

PROGRAMMA ANNUALE

2018

(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.

RISORSE STRUTTURALI

| | |
|---|------|
| Laboratori di Fisica | n.1 |
| Laboratori di Chimica | n.1 |
| Laboratorio di Microbiologia | n. 1 |
| Laboratori di Informatica | n.3 |
| Laboratori Linguistici | n.1 |
| Laboratori di Topografia | n.1 |
| Laboratori di Disegno | n.1 |
| Laboratori per Audiovisivi | n.1 |
| Biblioteche | n.1 |
| Aule LIM | n.4 |
| Laboratori Informatica e Telecomunicazioni. | n. 3 |

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.

CLASSI LICEO SCIENZE UMANE - Totale alunni 138

| | |
|-----------------|------------|
| CLASSI PRIME: | 1 |
| CLASSI SECONDE: | 1 |
| CLASSI TERZE: | 1 |
| CLASSI QUARTE: | 1 + 1 art. |
| CLASSI QUINTE: | 1 |

CLASSI LICEO SCIENTIFICO - Totale alunni 149

| | |
|-----------------|--------|
| CLASSI PRIME: | 1 |
| CLASSI SECONDE: | 2 |
| CLASSI TERZE | 1 |
| CLASSI QUARTE | 1 art. |
| CLASSI QUINTE: | 2 |

CLASSI LICEO LINGUISTICO - Totale alunni 72

| | |
|----------------|---|
| CLASSI PRIME | 2 |
| CLASSI SECONDE | 1 |

TOTALE CLASSI LICEO: 14 + 2 articolate

CLASSI ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO A.F.M. - Totale alunni 96

| | |
|-----------------|--------|
| CLASSI PRIME: | 1 |
| CLASSI SECONDE: | 1 art. |
| CLASSI TERZE: | 1 |
| CLASSI QUARTE: | 2 |
| CLASSI QUINTE: | 1 |

CLASSI ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO C.A.T.- Totale alunni 57

| | |
|-----------------|--------|
| CLASSI PRIME: | 1 art. |
| CLASSI SECONDE: | 1 art. |
| CLASSI TERZE: | 1 art. |
| CLASSI QUARTE: | 1 art. |
| CLASSI QUINTE: | 1 art. |

CLASSI ISTITUTO TECNICO INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - Totale alunni 271

| | |
|-----------------|------------|
| CLASSI PRIME: | 3 + 1 art. |
| CLASSI SECONDE: | 3 |
| CLASSI TERZE: | 2 + 1 art. |

CLASSI QUARTE: 1 + 1 art.

CLASSI QUINTE: 2 + 1 art.

TOTALE CLASSI ISTITUTO TECNICO: 16+ 10 articolate

TOTALE CLASSI ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE: 29 classi + 15 articolate = 44 classi

ORGANICO PERSONALE ATA

| | | |
|---------------------------|-------|----|
| DSGA | posto | 1 |
| ASSISTENTI AMMINISTRATIVI | posti | 7 |
| ASSISTENTI TECNICI | posti | 3 |
| COLLABORATORI SCOLASTICI | posti | 12 |

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 6

N. classi articolate: 12

| | Classi/Sezioni | | Alunni Iscritti | Alunni frequentanti | | | | | | | | | Media alunni per classe corsi serali (g/b) |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------------------|--|---|---|---|---|-------------------------|--|--|--|
| | Numer o classi corsi diurni (a) | Numer o 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 frequent anti classi corsi diurni (f) | Alunni frequen tanti classi corsi serali (g) | Totale alunni frequent anti (h=f+g) | Di cui div. abili | Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequent anti corsi diurni (i=d-f) | Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequent anti corsi serali (l=e-g) | |
| Prime | 11 | | 11 | 222 | | 218 | | 218 | 4 | -4 | 0 | 19,82 | 0 |
| Seco nde | 9 | | 9 | 155 | | 156 | | 156 | 4 | +1 | 0 | 17,33 | 0 |
| Terze | 8 | | 8 | 133 | | 133 | | 133 | 5 | 0 | 0 | 16,63 | 0 |
| Quart e | 8 | | 8 | 136 | | 136 | | 136 | 1 | 0 | 0 | 17,00 | 0 |
| Quint e | 8 | | 8 | 140 | | 140 | | 140 | 1 | 0 | 0 | 17,50 | 0 |
| Total e | 44 | 0 | 44 | 786 | 0 | 783 | 0 | 783 | 15 | -3 | 0 | 17,80 | 0 |

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

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 | 57 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 4 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 5 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 9 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 4 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 1 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 17 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 4 |
| <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 | 103 |
| <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 2018 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 (POF a.s. 2015-2016) ed 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 prot.n° 16 del 07/01/16.

Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 08/01/2016 ed è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 24 (15/16) nella seduta del 12/01/2016.

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. 2016-2017 e le prospettive delineate nel PTOF 2016/17 – 2018/19, 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 2018 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:

1. La finalità della scuola che deve "concorrere a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla costituzione";
2. 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 Regolamento Amministrativo Contabile (D.I. n° 44/2001) prevede infatti la traduzione e trasposizione in termini finanziari delle indicazioni progettuali presenti nel Piano dell'Offerta Formativa.

L'Istituzione Scolastica predispone 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 Piano dell'Offerta Formativa 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 .

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 Regolamento di Contabilità - Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001. Sono state seguite le indicazioni contenute nelle seguenti fonti normative:

- Decreto Ministeriale n° 21 del 1° Marzo 2007;
- Nota MIUR Prot. n° 10773 dell'11/11/10;
- Nota Ufficio Scolastico Regionale E/R prot. n° 1283 del 3/02/2010;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- E-mail MIUR Prot. n° 16484 del 2/11/2016 relativa alle precisazioni sulla predisposizione del Programma Annuale;

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. 2018 l'aggregato di entrata di maggiore consistenza, come più avanti illustrato, è costituito dall'avanzo di amministrazione presunto: € 288.979,47 (di cui € 159.944,48 vincolato ed € 129.034,99 non vincolato).

Il 42,52 % della parte non vincolata è stato utilizzata nell'aggregato Z01 ed il 57,48% 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.

La E-mail prot.n. 9537 del 14.12.2009 del MIUR, contenente le indicazioni riepilogative per il Programma annuale 2010 delle Istituzioni scolastiche, precisa l'opportunità di inserire nell'aggregato Z01 l'importo corrispondente ai residui attivi di competenza dello Stato che attualmente corrispondono all'importo di €. 93.455,71.

Considerata la notevole entità dei residui attivi Per la predisposizione del Programma annuale 2018, si ritiene opportuno che ciò possa avvenire nell'arco di almeno tre esercizi finanziari. Nel piano annuale 2018 è stato inserito nell'aggregato Z01-Disponibilità Finanziaria da Programmare - l'importo di €. 54.870,13 a parziale copertura dei residui attivi di pertinenza dello Stato relativi agli esercizi finanziari 2006-2007-2008- 2009.

Ciò al fine di evitare di prevedere entrate il cui successivo accertamento non è attendibile e spese per le quali non sussiste la certezza della copertura.

Le quote dell'avanzo di amministrazione potranno essere impegnate solo dopo l'effettiva realizzazione delle disponibilità finanziarie e quindi nei limiti dell'avanzo effettivamente conseguito.

ENTRATE

AGGREGATO 01 – 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 **€. 288.979,47**.

L'avanzo di amministrazione presunto è così formato :

| <i>ECONOMIE ATTIVITA' E PROGETTI</i> | <i>EURO</i> |
|---|-------------------|
| <i>Economia finanziamento funzionamento amministrativo</i> | <i>11.527,13</i> |
| <i>Economia compenso dei revisori dei conti</i> | <i>2.570,80</i> |
| <i>Economia Progetto Erasmus Plus KA2</i> | <i>6.019,36</i> |
| <i>Economia progetti Alternanza Scuola-Lavoro</i> | <i>11.222,07</i> |
| <i>Economia Contributo Comune di Codigoro per alunni diversamente abili</i> | <i>3.511,20</i> |
| <i>Economia Contributo Comune di Copparo per alunni diversamente abili</i> | <i>2.300,00</i> |
| <i>Economia progetto Formazione-Aggiornamento-Sicurezza</i> | <i>410,17</i> |
| <i>Economia progetto Lingue</i> | <i>537,07</i> |
| <i>Economia Viaggi Istruzione</i> | <i>82,15</i> |
| <i>Economia corsi ECDL</i> | <i>637,00</i> |
| <i>Economia corsi di nuoto</i> | <i>2.549,00</i> |
| <i>Economia Progetto Valutare per migliorare</i> | <i>18,99</i> |
| <i>Economia Progetto PON</i> | <i>35.574,00</i> |
| TOTALE FINANZIAMENTI VINCOLATI | 76.958,94 |
| TOTALE FINANZ. NON VINCOLATI | 84.083,85 |
| FONDO DI RISERVA | 1.000,00 |
| ECONOMIE Z01 – Disponibilità da programmare | 126.936,68 |
| DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 288.979,47 |

VOCE – 01 NON VINCOLATO

L'avanzo di amministrazione non vincolato deriva da:

- Economie di aggregati e progetti avvenute nel corso dell'anno 2017 **€. 84.083,85**
- Fondo di riserva **€. 1.000,00**
- Avanzo non vincolato in Z01 **€. 43.951,14**

TOTALE AVANZO NON VINCOLATO

€. 129.034,99

Le economie presunte del 2017 senza vincolo di destinazione sono state così destinate: €. 54.870,13 all'aggregato Z01 per la copertura parziale dei residui attivi di pertinenza dello Stato; per €. 74.164,86 a progetti e attività.

| <i>EURO</i> | <i>Utilizzato</i> |
|------------------|-------------------|
| <i>20.348,56</i> | <i>A1</i> |
| <i>5.784,01</i> | <i>A2</i> |
| <i>2.000,00</i> | <i>A4</i> |
| <i>2.000,00</i> | <i>A5</i> |
| <i>21.000,00</i> | <i>P1</i> |

| | |
|-------------------|-----|
| 5.000,00 | P2 |
| 14.032,29 | P3 |
| 2.500,00 | P4 |
| 1.500,00 | P5 |
| 54.870,13 | Z01 |
| 129.034,99 | |

VOCE – 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 2017 €. 76.958,94
- Avanzo vincolato in aggregato Z01 €. 82.985,54

TOTALE AVANZO VINCOLATO

€. 159.944,48

Il reimpiego nel 2018 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> | 11.527,13 | A1 |
| <i>Economia compenso dei revisori dei conti</i> | 2.570,80 | A1 |
| <i>Economia Progetto Erasmus Plus KA2</i> | 6.019,36 | P3/1 |
| <i>Economia progetti Alternanza Scuola-Lavoro</i> | 11.222,07 | P7 |
| <i>Economia Contributo Comune di Ferrara per alunni diversamente abili</i> | 3.511,20 | P1 |
| <i>Economia Contributo Comune di Copparo per alunni diversamente abili</i> | 2.300,00 | P1 |
| <i>Economia progetto Formazione-Aggiornamento-Sicurezza</i> | 410,17 | P2 |
| <i>Economia progetto Lingue</i> | 537,07 | P3 |
| <i>Economia Viaggi Istruzione</i> | 82,15 | P5 |
| <i>Economia corsi ECDL</i> | 637,00 | P6 |
| <i>Economia corsi di nuoto</i> | 2.549,00 | P4 |
| <i>Economia Progetto Valutare per migliorare</i> | 18,99 | P1 |
| <i>Economia Progetto PON</i> | 35.574,00 | P9 |
| <i>Avanzo vincolato per compensi corsi di recupero e potenziamento*</i> | 15.000,00 | A03 |
| <i>Avanzo vincolato per compensi corsi di recupero e potenziamento</i> | 54.165,63 | Z01 |
| <i>Avanzo vincolato per finanziamento appalto 2011 e 2012</i> | 13.819,91 | Z01 |
| TOTALE FINANZIAMENTI VINCOLATI | 159.944,48 | |

* 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 (€. 15.000,00) per i corsi di recupero e potenziamento dell'a.s. 2017/2018. Tale importo sarà oggetto di contrattazione d'Istituto così come previsto dalla normativa.

Totale Avanzo di Amministrazione

€. 288.979,47

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

La Nota prot.n.19107 del 28/09/2017 del M.P.I. detta le istruzioni per la compilazione del programma Annuale 2018.

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 2018, 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 €uro 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 2018.

| | |
|--|--------------------|
| Quota per alunno | € 19.207,45 |
| Quota per alunno del Liceo (tabella 1 Quadro A D.M. n.834 del 15 ottobre 2015) 28.811,17 / 12 * 8 = 19.207,45 | |
| 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 | € 148,55 |
| Quota fissa per istituto (tabella 1 Quadro A D.M. n.834 del 15 ottobre 2015) 222,83/12*8 = 148,55 | |
| Quota per presenza di Corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie | € 0,00 |
| Quota fissa per istituto (tabella 1 Quadro A D.M. n.834 del 15 ottobre 2015) | |
| Quota per Classi terminali della Scuola secondaria di II grado | € 93,33 |
| Quota fissa come da tabella 1 Quadro A D.M. n.834 del 15 ottobre 2015) Quota di €. 20,00 x numero classi quinte 7 = 140,00 140,00/12*8 = 93,33 | |
| TOTALE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO- DIDATTICO | € 20.915,99 |
| Periodo Gennaio/Agosto 2018 | |

| | |
|--|--------------------|
| COMPENSO REVISORI DEI CONTI ISTITUZIONE CAPOFILA Periodo Gennaio/Agosto 2018 | € 2.791,02 |
| ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 107/2015 Quota determinata come da (tabella 2 Quadro D del D.M. n.834 del 15 ottobre 2015) Periodo Gennaio/Agosto 2018 | € 19.275,30 |
| Totale Voce 01 – Dotazione Ordinaria | € 42.982,31 |

Voce – 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA

Non si prevede nessun finanziamento

Voce – 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Non si prevede nessun finanziamento

Voce – 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Non si prevede nessun finanziamento

| | |
|--|---------------------|
| Totale Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato | €. 42.982,31 |
|--|---------------------|

AGGREGATO - 03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE

VOCE – 01 DOTAZIONE ORDINARIA

Non si prevede nessun finanziamento.

VOCE 02 – DOTAZIONE PEREQUATIVA

Non si prevede nessun finanziamento.

VOCE 03 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Non si prevede nessun finanziamento.

VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Non si prevede nessun finanziamento.

| | |
|--|----------------|
| Totale Aggregato 03 – Finanz.ti della Regione | €. 0,00 |
|--|----------------|

AGGREGATO – 04 FINANZIAMENTI DAGLI ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

VOCE 01 – UNIONE EUROPEA

Non si prevede nessun finanziamento.

VOCE 02 – PROVINCIA NON VINCOLATI

Non si prevede nessun finanziamento.

VOCE 03 – PROVINCIA VINCOLATI

Non si prevede nessun finanziamento.

VOCE 04 – COMUNE NON VINCOLATI

Non si prevede nessun finanziamento.

VOCE 05 – COMUNE VINCOLATI

Finanziamento del Comune di Codigoro per l'integrazione degli alunni diversamente abili periodo Gennaio/Giugno di €. 9.392,15.

VOCE 06 – ALTRE ISTITUZIONI

Non si prevede alcun finanziamento.

| | |
|---|--------------------|
| Totale Aggregato 04 – Finanz.Enti Locali e da Altre Istituzioni Pubbliche. | €. 9.392,15 |
|---|--------------------|

AGGREGATO 05– CONTRIBUTI DA FAMIGLIE

La voce prevede i contributi volontari per i servizi forniti e per le attività di laboratorio forniti dagli studenti: la voce principale relativa a questo Aggregato è data dal contributo delle famiglie degli alunni che viene distinto in vincolato e non vincolato.

VOCE 01 – NON VINCOLATI

Contributi Famiglie non vincolati

Il Consiglio d'Istituto ha confermato anche un contributo volontario a carico delle famiglie. 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 €. 47.000,00. Nell'ipotesi di contributi maggiori si effettueranno le opportune variazioni di programma.

Contributi previsti all'atto dell'iscrizione:

€ 10.000,00 Utilizzati nell'Aggregato A02

€ 30.000,00 Utilizzati nell'aggregato A04

€ 7.000,00 Utilizzati nell'aggregato P01

TOTALE € 47.000,00

Il contributo previsto per l'a.s. 2017/18 sarà destinato alla spesa per:

- ⇒ copertura assicurativa infortuni, responsabilità civile, assistenza e tutela giudiziaria allievi e all'acquisto del libretto di giustificazione assenze;
- ⇒ al miglioramento ed all'ampliamento dell'offerta formativa;
- ⇒ all'innovazione scolastica;
- ⇒ al funzionamento didattico.

| | | |
|--|----|-----------|
| Totale contributi alunni non vincolati | €. | 47.000,00 |
|--|----|-----------|

VOCE 02 - VINCOLATI

Famiglie vincolati

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 €. 42.000,00.

Contributi per viaggi e visite di istruzione € 25.000,00 utilizzati nell'aggregato P05

Contributo per progetto "ECDL" € 3.000,00 utilizzati nell'aggregato P06

Soggiorno invernale a Sestola € 10.000,00 utilizzati nell'aggregato P04

Lezioni di nuoto in piscina € 4.000,00 utilizzati nell'aggregato P04

TOTALE € 42.000,00

| | | |
|--------------------------------------|----|-----------|
| Totale contributi famiglie vincolati | €. | 42.000,00 |
|--------------------------------------|----|-----------|

VOCE 03 –ALTRI NON VINCOLATI

Non si prevede nessun finanziamento.

| | | |
|---------------------------------------|----|------|
| Totale altri contributi non vincolati | €. | 0,00 |
|---------------------------------------|----|------|

| | |
|---|--------------------|
| Totale Aggregato 05- Contributi da Privati | € 89.000,00 |
|---|--------------------|

AGGREGATO 06– GESTIONI ECONOMICHE

Non si prevede nessun finanziamento.

AGGREGATO 07– ALTRE ENTRATE

Non si prevede nessun finanziamento.

| | | |
|--|-----------|-------------|
| Totale Aggregato 07 – Altre Entrate | €. | 0,00 |
|--|-----------|-------------|

AGGREGATO 08– MUTUI

Non si prevede nessun finanziamento.

099– PARTITE DI GIRO

Su questo Aggregato si imputa il Fondo per le spese Minute che è quantificato in €. 300,00 quale anticipazione al Direttore dei S.G.A. così come previsto dal regolamento interno approvato dal Consiglio di Istituto.

| | | |
|-------------------------------|-----------|---------------|
| Totale Partite di Giro | €. | 300,00 |
|-------------------------------|-----------|---------------|

| | | |
|----------------------------|-----------|-------------------|
| TOTALE ENTRATE 2017 | €. | 430.353,93 |
|----------------------------|-----------|-------------------|

SPESE

LE ATTIVITA'

L'art. 2 comma 5 del D.l. 1° febbraio 2001 n.44 prevede aggregati di spesa per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o disposizioni di legge, per le spese di investimento, per la manutenzione degli edifici e per i singoli progetti da realizzare.

Le indicazioni operative di carattere generale, di cui alla C.M. n.133 del 10 dicembre 2001, prevedono che tutte le attività riconducibili al funzionamento amministrativo generale e al funzionamento didattico generale siano in sintesi indicate nel mod. B rispettivamente Attività A01 e Attività A02.

Dall'esame delle spese sostenute nell'esercizio 2017 e dalla verifica delle risorse finanziarie assegnate e disponibili vengono previsti costi cm di seguito indicati.

VOCE A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

ENTRATE

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

| TIPO ENTRATA | IMPORTO |
|---|------------------|
| Economia finanz.per funzionamento amm.vo e did. | 11.527,13 |
| Economia compenso revisori dei conti | 2.570,80 |
| Finanz. compenso revisori dei conti gennaio/agosto 2018 | 2.791,02 |
| Avanzo amm.ne non vincolato | 20.348,56 |
| TOTALE ENTRATE | 37.237,51 |

SPESE

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

Nel Mastro 02 relativo ai Beni di consumo sono previste:

| Conto 01 – Carta, cancelleria e stampati | Importo |
|---|-----------------|
| <i>Carta</i> | 1.000,00 |
| <i>Cancelleria</i> | 1.000,00 |
| <i>Stampati</i> | 1.000,00 |
| <i>Totale</i> | 3.000,00 |

| Conto 02 – Giornali e pubblicazioni | Importo |
|--|-----------------|
| <i>Riviste e giornali</i> | 1.000,00 |
| <i>Totale</i> | 1.000,00 |

| Conto 03 – Materiali accessori | Importo |
|---|-----------------|
| <i>Accessori per uffici, alloggi, mense</i> | 300,00 |
| <i>Materiale tecnico specialistico</i> | 2.000,00 |
| <i>Materiale informatico</i> | 4.075,69 |
| <i>Medicinali mat.sanit-igienico</i> | 3.000,00 |
| <i>Totale</i> | 9.375,69 |

TOTALE MASTRO 02 € 13.375,69

Nel Mastro 03 relativo ai Prestazioni di servizi da terzi sono previste tali spese:

| Conto 02 – Assistenza | Importo |
|---------------------------------------|-----------------|
| <i>Assistenza tecnico-informatica</i> | 3.000,00 |
| <i>Totale</i> | 3.000,00 |

| Conto 02 – Assistenza | Importo |
|---|-----------------|
| <i>Altre prestazioni professionali e specialistiche</i> | 3.000,00 |
| <i>Totale</i> | 3.000,00 |

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

| Conto 06 – Manutenzione ordinaria | Importo |
|--|-----------------|
| <i>Manutenz.ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori</i> | 1.000,00 |
| <i>Hardware</i> | 1.000,00 |
| <i>Software</i> | 1.000,00 |
| <i>Altri beni</i> | 1.000,00 |
| <i>Totale</i> | 4.000,00 |

| <i>Conto 07 – Noleggio</i> | <i>Importo</i> |
|------------------------------|-----------------|
| <i>Impianti e macchinari</i> | <i>2.000,00</i> |
| <i>Totale</i> | <i>2.000,00</i> |

| <i>Conto 12 – Assicurazioni</i> | <i>Importo</i> |
|-------------------------------------|-----------------|
| <i>Assicurazioni su beni mobili</i> | <i>4.000,00</i> |
| <i>Totale</i> | <i>4.000,00</i> |

TOTALE MASTRO 03 € 17.000,00

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

| <i>Conto 01 Amministrative</i> | <i>Importo</i> |
|------------------------------------|-----------------|
| <i>Oneri postali e telegrafici</i> | <i>500,00</i> |
| <i>Compensi ed ind. Revisori</i> | <i>5.361,82</i> |
| <i>Totale</i> | <i>5.861,82</i> |

| <i>Conto 02 Partecipazione e organizzazioni</i> | <i>Importo</i> |
|---|----------------|
| <i>Partecipazione a reti di scuole e consorzi</i> | <i>500,00</i> |
| <i>Totale</i> | <i>500,00</i> |

TOTALE MASTRO 04 € 6.361,82

Nel Mastro 07 sono previste spese amministrative come di seguito indicate:

| <i>Conto 07 Oneri finanziari</i> | <i>Importo</i> |
|----------------------------------|----------------|
| <i>Spese tenuta conto</i> | <i>500,00</i> |
| <i>Totale</i> | <i>500,00</i> |

TOTALE MASTRO 07 € 500,00

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 € 37.237,51

VOCE A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

ENTRATE

Esse sono finanziate dalle seguenti entrate:

| TIPO ENTRATA | IMPORTO |
|---|------------------|
| <i>Finanziamento amm.vo didattico 2017/18</i> | 19.915,99 |
| <i>Contributi famiglie non vincolati</i> | 10.000,00 |
| <i>Avanzo non vincolato</i> | 5.784,01 |
| TOTALE ENTRATE | 35.700,00 |

SPESE

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

Nel Mastro 02 relativo ai Beni di consumo sono previste:

| Conto 01 – Carta, cancelleria e stampati | Importo |
|---|-----------------|
| <i>Carta</i> | 2.000,00 |
| <i>Cancelleria</i> | 3.000,00 |
| <i>Stampati</i> | 500,00 |
| <i>Totale</i> | 5.500,00 |

| Conto 02 – Giornali e pubblicazioni | Importo |
|--|----------------|
| <i>Riviste e giornali</i> | 200,00 |
| <i>Totale</i> | 200,00 |

| Conto 03 – Materiali accessori | Importo |
|--|------------------|
| <i>Accessori per uffici, alloggi e mense</i> | 1.000,00 |
| <i>Strumenti tecnico-specialistici</i> | 1.000,00 |
| <i>Materiale tecnico - specialistico</i> | 2.000,00 |
| <i>Materiale informatico</i> | 10.000,00 |
| <i>Totale</i> | 14.000,00 |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| TOTALE MASTRO 02 | €. 19.700,00 |
|-------------------------|---------------------|

Nel Mastro 03 relativo ai Prestazioni di servizi da terzi sono previste tali spese:

| Conto 02 – Assistenza | Importo |
|---------------------------------------|-----------------|
| <i>Assistenza tecnico-informatica</i> | 2.000,00 |
| <i>Totale</i> | 2.000,00 |

| Conto 06 – Manutenzione ordinaria | Importo |
|---|-----------------|
| <i>Manutenz.ordinaria impianti e macchinari</i> | 1.000,00 |
| <i>Hardware</i> | 1.000,00 |
| <i>Software</i> | 1.000,00 |
| <i>Totale</i> | 3.000,00 |

| Conto 07 – Noleggio | Importo |
|---|-----------------|
| <i>Noleggio e leasing impianti e macchinari</i> | 3.000,00 |
| <i>Totale</i> | 3.000,00 |

| Conto 12– Assicurazioni | Importo |
|--|-----------------|
| <i>Assicurazioni per responsabilità civile terzi</i> | 6.000,00 |
| <i>Totale</i> | 6.000,00 |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| TOTALE MASTRO 03 | €. 14.000,00 |
|-------------------------|---------------------|

Nel Mastro 08 relativo ad Altre poste correttive sono previste le restituzioni di versamenti non dovuti come di seguito indicate:

| <i>Conto 01– Altre poste correttive</i> | <i>Importo</i> |
|---|-----------------|
| <i>Restituzione versamenti non dovuti</i> | <i>2.000,00</i> |
| <i>Totale</i> | <i>2.000,00</i> |

TOTALE MASTRO 08 €. 2.000,00

Totale spese previste A02 €. 35.700,00

VOCE A03 – SPESE DI PERSONALE

E' prevista la spesa per corsi di recupero e potenziamento. 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 (€. 15.000,00) per i corsi di recupero e potenziamento dell'a.s. 2017/2018. Tale importo sarà oggetto di contrattazione d'Istituto così come previsto dalla normativa.

Nel Mastro 01 relativo ai Personale sono previste tali spese:

| <i>Conto 07 – Corsi di recupero</i> | <i>Importo</i> |
|---|------------------|
| <i>Compensi netti</i> | <i>7.000,00</i> |
| <i>Ritenute previdenziali e assistenziali</i> | <i>300,00</i> |
| <i>Ritenute erariali</i> | <i>3.300,00</i> |
| <i>Totale</i> | <i>10.600,00</i> |

| <i>Conto 11 – Contributi a carico amministrazione</i> | <i>Importo</i> |
|---|-----------------|
| <i>Irap</i> | <i>900,00</i> |
| <i>Inpdap</i> | <i>3.500,00</i> |
| <i>Totale</i> | <i>4.400,00</i> |

TOTALE MASTRO 01 €. 15.000,00

Totale spese previste A03 €. 15.000,00

VOCE A04 – SPESE D'INVESTIMENTO

L'obiettivo specifico ed il risultato che ci si prefigge di raggiungere è quello di sviluppare le competenze digitali degli studenti, sulla base degli indirizzi, degli ambiti di lavoro e delle azioni individuati dal PNSD di cui all'art. 1 comma 58 della Legge 107/15,

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 ad essi sia le risorse provenienti dal PNSD sia le risorse dell'Istituto:

- potenziare la connettività e le reti (cablaggio e wireless);
- allestire aule aumentate, laboratori mobili, laboratori multimediali anche ad uso linguistico;
- potenziare i laboratori di scienze applicate; usare in forma più sistematica e diffusa gli spazi e le attrezzature già acquisite, anche tramite la razionalizzazione degli orari.

La presenza di economie realizzate nel precedente esercizio, ha reso possibile la destinazione di una parte consistente di esse alle finalità legate agli investimenti per dotare i laboratori della scuola di strumenti, attrezzature, apparecchiature, previste anche dal 2° biennio del nuovo ordinamento e soprattutto rispondenti ai parametri indicati nella legge 626/94 e successive integrazioni.

Inoltre, la scuola ha iniziato un percorso verso la digitalizzazione costituito da studi di fattibilità, valutazione dell'impatto organizzativo e progettazione delle soluzioni adottabili per limitare sempre più l'uso della documentazione cartacea come indicato nel D.I. 6 luglio 2012 n.95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135.

ENTRATE

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

| TIPO ENTRATA | IMPORTO |
|-----------------------------------|------------------|
| Avanzo non vincolato | 2.000,00 |
| Contributi famiglie non vincolati | 30.000,00 |
| Totale | 32.000,00 |

SPESE

La somma viene accantonata per i seguenti acquisti da realizzarsi nell'es. 2018: acquisto materiale informatico; completamento dei laboratori d'informatica e acquisti per aula di microscopia, chimica e fisica.

Nel Mastro 06 relativo alle spese per Beni d'investimento sono previste tali spese:

| Conto 03– Beni mobili | Importo |
|-------------------------|------------------|
| Impianti e attrezzature | 32.000,00 |
| Totale | 32.000,00 |

TOTALE MASTRO 06 €. 32.000,00

Totale spese previste A04

€. 32.000,00

VOCE A05 – MANUTENZIONE EDIFICI

In questo aggregato sono inserite le spese relative agli interventi di piccola manutenzione degli edifici scolastici assegnati. Il capitolo è finanziato con le economie 2018. La manutenzione dell'edificio scolastico è di competenza della Provincia di Ferrara. Tuttavia la Provincia di Ferrara ha comunicato, con nota prot. n° 46266/16 del 23 Novembre 2016 che, per l'A.F. 2017, non saranno assegnati contributi.

ENTRATE

| TIPO ENTRATA | IMPORTO |
|----------------------|-----------------|
| Avanzo non vincolato | 2.000,00 |
| <i>Totale</i> | 2.000,00 |

SPESE

Le spese previste per il seguente aggregato sono le seguenti.

Nel Mastro 02 relativo ai Beni di consumo sono previste:

| Conto 03 – Materiali accessori | Importo |
|-----------------------------------|-----------------|
| Materiali tecnico - specialistico | 1.000,00 |
| <i>Totale</i> | 1.000,00 |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| TOTALE MASTRO 02 | €. 1.000,00 |
|-------------------------|--------------------|

Nel Mastro 03 relativo ai Prestazioni di servizi da terzi sono previste tali spese:

| Conto 06 – Manutenzione ordinaria | Importo |
|-----------------------------------|----------|
| Manutenz.ordinaria immobili | 1.000,00 |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| TOTALE MASTRO 03 | €. 1.000,00 |
|-------------------------|--------------------|

Totale spese previste A05 €. 2.000,00

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| TOTALE SPESE ATTIVITA' 2018 | €. 121.937,51 |
|------------------------------------|----------------------|

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 2017/2018.

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 dell'Offerta Formativa dell'Istituto, sono aggregati per macro aree.

Nella progettazione d'Istituto si è tenuto conto del fatto che i finanziamenti statali non consentono la realizzazione delle attività progettuali inserite nel Piano dell'Offerta Formativa, ma è necessario trovare risorse aggiuntive di altra provenienza.

Pertanto si sono reperite risorse finanziarie esterne aggiuntive, utilizzando i contributi degli Enti locali, delle famiglie e dei privati.

Nell'area di supporto all'innovazione didattica sono stati deliberati dai competenti Organi Collegiali i seguenti progetti:

P01 Progetti di Istituto

P03 Lingue Straniere

P04 Attività Sportiva

P07 Alternanza Scuola-Lavoro

PROGETTO P01 – PROGETTI DI ISTITUTO

In questa Area Progettuale sono previste le spese relative alla realizzazione dei progetti di seguito indicati.

Olimpiadi Internazionali di Informatica: prevede la partecipazione delle classi terze e quarte alle olimpiadi internazionali di informatica.

FAB LAB: prevede l'utilizzo, in orario pomeridiano, del Laboratorio di Telecomunicazioni per la realizzazione, da coinvolgimento delle classi ITI nello sviluppo di OR code ai fini dell'orientamento e di un ambiente software per progetti didattici futuri basati sulle caratteristiche del territorio del Delta

Olimpiadi Internazionali di Informatica a squadre: prevede la partecipazione delle classi terze e quarte e quinte alle olimpiadi internazionali di informatica a squadre.

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.

Automazione in rete: prevede l'uso di Arduino ed è prevista la necessità di utilizzare un laboratorio meccanico.

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.

Economia aziendale in laboratorio: la finalità è quella di approfondire le conoscenze degli alunni sull'uso delle tecnologie informatiche per esguire con velocità calcoli relativi a dati aziendali.

Bebras dell'informatica: partecipazione al concorso Bebras dell'Informatica.

Applicazioni grafiche: corso per lo sviluppo di competenze rivolte alla programmazione di programmi ad interfaccia grafica con approfondimenti sulla programmazione di eventi.

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);

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione : ha la finalità di far conoscere agli allievi della classe V^ CAT le attività dell'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Approfondimento di matematica per gli studi di universitari: ha l'obiettivo di approfondire argomenti di matematica utili ad affrontare una facoltà di Tecnico- Scientifica;

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.

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.

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;

Educare alla fragilità: i soggetti deboli e la tutela dei diritti: approfondimento delle tutele giuridiche previste, sia a livello internazionale, che a livello nazionale, di alcune categorie socialmente deboli.

Giochi matematici: ha la finalità di aumentare l'interesse e le competenze nelle materie scientifiche degli studenti.

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.

Quotidiano in classe: la finalità è approfondire le conoscenze degli alunni sui fatti di politica economica del nostro paese e nel mondo.

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.

La spesa complessiva per il Progetto P01, inserita nel piano annuale, è di € 43.222,34 per spese per esperti esterni, materiale di consumo ecc.

In particolare a questa area saranno imputate le spese per il servizio di assistenza agli alunni diversamente abili ed in difficoltà di apprendimento da parte delle Educatrici della Cooperativa Girogirotondo di Comacchio finanziato dai Comuni.

ENTRATE

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

| TIPO ENTRATA | IMPORTO |
|--|------------------|
| Contributi famiglie non vincolati | 7.000,00 |
| Economia Contributo Comune di Codigoro per alunni diversamente abili ottobre/dicembre 2017 | 3.511,20 |
| Contributo Comune di Codigoro per alunni diversamente abili gennaio/giugno 2018 | 9.392,15 |
| Economia Contributo Comune di Copparo per alunni diversamente abili | 2.300,00 |
| Avanzo non vincolato | 21.000,00 |
| Economia progetto valutare per migliorare | 18,99 |
| TOTALE ENTRATE | 43.222,34 |

SPESE

Per la realizzazione dei progetti sopra descritti si prevedono le seguenti spese:

Nel Mastro 02 relativo ai Beni di consumo sono previste:

| Conto 01 – Carta, cancelleria e stampati | Importo |
|---|----------------------|
| <i>Carta</i> | <i>500,00</i> |
| <i>Cancelleria</i> | <i>200,00</i> |
| <i>Stampati</i> | <i>100,00</i> |
| <i>Totale</i> | <i>800,00</i> |

| Conto 03 – Materiali accessori | Importo |
|--|------------------------|
| <i>Materiale tecnico - specialistico</i> | <i>1.500,00</i> |
| <i>Materiale informatico</i> | <i>500,00</i> |
| <i>Totale</i> | <i>2.000,00</i> |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| TOTALE MASTRO 02 | €. 2.800,00 |
|-------------------------|--------------------|

Nel Mastro 03 relativo ai Prestazioni di servizi da terzi sono previste tali spese:

| Conto 01 – Consulenza | Importo |
|--|------------------------|
| <i>Consulenza tecnico- scientifica</i> | <i>2.000,00</i> |
| <i>Totale</i> | <i>2.000,00</i> |

| Conto 02 – Assistenza | Importo |
|---|-------------------------|
| <i>Assistenza tecnico-informatica</i> | <i>500,00</i> |
| <i>Altre prestazioni professionali e specialistiche</i> | <i>31.922,34</i> |
| <i>Totale</i> | <i>32.422,34</i> |

| Conto 07 – Noleggio | Importo |
|---|------------------------|
| <i>Noleggio e leasing impianti e macchinari</i> | <i>1.000,00</i> |
| <i>Totale</i> | <i>1.000,00</i> |

| Conto 10 – Servizi ausiliari | Importo |
|-------------------------------------|------------------------|
| <i>Stampa e rilegatura</i> | <i>5.000,00</i> |
| <i>Totale</i> | <i>5.000,00</i> |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| TOTALE MASTRO 03 | €. 40.422,34 |
|-------------------------|---------------------|

Totale spese previste P01 €. 43.222,34

PROGETTO P02 – FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E SICUREZZA

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. In particolare a questa area progettuale sarà imputate le spese che saranno rimborsate al personale partecipante alle iniziative previste nell'ambito del PNSD e altri corsi.

Il finanziamento di € 5.410,17 deriva dall'avanzo di amministrazione vincolato per € 410,17 e per € 5.000,00 da avanzo non vincolato.

ENTRATE

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

| TIPO ENTRATA | IMPORTO |
|-----------------------|-----------------|
| Avanzo vincolato | 410,17 |
| Avanzo non vincolato | 5.000,00 |
| TOTALE ENTRATE | 5.410,17 |

SPESE

Per la realizzazione del corso e del progetto sopra descritto sono previste le seguenti spese per interventi di esperti esterni.

Nel Mastro 03 relativo ai Prestazioni di servizi da terzi sono previste tali spese:

| <i>Tipo 3 - Conto 05 – Formazione e Aggiornamento</i> | <i>Importo</i> |
|---|-----------------|
| <i>2 – Formazione professionale specialistica</i> | <i>5.410,17</i> |
| <i>Totale</i> | <i>5.410,17</i> |

TOTALE MASTRO 03 € 5.410,17

Totale spese previste P02 € 5.410,17

PROGETTO P03 – LINGUE STRANIERE

In questa Area sono previste le spese relative alla realizzazione dei progetti di seguito indicati:

Lingue e altro: il progetto prevede il teatro in lingua, le uscite didattiche e l'analisi contrastiva.

Certificazione PET/FCE (lingua Inglese): per potenziare le abilità dello studente in preparazione all'esame di certificazione;

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:

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.

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;

Lettores 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 compresenza 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;
- settimane di mobilità Erasmus +

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 "king Lear";

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.

La spesa complessiva prevista nel piano annuale per questa area progettuale è di € 20.588,72 di cui € 6.019,36 Economia per Progetto Erasmus, € 537,07 economia vincolata progetto lingue ed € 14.032,29 da avanzo non vincolato.

ENTRATE

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

| TIPO ENTRATA | IMPORTO |
|------------------------------------|------------------|
| Economia Progetto Erasmus Plus KA2 | 6.019,36 |
| Economia progetto Lingue | 537,07 |
| Avanzo non vincolato | 14.032,29 |
| TOTALE ENTRATE | 20.588,72 |

SPESE

Per la realizzazione del corso e del progetto sopra descritto sono previste le seguenti spese:

Nel Mastro 01 relativo ai Personale sono previste tali spese:

| <i>Conto 05 – Compensi accessori non a carico FIS docenti</i> | <i>Importo</i> |
|---|------------------------|
| <i>Compensi netti</i> | <i>980,00</i> |
| <i>Ritenute previdenziali e assistenziali</i> | <i>129,00</i> |
| <i>Ritenute erariali</i> | <i>315,00</i> |
| <i>Totale</i> | <i>1.424,00</i> |

| <i>Conto 11 – Contributi a carico amministrazione</i> | <i>Importo</i> |
|---|----------------------|
| <i>Irap</i> | <i>128,00</i> |
| <i>Inpdap</i> | <i>339,00</i> |
| <i>Inps</i> | <i>22,00</i> |
| <i>Totale</i> | <i>489,00</i> |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| TOTALE MASTRO 01 | € 1.913,00 |
|-------------------------|-------------------|

Nel Mastro 03 relativo ai Prestazioni di servizi da terzi sono previste tali spese:

| Conto 02 – Assistenza | Importo |
|---|------------------|
| <i>Altre prestazioni professionali e specialistiche</i> | <i>14.475,72</i> |
| Totale | 14.475,72 |

| Conto 07 – Noleggio | Importo |
|--|----------------|
| <i>Noleggio e leasing mezzi di trasporto</i> | <i>200,00</i> |
| Totale | 200,00 |

| Conto 10 – Servizi ausiliari | Importo |
|-------------------------------------|-----------------|
| <i>Stampa e rilegatura</i> | <i>1.000,00</i> |
| Totale | 1.000,00 |

| Conto 13 – Visite e viaggi di istruzione | Importo |
|---|-----------------|
| <i>Spese per visite e viaggi istruzione</i> | <i>3.000,00</i> |
| Totale | 3.000,00 |

TOTALE MASTRO 03 € 18.675,72

Totale spese previste P03 € 20.588,72

PROGETTO 04 – ATTIVITA' SPORTIVA

La notevole partecipazione degli allievi, di tutti gli indirizzi dell'Istituto, alle attività sportive ha comportato la costituzione del "Centro Sportivo Scolastico" e la realizzazione del progetto "Gruppo Sportivo", con la finalità di avviare alla pratica sportiva il maggior numero di studenti. Il Consiglio di Istituto ha pertanto deliberato, in data 06/10/2017, l'adesione dell'Istituto, per l'A.S. 2017/18, ai Campionati Sportivi Studenteschi e la partecipazione alle seguenti discipline: Atletica Leggera, Corsa campestre, Calcio A5, Calcio A11, Pallavolo e Vela .

L'attività complementare di avviamento alla pratica sportiva viene svolta in orario pomeridiano, con conseguente prestazione di ore eccedenti. L'orario d'obbligo da parte di docenti di Scienze Motorie dell'Istituto. La risorsa finanziaria finalizzata a retribuire dette attività è assegnata con apposita comunicazione del Ministero e l'erogazione è subordinata alla effettiva realizzazione delle attività previste. Detta risorsa non deve essere prevista in bilancio in quanto gestita con le modalità del "cedolino unico".

Sono, altresì, previste ulteriori iniziative:

Attività sciistiche in montagna con soggiorno a Sestola (Modena) nel mese di Febbraio 2018;

Lezioni di nuoto in piscina comunale in orario curricolare a partire dal mese di Gennaio 2018;

La spesa prevista di € 19.049,00 deriva da contributi famiglie per € 14.000,00 (per Lezioni di nuoto in Piscina e Soggiorno Invernale), da avanzo di amministrazione non vincolato per € 2.500,00 ed economie esercizio precedente per corsi di nuoto di € 2.549,00.

L'avanzo di amministrazione sarà utilizzato per spese di trasporto degli allievi per la partecipazione ai campionati studenteschi provinciali, per l'acquisto di attrezzature per le lezioni di Scienze Motorie e per contribuire alla spesa prevista per le lezioni di nuoto in piscina di allievi in disagiate condizioni economiche.

ENTRATE

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

| TIPO ENTRATA | IMPORTO |
|-------------------------------|------------------|
| Economia per corsi di nuoto | 2.549,00 |
| Contributi famiglie vincolati | 14.000,00 |
| Avanzo non vincolato | 2.500,00 |
| TOTALE ENTRATE | 19.049,00 |

SPESE

Per la realizzazione del corso e del progetto sopra descritto sono previste le seguenti spese:

Nel Mastro 02 relativo ai Beni di consumo sono previste:

| <i>Conto 03 – Materiali accessori</i> | <i>Importo</i> |
|---|-----------------|
| <i>Accessori per attività sportive e ricreative</i> | <i>1.000,00</i> |
| <i>Materiale tecnico-specialistico</i> | <i>200,00</i> |
| <i>Totale</i> | <i>1.200,00</i> |

TOTALE MASTRO 02 € 1.200,00

Nel Mastro 03 relativo ai Prestazioni di servizi da terzi sono previste tali spese:

| <i>Conto 02 – Assistenza</i> | <i>Importo</i> |
|---|-----------------|
| <i>Altre prestazioni professionali e specialistiche</i> | <i>3.749,00</i> |
| <i>Totale</i> | <i>3.749,00</i> |

| <i>Conto 07 – Noleggio</i> | <i>Importo</i> |
|--|----------------|
| <i>Noleggio e leasing mezzi di trasporto</i> | <i>100,00</i> |
| <i>Totale</i> | <i>100,00</i> |

| <i>Conto 13 –Visite e viaggi di istruzione</i> | <i>Importo</i> |
|--|------------------|
| <i>Spese per visite e viaggi istruzione</i> | <i>14.000,00</i> |
| <i>Totale</i> | <i>14.000,00</i> |

TOTALE MASTRO 03 € 17.849,00

Totale spese previste P04

€ 19.049,00

PROGETTO P05– VIAGGI DI ISTRUZIONE

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.

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 **€. 25.000,00** più l'economia esercizio precedente di **€. 82,15**. La previsione per rimborso spese ai docenti accompagnatori, quando dovuto, per **€ 500,00**. e per contribuire alla copertura delle quote di docenti accompagnatori che non usufruiscono di gratuità, di allievi in disagiate condizioni economiche **€ 1.000,00** è finanziata con l'avanzo non vincolato.

ENTRATE

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

| TIPO ENTRATA | IMPORTO |
|-------------------------------|------------------|
| Contributo famiglie vincolato | 25.000,00 |
| Economia Viaggi Istruzione | 82,15 |
| Avanzo non vincolato | 1.500,00 |
| TOTALE ENTRATE | 26.582,15 |

SPESE

Per la realizzazione del corso e del progetto sopra descritto sono previste le seguenti spese:

Nel Mastro 03 relativo ai Prestazioni di servizi da terzi sono previste tali spese:

| <i>Conto 3 – Servizi per trasferte</i> | <i>Importo</i> |
|--|----------------|
| <i>Servizi per trasferte in Italia</i> | <i>500,00</i> |
| <i>Totale</i> | <i>500,00</i> |

| <i>Conto 13 – Visite e viaggi di istruzione</i> | <i>Importo</i> |
|---|------------------|
| <i>Spese per visite e viaggi di istruzione</i> | <i>26.082,15</i> |
| <i>Totale</i> | <i>26.082,15</i> |

TOTALE MASTRO 03 **€. 26.582,15**

Totale spese previste P05

€. 26.582,15

PROGETTO P06 – ECDL

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, sono previste in € 3.000,00 più l'economia esercizio precedente di € 637,00 per le docenze del personale interno, per l'acquisto di skills card e per l'iscrizione agli esami. Il finanziamento è a totale carico dei partecipanti.

Il Consiglio di Istituto, nella seduta dell'11/12/2014, in considerazione del fatto che l'Istituto è Centro per il rilascio delle certificazioni informatiche ECDL, ha deliberato l'apertura dei corsi di preparazione ai test ai candidati esterni.

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.

ENTRATE

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

| TIPO ENTRATA | IMPORTO |
|------------------------------------|-----------------|
| Contributo famiglie vincolati | 3.000,00 |
| Economia versamenti per corsi ECDL | 637,00 |
| TOTALE ENTRATE | 3.637,00 |

SPESE

Per la realizzazione del corso e del progetto sopra descritto sono previste le seguenti spese:

Nel Mastro 01 relativo ai Personale sono previste tali spese:

| <i>Conto 05 – Compensi accessori non a carico FIS docenti</i> | <i>Importo</i> |
|---|----------------|
| <i>Compensi netti</i> | <i>500,00</i> |
| <i>Ritenute previdenziali e assistenziali</i> | <i>65,00</i> |
| <i>Ritenute erariali</i> | <i>175,00</i> |
| <i>Totale</i> | <i>740,00</i> |

| <i>Conto 11 – Contributi a carico amministrazione</i> | <i>Importo</i> |
|---|----------------|
| <i>Irap</i> | <i>110,00</i> |
| <i>Inpdap</i> | <i>350,00</i> |
| <i>Totale</i> | <i>460,00</i> |

TOTALE MASTRO 01 € 1.200,00

Nel Mastro 03 relativo ai Prestazioni di servizi da terzi sono previste tali spese:

| <i>Conto 02 – Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali</i> | <i>Importo</i> |
|--|-----------------|
| <i>Assistenza tecnico- informatica</i> | <i>2.437,00</i> |
| <i>Totale</i> | <i>2.437,00</i> |

Totale spese previste P06

€ 3.637,00

PROGETTO P07– 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.

Sino all'esercizio finanziario 2015 le spese per i progetti di alternanza erano imputate all'area P01 "Progetti di Istituto".

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 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 2018 per € 19.275,30 e da avanzo di amministrazione vincolato per € 11.222,07.

ENTRATE

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

| TIPO ENTRATA | IMPORTO |
|-----------------------------------|------------------|
| Economia vincolata | 11.222,07 |
| Finanziamento Gennaio/Agosto 2018 | 19.275,30 |
| TOTALE ENTRATE | 30.497,37 |

SPESE

Per la realizzazione del corso e del progetto sopra descritto sono previste le seguenti spese per interventi di esperti esterni e/o docenti interni e spese per acquisto materiale.

Nel Mastro 01 relativo ai Personale sono previste tali spese:

| <i>Conto 05 – Compensi accessori non a carico FIS docenti</i> | <i>Importo</i> |
|---|------------------|
| <i>Compensi netti</i> | <i>8.500,00</i> |
| <i>Ritenute previdenziali e assistenziali</i> | <i>1.700,00</i> |
| <i>Ritenute erariali</i> | <i>7.100,00</i> |
| <i>Totale</i> | <i>17.300,00</i> |

| Conto 06 – Compensi accessori non a carico Fisata | Importo |
|--|-----------------|
| Compensi netti | 1.000,00 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali | 140,00 |
| Ritenute erariali | 380,00 |
| Totale | 1.520,00 |

| Conto 10– Altre spese personale | Importo |
|--|-----------------|
| Incarichi conferiti al personale | 1.800,00 |
| Ritenute erariali | 900,00 |
| Totale | 2.700,00 |

| Conto 11 – Contributi a carico amministrazione | Importo |
|---|-----------------|
| Irap | 1.500,00 |
| Inpdap | 3.500,00 |
| Totale | 5.000,00 |

TOTALE MASTRO 01 € 26.520,00

Nel Mastro 03 relativo ai Prestazioni di servizi da terzi sono previste tali spese:

| Conto 02 – Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | Importo |
|--|-----------------|
| Altre prestazioni professionali specialistiche | 1.877,37 |
| Totale | 1.877,37 |

| Conto 3 – Servizi per trasferte | Importo |
|--|----------------|
| Servizi per trasferte in Italia | 500,00 |
| Totale | 500,00 |

| Conto 13 – Visite e viaggi di istruzione | Importo |
|---|-----------------|
| Spese per visite e viaggi di istruzione | 1.600,00 |
| Totale | 1.600,00 |

TOTALE MASTRO 03 3.977,37

Totale spese previste P07 € 30.497,37

PROGETTO P08– PROGETTO PON

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 | 35.574,00 |
| TOTALE ENTRATE | 35.574,00 |

SPESE

Per la realizzazione del corso e del progetto sopra descritto sono previste le seguenti spese:

| <i>Conto 05 – Compensi accessori non a carico FIS docenti</i> | <i>Importo</i> |
|---|-------------------------|
| <i>Compensi netti</i> | <i>9.500,00</i> |
| <i>Ritenute previdenziali e assistenziali</i> | <i>1.774,00</i> |
| <i>Ritenute erariali</i> | <i>7.400,00</i> |
| <i>Totale</i> | <i>18.674,00</i> |

| <i>Conto 06 – Compensi accessori non a carico FIS ata</i> | <i>Importo</i> |
|---|------------------------|
| <i>Compensi netti</i> | <i>3.000,00</i> |
| <i>Ritenute previdenziali e assistenziali</i> | <i>300,00</i> |
| <i>Ritenute erariali</i> | <i>900,00</i> |
| <i>Totale</i> | <i>4.200,00</i> |

| <i>Conto 10– Altre spese personale</i> | <i>Importo</i> |
|---|------------------------|
| <i>Incarichi conferiti al personale</i> | <i>1.800,00</i> |
| <i>Ritenute erariali</i> | <i>900,00</i> |
| <i>Totale</i> | <i>2.700,00</i> |

| <i>Conto 11 – Contributi a carico amministrazione</i> | <i>Importo</i> |
|---|------------------------|
| <i>Irap</i> | <i>1.500,00</i> |
| <i>Inpdap</i> | <i>3.500,00</i> |
| <i>Totale</i> | <i>5.000,00</i> |

TOTALE MASTRO 01 € 30.574,00

Nel Mastro 03 relativo ai Prestazioni di servizi da terzi sono previste tali spese:

| <i>Conto 02 – Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali</i> | <i>Importo</i> |
|--|-----------------|
| <i>Altre prestazioni professionali specialistiche</i> | <i>5.000,00</i> |
| <i>Totale</i> | <i>5.000,00</i> |

TOTALE MASTRO 03 € 5.000,00

Totale spese previste P08 € 35.574,00

Nell'es. finanziario 2017 la spesa totale inserita nel Programma annuale relativo

a tutti gli aggregati A01
A02
A03
A04
A05
e a tutti i seguenti progetti:
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08

è:

TOTALE SPESE PROGETTI 2018 € 184.560,75

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, come stabilito dall'art. 7 comma 3 del D.l. 44/2001, 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

€. 122.855,67

Aggregato Z01

La disponibilità finanziaria da programmare è di

€ 122.855,67

Avanzo vincolato per compensi corsi di recupero e potenziamento

€ 54.165,63

Avanzo vincolato per finanziamento appalto 2011 e 2012

€ 13.819,91

Avanzo non vincolato

€ 54.870,13

TOTALE USCITE

€. 430.353,93

Codigoro 25/11/2017

*Il D.S.G.A
(Dott.ssa Cinzia Bigoni)*

*Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Genevieve Abbate)*