

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GUIDO MONACO DI POMPOSA”

ISTITUTO TECNICO
STATALE COMMERCIALE E
PER GEOMETRI



LICEO SCIENTIFICO STATALE

“TULLIO LEVI - CIVITA”
SCUOLA ASSOCIATA

“GUIDO MONACO DI POMPOSA”
SCUOLA ASSOCIATA

Viale della Resistenza, 3 – 44021 Codigoro (FE)
Centralino tel. 0533/712164 – Presidenza tel. 0533/712036 - Fax 0533/712162

Codice Fiscale 82004200380 – Codice meccanografico FEIS004001

E-Mail: feis004001@istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO 2015

(Relazione del Dirigente Scolastico
art. 2 comma 2° D.I. n° 44/01)

LA SCUOLA – dati relativi all’Istituzione Scolastica:

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE - I.T.S.C.G. “GUIDO MONACO DI POMPOSA”

- I.T.S.C.G. “GUIDO MONACO DI POMPOSA” - scuola associata
- LICEO SCIENTIFICO STATALE “TULLIO LEVI-CIVITA - scuola associata

Unica sede centrale: Via Resistenza, 3 – 44021 Codigoro (Fe)

Codice ministeriale: FEIS004001

ITSCG

Amministrazione Finanza e Marketing	n. 8 classi= alunni 159 di cui 1 articolata
Costruzioni, Ambiente e Territorio	n. 5 classi= alunni 78 di cui 2 articolate
Informatica e Telecomunicazioni	n. 10 classi= alunni 218 di cui n.3 articolate

LICEO

Scientifico	n. 6 classi= alunni 141 di cui n° 1 articolata
Scienze Umane	n. 8 classi= alunni 145 di cui n. 1 articolata

TOTALE N. 37 CLASSI DI CUI N. 8 ARTICOLATE

TOTALE N.33 (TECNICO 20 + LICEO 13) CLASSI da Organico A.S
2014/15

TOTALE N. 741 ALUNNI

Docenti organico di diritto n. 58

Personale Ata: n 21

- n. 1 Direttore S.G.A.
- n. 6 Assistenti Amministrativi
- n. 3 Aiutanti Tecnici
- n.11 Collaboratori Scolastici

Il nuovo impianto organizzativo della Riforma della scuola secondaria superiore, trova applicazione nell'Istituto, a partire dalle classi prime dell'anno scolastico 2010/2011 per:

NUOVI LICEI: " Liceo delle Scienze Umane"

NUOVI ISTITUTI TECNICI:

SETTORE ECONOMICO Amministrazione, Finanze e Marketing"

SETTORE TECNOLOGICO "Informatica e Telecomunicazioni"

"Costruzioni, Ambiente e Territorio"

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.	2
Laboratori di Informatica	n.	3
Laboratori Linguistici	n.	1
Laboratori di Topografia	n.	1
Laboratori di Disegno	n.	1
Laboratori per Audiovisivi	n.	2
Biblioteche	n.	1
Aule LIM	n.	4
Laboratori Informatica e Telecomunicazioni	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.

Il Programma Annuale traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite dal Piano dell'Offerta Formativa, realizzando la corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

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 2015 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;
- Perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali previsti dal POF, adottando le metodologie pedagogiche specifiche;
- 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
- E-mail MIUR Prot n°18313 del 16/12/2014 – relativa alle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2015.

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.

Un elemento di novità, rispetto all'impianto contabile del D.I. n°44/01, è rappresentato dall'attuazione dell'art.7, commi 33 e 34 del Decreto Legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 che ha assoggettato le istituzioni scolastiche statali al sistema di tesoreria unica.

Ciò ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide delle scuole su contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. L'istituto cassiere continua a svolgere il servizio di cassa per conto delle istituzioni scolastiche intrattenendo il rapporto con la Banca d'Italia presso la quale sono depositate le liquidità, sulla base di procedure telematiche standardizzate e ormai consolidate.

Con il regime di tesoreria unica le entrate vengono distinte in entrate proprie, provenienti dal settore privato, da versare sul sottoconto fruttifero e le altre entrate da versare sul sottoconto infruttifero della contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale per ogni scuola.

Nel Programma Annuale per l'A.F. 2015 l'aggregato di entrata di maggiore consistenza, come più avanti illustrato, è costituito dall'avanzo di amministrazione: € 272.019,20 (di cui € 131.849,23 vincolato ed € 140.169,97 non vincolato).

Il 33,85% della parte non vincolata è stato utilizzata nell'aggregato Z01 e il 66,15% 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 interamente riutilizzate per le attività ed i progetti cui erano originariamente destinate.

In applicazione dell'E-mail prot.n. 9537 dell'14.12.2009 del MIUR, contenente le indicazioni riepilogative per il Programma annuale 2010 delle Istituzioni scolastiche, per la predisposizione del Programma annuale 2015, è stato inserito nell'aggregato ZZ01-Disponibilità Finanziaria da Programmare - l'importo di €130.430,66 corrispondente al totale dei residui attivi di pertinenza dello Stato relativi agli esercizi finanziari 2006-2007-2008- 2009 - 2010 e 2012.

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.

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 01 Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014

Dall'analisi del Modello C (Situazione Amministrativa Presunta al 31/12/14) si rileva un avanzo di amministrazione di complessivi **€ 272.019,20** di cui € 140.169,97 non vincolati ed € 131.849,23 on vincolo di destinazione.

Il reimpiego nel 2015 delle economie verificatesi sulle assegnazioni con vincolo di destinazione è realizzato come di seguito indicato:

Funzionamento Amministrativo	€ 13.853,58	utilizzati nell'aggregato A01
Corsi di recupero	€ 2.265,24	utilizzati nell'aggregato A03
Finanziamento alunni disabili	€. 246,61	utilizzati nell'aggregato A03
Spese di investimento	€. 19.569,95	utilizzati nell'aggregato A04
Fondo per piccole manutenzioni	€. 1.309,35	utilizzati nell'aggregato A05
Formazione e sicurezza	€. 4.491,04	utilizzati nell'aggregato P02
Progetti Lingue Straniere	€. 2.438,60	utilizzati nell'aggregato P03
Progetti Attività Sportiva	€ 4.670,00	utilizzati nell'aggregato P04
Progetti ECDL	€ 19,32	utilizzati nell'aggregato P06

Totale prelevamento avanzo di amministrazione vincolato € 48.863,69

Totale prelevamento avanzo di amministrazione vincolato – aggregato Z € 82.985,54

La somma complessivamente utilizzata dell'avanzo di amministrazione vincolato è di € 48.863,69, come evidenziato nel Mod. D (utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto) che sommata alla disponibilità da programmare di € 82.985,54 corrisponde alla somma complessiva con vincolo di destinazione di € 131.849,23 .

Le economie verificatesi nel 2014 senza vincolo di destinazione di € 140.169,97 sono state destinate all'aggregato Z01 per € 47.445,12 e per € 92.724,85 a Progetti ed Attività per una politica di spesa orientata:

- al rafforzamento delle strutture didattiche, librerie e scientifiche, il cui corretto funzionamento è indispensabile per il miglioramento della competitività della scuola;
- alla valorizzazione e all'incremento del patrimonio informatico e dei sistemi di sicurezza ed a proseguire nella scelta di effettuare spese di investimento;
- ampliare l'offerta formativa rivolta agli alunni e alle famiglie e offrire servizi più efficienti.

Analiticamente la disponibilità di € 92.724,85 è così distribuita.

A01	€ 16.000,00
A02	€ 30.000,00
A04	€ 25.042,15

P01	€ 8.376,06
P02	€ 3.500,00
P03	€ .6.622,64
P04	€ . 1.000,00
P05	€ . 2.184,00

Aggregato 02 *Finanziamenti dello Stato*

Voce 01 - *Dotazione Ordinaria:*

La risorsa finanziaria, comunicata dal Ministero con nota e-mail prot. n° 18313 del 16/12/14, è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n° 21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2015 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2015 sarà oggetto di successiva comunicazione per consentire al Ministero una ordinata gestione dei dimensionamenti delle istituzioni scolastiche per a.s. 2015/16.

La risorsa finanziaria di €13.862,66 è stata determinata come di seguito specificato:

€ 11.690,66 quale quota per il funzionamento amministrativo – didattico così determinata

€ 1.333,33 quale quota fissa per istituto (Tabella 2 Quadro A- D.M.n° 21/07)

€ 133,33 quale quota per sedi aggiuntive (Tabella 2 – Quadro A - D.M. n°21/07)

€10.120,00 quale quota per alunni (Tabella 2 – Quadro A –D.M. n° 21/07)

€ 104,00 quale quota alunni diversamente abile (Tabella 2 Quadro B DM n°21/07)

€ . 2.172,00 compenso Revisori dei Conti già ridotto del 10% per effetto dell'art.6 comma 3 del D.L. 78 del 31.5.2010;

€ 6.514,69 quale assegnazione base per le supplenze brevi (Tabella 1 Quadro A D.M. n°21/07)

La risorsa complessiva di € 13.862,66 per l'anno 2015 viene quindi così destinata:

Compenso Revisori dei Conti	€ . 2.172,00	Utilizzati nell'attività A01
Funzionamento	€ .11.090,66	Utilizzati nell'attività A01
Fondo di riserva	€ . 600,00	

La somma di € 6.514,69 non viene prevista in bilancio, né, ovviamente accertata. La stessa verrà invece gestita , secondo le regole illustrate nella e-mail 18.313 del 16/12/14 , con le modalità del “Cedolino unico”.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n° 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010) la somma che verrà assegnata per l'A.S. 2014/15 finalizzata a retribuire gli Istituti Contrattuali ed utile per la contrattazione integrativa d'Istituto, non viene prevista in bilancio, né ovviamente accertata.

La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 ;
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);

Non sono previste altre risorse se non eventuali integrazioni da accertare in bilancio secondo le istruzioni che verranno impartite.

Complessivamente l'importo assegnato nella voce "Entrate" del Programma Annuale 2015 Aggregato 02 – Voce 01 risulta di **€ 13.862,66**

Voce 03 Altri Finanziamenti Non Vincolati

Per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa delle scuole, ai sensi dell'art.1 della legge 440/1997, non sono pervenute comunicazioni.

Voce 04 Altri Finanziamenti Vincolati

A tutt'oggi non vi sono comunicazioni di assegnazione di fondi.

Aggregato 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni Pubbliche

Voce 03- Provincia Vincolati

Oneri L.29/96	€ 9.000,00	Utilizzati nell'aggregato A01
Piccole manutenzioni	€ 1.000,00	Utilizzati nell'aggregato A05

Voce 05- Comune Vincolati

Finanziamento del Comune di Codigoro per l'integrazione degli alunni diversamente abili	€ 6.126,75	Utilizzati nell'aggregato P01
---	------------	-------------------------------

TOTALE	€ 16.126,75
---------------	--------------------

Aggregato 05 Contributi da Privati

Voce 01 Famiglie Non Vincolati

Contributi allievi previsti all'atto dell'iscrizione

€.	32.300,00	Utilizzati nell'aggregato A02
€.	10.700,00	Utilizzati nell'aggregato A04
€.	7.000,00	Utilizzati nell'aggregato P01

TOTALE

€. 50.000,00

Il contributo richiesto dal Consiglio di Istituto per l'a.s. 2015/16 è di

€.

- alla spesa per copertura assicurativa Infortuni, Responsabilità Civile , Assistenza e Tutela Giudiziaria alunni, e all'acquisto del libretto di giustificazione assenze;
- al miglioramento ed all'ampliamento dell'offerta formativa ;
- all'innovazione scolastica;
- al funzionamento didattico.

Voce 02 Famiglie Vincolati

Contributi per viaggi e visite

di istruzione

Contributo per progetto "ECDL"

Soggiorno di studio a Londra

Soggiorno Invernale a Sestola

Lezioni di nuoto in piscina

€.

60.000,00 utilizzati nell'aggregato R05

€.

6000,00 utilizzati nell'aggregato P06

€

14.595,00 utilizzati nell'aggregato P03

€

9.500,00 utilizzati nell'aggregato P04

€

4.800,00 utilizzati nell'aggregato P04

TOTALE

€ 94.895,00

Voce 03 Altri non vincolati

Contributo della "Distribuzione Automatica Bellini" s.a.s. di Portomaggiore previsto dal contratto per l'installazione e la gestione nei locali scolastici di distributori automatici di bevande calde, fredde ed alimenti pre-confezionati relativo al periodo 1/9/14-31/08/17

€ 1500,00

Contributo del Bar Roby Boy di Codigoro per il servizio di distribuzione di alimenti freschi nei locali dell'Istituto previsto dal contratto relativo al periodo 1/9/14-31/8/17

€ 300,00

TOTALE

€ 1.800,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

€ 448.703,61

ANALISI DELLE SPESE

L'art. 2 comma 5 del D.I. 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 2014 e dalla verifica delle risorse finanziarie assegnate e disponibili vengono previsti costi per un totale di € 52.116,24 per l'attività A01 ed € 4.100,00 per l'attività A02.

Voce A01 Funzionamento Amministrativo Generale

Beni di consumo per carta, cancelleria, stampati , toner, materiale tecnico specialistico, informatico, materiale di pulizia e sanitario rinnovo abbonamenti a riviste	€ 22.500,00
Prestazioni di servizi da terzi per assistenza tecnico-informatica, servizi di manutenzioni, contratti di assistenza, noleggi fotocopiatrici e attrezzature d'ufficio, assicurazione incendio, furto e fenomeni elettrici	€ 16.200,00
Altre Spese Per spese postali, partecipazione a reti di scuole, amministrazione conto da parte Istituto cassiere, compensi e rimborsi spese ai Revisori dei Conti	€ 6.672,000
Beni di investimento	<u>€ 6.744,24</u>
<i>TOTALE</i>	€. 52.116,24

E' previsto il finanziamento da parte dell'amministrazione Provinciale di Ferrara di € 9.000,00 per gli oneri di cui alla L.23/96, di € 13.262,66 da finanziamento dello Stato, di € 16.000,00 da avanzo di amministrazione non vincolato ed € 13.853,58 da avanzo di amministrazione vincolato.

Nella Voce A01 rientra l'anticipazione del fondo per le minute spese di cui all'art.17 del regolamento di € 300,00.

Voce A02 - Funzionamento Didattico Generale

Beni di consumo	€ 37.500,00
Carta, cancelleria per esercitazioni nei laboratori, materiale informatico e tecnico specialistico rinnovo abbonamenti a riviste ed abbonamenti didattici	
Prestazioni di servizi da terzi	€ 22.800,00
Manutenzioni e riparazioni , contratti di assistenza attrezzature di laboratorio , noleggio fotoriproduttori, assicurazioni allievi ecc.	
- Altre spese	€ 1.800,00
Adesione a reti di scuole	
Poste correttive	
Restituzione versamenti non dovuti	<u>€ 2.000,00</u>
(contributo volontario alunni iscritti e poi trasferiti)	
TOTALE	€ 64.100,00

Le entrate per il funzionamento didattico generale derivano dai contributi delle famiglie versati all'atto delle iscrizioni per € 32.300,00 , dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 30.000,00 e da contributi di Privati per € 1.800,00.

Nella **Voce A03 - Spese di Personale** -sono presenti previsioni di spesa per complessivi **€ 2.511,85** derivanti da economie realizzate negli anni precedenti sui finanziamenti finalizzati a retribuire le docenze per i corsi di recupero per € 2.265,24 e da economie realizzate sui finanziamenti finalizzati al sostegno degli alunni disabili per € 246,61.

Il piano di investimenti dell'esercizio 2015 per l'acquisto di libri e attrezzature di cui alla **Voce A04 – Spese di investimento**, prevede una spesa complessiva di **€ 55.312,10** derivante dai contributi delle famiglie € 10.700,00, da avanzo vincolato per € 19.569,95 e non vincolato per € 25.042,15.

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.

Voce A05 - Manutenzione Edifici

Confluiscono nell'aggregato A05 le spese previste per **€ 2.309,35** per la manutenzione ordinaria dell'edificio scolastico di competenza dell'Amministrazione Provinciale. Si prevede un finanziamento della Provincia di Ferrara di € 1.000,00 oltre ad € 1.309,35 derivati da avanzo vincolato.

AGGREGATO P 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 del Piano dell'offerta formativa 2014/2015.

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 che saranno 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:

PO1 PROGETTI DI ISTITUTO
PO3 LINGUE STRANIERE
PO4 ATTIVITA' SPORTIVA

P01- Progetti di Istituto

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

Alternanza scuola-lavoro: stage in azienda per un primo approccio al mondo del lavoro e per approfondire conoscenze e abilità pratiche attraverso il lavoro negli uffici di professionisti e negli uffici di enti pubblici;

Byod : ha come finalità lo sviluppo di una maggiore autonomia dello studente;

Cinema Spirituale: ha lo scopo di condurre i ragazzi ad una riflessione sistematica su alcuni temi fondamentali riguardanti i valori universali comuni a tutte le fedi e, più in generale, a tutti gli uomini;

Diventa classe green : per produzione di elaborati, relativi ad impresa, prodotto o attività lavorativa, legati alla sostenibilità ambientale;

Cultura finanziaria a scuola: avvicinare gli studenti all'educazione finanziaria attraverso appositi supporti didattici cartacei, video, pubblicazioni, incontri ed eventi;

E-learning per realizzare una piattaforma di istituto;

Il quotidiano in classe .per promuovere la lettura del quotidiano in classe;

Esperti a scuola: con apporto dell'esperienza di esperti operanti in vari settori del mondo economico;

Il Teatro fa scuola: è prevista la partecipazione degli studenti agli spettacoli proposti dal Teatro Comunale di Ferrara;

Latex: per l'apprendimento della redazione di manuali tecnici in ambito informatico ed elettronico e nell'uso di strumenti professionali;

Minimat: per l'approfondimento delle competenze matematiche al fine dell'ammissione alla Facoltà di Ingegneria,

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

Olimpiadi di Informatica: per lo sviluppo delle eccellenze e dell'apprendimento trasversale attraverso il confronto con studenti di altri istituti;

Sicurezza Informatica: ha la finalità di introdurre gli studenti alla conoscenza degli aspetti e delle problematiche relative alla sicurezza informatica, nell'ottica di un utilizzo più sicuro e consapevole delle risorse hardware , software e della rete;

Sito di classe: ha come finalità la creazione di un sito di classe da parte degli studenti, l'implementazione, l'organizzazione e la manutenzione dello stesso quale strumento didattico gestito dal gruppo classe;

Repubblica@scuola per la elaborazione di testi argomentativi su problematiche di attualità;

Società e follia: percorso di studio 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;

Sviluppo di App per Android: per la creazione di una rete con altre istituzioni scolastiche ;

Spettacolo di fine anno: realizzazione di uno spettacolo presso Teatro Arena di Codigoro;

Teatro scientifico: per coniugare il linguaggio scientifico con quello teatrale ed approfondire argomenti specifici dell'ultimo anno di corso;

Vivi la musica: : per l' addestramento alla pratica ed alle dinamiche di gruppo utilizzando il linguaggio musicale;

Web Design: prevede lo sviluppo di un sito web dedicato ad eventuali progetti multidisciplinari.

La spesa complessiva per il Progetto P01, inserita nel piano annuale, è di **€ 21.502,81** per spese di personale , esperti esterni, materiale di consumo ecc.

In particolare a questa area saranno imputate le spese per la realizzazione

- del progetto di alternanza scuola – lavoro- A.S. 2014/15 "Aspiranti Tecnici delle attività Aziendali " finanziato dall'Ufficio Scolastico Regionale con € 3.531,48;
- il servizio di assistenza agli alunni diversamente abili ed in difficoltà di apprendimento da parte delle Educatrici della Cooperativa Girogirotondo di Comacchio finanziato dal Comune di Codigoro per € 6.126,75 (periodo 1.1/30.6.15)

P03 – Lingue Straniere

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

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

Cinema e Teatro in lingua inglese: al fine di favorire la motivazione degli alunni allo studio della lingua inglese e contribuire al potenziamento della comprensione orale;

CLIL: per garantire l'insegnamento CLIL di almeno una disciplina non linguistica nelle classi quinte, attraverso la compresenza di docenti di inglese e di discipline non linguistiche, inerenti i vari indirizzi di studio;

Corso di spagnolo e di tedesco 1° e 2° livello: per avviare gli studenti allo studio degli elementi di base della lingua spagnola e tedesca. Proseguire lo studio delle stesse lingue;

Homestay "People To People" Student Ambassadors : ha la finalità di offrire agli studenti ed alle loro famiglie l'opportunità di conoscere ragazzi di culture e lingue diverse e di potenziare in modo intensivo e comunicativo l'uso delle lingua inglese;

Intercultura (Programmi di mobilità) ha lo scopo di offrire agli studenti e alle loro famiglie l'opportunità di:

- conoscere programmi di scambio finalizzati all'apprendimento di culture e lingue diverse ed al potenziamento dell'uso dell'inglese come lingua veicolare;
- usufruire di un viaggio premio in un paese europeo a scelta, offerto dall'associazione Lions Club di Codigoro ad un alunno meritevole;

Lettore madrelingua (francese e inglese): ha la finalità di potenziare le competenze comunicative e lessicali e di ampliare le conoscenze culturali;

Progetto Shakespeariano: adesione alla tradizionale iniziativa del Centro Shakespeariano di Ferrara finalizzata ad avvicinare gli alunni ad un'opera del grande drammaturgo. L'opera scelta per quest'anno è la commedia "Romeo and Juliet";

Viaggio di studio a Londra: ha la finalità di offrire agli alunni un'esperienza altamente motivante e formativa sotto vari aspetti ed in particolare dell'apprendimento della lingua inglese.

La spesa prevista nel piano annuale per il progetto P03 è di **€ 23.656,24** di cui
 € 2438,60 da avanzo vincolato, € 6.622,64 da avanzo non vincolato ed
 € 14.595,00 da contributi delle famiglie per viaggio di studio a Londra.

P04 – Attività Sportiva

La notevole partecipazione degli allievi, di tutte le sezioni 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 in vista della partecipazione ai Campionati Studenteschi Provinciali di atletica leggera, corsa campestre, calcio, pallavolo ecc.

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 tre docenti di educazione fisica 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, previsti ulteriori progetti:

Attività in ambiente naturale sul fiume Brenta con l'utilizzo di mezzi diversi (rafting, trekking, canoa, arrampicata, biking) a contatto con la natura;

Attività sciistiche in montagna con soggiorno a Sestola;

Lezioni di nuoto in piscina comunale

La spesa prevista di **€ 19.970,00**, da contributi famiglie per € 14.300,00 (per Lezioni di nuoto in Piscina e Soggiorno Invernale), da avanzo di amministrazione non vincolato € 1.000,00 e avanzo di amministrazione vincolato € 4.670,00.

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 Educazione Fisica. e per contribuire alla spese prevista per le lezioni di nuoto in piscina di allievi in disagiate condizioni economiche .

Nell'area delle iniziative culturali di arricchimento del percorso formativo degli studenti si inseriscono i progetti:

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 alunno.

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 viaggi di istruzione a Dublino , Berlino, Roma, Pisa, Venezia, Treviso ecc

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 €. 60.000,00. La previsione per rimborso spese ai docenti accompagnatori, quando dovuto, per €. 1.000,00 e per contribuire alla copertura delle quote di docenti accompagnatori che non usufruiscono di gratuità, di allievi in disagiate condizioni economiche € 1.184,00 è finanziata con l'avanzo non vincolato.

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 € **6.019,32** per le docenze del personale interno, per l'acquisto di skills card e per l'iscrizione agli esami. Il finanziamento è a totale carico delle famiglie. L'avanzo di amministrazione vincolato di € 19,32 è una economia al 31/12/2014 derivante a contributi famiglie A.F. 2014.

Il Consiglio di Istituto, nella seduta dell'11/12/2014, in considerazione del fatto che l'Istituto è Test Center E.C.D.L., ha deliberato l'apertura dei corsi di preparazione ai test ai candidati esterni

Nell'area organizzativa e dei servizi scolastici viene previsto *il Progetto P02 Formazione , Aggiornamento e Sicurezza* che ha l'obiettivo di promuovere l'attuazione delle disposizioni contemplate dalla legge 626/94 in materia di igiene e sicurezza e per la realizzazione di corsi di Formazione e Aggiornamento rivolti a tutto il personale Docente e Ata.

Il finanziamento **di € 7.991,04**ⁱ deriva dall'avanzo di amministrazione vincolato per € 4.491,04 e per € 3.500,00 da avanzo non vincolato.

Fondo di Riserva

Il fondo di riserva viene determinato in **€ . 600,00** contenuto nella misura massima prevista e deriva dal finanziamento ministeriale.

TOTALE COMPLESSIVO SPESE **€ 318.272,95**

Aggregato Z Z01

La disponibilità finanziaria da programmare di **€ . 130.430,66**
è relativa:

Avanzo vincolato per compensi corsi di recupero e potenziamento (IDEI) € . 69.165,63

Avanzo vincolato per finanziamento appalto 2011 e 2012 € . 13.819,91

Avanzo non vincolato € . 47.445,12

Codigoro, 31/01/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
- Prof.ssa Isabella Fedozzi -
