
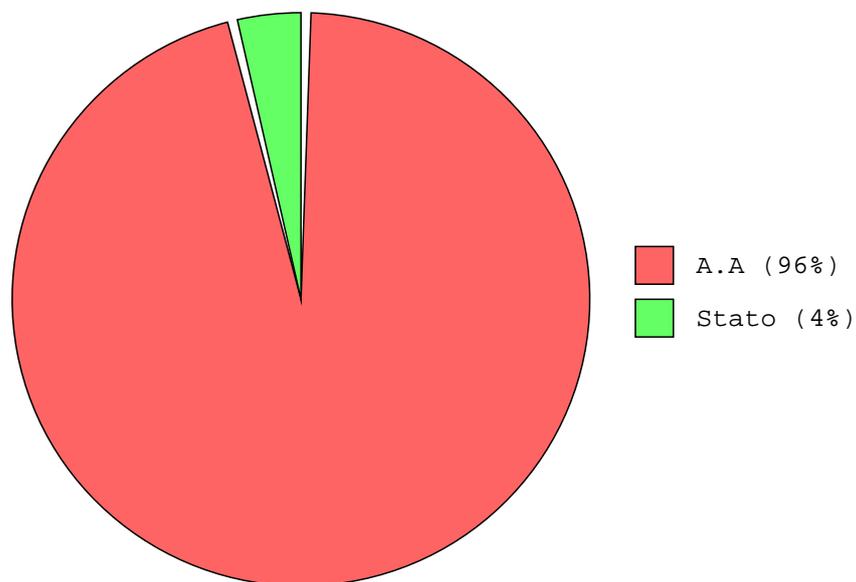
Pag 16/38

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	1.763.485,54	Attivita'	1.648.272,66
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	120.276,78
Finanziamenti dallo Stato	75.264,86	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.705,19	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	//		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	1.769.549,44
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	70.906,15
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	1.840.455,59	TOTALE A PAREGGIO	1.840.455,59





Ripartizione delle entrate di bilancio



Andamento delle ENTRATE di bilancio tra l'anno 2023 e l'anno 2024

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2024****Pag 18/38**

Sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2024 viene definito come di seguito indicato:

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/1	SPESE GENERALI
	Voce: A1/2	MANUTENZIONE GENERALE
	Voce: A1/3	SICUREZZA
	Voce: A1/4	INFORMATICA E MULTIMEDIALITA''
	Voce: A1/5	ASSICURAZIONI -- contributi per assicurazione studenti e personale
	Voce: A1/12	PNRR - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici (CUP: H11F22001490006) -- Candidatura 280002 relativa all'Avviso Misura 1.4.1 PNRR
	Voce: A1/14	A01 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022
	Voce: A1/15	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA 2020-2021

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A2	Funzionamento amministrativo	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).
	Voce: A2/1	FUNZ. AMMINISTRATIVO GENERALE

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).
	Voce: A3/1	FUNZ. DIDATTICO GENERALE
	Voce: A3/2	CORSI DI RECUPERO
	Voce: A3/3	ESERCITAZIONI AGRARIO
	Voce: A3/4	ESERCITAZIONI ENOGASTRONOMICO
	Voce: A3/5	ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI STUDENTI

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Pag 19/38**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A3/6	BORSE DI STUDIO E SUSSIDI -- borse di studio 2023
	Voce: A3/9	INNOLAB -- Comune di Vignola - bilancio partecipato offerta libera teatro DADA 14/06/2023
	Voce: A3/22	PON Reti locali cablate e wireless (CUP: H19J21005920006)
	Voce: A3/23	PON Digital board (CUP: H19J21007970006)
	Voce: A3/24	PNRR - NEXT GENERATION EU - EMOTIONAL LEARNING - cod. M4C111.4-2022-981-P-11232 - CUP H14C22001120006 (CUP: H14C2201120006) -- Riparto delle risorse per le azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica nell'ambito della Missione 4 - Componente 1 del PNRR
	Voce: A3/25	PON - REALIZZAZIONE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - Avviso 22550 del 12/04/2022 (CUP: H14D22000210006)
	Voce: A3/26	SPORTELLO D'ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO
	Voce: A3/27	PNRR - NEXT GENERATION EU - CLASSROOMS - cod. M4C113.2-2022-961-P-10793 - CUP H14D22003530006 (CUP: H14D22003530006)
	Voce: A3/28	PNRR - NEXT GENERATION EU - LABS - cod. M4C113.2-2022-962-P-11196- CUP H14D22003540006 (CUP: H14D22003540006)
	Voce: A3/29	PNRR - Formazione per una didattica innovativa nelle scuole - cod. M4C112.1-2022-922-P-1487 - CUP H14D22001960006 (CUP: H14D22001960006) -- inserimento scheda su indicazione della nota autorizzativa - Storno da P0406
	Voce: A3/30	PNRR - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali - CUP H14D22002880006 (CUP: H14D22002880006) -- annullamento scheda P0407 e storno a favore A0330
	Voce: A3/31	PON Realizzazione laboratori "green", sostenibili e innovativi per le scuole secondarie del II grado ad indirizzo alberghiero e agrario in attuazione del decreto del MIM n. 55/2023 - Avviso 78988/2023 - CUP H14D23000930006 (CUP: H14D23000930006)
	Voce: A3/32	PNRR - Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M.n.65/2023 CNP M4C1-3.1-2023-1143-P-28408 (CUP: H14D23001530006)
	Voce: A3/33	PNRR"Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023 - TRASFORMAZIONE M4C112.1-2023-1222-P-38057- CUP: H14D23002860006 (CUP: H14D23002860006)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.
	Voce: A4/1	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN ITALIA

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Pag 20/38**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.
	Voce: A5/1	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE -- contributo Comune di Castelfranco E. per viaggio della legalità quote studenti per viaggi d'istruzione
	Voce: A5/3	ATTIVITA' INTERNAZIONALI (Giappone, Marktredwitz,...) -- contributo regionale progetto "Viaggio per l'Europa 2023" quote studenti progetto "Viaggio per l'Europa"
	Voce: A5/4	ERASMUS
	Voce: A5/5	ERASMUS+ Progetto n. 2023-1-IT01-KA122-VET-000144744 – OID E10183476 - Titolo "DISCOVERING ECOTOURISM AND FARMHOUSES" CUP H11I23000140006 (CUP: H11I23000140006)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attività di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.
	Voce: A6/1	ORIENTAMENTO

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G2	Azienda speciale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G3	Attività per conto terzi	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G4	Attività convittuale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
-----------	-------------	--------------

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2024****Pag 21/38**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.
	Voce: P1/1	EDUCAZIONE ALLA SALUTE
	Voce: P1/2	POLO AGRO-ALIMENTARE
	Voce: P1/3	GESTIONE EVENTI ESTERNI -- Comune di Castelfranco E. - evento salone dell'Orientamento tour enogastronomici note d'addebito per eventi esterni
	Voce: P1/4	PROGETTI EXTRA-SCOLASTICI IN GENERALE -- contributo Fondazione di Vignola rimborso per spese sostenute per il progetto AI4T Intelligence For And By Teachers - Lussemburgo da IIS MICHELANGELO BUONARROTI
	Voce: P1/9	PNSD - METODOLOGIE STEAM - CUP H13D21001800001 (CUP: H13D21001800001) -- contributo individuale per camere singole viaggio Dubai

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/3	PON - #Ripartiamo - Avviso 9707/2020 - Apprendimento e socialità (CUP: H13D21000820007)
	Voce: P2/5	P2 - PON Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023 - 10.1.1A-FSEPON-EM-2023-51 - CUP H14C22001210007

Categoria	Descrizione	Destinazioni
-----------	-------------	--------------

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2024****Pag 22/38**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).
	Voce: P3/1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE -- quote corso PET
	Voce: P3/2	CORSI IFTS
	Voce: P3/9	CORSO IFOA
	Voce: P3/10	CORSO IEFP A.S. 2023/2024

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.).
	Voce: P4/1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).
	Voce: P5/1	GARE E CONCORSI

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilita' finanziaria da programmare	



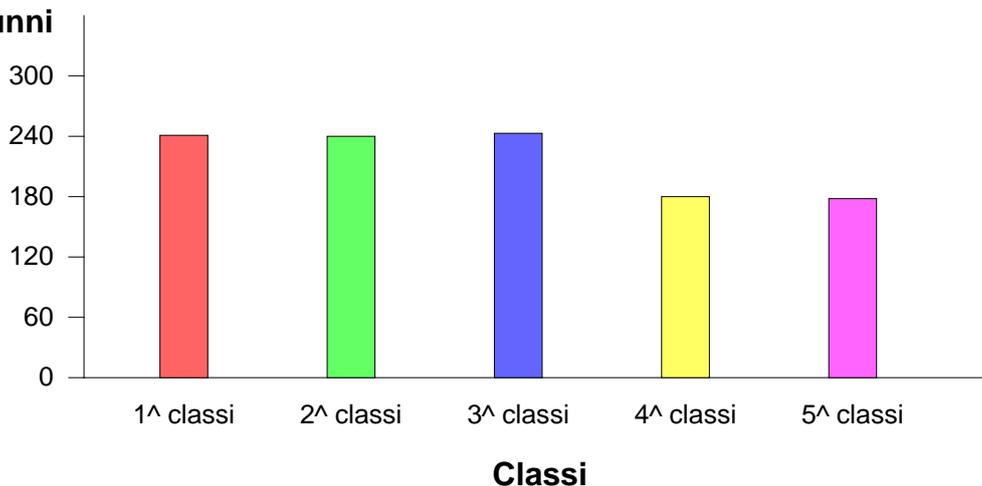
Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

Popolazione scolastica: Scuola secondaria di II grado

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte
Numero classi corsi diurni	9	10	11	8	9
Numero classi corsi serali	2		2		1
Totale delle classi	11	10	13	8	10
Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni	227	242	228	182	169
Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali	18		24		5
Alunni frequentanti classi corsi diurni	221	240	224	180	169
Alunni frequentanti classi corsi serali	20		19		9
Totale alunni frequentanti	241	240	243	180	178
Alunni diversamente abili	35	30	26	23	20
Media alunni per classe corsi diurni	24,56	24,00	20,36	22,50	18,78
Media alunni per classe corsi serali	10,00	0	9,50	0	9,00

Numero alunni



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Pag 24/38****Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

Personale docente

CATEGORIA	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	46
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	25
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	29
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	15
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	32
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	34
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
Totale complessivo	212

Personale ATA

DESCRIZIONE	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	7
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	7
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 25/38

DESCRIZIONE	NUMERO
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
Totale complessivo	59



ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5. La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesca il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art. 2, comma 3, del D.I. n. 129/2018: 'Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata'.

Nel Programma annuale risultano inoltre non più inserite le risorse relative alle retribuzioni del personale nominato a tempo determinato, anch'esse gestite con il sistema del 'Cedolino unico'. Il 'bilancio virtuale', quello delle assegnazioni sul cedolino unico, risulta quindi come un 'bilancio parallelo', utilizzato, sulla base della normativa vigente, per la liquidazione dei compensi al Personale.

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 2024, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA, agenzia di Agenzia di Castelfranco Emilia (IBAN: IT4210623066690000040467686), relativi alla gestione finanziaria alla data del 15/01/2024, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 939.494,15;
2. modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 1.763.485,54. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 1.285.659,42 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 477.826,12 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2024 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.763.485,54	
	01		Non vincolato	477.826,12	
		01	A.A. NON VINCOLATO	477.826,12	
	02		Vincolato	1.285.659,42	
		03	A.A. - PON - FINANZIAMENTI DALL'UE	210.974,80	€ 425,91 KIT DIDATTICI - € 8228,57 RETI CABLATE - € 3376,62 DIGITAL BOARD - € 122886,18 TRANSIZIONE ECOLOGICA - € 2870,14 #RIPARTIAMO
		05	A.A. - ORIENTAMENTO	7.537,54	

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2024****Pag 27/38**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
		17	A.A. - FIN. FAMIGLIE - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	73.265,00	
		26	A.A. - PNSD - FIN. STATALE	27.145,01	
		27	A.A. - ERASMUS	85.369,60	
		31	A.A.- FIN. STATALI - RISORSE DA NORMATIVE SPECIFICHE	3.827,66	€ 4581,33 ART 39BIS DL 115/2022 - € 86,33 ESAMI IN SICUREZZA
		34	A.A. - FONDI PNRR	877.539,81	€ 225,00 SITO DELLA SCUOLA - € 12719,00 CLOUD - € 400000,00 FORMAZIONE PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA - € 2000,00 FORMAZIONE CON ANIMATORE DIGITALE - € 257183,93 RIDUZIONE DIVARIO DIGITALE
03			Finanziamenti dallo Stato	75.264,86	
	01		Dotazione ordinaria	75.264,86	
		01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	53.419,99	
		02	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	3.333,33	
		03	ALTRO- ORIENTAMENTO	18.511,54	
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.705,19	
	04		Comune vincolati	1.705,19	
		02	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI COMUNALI	1.705,19	
			T O T A L E	1.840.455,59	

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 1.763.485,54, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 31/12/2023	939.494,15+
Residui attivi al 31/12/2023	866.918,83+
Residui passivi al 31/12/2023	42.927,44+
AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2023	1.763.485,54+

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2024****Pag 28/38**

Descrizione	Previsione
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2023: Variazione ai residui passivi	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2023	1.763.485,54+

coerentemente con il succitato importo di Euro 1.763.485,54.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.3	A.A. - PON - FINANZIAMENTI DALL'UE	210.974,80
E1/2.5	A.A. - ORIENTAMENTO	7.537,54
E1/2.17	A.A. - FIN. FAMIGLIE - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	73.265,00
E1/2.26	A.A. - PNSD - FIN. STATALE	27.145,01
E1/2.27	A.A. - ERASMUS	85.369,60
E1/2.31	A.A.- FIN. STATALI - RISORSE DA NORMATIVE SPECIFICHE	3.827,66
E1/2.34	A.A. - FONDI PNRR	877.539,81
	TOTALE	1.285.659,42

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 1.285.659,42.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non si evince dal modello D in quanto, come già detto, le risultanze vengono spalmate all'interno del bilancio di competenza.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.052,66	155.450,00
	A1/1	SPESE GENERALI		25.450,00
	A1/2	MANUTENZIONE GENERALE		60.000,00
	A1/3	SICUREZZA	7.000,00	10.000,00
	A1/4	INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'"		50.000,00
	A1/5	ASSICURAZIONI		10.000,00

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2024****Pag 29/38**

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	A1/12	PNRR - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	225,00	
	A1/14	A01 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3.741,33	
	A1/15	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA 2020-2021	86,33	
A2		Funzionamento amministrativo		20.000,00
	A2/1	FUNZ. AMMINISTRATIVO GENERALE		20.000,00
A3		Didattica	1.102.822,45	145.000,00
	A3/1	FUNZ. DIDATTICO GENERALE		20.000,00
	A3/2	CORSI DI RECUPERO		1.000,00
	A3/3	ESERCITAZIONI AGRARIO		40.000,00
	A3/4	ESERCITAZIONI ENOGASTRONOMICO	20.000,00	40.000,00
	A3/5	ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI STUDENTI		500,00
	A3/6	BORSE DI STUDIO E SUSSIDI		25.000,00
	A3/9	INNOLAB		15.000,00
	A3/22	PON Reti locali cablate e wireless	2.316,78	
	A3/23	PON Digital board	1.814,06	
	A3/24	PNRR - NEXT GENERATION EU - EMOTIONAL LEARNING - cod. M4C111.4-2022-981-P-11232 - CUP H14C22001120006	257.183,93	
	A3/25	PON - REALIZZAZIONE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - Avviso 22550 del 12/04/2022	115,76	
	A3/26	SPORTELLO D'ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO		3.500,00
	A3/27	PNRR - NEXT GENERATION EU - CLASSROOMS - cod. M4C113.2-2022-961-P-10793 - CUP H14D22003530006	143.987,47	
	A3/28	PNRR - NEXT GENERATION EU - LABS - cod. M4C113.2-2022-962-P-11196- CUP H14D22003540006	159.055,41	
	A3/29	PNRR - Formazione per una didattica innovativa nelle scuole - cod. M4C112.1-2022-922-P-1487 - CUP H14D22001960006	315.088,00	
	A3/30	PNRR - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali - CUP H14D22002880006	2.000,00	
	A3/31	PON Realizzazione laboratori "green", sostenibili e innovativi per le scuole secondarie del II grado ad indirizzo alberghiero e agrario in attuazione del decreto del MIM n. 55/2023 - Avviso 78988/2023 - CUP H14D23000930006	201.261,04	
A4		Alternanza Scuola-Lavoro		10.000,00
	A4/1	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN ITALIA		10.000,00
A5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	85.369,60	35.070,36
	A5/1	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE		16.130,61

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2024****Pag 30/38**

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	A5/3	ATTIVITA' INTERNAZIONALI (Giappone, Marktredwitz,...)		8.935,22
	A5/4	ERASMUS		10.004,53
	A5/5	ERASMUS+ Progetto n. 2023-1-IT01-KA122-VET-000144744 – OID E10183476 - Titolo "DISCOVERING ECOTOURISM AND FARMHOUSES" CUP H11I23000140006	85.369,60	
A6		Attivita' di orientamento	7.537,54	
	A6/1	ORIENTAMENTO	7.537,54	
P1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	27.145,01	70.598,50
	P1/1	EDUCAZIONE ALLA SALUTE		1.989,30
	P1/2	POLO AGRO-ALIMENTARE		30.909,20
	P1/3	GESTIONE EVENTI ESTERNI		30.000,00
	P1/4	PROGETTI EXTRA-SCOLASTICI IN GENERALE		7.700,00
	P1/9	PNSD - METODOLOGIE STEAM - CUP H13D21001800001	27.145,01	
P2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.467,16	
	P2/3	PON - #Ripartiamo - Avviso 9707/2020 - Apprendimento e socialità	2.770,14	
	P2/5	P2 - PON Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023 - 10.1.1A-FSEPON-EM-2023-51 - CUP H14C22001210007	2.697,02	
P3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"		4.066,11
	P3/1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE		100,00
	P3/2	CORSI IFTS		466,11
	P3/9	CORSO IFOA		3.000,00
	P3/10	CORSO IEFP A.S. 2023/2024		500,00
P4		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"		3.000,00
	P4/1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		3.000,00
P5		Progetti per "Gare e concorsi"		10.000,00
	P5/1	GARE E CONCORSI		10.000,00
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	1.239.394,42	453.184,97

		Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO	46.265,00	24.641,15
--	--	--	------------------	------------------

		Avanzo di amministrazione programmato	1.285.659,42	477.826,12
--	--	--	---------------------	-------------------

Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover



procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno complessivo previsionale.

ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	75.264,86

ENTRATE: aggregato 05 - Finanziamenti da altre Istituzioni

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E5/4	Comune vincolati	1.705,19

Entrate per partite di giro.

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.

SPESE.

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario.

Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno redistribuendo le eventuali risorse non impegnate (vedi aggregato Z01) e da nuove entrate ora non preventivabili.



Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA

Aggregato A - Attivita'

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola			EURO
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.			166.502,66
A1/1	SPESE GENERALI	25.450,00	
A1/2	MANUTENZIONE GENERALE	60.000,00	
A1/3	SICUREZZA	17.000,00	
A1/4	INFORMATICA E MULTIMEDIALITA''	50.000,00	
A1/5	ASSICURAZIONI	10.000,00	
A1/12	PNRR - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	225,00	
A1/14	A01 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3.741,33	
A1/15	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA 2020-2021	86,33	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Vestiario, Altri materiali e accessori n.a.c., Consulenza informatica, Assistenza medico-sanitaria, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware, Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c., Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Telefonia fissa, Telefonia mobile, Utenze e canoni per altri servizi n.a.c., Assicurazioni su beni mobili, Altre assicurazioni n.a.c., Hardware n.a.c., Spese postali. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	A.A. NON VINCOLATO	155.450,00
E1/2.17	A.A. - FIN. FAMIGLIE - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	7.000,00
E1/2.31	A.A.- FIN. STATALI - RISORSE DA NORMATIVE SPECIFICHE	3.827,66
E1/2.34	A.A. - FONDI PNRR	225,00

A2 - Funzionamento amministrativo			EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).			37.333,33
A2/1	FUNZ. AMMINISTRATIVO GENERALE (con partita di giro per Euro 3.000,00)	37.333,33	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Formazione professionale specialistica, Licenze d'uso per software, Compensi ai Revisori, Anticipo al Direttore S.G.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2024****Pag 33/38**

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	A.A. NON VINCOLATO	20.000,00
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	14.000,00
E3/1.2	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	3.333,33
E99/1.1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	3.000,00

A3 - Didattica		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).		1.287.947,63
A3/1	FUNZ. DIDATTICO GENERALE	58.419,99
A3/2	CORSI DI RECUPERO	1.000,00
A3/3	ESERCITAZIONI AGRARIO	40.000,00
A3/4	ESERCITAZIONI ENOGASTRONOMICO	60.000,00
A3/5	ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI STUDENTI	500,00
A3/6	BORSE DI STUDIO E SUSSIDI	25.000,00
A3/9	INNOLAB	15.000,00
A3/22	PON Reti locali cablate e wireless	2.316,78
A3/23	PON Digital board	1.814,06
A3/24	PNRR - NEXT GENERATION EU - EMOTIONAL LEARNING - cod. M4C111.4-2022-981-P-11232 - CUP H14C22001120006	257.183,93
A3/25	PON - REALIZZAZIONE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - Avviso 22550 del 12/04/2022	115,76
A3/26	SPORTELLI D'ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO	5.205,19
A3/27	PNRR - NEXT GENERATION EU - CLASSROOMS - cod. M4C113.2-2022-961-P-10793 - CUP H14D22003530006	143.987,47
A3/28	PNRR - NEXT GENERATION EU - LABS - cod. M4C113.2-2022-962-P-11196- CUP H14D22003540006	159.055,41
A3/29	PNRR - Formazione per una didattica innovativa nelle scuole - cod. M4C112.1-2022-922-P-1487 - CUP H14D22001960006	315.088,00
A3/30	PNRR - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali - CUP H14D22002880006	2.000,00
A3/31	PON Realizzazione laboratori "green", sostenibili e innovativi per le scuole secondarie del II grado ad indirizzo alberghiero e agrario in attuazione del decreto del MIM n. 55/2023 - Avviso 78988/2023 - CUP H14D23000930006	201.261,04

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Cancelleria, Generi alimentari, Carburanti, combustibili e lubrificanti, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Altri materiali e accessori n.a.c.,

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2024****Pag 34/38**

Consulenza informatica, Altre consulenze n.a.c. - esperto, Assistenza psicologica, sociale e religiosa, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Formazione professionale specialistica, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori, Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c., Mensa scolastica, Servizi di pulizia e lavanderia, Macchinari, Hardware n.a.c., Altri beni mobili n.a.c., Borse di studio e sussidi agli studenti. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	A.A. NON VINCOLATO	145.000,00
E1/2.3	A.A. - PON - FINANZIAMENTI DALL'UE	205.507,64
E1/2.17	A.A. - FIN. FAMIGLIE - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	20.000,00
E1/2.34	A.A. - FONDI PNRR	877.314,81
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	38.419,99
E5/4.2	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI COMUNALI	1.705,19

A4 - Alternanza Scuola-Lavoro		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.		28.511,54
A4/1	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN ITALIA	28.511,54

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	A.A. NON VINCOLATO	10.000,00
E3/1.3	ALTRO- ORIENTAMENTO	18.511,54

A5 - Visite		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.		120.439,96
A5/1	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	16.130,61
A5/3	ATTIVITA' INTERNAZIONALI (Giappone, Marktredwitz,...)	8.935,22
A5/4	ERASMUS	10.004,53
A5/5	ERASMUS+ Progetto n. 2023-1-IT01-KA122-VET-000144744 – OID E10183476 - Titolo "DISCOVERING ECOTOURISM AND FARMHOUSES" CUP H11I23000140006	85.369,60

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2024****Pag 35/38**

E1/1.1	A.A. NON VINCOLATO	35.070,36
E1/2.27	A.A. - ERASMUS	85.369,60

A6 - Attivita' di orientamento		EURO
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.		7.537,54
A6/1	ORIENTAMENTO	7.537,54

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Altri materiali e accessori n.a.c., Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.5	A.A. - ORIENTAMENTO	7.537,54
--------	---------------------	----------

Aggregato P - Progetti

P1 - Progetti in ambito "Scientifico		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.		97.743,51
P1/1	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	1.989,30
P1/2	POLO AGRO-ALIMENTARE	30.909,20
P1/3	GESTIONE EVENTI ESTERNI	30.000,00
P1/4	PROGETTI EXTRA-SCOLASTICI IN GENERALE	7.700,00
P1/9	PNSD - METODOLOGIE STEAM - CUP H13D21001800001	27.145,01

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	A.A. NON VINCOLATO	70.598,50
E1/2.26	A.A. - PNSD - FIN. STATALE	27.145,01

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		EURO
---	--	-------------

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2024****Pag 36/38**

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.			5.467,16
P2/3	PON - #Ripartiamo - Avviso 9707/2020 - Apprendimento e socialità	2.770,14	
P2/5	P2 - PON Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023 - 10.1.1A-FSEPON-EM-2023-51 - CUP H14C22001210007	2.697,02	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.3	A.A. - PON - FINANZIAMENTI DALL'UE	5.467,16
--------	------------------------------------	----------

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).			4.066,11
P3/1	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	100,00	
P3/2	CORSI IFTS	466,11	
P3/9	CORSO IFOA	3.000,00	
P3/10	CORSO IEFP A.S. 2023/2024	500,00	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	A.A. NON VINCOLATO	4.066,11
--------	--------------------	----------

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.).			3.000,00
P4/1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.000,00	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	A.A. NON VINCOLATO	3.000,00
--------	--------------------	----------

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2024****Pag 37/38**

P5 - Progetti per "Gare e concorsi"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).		10.000,00
P5/1	GARE E CONCORSI	10.000,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	A.A. NON VINCOLATO	10.000,00
--------	--------------------	-----------

Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 1.000,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese imprevedute e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro 3000 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro 200 per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.

Aggregato Z101.

La discrasia tra esercizio finanziario e anno scolastico potrà essere colmata con le somme riportate nell'aggregato Z101 che consentiranno di accogliere nuove progettazioni a fronte di nuove esigenze. L'aggregato è così composto:

Gruppo	Componente Z101	Disponibilità
E1/1.1	A.A. NON VINCOLATO	24.641,15
E1/2.17	A.A. - FIN. FAMIGLIE - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	46.265,00
	T O T A L E	70.906,15



CONCLUSIONI.

Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

CASTELFRANCO EMILIA, li' 12/02/2024