

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](mailto:feis004001@istruzione.it)

## PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO **2017**

(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. 6 classi= 112 alunni di cui 1 articolata
Costruzioni, Ambiente e Territorio	n. 5 classi= alunni 61 di cui 4 articolate
Informatica e Telecomunicazioni	n. 13 classi= alunni 273 di cui n.3 articolate

**LICEO**

Scientifico	n. 8 classi= alunni 151 di cui n° 2 articolate
Scienze Umane	n. 7 classi= alunni 142 di cui n. 2 articolate
Linguistico	n.1 classe = alunni 25

Dall’a.s. 2016-2017 è stato attivato il nuovo indirizzo del Liceo Linguistico.

TOTALE N. 40 CLASSI DI CUI N. 12 ARTICOLATE

TOTALE N.34 ( TECNICO 20 + LICEO 14 ) CLASSI da Organico A.S  
2016/17

TOTALE N. 764 ALUNNI

Docenti organico di diritto

n. 72

Personale Ata:

n 21

n. 1 Direttore S.G.A.

n. 6 Assistenti Amministrativi

n. 3 Assistenti Tecnici

n.11 Collaboratori Scolastici.

### Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

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										
	Numer o classi corsi diurni (a)	Numer o classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi serali (e)	Alunni frequentan ti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentan ti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentan ti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	9		9	180		181		181	5	+1	0	20	0
Secon de	9		9	149		150		150	5	+1	0	16	0
Terze	8		8	158		157		157	1	-1	0	19	0
Quart e	8		8	146		146		146	2		0	18	0
Quint e	6		6	130		130		130	3		0	21	0
Totale	40	0	40	763	0	764	0	764	16	+1	0	19	0

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2016**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può di seguito sintetizzarsi. Dirigente Scolastico con incarico di reggenza

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	49
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	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*	10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>83</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
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	0
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	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>21</b>

In questo Istituto non vi è personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle

disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

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.

-----

La stesura del Programma annuale 2017 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, a 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 2017 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°14.207 del 29/09/2016 – relativa alle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2017;
- 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. 2017 l'aggregato di entrata di maggiore consistenza, come più avanti illustrato, è costituito dall'avanzo di amministrazione presunto: € 280.000,00 (di cui € 150.000,00 vincolato ed € 130.000,00 non vincolato).

Il 33,81 % della parte non vincolata è stato utilizzata nell'aggregato Z01 ed il 66,19% 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.

In applicazione dell'E-mail prot.n. 9537 del 14.12.2009 del MIUR, contenente le indicazioni riepilogative per il Programma annuale 2010 delle Istituzioni scolastiche, per la predisposizione del Programma annuale 2017, è stato inserito nell'aggregato ZZ01-Disponibilità Finanziaria da Programmare - l'importo di € 126.936,68 corrispondente al totale dei residui attivi di pertinenza dello Stato relativi agli esercizi finanziari 2006-2007-2008- 2009 e 2010 .

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 presunto al 31/12/2016*

Dall'analisi del Modello C ( Situazione Amministrativa Presunta al 31/12/16) si rileva un avanzo di amministrazione presunto di complessivi € 280.000,00 di cui € 130.000,00 non vincolati ed € 150.000,00 con vincolo di destinazione.

Il reimpiego nel 2017 delle economie presunte verificatesi sulle assegnazioni con vincolo di destinazione è realizzato come di seguito indicato:

Funzionamento Amministrativo	€ 10.083,33	utilizzati nell'aggregato A01
Corsi di recupero	€ 1.285,55	utilizzati nell'aggregato A03
Finanziamento alunni disabili	€ 246,61	utilizzati nell'aggregato A03
Progetti di Istituto	€ 6.844,21	utilizzati nell'aggregato A01
Formazione e sicurezza	€ 2.000,00	utilizzati nell'aggregato P02
Progetto Lingue Straniere	€ 13.000,00	utilizzati nell'aggregato P03
Progetto Attività Sportiva	€ 2.000,00	utilizzati nell'aggregato P04
Progetto ECDL	€ 2.900,00	utilizzati nell'aggregato P06
Progetto "Alternanza Scuola-Lav"	€ 28.654,76	utilizzati nell'aggregato P07

Totale prelevamento avanzo di amministrazione presunto vincolato € 67.014,46

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

La somma complessivamente utilizzata del presunto avanzo di amministrazione vincolato è di € 67.014,46 , 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 € 150.000,00 .

Le economie presunte del 2016 senza vincolo di destinazione di € 130.000,00 sono state destinate all'aggregato ZZ01 per € 43.951,14 e per € 86.048,86 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 € 86.048,86 è così distribuita.

A01	€ 11.917,37
A02	€ 30.000,00
A04	€15.000,00
A05	€ 2.000,00
P01	€ 13.155,79
P02	€ 3.000,00
P03	€ 6.975,70
P04	€ 2.500,00
P05	€ 1.500,00

## **Aggregato 02    *Finanziamenti dello Stato***

### **Voce 01 - *Dotazione Ordinaria:***

La risorsa finanziaria, comunicata dal Ministero con nota e-mail prot. n° 14.207 del 29/09/2016 , oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico, annualmente stanziata dal MIUR, include anche l'incremento disposto dall'art. 1 comma 11 della Legge n° 107/2015, per il potenziamento dell'autonomia scolastica . Detta risorsa , relativa al periodo gennaio-agosto 2017 , è stata assegnata secondo i criteri ed i parametri dimensionali e di struttura previsti dal decreto ministeriale n° 21/2007 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2017 sarà oggetto di successiva comunicazione per consentire al Ministero una ordinata gestione dei dimensionamenti delle istituzioni scolastiche per a.s. 2017/18.

La risorsa finanziaria di € 39.303,72 è stata determinata come di seguito specificato:

€ 17.922,67 quale quota per il funzionamento amministrativo – didattico è così costituita:

€ 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)

€ 16.216,01 quale quota per alunni (Tabella 2 – Quadro A –D.M. n° 21/07)

€ 160,00 quale quota alunni diversamente abili (Tabella 2 Quadro B DM n°21/07)

€ 80,00 quale quota per Classi terminali della scuola secondaria di II° grado

€ 2.791,02 compenso Revisori dei Conti , comprensivo degli oneri riflessi ( quota media 20% ) e dell'Irap (8,50% ) che sono a carico dell'Amministrazione;

€ 18.590,03 per attività di Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n: 107/2015.

La dotazione ordinaria di € **39.303,72**, per l'anno 2017, viene quindi così destinata:

Compenso Revisori dei Conti	€ 2.791,02	Utilizzati nell'attività A01
Funzionamento	€ 8.381,34	Utilizzati nell'attività A01
Funzionamento	€ 8.381,33	Utilizzati nell'attività A02
Funzionamento	€ 160,00	Utilizzati nel Progetto P01
Fondo di riserva	€ 1.000,00	
Alternanza Scuola Lavoro	€ 18.590,03	Utilizzati nel Progetto P07

Per quanto riguarda le **supplenze brevi e saltuarie** non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto, dall'anno scolastico 2015/16, è stato avviato un nuovo processo, basato sui principi della cooperazione applicativa, di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. Resta confermato l'obbligo per le istituzioni scolastiche di inserire tempestivamente i contratti stipulati al fine di consentire al Mef/NoiPA di calcolare le competenze spettanti. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di Gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione dei fondi.

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. 2016/17 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);

Per gli impegni di spesa, si rinvia al Contratto Integrativo di Istituto A.S. 2016/17 in fase di stipula.

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 **€ 20.713,69**

**Voce 03 Altri Finanziamenti Non Vincolati** **€ 0,00**

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

**Voce 04 Altri Finanziamenti Vincolati** **€ 18.590,03**

Assegnati dal Miur, con nota prot. n° 14207 del 29 settembre 2016 per attività di Alternanza Scuola-Lavoro ai sensi della legge n° 107/2015

La Direzione Generale MIUR potrà disporre ulteriori finanziamenti vincolati e non, in particolare, potranno essere disposte assegnazioni finanziarie da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per:

- l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa delle scuole;
- misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;
- le attività complementari di educazione fisica;
- Corsi di recupero in aggiunta al Fondo dell'Istituzione Scolastica;
- Progetti di orientamento;
- Comodato d'uso dei libri

**TOTALE FINANZIAMENTI DELLO STATO** **€ 39.303,72**

***Aggregato 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni Pubbliche***

**Voce 03- Provincia Vincolati**

Oneri L.23/96 € 4.500,00 Utilizzati nell'aggregato A01

Piccole manutenzioni € 0,00

La Provincia di Ferrara ha precisato in data 23 Novembre 2016, con nota prot n° 46266/16 avente ad oggetto: finanziamenti provinciali ai sensi della Legge 23/96 per spese varie d'ufficio e per piccole manutenzioni, che relativamente all' a.f. 2017

- riguardo al fondo per le piccole manutenzioni la disponibilità è stata azzerata e pertanto nessun importo verrà distribuito;
- riguardo al fondo per le spese varie d'ufficio lo stanziamento verrà ulteriormente ridotto

**Voce 05- Comune Vincolati**

Finanziamento del Comune di Codigoro per l'integrazione degli alunni diversamente abili – Periodo Gennaio/Giugno **€ 13.045,75** Utilizzati nell'aggregato P01

**Voce 06 – Altre Istituzioni**

Institut E.S. Cabo De La Huerte Saldo Progetto Erasmus Plus- Azione KA2  
**€ 6.613,00**

TOTALE FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI                    €                    **24.158,75**

### **Aggregato 05 Contributi da Privati**

#### **Voce 01 Famiglie Non Vincolati**

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.

#### **Voce 02 Famiglie Vincolati**

Contributi per viaggi e visite di istruzione    €. 25000,00 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**

#### **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**

**Voce 04 Altri vincolati**                    €                    00,00

TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI                    **€ 90.800,00**

## **Aggregato 07 Altre Entrate**

### **Voce 01 Interessi**

**€ 00,00**

Nel corso dell'esercizio 2017 verranno introitati interessi attivi di pertinenza del 2016. Nel Programma Annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà successivamente, con opportune variazioni di bilancio, solo dopo avere accertato la esatta entità dell'entrata

### **TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE**

**€ 434.262,47**

## **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 2016 e dalla verifica delle risorse finanziarie assegnate e disponibili vengono previsti costi per un totale di **€ 37.673,06** per l'attività A01 ed **€ 50.181,33** per l'attività A02.

### **Voce A01 Funzionamento Amministrativo Generale**

Beni di consumo **€ 15.000,00**

per carta, cancelleria, stampati , toner, materiale tecnico specialistico, informatico, materiale di pulizia e sanitario rinnovo abbonamenti a riviste

Prestazioni di servizi da terzi **€ 15.000,00**

per assistenza tecnico-informatica, servizi di manutenzioni, contratti di assistenza, noleggi fotocopiatrici e attrezzature d'ufficio, assicurazione incendio, furto e fenomeni elettrici ed il compenso annuale per l'Amministratore di sistema.

Altre Spese **€ 6.034,94**

Per spese postali, partecipazione a reti di scuole, compensi e rimborsi spese ai Revisori dei Conti

Oneri finanziari € 1.638,12

**TOTALE € 37.673,06**

E' previsto il finanziamento della provincia di Ferrara per € 4.500,00 per gli oneri di cui alla L.23/96, per **€ 11.172,36** dallo Stato, **€ 11.917,37** da avanzo di amministrazione non vincolato ed **€ 10.083,33** 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 € 21.000,00  
Carta, cancelleria per esercitazioni nei laboratori, materiale informatico e tecnico specialistico rinnovo abbonamenti a riviste ed abbonamenti didattici

Prestazioni di servizi da terzi € 29.181,33  
Manutenzioni e riparazioni , contratti di assistenza attrezzature di laboratorio , noleggio fotocopiatori, assicurazioni allievi ecc.

**TOTALE € 50.181,33**

Le entrate per il funzionamento didattico generale derivano da finanziamento dello Stato di **€ 8.381,33**, dai contributi delle famiglie versati all'atto delle iscrizioni per **€ 10.000,00**, 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 **€ 1.532,16** derivanti da economie realizzate negli anni precedenti sui finanziamenti finalizzati a retribuire le docenze per i corsi di recupero per **€ 1.285,55** e da economie realizzate sui finanziamenti finalizzati al sostegno degli alunni disabili per **€ 246,61**

Il Piano degli Investimenti dell'esercizio 2017 per l'acquisto di attrezzature di cui alla **Voce A04 – Spese di investimento**, prevede una spesa complessiva di **€ 45.000,00** derivante dai contributi delle famiglie **€ 30.000,00** da avanzo non vincolato per **€ 15.000,00**

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.

### **Voce A05 - Manutenzione Edifici**

Confluiscono nell'aggregato A05 spese per € **2.000,00**, finalizzate alla manutenzione ordinaria dell'edificio scolastico. La manutenzione dell'edificio scolastico è di competenza della Provincia

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.

La spesa prevista di € **2.000,00**, finanziata con avanzo non vincolato, sarà destinata a piccoli interventi urgenti e di limitato valore.

### **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 relativi all'anno scolastico 2016/2017.

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:

PO1 Progetti di Istituto

P03 Lingue Straniere

P04 Attività Sportiva

P07 Alternanza Scuola-Lavoro

### **P01- Progetti di Istituto**

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

**Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione** : ha la finalità di far conoscere agli allievi della classe V<sup>a</sup> CAT le attività dell'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.

**Anniversario dell'Istituto**: ha lo scopo di organizzare attività e iniziative ( mostre fotografiche, concorsi, concerti e manifestazioni sportive ) nell'ambito dei festeggiamenti del 50° anniversario dell'Istituto;

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

**Attività di recupero e potenziamento competenze matematiche**: con lo scopo di recuperare e/o migliorare le conoscenze e le abilità nell'asse matematico

**Avviamento/potenziamento Lingua Italiana**; ha la finalità di fornire una competenza linguistica di base ad alunni stranieri.

**Contabilità aziendale mediante l'utilizzo di un software gestionale**: finalizzato a far acquisire agli allievi delle classi 4 e 5 dell'Indirizzo AFM competenze digitali riguardanti la gestione aziendale;

**Corsi di preparazione ai test di ammissione all'Università**: ha la finalità di migliorare la preparazione scientifica degli allievi delle classi quarte e quinte dell'Istituto che intendono sostenere i test d'ingresso delle facoltà ad accesso limitato

**Corso di Teatro**: con l'obiettivo di favorire l'espressione individuale e di gruppo e di attivare la creatività personale attraverso il fantastico, l'immaginario e il sogno;

**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.

**FAB LAB;** prevede l'utilizzo, in orario pomeridiano, del Laboratorio di Telecomunicazioni per la realizzazione, da parte degli studenti, di loro progetti creativi e innovativi;

**Guitar: general user-friendly introduction to augmented reality:** prevede il coinvolgimento delle classi IT 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;

**La Logica** : progetto interdisciplinare che ha l'obiettivo di trattare tutte le tipologie di ragionamento logico, fornendo una preparazione trasversale e approfondimenti culturali, utili per affrontare qualsiasi percorso di studi o inserimento nel mondo del lavoro;

**Libriamoci 2016:** con la finalità di promuovere la lettura ad alta voce in classe di testi selezionati dagli studenti e da loro particolarmente amati

**Matematica finanziaria- piano di ammortamento:** ha lo scopo di redigere un piano di ammortamento anche con l'uso del foglio di calcolo;

**Matematica senza frontiere:** prevede lo svolgimento della prova di accoglienza e prove di allenamento per il concorso;

**Normativa, tipologie di 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);

**Osservazione e descrizione di microrganismi acquatici:** ha lo scopo di realizzare la collaborazione all'interno del lavoro di gruppo, sviluppo del senso di responsabilità verso le persone e le cose e di migliorare le capacità di osservazione, di analisi, di rappresentazione e di classificazione

**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;

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

**Potenziamento di Matematica e Fisica:** con la finalità di migliorare la preparazione scientifica con l'approfondimento di alcuni temi a complemento dei programmi ministeriali;

**Prove Invalsi di matematica** : ha la finalità di studiare la struttura degli item di matematica della prova invalsi in vista della prova ufficiale;

**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;

**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;

**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.

La spesa complessiva per il Progetto P01, inserita nel piano annuale, è di **€ 40.205,75** 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 dal

Comune di Codigoro per **€ 13.045,75**(periodo 1.1/07.06.17)

Comune di Jolanda di Savoia per **€ 3.040,96** ( periodo Novembre 2016 /Giugno 2017) confluiti nell’avanzo di amministrazione vincolato

### **P03 – Lingue Straniere**

In questa Area 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;

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

**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;

**Lettore madrelingua (francese e inglese)**: 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 "As You Like It";

**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 **€ 26.588,70** di cui € 19.613,00 per Progetto Erasmus ed € 6.975,70 da avanzo non vincolato.

Una particolare menzione merita Progetto Erasmus + azione KA2

Nell'anno finanziario 2017 per il suo completamento (iniziato nel 2016) sono previsti € 19.613,00: di cui € 13.000,00 da avanzo presunto vincolato ed € 6.613,00 a saldo (pari al 20%) del budget previsto.(€ 33.065,00)

#### **P04 –Attività 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 21/09/2016, l'adesione dell'Istituto, per l'A.S. 2016/17, 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 2017;

**Lezioni di nuoto in piscina comunale** in orario curricolare a partire dal mese di Gennaio 2017;

La spesa prevista di **€ 18.500,00** 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**e vincolato **€ 2.000,00**

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.

## **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 **€ 47.244,79** sarà finanziata dal MIUR per il periodo Gennaio / Agosto 2017 per € 18.590,03 e da avanzo di amministrazione vincolato per **€ 28.654,76**

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 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 viaggi di istruzione a Pisa, Firenze, Venezia, Monaco di Baviera 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 **€. 25.000,00**. 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.

## **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 € 5.900,00 per le docenze del personale interno, per l'acquisto di skills card e per l'iscrizione agli esami. Il finanziamento di € 3.000,00 è a totale carico dei partecipanti.

L'avanzo di amministrazione vincolato di € 2.900,00 è una economia al 31/12/2016 derivante dai contributi dei partecipanti per l'A.F. 2016.

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.

Nell'area organizzativa e dei servizi scolastici viene previsto *il Progetto PO2 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 A.T.A.

In particolare a questa area progettuale sarà imputate le spese per:

- il compenso al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il periodo dal 28 Novembre 2016 al 27 novembre 2017 di complessivi € 2.791,36
- le spese che saranno rimborsate al personale partecipante alle iniziative previste nell'ambito del PNSD

Il finanziamento di € 5.000,00 deriva dall'avanzo di amministrazione vincolato per € 2.000,00 e per € 3.000,00 da avanzo non vincolato.

## **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.I. 44/2001, potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti e/o attività la cui dotazione finanziaria si dimostri insufficiente.

**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**

**€ 307.325,79**

**Aggregato ZZ01**

La disponibilità finanziaria da programmare è di	€ 126.936,68
Avanzo vincolato per compensi corsi di recupero e potenziamento	€ 69.165,63
Avanzo vincolato per finanziamento appalto 2011 e 2012	€ 13.819,91
Avanzo non vincolato	€ 43.951,14

Codigoro, 30/ 11/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

( Dott.ssa Genevieve Abbate )  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Dott.ssa Genevieve Abbate  
*Genevieve Abbate*

