

PROGRAMMA ANNUALE 2019

(RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA)

Il "Polo Scolastico di Codigoro" è sorto in seguito a due successivi accorpamenti. I due Istituti Tecnici (per Geometri e Ragionieri) sono stati accorpati nel 1975 mentre l'aggregazione con il Liceo-Scientifico è avvenuta nell'anno scolastico 1996/97.

Il "Centro scolastico " come struttura è stato realizzato nel 1978 a testimoniare, in modo concreto, una comune volontà di collaborazione sociale e politica tra gli Enti locali e le autorità scolastiche. Si tratta di una struttura edilizia, attrezzata nel miglior modo possibile, entro la quale gli operatori della scuola hanno notevoli opportunità per esprimere valori culturali e sociali aperti alle novità e al futuro.

Va precisato che nell'ultimo triennio si è realizzato un piano di investimenti per implementare e rinnovare le dotazioni tecnologiche della struttura; di conseguenza tutte le aule sono dotate di LIM e sono stati ammodernati i Laboratori informatici, è stato impiantato ex novo un Laboratorio informatico ed un laboratorio Linguistico, in parte ammodernato il Laboratorio di Disegno e costruzioni per il Cat; questi ultimi interventi grazie a Fondi della Comunità europea.

RISORSE STRUTTURALI

Laboratori di Fisica	n.1
Laboratori di Chimica	n.1
Laboratorio di Microbiologia	n. 1
Laboratori di Informatica	n.5
Laboratori Linguistici	n.1
Laboratori di Topografia	n.1
Laboratori per Audiovisivi	n.1
Biblioteche	n.1
Aule LIM	n.3
Laboratorio Hardware	n. 1
Laboratorio Linux	n.1
Laboratori Informatici mobili	n.2

Impianti Sportivi:

La palestra ha un'estensione di circa 1560 mq e può essere suddivisa da tende a sollevamento elettrico, in tre locali di diverse estensioni tutti muniti di tribune per il pubblico. E' dotata di tutte le attrezzature sia fisse che mobili idonee e necessarie allo svolgimento della maggior parte delle attività sportive, sia individuali che di squadra. In particolare per gli sport di squadra comprende:

campi per il basket	n.	2
campi per pallamano	n.	1
campi per pallavolo	n.	2
campi per calcetto e tennis	n.	1

Gli impianti esterni sono:

campi da tennis	n.2
pista da atletica leggera con attigua buca per il salto in lungo	n.1
campo polivalente per la pratica del calcetto, pallacanestro e piattaforma per il lancio del peso e del disco	n.1

E' collocata nelle immediate vicinanze la piscina comunale Il tutto forma un centro sportivo unico nel Basso Ferrarese. Pertanto, studenti e non, possono usufruire di una molteplicità di attrezzature sportive di recente costruzione.

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 6

N. classi articolate: 14

	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°sette mbre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°sette mbre 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 (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	11		11	194		194		194	8	0	0	17,63	0
Seconde	9		9	179		179		179	3	0	0	19,88	0
Terze	7		7	146		145		145	3	-1	0	20,71	0
Quarte	8		8	123		124		124	4	1	0	15,50	0
Quinte	8		8	128		128		128	1	0	0	16,00	0
Totale	43	0	43	770	0	770	0	770	19	0	0	17,91	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

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

Il Dirigente Scolastico è reggente

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	46
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	20
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	12
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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>	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	104
<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	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	31

La stesura del Programma annuale 2019 presenta peculiarità che lo caratterizzano rispetto ai precedenti programmi annuali; infatti esso si colloca alla fine di un modello di programmazione delle attività didattico - formative con scadenza annuale all'inizio di un modello di programmazione con scadenza triennale, motivo dell'introduzione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, ai sensi della L.107/2015, art. 1, cc.12-19.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dalla Dirigente Scolastica con proprio atto di indirizzo.

Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 23 ottobre 2018 delibera n. 10 ed è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 45 nella seduta del 18/12/2018.

Il Programma Annuale ha, come è noto, la finalità di tradurre in termini finanziari le strategie progettuali definite dal Piano dell'Offerta Formativa, realizzando la corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Nel presente Programma confluiscono le necessità del piano delle attività dell'a.s. 2018-2019 e le prospettive delineate nel PTOF 2019/2022, sulla base dell'impegno dell'istituzione di scolastica di dare continuità o di dare avvio ad azioni di progettazione didattica, sostenute da azioni organizzative e inerenti l'acquisizione di beni strumentali, con respiro triennale, nella logica di medio-lungo periodo che è appunto richiesta dal Piano triennale dell'Offerta Formativa, in coerenza con il Rapporto di Autovalutazione e del conseguente Piano di Miglioramento, contenuto nel PTOF stesso.

Il quadro delle entrate è il punto di riferimento intorno al quale viene definito il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'esercizio finanziario. Tutte le risorse disponibili relative all'anno 2019 sono state destinate alle attività e ai progetti deliberati nel POF per realizzare obiettivi didattici ed educativi, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per garantire il funzionamento amministrativo e didattico generale.

L'intenzione operativa è quella di utilizzare tutte le risorse finanziarie, umane, strumentali presenti con l'obiettivo di:

- Migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, in coerenza con le risultanze del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e con il conseguente Piano di Miglioramento;
- Perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali previsti dal POF, adottando le metodologie pedagogiche specifiche, e innestando tali linee programmatiche e le azioni didattico-formative nella nuova logica del PTOF;
- Favorire iniziative di un'offerta qualificata;
- Rispondere il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare livelli di educazione, formazione, orientamento rispondenti alla personalità ed alle potenzialità di ogni studente.

La scuola dell'autonomia deve disporre di un'offerta articolata sotto tutti gli aspetti pur se quello educativo didattico riveste un'importanza fondamentale.

I cardini del Progetto educativo - didattico dell'Istituto sono:

I cardini del Progetto educativo – didattico, individuati nell'Atto di Indirizzo del DS e recepiti dal Ptof triennio 2019/22 dell'Istituto sono:

- favorire la formazione della persona e del cittadino
- educare alla cultura della legalità, della solidarietà e della diversità;
- affrontare i problemi dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico;
- Favorire la promozione dell'accoglienza
- Sviluppare una scuola quale centro di cultura permanente, di formazione e sperimentazione;
- Consolidare una progettualità didattica in verticale che contenga i profili delle competenze per discipline ed anno di corso

- Consolidare azioni di Orientamento in uscita, in continuità con i percorsi di ASL, sia per il proseguimento degli studi, sia per l’inserimento nel mondo del lavoro;
- Avviare una flessibilità didattica per la realizzazione di percorsi formativi attraverso l’innovazione didattica e tecnologica;
- Promuovere la logica della Qualità e della customer satisfaction dal punto di vista educativo e didattico.

Nello specifico gli aspetti didattici dovranno promuovere:

- Il potenziamento della conoscenza delle Lingue straniere, in particolare dell’Inglese e della conoscenza delle culture dei paesi europei anche attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di partenariato;
- le attività di orientamento universitario e di conoscenza del mondo del lavoro nel Triennio;
- un approccio integrato tra la didattica tradizionale e le metodologie innovative che privilegino la didattica laboratoriale e per competenze;

Le attività previste

- Attività di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza;
- attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulla comunicazione didattica efficace;
- attività di mobilità internazionale, implementazione metodologie didattiche innovative
- attività di valorizzazione delle eccellenze
- attività per il superamento delle differenze di genere.

Va precisato che i principi fondamentali di efficienza ed efficacia a cui deve ispirarsi l’erogazione del servizio delle istituzioni scolastiche e l’aspetto amministrativo gestionale che coinvolge tutte le componenti della scuola. Ispirano, inoltre, la complessa attività della nostra Istituzione scolastica i principi imprescindibili di trasparenza, imparzialità, regolarità, integrazione e accoglienza.

Il Programma Annuale è la traduzione contabile delle scelte presenti nel Piano dell’Offerta Formativa. Il nuovo *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”* (Decreto 28 agosto 2018, n.129) prevede infatti la traduzione e trasposizione in termini finanziari delle indicazioni progettuali presenti nel P.T.O.F. (Piano Triennale dell’offerta Formativa).

L’Istituzione Scolastica predispose un programma di progetti che corrispondono alle proprie necessità modellati sulle scelte più adatte alle esigenze di apprendimento degli allievi e alle esigenze gestionali ed amministrative.

Le sintesi illustrative dei progetti, rappresentano il raccordo tra il P.T.O.F. ed il Programma Annuale, in quanto forniscono i dati essenziali per la redazione delle schede finanziarie, che rappresentano la struttura contabile fondamentale del Programma Annuale. Esse devono garantire l’unitarietà e la coerenza del Programma Annuale .

Già a partire dall’anno scolastico 2017/2018, ai sensi della Legge 107, Art. 1 c 7 è stato riorganizzato l’impianto progettuale dell’ampliamento dell’offerta formativa, tenendo conto delle priorità e dei Traguardi del RAV e del PDM. Sono state individuate in seno al Collegio dei docenti degli ambiti prioritari all’interno dei quali inserire le varie proposte progettuali dei docenti. Questo impianto organizzativo ha diversi vantaggi: da una lato consente allo staff di Dirigenza di monitorare con tempestività la coerenza e la corrispondenza delle attività progettuali con le priorità e i traguardi del Rav e le direttrici del Piano di miglioramento; dall’altro evita la frammentarietà e la disorganicità dell’offerta formativa.

Gli ambiti individuati per l'anno scolastico 2018/2019 sono i seguenti:

1. Didattica digitale;
2. Intercultura;
3. Potenziamento delle competenze espressive;
4. Inclusione
5. Integrazione dei curricula e potenziamento delle competenze Matematiche, logiche, scientifiche;
6. Rapporti con il territorio

Sono organizzati momenti di condivisione allo scopo di sensibilizzare i referenti dei progetti sulla necessità di un monitoraggio sistemico delle attività proposte, inteso come strumento di valutazione dell'efficacia degli investimenti effettuati e dell'efficienza operativa.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse sia rispetto alla verifica dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

Così ogni progetto/attività è stato corredato da schede di sintesi del piano dell'offerta formativa, dove vengono espressi obiettivi e risultati attesi e riferibili alle schede finanziarie.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma annuale è stato organizzato e analizzato seguendo l'impostazione e i principi del Nuovo Regolamento di Contabilità. Sono state seguite le indicazioni contenute nella Nota MIUR Prot. n° 19270 del 28/09/2018 relativa alle precisazioni sulla predisposizione del Programma Annuale 2019.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, a ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili trasparenti, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Nel Programma Annuale per l'A.F. 2019 l'aggregato di entrata di maggiore consistenza, come più avanti illustrato, è costituito dall'avanzo di amministrazione di € 305.085,46 (di cui € 193.442,71 vincolato ed € 111.592,75 non vincolato).

L'avanzo non vincolato è stato utilizzato per le attività e i progetti, mentre per quanto riguarda l'avanzo vincolato, le economie verificatesi negli esercizi precedenti sulle assegnazioni con vincolo di destinazione, sono state di regola riutilizzate per le attività ed i progetti cui erano originariamente destinate.

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione	305.085,46
	01	Non vincolato	111.642,75
	02	Vincolato	193.442,71
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	33.945,75
	01	Dotazione ordinaria	33.945,75
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.430,28
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	549,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	6.881,28
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	115.590,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	40.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.200,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	390,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	

	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
		Totale entrate	462.051,49
Livello 1	Livello 2	SPESE	<i>(Importi in euro)</i>
A		Attività	300.631,99
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.549,00
	A02	Funzionamento amministrativo	42.394,44
	A03	Didattica	146.101,32
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	20.557,43
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	82.100,00
	A06	Attività di orientamento	3.929,80
P		Progetti	112.433,96
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.095,57
	P01/01	Didattica Digitale	5.154,65
	P01/02	Integrazione dei curricula	2.000,00
	P01/03	PON 10.8.1.B2-FESR-PON-EM-2018-46 "LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI"	294,92
	P01/04	PON 10.2.2A-FSE-POC-EM-2018-26 "PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE"	20.646,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.244,21

	P02/01	Intercultura	5.000,00
	P02/02	Potenziamento delle competenze espressive ed educazione alla salute	3.000,00
	P02/03	Inclusività	1.000,00
	P02/04	Rapporti con il territorio	6.864,54
	P02/05	PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-129 "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO"	8.379,67
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	118,10
	P03/01	ECDL	118,10
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	59.396,08
	P04/01	Progetti di formazione per il personale dell'Istituto	10.000,00
	P04/02	PROGETTO ERASMUS PLUS KA1 – MOBILITA' DELLO STAFF – 2018 -1-IT02-KA101-047438	49.396,08
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	580,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	1.000,00
	R98	Fondo di riserva	1.000,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione	
		Totale spese	414.065,95
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	47.985,54
		Totale a pareggio	462.051,49

ENTRATE

LIVELLO 1 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'avanzo di amministrazione presunto dal modello C è dato dalla somma delle economie risultanti dalle Varie attività e progetti più il fondo Z01 ancora disponibile e il fondo di riserva. L'avanzo così determinato è di € 305.085,46

L'avanzo di amministrazione è così formato :

<i>ECONOMIE ATTIVITA' E PROGETTI</i>	<i>EURO</i>
<i>Economia finanziamento funzionamento amministrativo</i>	<i>11.149,57</i>
<i>Economia corsi di recupero estivi</i>	<i>654,65</i>
<i>Economia corsi di recupero</i>	<i>1.405,08</i>
<i>Economia Finanziamento percorsi orientamento a.s.2017/18 e 2018/19</i>	<i>1.929,80</i>
<i>Economia Finanziamenti per "Azione #28 Piano Nazionale Scuola Digitale"2017/18. Nota prot.n.36983 del 6 novembre 2017</i>	<i>1.000,00</i>
<i>Economia Finanziamenti Nota prot.n.38185 del 20 dicembre 2017 per "Azione #28 Piano Nazionale Scuola Digitale"2018. (1.000,00) + Azione #3 per "Connettività"(1.000,00) + Azione#24 "I Miei Dieci Libri" (154,65)</i>	<i>2.154,65</i>
<i>Economia versamenti per "Giochi matematici"</i>	<i>80,00</i>

Economia contributo studenti diplomati 100 e lode a.s. 2017/18	1.200,00
Economia versamenti alunni per spettacolo teatrale "La bisbetica domata"	1.069,50
Economia progetti Alternanza Scuola-Lavoro	6.378,34
Economia Contributo Comune di Codigoro per alunni diversamente abili	2.580,81
Economia versamenti acconto viaggio istruzione a Dublino 26-30 marzo 2019	4.000,00
Economia versamenti acconto viaggio istruzione a Londra 17-23 febbraio 2019	5.800,00
Economia versamenti alunni per corsi di nuoto a.s.2018/19	4.920,00
Economia versamenti alunni viaggio istruzione a Sestola	2.300,00
Economia versamenti corsi ECDL	118,10
Economia Progetto PON INCLUSIONE	8.379,67
Economia Progetto PON 10.8.1.B2-FESR PON-EM-2018-46 "Laboratori Professionalizzanti"	294,92
Economia Progetto ERASMUS PLUS KA1 – MOBILITA' DELLO STAFF – 2018-1-IT02-KA101-047438	49.396,08
Economia Progetto PON 10.2.2°-FSEPOC-EM-2018-26 "Pensiero computazionale e cittadinanza digitale"	20.646,00
TOTALE FINANZIAMENTI VINCOLATI	125.457,17
TOTALE FINANZ. NON VINCOLATI	55.772,62
FONDO DI RISERVA	1.000,00
ECONOMIE Z01 – Disponibilità da programmare	122.855,67
DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	305.085,46

LIVELLO 2/01 NON VINCOLATO

L'avanzo di amministrazione non vincolato deriva da:

- Economie di aggregati e progetti avvenute nel corso dell'anno 2018 €. 55.772,62
- Fondo di riserva €. 1.000,00
- Avanzo non vincolato in Z01 €. 54.870,13

TOTALE AVANZO NON VINCOLATO

€. 111.642,75

Le economie presunte del 2019 senza vincolo di destinazione sono state così destinate:

EURO	Utilizzato
34.072,87	A2
45.205,34	A3
2.000,00	A6
2.000,00	P1/01
2.000,00	P1/02
5.000,00	P2/01
3.000,00	P2/02
1.000,00	P2/03
6.864,54	P2/04
10.000,00	P4
500,00	P5
111.642,75	

LIVELLO 2/02 VINCOLATO

L'avanzo vincolato deriva come già indicato, e va ad aumentare la disponibilità degli aggregati o dei progetti a cui si riferisce.

- Economie vincolate di aggregati e progetti avvenute nel corso dell'anno 2018 €. 125.457,17
- Avanzo vincolato in aggregato Z01 €. 67.985,54

TOTALE AVANZO VINCOLATO

€. 193.442,71

Il reimpiego nel 2019 delle economie presunte verificatesi sulle assegnazioni con vincolo di destinazione è realizzato come di seguito:

<i>ECONOMIE ATTIVITA' E PROGETTI</i>	<i>EURO</i>	<i>Utilizzato</i>
<i>Economia finanziamento funzionamento amministrativo</i>	11.149,57	A01 – A02
<i>Economia corsi di recupero estivi</i>	654,65	A03
<i>Economia corsi di recupero</i>	1.405,08	A03
<i>Economia Finanziamento percorsi orientamento a.s.2017/18 e 2018/19</i>	1.929,80	A06
<i>Economia Finanziamenti per "Azione #28 Piano Nazionale Scuola Digitale"2017/18.Nota prot.n.36983 del 6 novembre 2017</i>	1.000,00	P01
<i>Economia Finanziamenti Nota prot.n.38185 del 20 dicembre 2017 per "Azione #28 Piano Nazionale Scuola Digitale"2018. (1.000,00) + Azione #3 per "Connettività"(1.000,00) + Azione#24 "I Mieì Dieci Libri" (154,65)</i>	2.154,65	P01
<i>Economia versamenti per "Giochi matematici"</i>	80,00	P05
<i>Economia contributo studenti diplomati 100 e lode a.s. 2017/18</i>	1.200,00	A03
<i>Economia versamenti alunni per spettacolo teatrale "La bisbetica domata"</i>	1.069,50	A03
<i>Economia progetti Alternanza Scuola-Lavoro</i>	6.378,34	A04
<i>Economia Contributo Comune di Codigoro per alunni diversamente abili</i>	2.580,81	A03
<i>Economia versamenti acconto viaggio istruzione a Dublino 26-30 marzo 2019</i>	4.000,00	A05
<i>Economia versamenti acconto viaggio istruzione a Londra 17-23 febbraio 2019</i>	5.800,00	A05
<i>Economia versamenti alunni per corsi di nuoto a.s.2018/19</i>	4.920,00	A03
<i>Economia versamenti alunni viaggio istruzione a Sestola</i>	2.300,00	A05
<i>Economia versamenti corsi ECDL</i>	118,10	P03
<i>Economia Progetto PON INCLUSIONE</i>	8.379,67	P02
<i>Economia Progetto PON 10.8.1.B2-FESR PON-EM-2018-46 "Laboratori Professionalizzanti"</i>	294,92	P01
<i>Economia Progetto ERASMUS PLUS KA1 – MOBILITA' DELLO STAFF – 2018-1-IT02-KA101-047438</i>	49.396,08	P04
<i>Economia Progetto PON 10.2.2°-FSEPOC-EM-2018-26 "Pensiero computazionale e cittadinanza digitale"</i>	20.646,00	P01
<i>Avanzo vincolato per compensi corsi di recupero</i>	20.000,00	A03
<i>Avanzo vincolato per compensi corsi di recupero</i>	34.165,63	Z01
<i>Avanzo vincolato per finanziamento appalto 2011 e 2012</i>	13.819,91	Z01
TOTALE FINANZIAMENTI VINCOLATI	193.442,71	

* L'avanzo derivante da compensi per corsi di recupero e potenziamento proviene da economie di bilancio verificatesi negli anni precedenti al 2010. Si ritiene l'opportunità di utilizzare una parte di tali finanziamenti (€. 20.000,00) per i corsi di recupero e potenziamento dell'a.s. 2018/2019. Tale importo sarà oggetto di contrattazione d'Istituto così come previsto dalla normativa.

LIVELLO 02 – FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

Non si prevede alcun finanziamento.

LIVELLO 03 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

LIVELLO 03/1 – DOTAZIONE ORDINARIA

La Nota prot.n.19270 del 28/09/2018 del M.P.I. detta le istruzioni per la compilazione del programma Annuale 2019.

La Legge di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” n. 107 del 13 luglio 2015 ha introdotto una nuova tempistica riguardante l’assegnazione e l’erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico e amministrativo delle scuole. Il comma 11 della legge sopramenzionata dispone che il M.I.U.R. provvede entro il mese di settembre alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Contestualmente il M.I.U.R. comunica in via preventiva l’ulteriore risorsa relativa al periodo tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell’anno scolastico di riferimento.

Altra disposizione normativa contenuta nel comma 11 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 è la revisione e l’aggiornamento con decreto del M.I.U.R. dei criteri e dei parametri per il calcolo dei fondi di funzionamento amministrativo-didattico nelle scuole. In particolare con il D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015 con decorrenza dal 1 gennaio 2016 sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico.

Il D.M. n.834 del 15 ottobre 2015, in attuazione del comma 39 della Legge 107 del 13 luglio 2015, individua i criteri per la ripartizione delle risorse finalizzate ad attività di Alternanza Scuola-Lavoro per le classi terze, quarte e quinte degli istituti professionali, tecnici e licei.

Il Ministero per l'anno 2019, stabilisce per ogni scuola una risorsa finanziaria massima alla quale ogni istituzione può fare riferimento. Per L’Istituto di Istruzione Superiore “Guido Monaco di Pomposa” di Codigoro la somma alla quale si può fare affidamento per l'anno 2018 ammonta a €42.982,31.

CALCOLO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO

Ai sensi della legge 107/2015 con la nota prot.n. 14207 del 29/09/2016 del M.P.I. sono stati comunicati gli importi delle risorse finanziarie mese a disposizione per la programmazione relativa al periodo Gennaio/Agosto 2019.

Quota per alunno	€ 15.848,00
Quota per alunno del Liceo (tabella 1 Quadro A D.M. n.834 del 15 ottobre 2015) Assegnazione 8/12 2019	
Quota Fissa per Istituto	€ 1.333,33
Quota fissa per istituto (tabella 1 Quadro A D.M. n.834 del 15 ottobre 2015) $2.000,00/12*8 = 1.333,33$	
Quota per Sede Aggiuntiva	€ 133,33
Quota fissa per istituto (tabella 1 Quadro A D.M. n.834 del 15 ottobre 2015) $200,00/12*8 = 133,33$	
Quota per alunni diversamente abili	€ 200,00
Quota fissa per istituto (tabella 1 Quadro A D.M. n.834 del 15 ottobre 2015) Assegnazione 8/12 2019	

Quota per Classi terminali della Scuola secondaria di II grado	€ 80,00
Quota fissa come da tabella 1 Quadro A D.M. n.834 del 15 ottobre 2015)	
Quota di €. 20,00 x numero classi quinte 6 = 120,00	
120,00/12*8 = 80,00	
TOTALE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO- DIDATTICO Periodo Gennaio/Agosto 2019	€ 17.594,66

COMPENSO REVISORI DEI CONTI ISTITUZIONE CAPOFILA Periodo Gennaio/Agosto 2019	€ 2.172,00
--	-------------------

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 107/2015	€. 14.179,09
Quota determinata come da (tabella 2 Quadro D del D.M. n.834 del 15 ottobre 2015)	
Periodo Gennaio/Agosto 2019	

TOTALE LIVELLO 03/1 DOTAZIONE ORDINARIA	€ 33.945,75
--	--------------------

LIVELLO 03/2 – DOTAZIONE PEREQUATIVA

*LIVELLO 03/3 – FINANZIAMENTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
(ex. L.440/97)*

LIVELLO 03/4 – FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)

LIVELLO 03/5 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DELLO STATO

LIVELLO 03/6 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DELLO STATO

Non si prevede alcun finanziamento.

LIVELLO 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Non si prevede alcun finanziamento.

*LIVELLO 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI
PUBBLICHE*

LIVELLO 05/1 – PROVINCIA NON VINCOLATI

Non si prevede alcun finanziamento.

LIVELLO 05/2 – PROVINCIA VINCOLATI

E' prevista la somma di **€. 549,00** a saldo della spesa per effettuare interventi di derattizzazione previsti fino al 31/8/2019 prevista con lettera prot.n.29884 del 27/09/2018.

LIVELLO 05/3- COMUNE NON VINCOLATI

Non si prevede alcun finanziamento.

LIVELLO 05/4- COMUNE VINCOLATI

Si prevede il Finanziamento del Comune di Codigoro per l'integrazione degli alunni diversamente abili periodo Gennaio/Giugno 2019 di **€. 6.881,28** a seguito della Delibera della Giunta Comunale del 2 ottobre 2018.

LIVELLO 05/5- ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI

LIVELLO 05/5- ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

Non si prevede alcun finanziamento.

TOTALE LIVELLO 05 – FINANZ.DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI	€. 7.430,28
--	--------------------

LIVELLO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

LIVELLO 06/1- CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

LIVELLO 06/2- CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

Il Consiglio d'Istituto ha confermato un contributo volontario a carico delle famiglie pari ad €. 100,00. In considerazione della particolare situazione economica esistente nel Paese e nel territorio ferrarese si effettua comunque una stima prudenziale. La somma è stata calcolata in €. 40.000,00. Nell'ipotesi di contributi maggiori si effettueranno le opportune variazioni di programma.

contributi previsti all'atto dell'iscrizione:

€ 40.000,00 Utilizzati nell'Aggregato A03 "DIDATTICA"

TOTALE € 40.000,00

Il contributo previsto per l'a.s. 2018/19 sarà destinato alla spesa per:

- ⇒ all'acquisto del libretto di giustificazione assenze;
- ⇒ al miglioramento ed all'ampliamento dell'offerta formativa;
- ⇒ all'innovazione scolastica;
- ⇒ al funzionamento didattico.

LIVELLO 06/3- CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA

Non si prevede alcun finanziamento.

LIVELLO 06/4- CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Al momento di predisporre il bilancio si prevedono entrate derivanti da quote versate da alunni per partecipazione a viaggi di istruzione in Italia e all'estero, nonché visite guidate. Si stimano quindi per viaggi d'istruzione e visite guidate la somma di **€. 70.000,00**.

LIVELLO 06/5- CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI

Si prevede la somma di €. 6,50 x n.800 alunni per un totale di **€. 5.200,00** per copertura assicurativa infortuni, responsabilità civile, assistenza e tutela giudiziaria alunni.

LIVELLO 06/6- CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

Si prevede la somma di **€. 390,00** (6,50 x n. 60 persone tra docenti e personale ATA) per la copertura assicurativa infortuni, responsabilità civile, assistenza e tutela giudiziaria del personale scolastico.

TOTALE LIVELLO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI	€. 115.590,00
--	----------------------

TOTALE ENTRATE 2019	€. 462.051,49
----------------------------	----------------------

SPESE

LE ATTIVITA'

Il 6 novembre 2018 è stato pubblicato in Gazzetta il D.I. 129/2018 nuovo "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107" che sostituisce integralmente il precedente D.I. 44/2001.

La nota prot.24674 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto il "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche" ha strutturato i nuovi schemi la rappresentazione dei fatti contabili. Con un nuovo piano dei conti, nuovi schemi di bilancio ed un nuovo piano delle destinazioni.

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

In questo aggregato sono inserite le spese relative agli interventi di piccola manutenzione degli edifici scolastici assegnati. La manutenzione dell'edificio scolastico è di competenza della Provincia di Ferrara in quanto proprietaria dell'edificio.

Il nuovo "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107" e la successiva Nota del MIUR prot.n.74 del 5/1/2019 avente per oggetto l'interpretazione delle disposizioni contenute nel nuovo regolamento di contabilità ribadisce quanto segue. Gli istituti scolastici possono affidare in autonomia

lavori, di "piccola manutenzione e riparazione", nei limiti della misura "strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche". Ne consegue, pertanto, che devono ricorrere i presupposti indicati dalla norma (indifferibilità, urgenza e necessità dell'intervento per garantire le attività didattiche). La previsione dell'art.39 rispetto al precedente art.46 comma 2 del D.l. 44/2001 restringe fortemente la possibilità per l'istituzione scolastica di espletare autonomamente lavori. La nota ministeriale dopo aver ribadito questo fornisce un elenco esemplificativo degli interventi di piccola manutenzione che si possono effettuare.

Le spese sono da imputare al fondo di funzionamento dell'istituzione scolastica 2019.

ENTRATE

TIPO ENTRATA	IMPORTO
<i>Economia Funzionamento amm.vo e didattico</i>	5.000,00
<i>Finanziamento Provincia per interventi di deratizzazione fino al 31/08/2019</i>	549,00
<i>Totale</i>	5.549,00

SPESE

Le spese previste per il seguente aggregato sono le seguenti.

Nella Voce 03 relativo ai Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi sono previste tali spese:

<i>Conto 06 – Manutenzione ordinaria e riparazioni</i>	<i>Importo</i>
<i>001 - Manutenz.ordinaria e riparazioni di beni immobili</i>	5.549,00

TOTALE VOCE 3	€. 3.549,00
----------------------	--------------------

Totale spese previste A01 €. 5.549,00

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

In detta "attività" debbono essere previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, quali ad esempio l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia locali, nonché le spese postali, telefoniche, spese per la Tesoreria, per la manutenzione ordinaria e per la locazione delle apparecchiature ed attrezzature degli uffici, correlate anche alle tecnologie multimediali.

Sono previste anche le spese per Amministratore di Sistema, le spese per la figura di R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, le spese del Medico Competente.

In detta scheda, inoltre, deve essere prevista, nella "Tipologia di spese - Partite di giro", l'anticipazione del "fondo per le minute spese" a favore del direttore dei servizi generali ed amministrativi.

ENTRATE

A finanziare le spese di questo aggregato sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
--------------	---------

Economia finanz.per funzionamento amm.vo e did.	6.149,57
Finanz. compenso revisori dei conti gennaio/agosto 2018	2.172,00
Avanzo di amm.ne non vincolato	34.072,87
TOTALE ENTRATE	42.394,44

SPESE

Si prevedono per l'esercizio 2018 le seguenti spese di funzionamento amministrativo:

Nel Mastro 02 relativo ai Acquisto di beni di consumo sono previste:

Conto 01 – Carta, cancelleria e stampati	Importo
001 -Carta	2.000,00
002 -Cancelleria	2.000,00
003 -Stampati	2.000,00
<i>Totale</i>	6.000,00

Conto 02 – Giornali e pubblicazioni	Importo
001 - Riviste e giornali	100,00
002 -Pubblicazioni	500,00
<i>Totale</i>	600,00

Conto 03 – Materiali accessori	Importo
005 -Accessori per uffici e alloggi	1.122,44
007 - Materiali tecnico specialistici non sanitari	1.000,00
009 - Materiale informatico	5.000,00
010 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	5.000,00
<i>Totale</i>	12.122,44

TOTALE MASTRO 02 € 18.722,44

Nel Mastro 03 relativo all'Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi sono previste tali spese:

Conto 02 – Assistenza	Importo
003 – Assistenza medico-sanitaria	1.500,00
005 - Assistenza tecnico-informatica	5.000,00
<i>Totale</i>	6.500,00

Conto 03 – Servizi per trasferte	Importo
001 - Servizi per trasferte in Italia	1.800,00
<i>Totale</i>	1.800,00

Conto 06 – Manutenzione ordinaria e riparazioni	Importo
001 – Manut. ordinaria e riparazioni di hardware	2.000,00
002 – Manut. ordinaria e riparazioni di software	2.000,00
<i>Totale</i>	4.000,00

Conto 07 – Utilizzo di beni di terzi	Importo
---	----------------

001 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	2.500,00
006 - Licenze d'uso per software	500,00
<i>Totale</i>	3.000,00

Conto 11 – Assicurazioni	Importo
002- Assicurazioni su beni mobili	2.000,00
<i>Totale</i>	2.000,00

Conto 13 – Servizio di cassa	Importo
001- Somme da corrispondere all'Istituto cassiere	1.200,00
<i>Totale</i>	1.200,00

TOTALE MASTRO 03 € 18.500,00

Nel Mastro 04 sono previste Altre spese come di seguito indicate:

Conto 01- Amministrative	Importo
001 - Spese postali	2.000,00
<i>Totale</i>	2.000,00

Conto 02 – Revisori dei Conti	Importo
002- Compensi ai Revisori	2.172,00
<i>Totale</i>	2.172,00

Conto 03 Partecipazione ad organizzazioni	Importo
Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.000,00
<i>Totale</i>	1.000,00

TOTALE MASTRO 04 € 5.172,00

In tale voce è previsto il fondo minute spese del direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi dell'art. 17 del D.M.44/2001 stabilito nella misura di €. 300,00. Tale somma è inserita nelle partite di giro.

PARTITE DI GIRO € 300,00

Totale spese previste A01 € 42.394,44

VOCE A03 – DIDATTICA

Nella scheda illustrativa, relativa a detta attività, sono previste le spese per l'acquisto di libri, riviste, periodici riferiti all'attività didattica; quelle per l'acquisto del materiale per le esercitazioni di laboratorio, per gli acquisti e i rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche; le spese per la

manutenzione delle macchine e delle attrezzature, dei laboratori, ivi compreso quello informatico di proprietà; nonché quelle afferenti ad esigenze connesse con l'attività didattica generale.

E' prevista la spesa per corsi di recupero. Il finanziamento proviene da economie di bilancio verificatesi negli anni precedenti al 2010 che ora si sono rese disponibili a seguito della riscossione di residui attivi. Si ritiene l'opportunità di utilizzare una parte di tali finanziamenti (€ 20.000,00) per i corsi di recupero e potenziamento dell'a.s. 2018/2019. Va aggiunta l'economia di € 1.405,08. Tale importo sarà oggetto di contrattazione d'Istituto così come previsto dalla normativa.

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali sono obiettivi prioritari i seguenti, proseguendo il piano di investimenti già attuato nel triennio precedente, e finalizzando le risorse dell'Istituto a potenziare ed aumentare le dotazioni dell'Istituto nonché dei vari laboratori: informatici, di chimica e fisica, aule LIM per le aule ecc.

ENTRATE

Esse sono finanziate dalle seguenti entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Finanziamento amm.vo didattico 8/12 2019	16.594,66
Contributi famiglie non vincolati	40.000,00
Economie Finanz.Corsi di Recupero	20.000,00
Economia corsi di recupero estivi	654,65
Economia corsi di recupero	1.405,08
Versamenti per assicurazione alunni	5.200,00
Versamenti per assicurazione personale scuola	390,00
Economia contributo studenti diplomati 100 e lode a.s. 2017/18	1.200,00
Economia versamenti alunni per spettacolo teatrale "La bisbetica domata"	1.069,50
Economia Contributo Comune di Codigoro per alunni diversamente abili 2018	2.580,81
Contributo Comune di Codigoro gennaio/Giugno 2019	6.881,28
Economia versamenti per corsi di nuoto 2018/2019	4.920,00
Avanzo di amm.ne non vincolato	45.205,34
TOTALE ENTRATE	146.101,32

Nel Mastro 01 relativo a Spese di Personale sono previste tali spese:

<i>Conto 01 – Compensi accessori non a carico FIS docenti</i>	<i>Importo</i>
001 -Compensi netti	11.694,32
002- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dip.	1.077,00
003 - Ritenute erariali a carico dip.	3.359,11
006- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico amm.ne	3.903,56
007 – Altri contributi a carico amm.ne n.a.c.(Irap)	1.371,09
Totale	21.405,08

TOTALE MASTRO 01 € 21.405,08

Nel Mastro 02 relativo ai Acquisto di beni di consumo sono previste:

Conto 01 – Carta, cancelleria e stampati	Importo
001 -Carta	2.000,00
002 - Cancelleria	2.000,00
<i>Totale</i>	4.000,00

Conto 02 – Giornali e pubblicazioni	Importo
001 - Riviste e giornali	100,00
002 -Pubblicazioni	200,00
<i>Totale</i>	300,00

Conto 03 – Materiali accessori	Importo
005 -Accessori per uffici e alloggi	1.500,00
006 – Accessori per attività sportive	5.000,00
007 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10.000,00
009 - Materiale informatico	20.000,00
<i>Totale</i>	36.500,00

TOTALE MASTRO 02 €. 40.800,00

Nel Mastro 03 relativo all'Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi sono previste tali spese:

Conto 02– Prestazioni professionali e specialistiche	Importo
009 – Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16.106,24
<i>Totale</i>	16.106,24

Conto 03 – Servizi per trasferte	Importo
001 - Servizi per trasferte in Italia	1.000,00
<i>Totale</i>	1.000,00

Conto 06 – Manutenzione ordinaria e riparazioni	Importo
006 – Manut. ordinaria e riparazioni di hardware	2.000,00
007 – Manut. ordinaria e riparazioni di software	2.000,00
<i>Totale</i>	4.000,00

Conto 07 – Utilizzo di beni di terzi	Importo
001 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	5.000,00
004 – Noleggio e leasing d hardware	8.000,00
006 - Licenze d'uso per software	2.000,00
<i>Totale</i>	16.000,00

Conto 08– Utenze e canoni	Importo
002 – Telefonia mobile	1.000,00
<i>Totale</i>	1.000,00

<i>Conto 11 – Assicurazioni</i>	<i>Importo</i>
003- Assicurazioni per alunni	5.200,00
004 - Assicurazioni per personale scolastico	390,00
<i>Totale</i>	5.590,00

TOTALE MASTRO 03 € 42.696,24

Nel Mastro 04 relativo alle spese per Acquisti di Beni d'investimento sono previste tali spese:

<i>Conto 03– Beni mobili</i>	<i>Importo</i>
010 -Macchinari	10.000,00
012 – Attrezzature scientifiche	24.000,00
014 - Periferiche	5.000,000
<i>Totale</i>	39.000,00

TOTALE MASTRO 04 € 39.000,00

Nel Mastro 05 sono previste Altre spese come di seguito indicate:

<i>Conto 04- Borse di Studio</i>	<i>Importo</i>
001 – Borse di studio e sussidi agli studenti	1.200,00
<i>Totale</i>	1.200,00

TOTALE MASTRO 05 € 1.200,00

Nel Mastro 09 sono previste Rimborsi e poste correttive come di seguito indicate:

<i>Conto 01- Restituzione versamenti non dovuti</i>	<i>Importo</i>
004– Restituzione versamenti non dovuti a famiglie	1.000,00
<i>Totale</i>	1.000,00

TOTALE MASTRO 09 € 1.000,00

Totale spese previste A03 € 146.101,32

VOCE A04 – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

In seguito alla Legge n° 107/2015, l'Alternanza è diventata, dall'a.s. 2015/16, un elemento strutturale dell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, come parte integrante dei percorsi di istruzione.

Tra gli obiettivi che ora la legge 107/15 ha rimesso alla responsabilità ed alle scelte autonome delle istituzioni scolastiche c'è anche quello dell'incremento della alternanza scuola lavoro, con la novità che

non si tratta più di una prerogativa sostanziale degli istituti tecnici e professionali, visto il peso non indifferente delle ore riservate all'alternanza nei licei.

L' Alternanza scuola-lavoro è uno strumento che offre a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado l'opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore.

In particolare a questa area saranno imputate le spese per compensare le attività di tutoraggio del personale docente dell'Istituto, di trasporto degli allievi, rimborsi ai docenti e agli alunni per le visite negli Enti, Studi Professionali ed Aziende, per acquisto di beni, per il supporto amministrativo ecc.

La spesa prevista di sarà finanziata al MIUR per il periodo Gennaio / Agosto 2019 per € 14.179,09 e da avanzo di amministrazione vincolato del periodo Settembre/Dicembre 2018 per € 6.378,34.

ENTRATE

A finanziare le spese di questo progetto sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Economia del periodo Settembre/Dicembre 2018	6.378,34
Finanziamento Gennaio/Agosto 2018	14.179,09
TOTALE ENTRATE	20.557,43

Nel Mastro 01 relativo a Spese di Personale sono previste tali spese:

<i>Conto 01 – Compensi accessori non a carico FIS docenti</i>	<i>Importo</i>
001 -Compensi netti	5.021,55
002- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dip.	502,15
003 - Ritenute erariali a carico dip.	1.355,82
006- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico amm.ne	1.664,84
007 – Altri contributi a carico amm.ne n.a.c.(Irap)	584,76
Totale	9.129,12

<i>Conto 02 – Compensi accessori non a carico FIS ATA</i>	<i>Importo</i>
001 -Compensi netti	1.208,10
002- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dip.	120,81
003 - Ritenute erariali a carico dip.	326,18
006- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico amm.ne	400,54
007 – Altri contributi a carico amm.ne n.a.c.(Irap)	140,68
Totale	2.196,31

TOTALE MASTRO 01 € 11.325,43

Nel Mastro 02 relativo ai Acquisto di beni di consumo sono previste:

<i>Conto 03 – Materiali accessori</i>	<i>Importo</i>
009 - Materiale informatico	500,00
Totale	500,00

TOTALE MASTRO 02 € 500,00

Nel Mastro 03 relativo all'Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi sono previste tali spese:

<i>Conto 02– Prestazioni professionali e specialistiche</i>	<i>Importo</i>
<i>009 – Altre prestazioni professionali n.a.c.</i>	<i>3.000,00</i>
<i>Totale</i>	<i>3.000,00</i>

<i>Conto 05– Formazione e aggiornamento</i>	<i>Importo</i>
<i>002– Formazione professionale specialistica</i>	<i>732,00</i>
<i>Totale</i>	<i>732,00</i>

<i>Conto 12- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>Importo</i>
<i>001- Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>5.000,00</i>
<i>Totale</i>	<i>5.000,00</i>

TOTALE MASTRO 03	€. 8.732,00
-------------------------	--------------------

Totale spese previste A04

€. 20.557,43

VOCE A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Le visite guidate e i viaggi di istruzione rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica di ciascun allievo. Per il perseguimento di queste finalità sono necessarie motivazioni culturali, didattiche e professionali e un'adeguata programmazione organizzativa anche per garantire la massima sicurezza dei partecipanti. Nel corrente anno scolastico sono previsti diversi viaggi di istruzione in Italia e all'Estero nonché programmi di studio all'estero. L'organizzazione viene affidata ad agenzie di viaggio, che oltre a fornire le certificazioni richieste di cui alle Circolari Ministeriali n° 291/92 e 623/96, dovranno indicare tutti gli elementi relativi ai servizi offerti, come da contratti stipulati in ottemperanza alla C.M.1139 del 15.7.2002.

Le spese sono a carico delle famiglie degli studenti partecipanti con una previsione complessiva di €. 70.000,00 più l'economia esercizio precedente.

ENTRATE

A finanziare le spese di questo progetto sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00
Economia versamenti acconto viaggio istruzione a Dublino 26-30 marzo 2019	4.000,00
Economia versamenti acconto viaggio istruzione a Londra 17-23 febbraio 2019	5.800,00

Economia versamenti alunni viaggio istruzione a Sestola	2.300,00
TOTALE ENTRATE	82.100,00

Nel Mastro 03 relativo all'Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi sono previste tali spese:

<i>Conto 12- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>Importo</i>
001- Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	82.100,00
<i>Totale</i>	82.100,00

Totale spese previste A05 €. 82.100,00

VOCE A06– ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

ENTRATE

A finanziare le spese di questo progetto sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Economia Finanziamento percorsi orientamento a.s.2017/18 e 2018/19	1.929,80
Avanzo di amm.ne non vincolato	2.000,00
TOTALE ENTRATE	3.929,80

Nel Mastro 01 relativo a Spese di Personale sono previste tali spese:

<i>Conto 01 – Compensi accessori non a carico FIS docenti</i>	<i>Importo</i>
001 -Compensi netti	1.061,50
002- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dip.	106,15
003 - Ritenute erariali a carico dip.	286,61
006- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico amm.ne	351,93
007 – Altri contributi a carico amm.ne n.a.c.(Irap)	123,61
<i>Totale</i>	1.929,80

TOTALE MASTRO 01 €. 1.929,80

Nel Mastro 03 relativo all'Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi sono previste tali spese:

<i>Conto 04 – Promozione</i>	<i>Importo</i>
001- Pubblicità	800,00
<i>Totale</i>	800,00

<i>Conto 10 – Servizi ausiliari</i>	<i>Importo</i>
003- Stampa e rilegatura	1.200,00
<i>Totale</i>	1.200,00

Totale spese previste A06

€. 3.929,80

TOTALE SPESE ATTIVITA' 2018

€. 300.631,99

PROGETTI

Le fonti di finanziamento e la flessibilità prevista dalla nuova organizzazione del bilancio, che consente lo svolgimento delle attività sulla base di una programmazione integrata sul piano didattico con quello finanziario, hanno permesso la programmazione di tutte le spese di personale, per beni e servizi connesse alla realizzazione dei progetti relativi all'anno scolastico 2018/2019.

L'offerta formativa trova la sua configurazione e concretizzazione nel complesso delle opportunità che vengono messe a disposizione degli studenti per favorire la loro educazione e istruzione. In questa prospettiva la scuola diventa un'istituzione aperta, capace di interscambio con l'esterno, in relazione alle risorse che offre il territorio in cui si trova.

I progetti, inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto, sono aggregati per macro aree:

- ⇒ Didattica Digitale: sviluppo e potenziamento delle competenze digitali con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- ⇒ Intercultura: valorizzazione delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, alla lingua inglese, alle altre lingue europee anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL e valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace;
- ⇒ Potenziamento delle competenze espressive ed Educazione alla salute: musica, arte, cinema, teatro, discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'educazione alla salute;
- ⇒ Inclusività: sviluppo delle competenze di cittadinanza e potenziamento dell'inclusione, di percorsi personalizzati e individualizzati per favorire il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari del territorio e delle associazioni di settore;
- ⇒ Integrazione dei curricoli: potenziamento delle competenze matematiche, logico scientifiche anche con riferimento alle prove standardizzate nazionali;
- ⇒ Rapporti con il territorio: razionalizzazione dei rapporti di collaborazione con Enti Locali, mondo imprenditoriale e culturale del territorio universitario, finalizzati a pratiche di orientamento scolastico in entrata e uscita, verso l'università e il mondo del lavoro

PROGETTO P01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”

PROGETTO P01/01 – DIDATTICA DIGITALE

In questa Area Progettuale sono previste le spese relative alla realizzazione dei progetti di seguito indicati. Analisi statistica di dati socio-economici: è prevista un'attività di collegamento tra matematica ed economia aziendale con utilizzo di tecnologie informatiche delle classi quarte AFM.

Piani di ammortamento: è prevista un'attività di collegamento tra matematica ed economia aziendale con utilizzo di tecnologie informatiche delle classi terze AFM.

Webtrotter: finalizzato alla preparazione e partecipazione al concorso "webtrotter – Il giro del mondo in 80 giorni". Gara basata sulla ricerca intelligente di dati e informazioni in rete da parte di allievi di classi seconde dell'Istituto.

Docfa-Pregeo: la banca dati dell'Agenzia delle Entrate – Territorio viene aggiornata, attraverso due software Docfa e Pregeo utilizzabili solo da specifiche figure tecniche, quale appunto quella del geometra. Il corso prevede l'illustrazione delle caratteristiche inventariali dell'unità immobiliare.

Droni: normativa, tipologia e impiego e dei sistemi di pilotaggio remoto (Droni) Ha la finalità di fare conoscere agli allievi delle classi 3, 4 e 5 CAT le crescenti potenzialità di utilizzo dei sistemi a pilotaggio remoto (APR);

Modellazione BIM -CAD 3D: la modellazione BIM è riconosciuta come uno dei processi e tecnologie più importanti che può migliorare la qualità della progettazione, costruzione di un edificio con lo sviluppo del cad 3D.

Ora del Codice – iniziativa "Programma il futuro" del MIUR: Introduzione dei concetti di base dell'informatica e sviluppo del pensiero computazionale attraverso la programmazione (coding) in ambiente Scratch.

ENTRATE

A finanziare le spese di questo progetto sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
<i>Economia Finanziamenti per "Azione #28 Piano Nazionale Scuola Digitale"2017/18.Nota prot.n.36983 del 6 novembre 2017</i>	1.000,00
<i>Economia Finanziamenti Nota prot.n.38185 del 20 dicembre 2017 per "Azione #28 Piano Nazionale Scuola Digitale"2018. (1.000,00) + Azione #3 per "Connettività"(1.000,00) + Azione#24 "I Mie Dieci Libri" (154,65)</i>	2.154,65
Avanzo di amm.ne non vincolato	2.000,00
TOTALE ENTRATE	5.154,65

Nel Mastro 01 relativo a Spese di Personale sono previste tali spese:

Conto 01 – Compensi accessori non a carico FIS docenti	Importo
001 -Compensi netti	371,39
002- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dip.	51,24
003 - Ritenute erariali a carico dip.	137,37
006- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico amm.ne	135,52
007 – Altri contributi a carico amm.ne n.a.c.(Irap)	47,60
Totale	743,12

TOTALE MASTRO 01 € 743,12

Nel Mastro 02 relativo ai Acquisto di beni di consumo sono previste:

Conto 03 – Materiali accessori	Importo
009 - Materiale informatico	1.211,53
Totale	1.211,53

TOTALE MASTRO 02 €. 1.211,53

Nel Mastro 03 relativo all'Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi sono previste tali spese:

<i>Conto 02– Prestazioni professionali e specialistiche</i>	<i>Importo</i>
009 – Altre prestazioni professionali n.a.c.	2.000,00
<i>Totale</i>	2.000,00

<i>Conto 05– Formazione e aggiornamento</i>	<i>Importo</i>
002– Formazione professionale specialistica	1.200,00
<i>Totale</i>	1.200,00

TOTALE MASTRO 03 €. 3.200,00

Totale spese previste P01/01 €. 5.154,65

PROGETTO P01/02 – INTEGRAZIONE DEI CURRICOLI

Potenziamento di matematica: Il Piano Lauree Scientifiche (PLS), istituito a partire dal 2004 su iniziativa del MIUR (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca), della Conferenza dei Presidi di Scienze e Tecnologie e di Confindustria, rappresenta una iniziativa consolidata finalizzata a favorire l'acquisizione, da parte degli studenti, di competenze scientifiche che rispondano alle attese del mondo del lavoro e alle esigenze della società contemporanea. Sono previsti dei laboratori: 1) Laboratorio: "La matematica e il mondo reale: introduzione ai modelli matematici" (classi IVA e IVB Liceo Scientifico); 2) Laboratorio: "Flipped Math! Alla scoperta delle sezioni coniche" (classe IIIA Liceo Scientifico).

Sviluppo di azioni strategiche per il miglioramento dell'IIS "Guido monaco di Pomposa": Impostare una strategia di intervento e monitoraggio integrato su tutti gli aspetti del sistema scolastico in modo da attuare la mission e la vision d'Istituto in un'ottica di miglioramento continuo.

ENTRATE

A finanziare le spese di questo progetto sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Avanzo di amm.ne non vincolato	2.000,00
TOTALE ENTRATE	2.000,00

Nel Mastro 03 relativo all'Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi sono previste tali spese:

<i>Conto 02– Prestazioni professionali e specialistiche</i>	<i>Importo</i>
009 – Altre prestazioni professionali n.a.c.	2.000,00
<i>Totale</i>	2.000,00

TOTALE MASTRO 03 €. 2.000,00

Totale spese previste P01/02 €. 2.000,00

**PROGETTO P01/03 – PON 10.8.1.B2-FESRPN-EM-2018-46 “LABORATORI
PROFESSIONALIZZANTI”**

Il progetto si prefigge l'obiettivo di sostenere il processo di trasformazione della conoscenza intuitiva in quella disciplinare, favorendone l'integrazione nel sistema globale di conoscenza dell'individuo, facilitandone il radicamento e l'operatività in relazione a nuovi apprendimenti, il tutto attraverso un processo di costruzione personale del sapere. L'uso di ambienti di apprendimento aperti e basati su calcolatore facilitano l'esplorazione dei sistemi fisici nello studio.

ENTRATE

A finanziare le spese di questo progetto sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Economia Progetto PON 10.8.1.B2-FESRPN-EM-2018-46 “Laboratori Professionalizzanti”	294,92
TOTALE ENTRATE	294,92

Totale spese previste P01/03 €. 294,92

Nel Mastro 02 relativo ai Acquisto di beni di consumo sono previste:

Conto 03 – Materiali accessori	Importo
005 -Accessori per uffici e alloggi	294,91
<i>Totale</i>	294,92

TOTALE MASTRO 02 €. 294,92

Totale spese previste P01/03 €. 294,92

**PROGETTO P01/04 – PON 10.2.2A-FSEPOC-EM-2018-26 “PENSIERO COMPUTAZIONALE E
CITTADINANZA DIGITALE”**

Il progetto si compone di due moduli: un primo modulo di 30 ore dedicato all'IoT e al marketin, un secondo modulo di 60 ore incentrato sulla cittadinanza digitale, avente per obiettivo la redazione di un periodico scolastico. I temi principali del periodico, che sarà realizzato dagli studenti in forma digitale e pubblicato on line, verteranno sui diritti della rete, sulla prevenzione del cyberbullismo e della diffusione del linguaggio d'odio, sulla comprensione ed uso dei dati, sui dispositivi realizzati dagli studenti nell'ambito del primo modulo, sul territorio e le realtà in esso operanti.

ENTRATE

A finanziare le spese di questo progetto sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
--------------	---------

Economia Progetto PON 10.2.2°-FSEPOC-EM-2018-26 "Pensiero computazionale e cittadinanza digitale"	20.646,00
TOTALE ENTRATE	20.646,00

Nel Mastro 01 relativo a Spese di Personale sono previste tali spese:

Conto 01 – Compensi accessori non a carico FIS docenti	Importo
001 -Compensi netti	3.465,36
002- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dip.	346,53
003 - Ritenute erariali a carico dip.	935,65
006- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico amm.ne	1.148,91
007 – Altri contributi a carico amm.ne n.a.c.(Irap)	403,55
Totale	6.300,00

Conto 02 – Compensi accessori non a carico FIS ATA	Importo
001 -Compensi netti	1.251,13
002- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dip.	180,28
003 - Ritenute erariali a carico dip.	538,74
006- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico amm.ne	476,78
007 – Altri contributi a carico amm.ne n.a.c.(Irap)	167,46
Totale	2.614,39

Conto 03 – Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Importo
002 – Compenso per referente alla valutazione	492,81
003 –Compensi per figura aggiuntiva	599,74
007- Compensi per tutor interni	1.349,39
008 – Compensi per altri incarichi conferiti a personale	536,08
016 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dip.	440,48
017 - Ritenute erariali a carico dip.	1.395,50
020 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico amm.ne	1.164,99
021 - Altri contributi a carico amm.ne n.a.c.(Irap)	409,19
Totale	6.388,18

TOTALE MASTRO 01 € 15.302,57

Nel Mastro 02 relativo ai Acquisto di beni di consumo sono previste:

Conto 03 – Materiali accessori	Importo
009 - Materiale informatico	1.143,43
Totale	1.143,43

TOTALE MASTRO 02 € 1.143,43

Nel Mastro 03 relativo all'Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi sono previste tali spese:

Conto 09- Servizi di ristorazione	Importo
001- Mensa scolastica	4.200,00
Totale	4.200,00

Totale spese previste P01/04

€. 20.646,00

PROGETTO P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”**PROGETTO P02/01 – INTERCULTURA**

Le parole per la scena: Il progetto è finalizzato all’incontro con la cultura inglese attraverso il testo teatrale; gli studenti affronteranno brani in lingua originale de “La Bisbetica Domata” traducendoli e creando non semplicemente una traduzione, ma un adattamento teatrale.

Teatro in lingua straniera: Il progetto mira al rafforzamento delle capacità espressive degli studenti, sia quelle di ascolto che di produzione orale. Gli studenti hanno inoltre la possibilità di conoscere elementi della tradizione storico-culturale dei paesi di cui studiano la lingua.

Rassegna film in lingua inglese: al fine di favorire la motivazione degli alunni allo studio della lingua inglese e francese e contribuire al potenziamento della comprensione orale.

Commissione Progetto Erasmus:

English Day: per fornire un’occasione formativa di utilizzo delle proprie competenze nella lingua inglese in un contesto più ampio rispetto alla classe e di sperimentare forme di peer-to-peer education insieme agli alunni della secondaria inferiore;

Progetto Shakespeariano: adesione alla tradizionale iniziativa del Centro Shakespeariano di Ferrara finalizzata ad avvicinare gli alunni ad un’opera del grande drammaturgo attraverso lo studio integrato di un’opera. L’opera scelta per quest’anno è “ The Taming of the Shrew”;

Viaggio di studio a Londra: ha lo scopo di offrire agli alunni un’esperienza altamente motivante e formativa sotto vari aspetti e in particolare dell’apprendimento della Lingua Inglese.

Class – Changing Learning, Achieving Social Success: Il progetto, attraverso l’uso delle piattaforme Europee eTwinning e Twinspace prevede l’integrazione di azioni volte alla formazione, al miglioramento e alla diffusione di pratiche metodologico didattiche innovative da parte dei docenti coinvolti nelle mobilità del progetto KA 1 CLASS dell’IIS Guido monaco di Pomposa e di attività didattiche che coinvolgeranno alcuni studenti sia italiani che spagnoli della scuola IES Cabo de la Huerta di Alicante nostro partner nel progetto CLASS su eTwinning. Con questo progetto si intende mettere in luce il ruolo importante della condivisione e dell’uso di tecnologie all’avanguardia come gli eventi live da remoto e in particolare di sviluppare le competenze di cittadinanza attiva e globale, le competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese, e quelle digitali

CLIL and e Twinning: per l’attivazione di UdA CLIL di ITC e di progetti e Twinning ICT security nelle classi terze: conoscenza delle minacce in rete, di come tutelarsi con creazione vademecum/tutorial in L2 inglese anche video e /o PPT multimediali;

Corso di tedesco (1° e 2° livello) e Spagnolo (1° livello): per avviare gli studenti allo studio degli elementi di base della lingua spagnola e tedesca e per proseguire lo studio della lingua tedesca . Sono previste ore 24 per ogni corso.

Letture madrelingua francese: ha la finalità di potenziare le competenze comunicative e lessicali e di ampliare le conoscenze culturali. Sono previste 48 ore di lezione da parte di docente di madrelingua con presenza del docente della classe in orario curricolare;

Mobilità Studentesca: ha lo scopo di offrire agli studenti e alle loro famiglie l’opportunità di:

- frequentare il quarto anno all’estero;
- usufruire di un viaggio premio in un paese europeo a scelta, offerto dall’associazione Lions Club di Codigoro da parte di un allievo meritevole.

ENTRATE

A finanziare le spese di questo progetto sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Avanzo di amm.ne non vincolato	5.000,00
TOTALE ENTRATE	5.000,00

Nel Mastro 03 relativo all'Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi sono previste tali spese:

<i>Conto 02– Prestazioni professionali e specialistiche</i>	<i>Importo</i>
009 – Altre prestazioni professionali n.a.c.	3.350,00
<i>Totale</i>	3.350,00

<i>Conto 07– Utilizzo di beni terzi</i>	<i>Importo</i>
007 – Altre spese sostenute per utiizzo di beni di terzi n.a.c.	150,00
<i>Totale</i>	150,00

<i>Conto 12- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>Importo</i>
001- Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.500,00
<i>Totale</i>	1.500,00

TOTALE MASTRO 03	€. 5.000,00
-------------------------	--------------------

Totale spese previste P02/01

€. 5.000,00

PROGETTO P02/02 – POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE ESPRESSIVE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Concorso di scrittura creativa: ha la finalità di promuovere la scrittura creativa fra gli studenti e a far conoscere le iniziative culturali dell'istituto anche all'esterno con pubblicazione degli elaborati.

Spettacolo teatrale "La bisbetica domata":

Italiano L2: ha la finalità di fornire una competenza linguistica di base ad alunni stranieri.

Società e follia: percorso di apprendimento che si propone di affrontare lo studio dei pregiudizi sulle malattie mentali e contro la stigmatizzazione delle persone affette da disturbi psichici e delle loro famiglie;

Archivio storico fotografico/multimediale: è prevista la costituzione di un gruppo di studenti dell'istituto che oltre ad acquisire competenze pratiche con alcune tecnologie quali la fotografia e ripresa video prevede l'acquisizione della metodologia della ricerca storica.

Vivi la musica: per l'addestramento alla pratica ed alle dinamiche di gruppo utilizzando il linguaggio musicale. Progetto trasversale che coinvolge tutti gli studenti dell'Istituto;

Progetto "In rete non in trappola": Il progetto si propone di educare ad uso consapevole dell'ICT, ad informare sui comportamenti scorretti, anche di rilevanza penale. Inoltre, attraverso la metodologia didattica della peer-education, si intende far acquisire conoscenze e competenze specifiche correlate a questo tema col contributo di diverse discipline curriculari.

ENTRATE

A finanziare le spese di questo progetto sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Avanzo di amm.ne non vincolato	3.000,00
TOTALE ENTRATE	3.000,00

Nel Mastro 02 relativo ai Acquisto di beni di consumo sono previste:

Conto 01 – Carta, cancelleria e stampati	Importo
002 - Cancelleria	800,00
<i>Totale</i>	800,00

TOTALE MASTRO 02	€. 800,00
-------------------------	------------------

Nel Mastro 03 relativo all'Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi sono previste tali spese:

Conto 02– Prestazioni professionali e specialistiche	Importo
009 – Altre prestazioni professionali n.a.c.	1.000,00
<i>Totale</i>	1.000,00

Conto 10 – Servizi ausiliari	Importo
003- Stampa e rilegatura	1.200,00
<i>Totale</i>	1.200,00

TOTALE MASTRO 03	€. 2.200,00
-------------------------	--------------------

Totale spese previste P02/02 **€. 3.000,00**

PROGETTO P02/03 – INCLUSIVITA'

Sportello consulenza BES e DSA: Supporto agli alunni per la realizzazione di mappe concettuali o altri strumenti compensativi, al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato. Supporto ai docenti per la decodifica della Certificazione diagnostica e la stesura del Piano Didattico Personalizzato; Supporto ai docenti per la realizzazione di mappe concettuali o altri strumenti compensativi, al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato.

ENTRATE

A finanziare le spese di questo progetto sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Avanzo di amm.ne non vincolato	1.000,00
TOTALE ENTRATE	1.000,00

Nel Mastro 02 relativo ai Acquisto di beni di consumo sono previste:

<i>Conto 03 – Materiali accessori</i>	<i>Importo</i>
009 - Materiale informatico	1.000,00
Totale	1.000,00

TOTALE MASTRO 02 €. 1.143,43

Totale spese previste P02/03 €. 1.000,00

PROGETTO P02/04 – RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Simulazione di un settore contabile di una associazione di categoria: la finalità è approfondire la conoscenza degli alunni sull'organizzazione di un ufficio contabile di una associazione di categoria.

Educazione finanziaria e alla legalità: la finalità è approfondire le conoscenze degli alunni sul sistema tributario italiano.

Scuola-Impresa/Impresa-Scuola: la finalità è avvicinare gli alunni alle imprese.

Cultura d'impresa e marketing: la finalità è quella di approfondire le conoscenze degli alunni sulla costituzione e la gestione di un'impresa, sulle strategie di marketing usate dalle aziende, sui contratti di lavoro.

PTOF Valutazione scolastica e di sistema e commissione NIV collegata alla FS: revisione e aggiornamento e valutazione del PTOF del Polo Scolastico di Codigoro.

Orientamento scolastico in entrata: attività ed iniziative atte alla presentazione dell'offerta formativa finalizzata all'orientamento scolastico in entrata;

Corso di teatro con associazione GAD di Codigoro: rivolto agli studenti dell'Istituto in collaborazione con il GAD di Codigoro che prevede lezioni gratuite svolte da attori sulle tecniche di improvvisazione e dizione.

ENTRATE

A finanziare le spese di questo progetto sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Avanzo di amm.ne non vincolato	6.864,54
TOTALE ENTRATE	6.864,54

Nel Mastro 02 relativo ai Acquisto di beni di consumo sono previste:

<i>Conto 03 – Materiali accessori</i>	<i>Importo</i>
005 -Accessori per uffici e alloggi	4.864,54
Totale	4.864,54

TOTALE MASTRO 02 €. 4.864,54

Nel Mastro 03 relativo all'Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi sono previste tali spese:

<i>Conto 07 – Utilizzo di beni di terzi</i>	<i>Importo</i>
001 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	2.000,00
Totale	2.000,00

Totale spese previste P02/04

€. 6.864,54

**PROGETTO P02/05 – PON 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-129 “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL
DISAGIO”**

Il progetto è un piano integrato di interventi, finalizzati a contrastare il disagio, nelle sue molteplici forme e a diminuire la dispersione scolastica. Il piano si fonda su tre direttrici comuni: intervento di recupero e potenziamento delle competenze di base; Interventi tesi a incrementare la motivazione, l'interesse e la partecipazione degli allievi e a potenziare le competenze di cittadinanza; Interventi tesi ad incrementare le competenze tecnologiche. Per il primo ambito si realizzeranno interventi di recupero e potenziamento delle competenze della lingua italiana e di quelle scientifico matematiche. Per ciò che concerne il secondo ambito l'azione progettuale si incardinerà su dei segmenti che costituiscono una specificità dell'offerta formativa della scuola, inerenti l'ambito interdisciplinare di scienze motorie, arte e lettere, teatro, coro, danza e basking. Il terzo settore riguarderà un rinforzo delle competenze tecnologiche.

ENTRATE

A finanziare le spese di questo progetto sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Economia Progetto PON INCLUSIONE	8.379,67
TOTALE ENTRATE	8.379,67

Nel Mastro 01 relativo a Spese di Personale sono previste tali spese:

Conto 01 – Compensi accessori non a carico FIS docenti	Importo
001 -Compensi netti	1.034,90
002- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dip.	168,11
003 - Ritenute erariali a carico dip.	634,29
006- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico amm.ne	444,63
007 – Altri contributi a carico amm.ne n.a.c.(Irap)	156,17
Totale	2.438,10

Conto 02 – Compensi accessori non a carico FIS ATA	Importo
001 -Compensi netti	1.234,36
002- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dip.	195,81
003 - Ritenute erariali a carico dip.	709,80
006- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico amm.ne	517,88
007 – Altri contributi a carico amm.ne n.a.c.(Irap)	181,90
Totale	2.839,75

Conto 03 – Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Importo
008 – Compensi per altri incarichi conferiti a personale	938,16
016 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dip.	160,15
017 - Ritenute erariali a carico dip.	651,95
020 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico amm.ne	423,56
021 - Altri contributi a carico amm.ne n.a.c.(Irap)	148,77
Totale	2.322,59

TOTALE MASTRO 01	7.600,44
-------------------------	-----------------

Nel Mastro 02 relativo ai Acquisto di beni di consumo sono previste:

<i>Conto 03 – Materiali accessori</i>	<i>Importo</i>
<i>005 -Accessori per uffici e alloggi</i>	<i>779,23</i>
<i>Totale</i>	<i>779,23</i>

TOTALE MASTRO 02	€. 779,23
-------------------------	------------------

Totale spese previste P02/05 **€. 8.379,67**

PROGETTO P03 – PROGETTI PER “ CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”

PROGETTO P03/01 – ECDL

ECDL: ECDL significa European Computer Driving Licence, cioè patente europea del computer. L’Unione Europea ha da sempre sottolineato l’importanza delle tecnologie Informatiche e delle competenze digitali dei cittadini. Le spese finalizzate alla realizzazione delle attività che consentono di introdurre gli studenti alla conoscenza della struttura e funzionalità del calcolatore e all’utilizzo dei software più comuni, nell’ottica del superamento degli esami e del conseguimento della certificazione ECDL.

ENTRATE

A finanziare le spese di questo progetto sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Economia versamenti per corsi ECDL	118,10
TOTALE ENTRATE	118,10

Nel Mastro 03 relativo all’Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi sono previste tali spese:

<i>Conto 02– Prestazioni professionali e specialistiche</i>	<i>Importo</i>
<i>009 – Altre prestazioni professionali n.a.c.</i>	<i>118,10</i>
<i>Totale</i>	<i>118,10</i>

TOTALE MASTRO 03	€. 118,10
-------------------------	------------------

Totale spese previste P03/01 **€. 118,10**

**PROGETTO P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE /
AGGIORNAMENTO PERSONALE”**

PROGETTO P04/01 – PROGETTI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELL’STITUTO

Il Progetto ha l’obiettivo di promuovere l’attuazione delle disposizioni contemplate dalla legge in per la realizzazione di corsi di Formazione e Aggiornamento rivolti a tutto il personale Docente e A.T.A.

Per il personale docente sono previsti i seguenti corsi:

- ⇒ *Corso di Lingua inglese “ENGLISH THRESHOLD” – livello B1;*
- ⇒ *Corso di ICT e Didattica Digitale;*
- ⇒ *Corso di metodologia CLLL;*
- ⇒ *Corso sull’uso della piattaforma eTwinning;*
- ⇒ *Unità formativa sull’aspetto relazionale con elemento fondamentale per un’azione educativa e didattica positiva.*

Per il personale ATA sono previsti i seguenti corsi:

- ⇒ *Assistenza di base e ausilio materiale agli alunni /studenti disabili;*
- ⇒ *Informazione e formazione di base in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- ⇒ *La digitalizzazione dei flussi documentali;*
- ⇒ *“La magia delle parole” per facilitare la relazione;*
- ⇒ *Movimento e benessere fisico e sicurezza in sé stessi.*

Sono previsti inoltre corsi sulla Sicurezza come da D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed eventuali altri corsi proposti da Ditte riconosciute.

ENTRATE

A finanziare le spese di questo progetto sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Avanzo di amm.ne non vincolato	10.000,00
TOTALE ENTRATE	10.000,00

Nel Mastro 01 relativo a Spese di Personale sono previste tali spese:

Conto 03 – Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Importo
008 – <i>Compensi per altri incarichi conferiti a personale</i>	4.400,00
016 - <i>Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dip.</i>	402,60
017 - <i>Ritenute erariali a carico dip.</i>	1.188,00
020 - <i>Ritenute previdenziali e assistenziali a carico amm.ne</i>	1.458,90
021 - <i>Altri contributi a carico amm.ne n.a.c.(Irap)</i>	512,00
Totale	7.961,50

TOTALE MASTRO 01 7.600,44

Nel Mastro 03 relativo all’Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi sono previste tali spese:

Conto 02– Prestazioni professionali e specialistiche	Importo
009 – <i>Altre prestazioni professionali n.a.c.</i>	2.038,50
Totale	2.038,50

TOTALE MASTRO 03 € 2.038,50

Totale spese previste P04/01

€. 10.000,00

**PROGETTO P04/02 – PROGETTO ERASMUS PLUS KA1 – MOBILITA' DELLO STAFF – 2018 -1-IT02-
KA101-047438**

Obiettivo dell'azione è, infatti, quello di favorire e promuovere l'aggiornamento e l'acquisizione di conoscenze pratiche e abilità pedagogiche dei professionisti dell'istruzione e formazione professionale in uno dei Paesi aderenti al Programma.

La mobilità del personale di Erasmus+ è indirizzata a promuovere, oltre allo sviluppo delle competenze individuali, che debbono essere chiaramente identificate, la modernizzazione e l'internazionalizzazione degli organismi in cui i partecipanti operano.

L'esperienza di mobilità deve anche essere accompagnata da adeguate misure di selezione e preparazione e deve essere ideata con l'obiettivo di garantire l'adeguato riconoscimento dei risultati dell'apprendimento del personale partecipante.

ENTRATE

A finanziare le spese di questo progetto sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Economia Progetto ERASMUS PLUS KA1 – MOBILITA' DELLO STAFF – 2018-1-IT02-KA101-047438	49.396,08
TOTALE ENTRATE	49.396,08

Nel Mastro 01 relativo a Spese di Personale sono previste tali spese:

Conto 04 – Altri compensi per personale a tempo indeterminato	Importo
008 – Compensi per altri incarichi conferiti a personale	241,31
017 – Ritenute erariali a carico dipendente	89,25
021- Altri contributi a carico amm.ne n.a.c.(Irap)	28,10
<i>Totale</i>	358,66

Nel Mastro 03 relativo all'Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi sono previste tali spese:

Conto 03- Spese per trasferte	Importo
002- Spese per trasferte all'estero	49.037,42
<i>Totale</i>	49.037,42

Totale spese previste P04/02

€. 49.396,08

PROGETTO P05 – PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

PROGETTO P05/01 – GARE E CONCORSI

Sono previste le spese per la partecipazione dell'istituto a gare e concorsi vari es. giochi matematici, olimpiadi dell'informatica ecc.

ENTRATE

A finanziare le spese di questo progetto sono previste le seguenti Entrate:

TIPO ENTRATA	IMPORTO
Economia versamenti per "Giochi matematici"	80,00
Avanzo non vincolato	500,00
TOTALE ENTRATE	580,00

Nel Mastro 05 relativo ad Altre Spese sono previste tali spese:

Conto 03- Partecipazione ad organizzazioni	Importo
001- Partecipazione ad organismi nazionali	580,00
<i>Totale</i>	580,00

Totale spese previste P04/02 € 580,00

TOTALE SPESE PROGETTI 2018 € 112.433,96

R – FONDO DI RISERVA

E' stato previsto uno stanziamento di € 1.000,00 (determinato in misura non superiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria).

Il Fondo di riserva, potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti e/o attività la cui dotazione finanziaria si dimostri insufficiente.

TOTALE FONDO DI RISERVA € 1.000,00

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE € 47.985,54

Aggregato Z01

La disponibilità finanziaria da programmare è di € 47.985,54

Avanzo vincolato per compensi corsi di recupero e potenziamento € 34.165,63

Avanzo vincolato per finanziamento appalto 2011 e 2012

€ 13.819,91

TOTALE USCITE

€ 462.051,49

Codigoro 01/02/2019

*Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Genevieve Abbate*

*IL Direttore S.G.A.
Cinzia Bigoni*