



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

IS "C. D'ARCO – I. D'ESTE"

Via Tasso 1 – 46100 Mantova

TECNICO TECNOLOGICO D'ARCO: ☎ 0376-323746 – LICEO D'ESTE: ☎ 0376-322450

Fax : 0376/226255 - PEC: mnis00900e@pec.istruzione.it

INTERNET: www.arcoeste.it - E MAIL: i.s.arcoeste@arcoeste.it

Prot. n° 583 /C14 del 02/02/2015

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2016

A) Premesse

Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si è tenuto conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2015 come da prospetto dimostrativo allegato al modello "C";
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2016 - MIUR Prot. n° 13439 del 11/09/2015;
- dell'avviso n. 730 del 21/01/2016 con cui vengono integrate le risorse P.A. 2016 tenendo conto anche dei posti di docenti di sostegno;
- del P.T.O.F. a.s. 2015/16-2015/16 (2015/18);
- della delibera del Consiglio di Istituto del 15/12/2015, relativamente alla quantificazione dei contributi scolastici per l'a.s. 2016/2017;
- della quantificazione dei contributi che verranno versati dagli sponsor e dalle famiglie per il progetto "Annuario C. D'Arco";
- della nota MIUR USR Lombardia Prot. n° 16571 del 16/11/2015, relativa ai finanziamenti per l'anno 2015/2016 del progetto "Alternanza scuola-lavoro";
- del finanziamento fondi strutturali europei PON "Ampliamento rete LAN/WLAN";
- della comunicazione di delibera assegnazione contributo comune di Marmiolo per progetto LINK;
- del contributo Cariplo per progetto LINK
- dei contributi delle famiglie per i viaggi di istruzione

Per la stesura del Programma Annuale 2016 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Le risorse disponibili;
- I bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto Istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto;

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha predisposto il "Programma Annuale E.F. 2015" entro il 31 ottobre 2015 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) visto il carattere ordinatorio e non perentorio della scadenza del 31/10/2015 per la predisposizione del Programma Annuale 2016;

B) Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2015/2016

a) l'Istituto ha sede nel comune di Mantova, si articola su 2 sedi:

- l'Istituto Tecnico Tecnologico "Carlo D'Arco" – Via T. Tasso n. 1 Sede principale;
- il Liceo "Isabella D'Este" – Via G. Ripa n. 1;

b) la popolazione scolastica

Alla data del 15/10/15 la popolazione scolastica si può così riassumere:
n° 9 classi biennio ^Istituto Tecnico, settore Tecnologico articolazioni "Costruzioni Ambiente e Territorio", Logistica, Grafica e Comunicazione.

I.T.T. "CARLO D'ARCO"

BIENNIO

N. 2 classi biennio C.A.T. Costruzione Ambiente e Territorio;

N. 5 classi biennio Grafica e Comunicazione;

N. 2 classi Logistica

TOTALE ALUNNI CLASSI I[^] (N° 5) n° **146**

TOTALE ALUNNI CLASSI II[^](N°4) n° **102**

TRIENNIO

C.A.T.

N. 2 classi III[^] C.A.T. Costruzione Ambiente e Territorio TOTALE ALUNNI n° 42

N. 2 classi IV[^] C.A.T. Costruzione Ambiente e Territorio TOTALE ALUNNI n°47

N° 2 classe V[^] C.A.T. Costruzione Ambiente e Territorio TOTALE ALUNNI n°33

TOTALE 122

GRAFICA E COMUNICAZIONE

N. 2 classi III[^] Grafica e Comunicazione TOTALE ALUNNI n°42

N.1 classe IV[^] Grafica e Comunicazione TOTALE ALUNNI n°30

N. 1 classe V[^] Grafica e Comunicazione TOTALE ALUNNI n°22

TOTALE 94

C.A.T. Costruzione Ambiente e Territorio Articolazione GEOTECNICO

N. 1 classe IV[^] C.A.T. Costruzione Ambiente e Territorio Articolazione **GEOTECNICO**

TOTALE ALUNNI n° 14

TOTALE 14

LOGISTICA

N. 1 classe III[^] LOGISTICA TOTALE ALUNNI n°19

N.1 classe IV[^] LOGISTICA TOTALE ALUNNI n°16

N. 1 classe V[^] LOGISTICA TOTALE ALUNNI n° 18

TOTALE 53

TOTALE ALUNNI N° 531

Lingua inglese e n°1 alunno diversamente abile, ex L. 104/92 non frequentante.

Liceo " I. D'Este":

BIENNIO

N°1 classe biennio liceo musicale e coreutico – sezione coreutica;

N° 2 classi biennio liceo musicale e coreutico – sezione musicale;

N° 6 classi biennio liceo scienze umane;

N° 4 classi biennio liceo scienze umane opzione “Economico-sociale”;

TOTALE ALUNNI CLASSI I[^] (N° 7) n° 147

TOTALE ALUNNI CLASSI II[^] (N°6) n° 142

TRIENNIO

N° 1 classe III Liceo Musicale

TOTALE ALUNNI n° 23

N° 1 classe IV Liceo Musicale

TOTALE ALUNNI n° 14

N° 3 classi III Liceo Scienze Umane

TOTALE ALUNNI N° 54

N° 2 classi IV Liceo Scienze Umane

TOTALE ALUNNI N° 46

N° 3 classi V Liceo Scienze Umane

TOTALE ALUNNI N° 69

N° 2 classi III Liceo Scienze Umane - opzione economico e sociale

TOTALE ALUNNI N° 45

N° 2 classi IV Liceo Scienze Umane - opzione economico e sociale

TOTALE ALUNNI N° 41

N° 2 classi V Liceo Scienze Umane - opzione economico e sociale

TOTALE ALUNNI N° 32

TOTALE ALUNNI CLASSI III[^] (N° 6) n° 122

TOTALE ALUNNI CLASSI IV[^] (N°5) n° 101

TOTALE ALUNNI CLASSI V[^] (N° 5) n° 101

TOTALE ALUNNI N° 613

Le lingue straniere studiate oltre all'inglese (1^alingua), sono il francese e lo spagnolo (2^a lingua).

Pertanto la popolazione scolastica totale per l' a.s. 2015/2016 è di n° 1144 (n° 531 allievi ITT. e n° 613 Liceo)

Sono iscritti all'Istituto, nella sezione liceale, n° 11 alunni diversamente abili, ex L. 104/92.

c) Dati di contesto: docenti:

La situazione del personale docente al 15/10/2015 si può così riassumere:

n° 71 Ins. Titolari a T.I. full-Time;

n° 9 Ins. Titolari a T.I. part-time;

n° 6 Ins. Titolari di sostegno a tempo ind. Full-time;

n° 1 Ins. Titolari di sostegno a tempo ind. part-time;

- n° 7 Ins. a tempo determinato con contratto fino al 30/06/2016;
- n° 1 Ins. di religione a tempo indeterminato full time;
- n° 1 Ins. di religione a tempo determinato fino al termine delle lezioni;
- n° 1 Ins di religione incaricato annuale;
- n° 37 Ins. su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario;

d) Dati di contesto: servizi generali, amministrativi e tecnici

Servizi di segreteria

- n° 1 DSGA incaricato;
- n° 8 Ass.Amm.vi a tempo indeterminato (di cui n. 1 utilizzato c/o AT di Mantova e n. 1 utilizzata presso I.C. Roncoferraro - Mantova);
- n° 2 Ass.Amm.vo TD al 30/06/2016;

1. Tutti gli uffici sono aperti al pubblico dalle ore 10.30 alle ore 12.00 dal lunedì al sabato;
2. Tutti gli uffici si avvalgono dell'uso di strumenti informatici;
3. L'evasione di numerose pratiche, affidate ai vari uffici, avviene tramite l'inserimento dei dati via intranet e internet;
4. Tutto il personale, adibito ai vari uffici, opera seguendo le direttive impartite dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
5. Attrezzature: n. 10 PC collegati in rete con sistema ADSL.

Servizi ausiliari

- n° 14 collaboratori scolastici a tempo indeterminato(di cui n. 1 in aspettativa sindacale CGIL Mantova e n. 1 assegnato provvisoriamente da altra istituzione scolastica);
- n° 2 collaboratore scolastico a tempo determinato al 30/06/2016;

Servizi tecnici

- n° 1 Ass.Tecn. (Lab. Fisica AR08) a tempo indeterminato - sez. ITT;
- n°3 Ass.Tecn. (Lab.Fisica AR08) a tempo indeterminato - sez. Liceo(dicui n. 1 utilizzo At-Mantova);
- n° 1 Ass.Tecn. (Lab. Edile AR10) a tempo indeterminato - sez. ITT;
- n° 1 Ass.Tecn. (Lab. Informatica AR02) a tempo indeterminato - sez. Liceo;

La distribuzione del pers.le A.T.A., gli orari e i mansionari sono inseriti nel piano annuale delle attività, predisposto dalla Dsga in data 30/10/2015

e) Dati di contesto: strutture scolastiche, attrezzature e dotazioni didattiche. Analisi dell'esistente ed obiettivi.

l'I.S. d'Arco d'Este che deriva dalla fusione, operata nel 2000 di due storici istituti cittadini, è ricco di attrezzature didattiche acquistate negli anni, e di laboratori . Il Carlo d'Arco dispone di 11 laboratori e 2 aule speciali . L'Isabella d'Este ne possiede rispettivamente 4 e 9.

Tuttavia, per ragioni d'obsolescenza tecnologica o per sostituire attrezzature deteriorate è indispensabile che, ogni anno, il patrimonio dei beni mobili che arricchiscono i laboratori venga incrementato e che si acquistino beni di consumo, accessori attrezzature.

La letteratura recente assegna oggi alla didattica laboratoriale un ruolo molto importante:

- consente l'emersione ed il consolidamento di competenze trasversali
- motiva all'apprendimento
- fornisce modalità d'insegnamento alternative a quelle abituali, idonee ad una pluralità di stili cognitivi

L'Istituto per potenziare i laboratori e le dotazioni didattiche sia del Carlo d'Arco che dell'Istituto magistrale "I. D'Este" ha aderito ai bandi europei PON 2014-2020: "Ampliamento della rete Lan/WLan" e "Realizzazioni ambienti digitali". In seguito all'adesione, per il momento è stato assegnato il contributo di € 7.500,00 per il bando "Ampliamento della rete Lan/WLan".

E' prevista la realizzazione di un progetto "verso il mondo esterno" che si riverserà sulle due sedi, consolidando i rapporti di collaborazione dell'Istituto con Istituzioni del nostro territorio e con personalità di fama internazionale per sviluppare nei nostri studenti conoscenze e competenze in diversi ambiti disciplinari. E' previsto infatti l'acquisto di strumenti musicali, di apparecchiature informatiche e di ripresa che coinvolgerà entrambe le scuole. L'attrezzatura sarà utilizzata quotidianamente nei laboratori didattici e sarà preziosissima in tutte le forme di collaborazione con il Conservatorio che vedono la nostra presenza.

Nel programma annuale sono stati inseriti anche i progetti "ARTE DEL SE" e "MUSICA MAESTRO!" i cui finanziamenti non sono ancora pervenuti.

Negli anni un utilizzo critico delle nuove tecnologie ha consentito la realizzazione di:

- prodotti multimediali in ambito curricolare.
- videoconferenze all'interno del progetto di vari progetti educativi;
- collegamenti con paesi stranieri mirati all'ascolto di testimoni privilegiati.

Tutte le attività elencate riscuotono il gradimento degli alunni e ne catturano l'attenzione. Questo è particolarmente vero quando i ragazzi si sentono attori e produttori di testi e messaggi.

Queste attività, sempre più spesso entrano a far parte dell'attività ordinaria ed affiancano il tradizionale utilizzo dei laboratori.

C) II Piano Triennale dell'offerta formativa.

Il POF d'Istituto, oltre alle abituali informazioni sull'organizzazione, sugli spazi e le strutture persone contempla tutte le attività ed i progetti che la scuola vuole realizzare per raggiungere i propri obiettivi. Il presente Programma annuale ne costituisce l'interfaccia finanziaria.

Le risorse sono state distribuite con l'intento di garantire un accettabile standard del servizio, sui quattro aggregati e sui progetti privilegiando in maniera netta e decisa le spese in conto capitale, la formazione e la realizzazione di forme innovative di didattica per le quali sono previste opportune attività di formazione.

a) Obiettivi complessivi del P.T.O.F. VISION e Mission

VISION dell'istituto, **approvata dal Consiglio d'Istituto** con il concorso di genitori ed alunni.

Questa scuola forma soggetti competenti e responsabili, in grado di apprendere per tutta la vita, avendo imparato ad utilizzare al meglio la propria mente, e le proprie potenzialità di dare un contributo positivo alla crescita, sociale civile ed economica del territorio-

La scuola riconosce e valorizza la diversità ed insegna il rispetto reciproco instaurando un clima di collaborazione e di esempio.

Questa scuola promuove la qualità della didattica, al fine di valorizzare le eccellenze e rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena realizzazione della personalità degli allievi.

L'Istituto e si pone come un interlocutore privilegiato per le realtà formative ed economiche del territorio.

L'Istituto, nella sua globalità ha adottato una visione ambiziosa, ma **centrata sul soggetto in formazione, sullo sviluppo umano e sul capitale umano** da indirizzare al territorio di cui vuole essere parte responsabile, in linea con le migliori tradizioni mantovane.

II PTOF DELL'I.S. d'Arco-d'Este contempla

La *mission* è l'obiettivo generale che la scuola si pone nei confronti degli studenti, delle famiglie, del mondo del lavoro e del territorio. Esprime la politica della scuola definendone le finalità.

L' Istituto intende garantire un'offerta formativa volta a :

- educare gli studenti, futuri cittadini della nostra società, alla comprensione e al rispetto dei valori civili in essa condivisi e a una integrazione equilibrata nell'ambito della convivenza sociale;
- conferire all'individuo la capacità di esprimere conoscenze e competenze con senso autocritico, rendendone più agevole e rapido l'inserimento nel mondo del lavoro;
- creare risorse umane necessarie a soddisfare il fabbisogno, in rapida evoluzione tecnologica, non solo nel contesto socio-economico del bacino d'utenza in cui l'Istituto si configura, ma anche, e soprattutto, guardando all'Europa e alla globalizzazione dei mercati".
-

In particolare, l'Istituto intende operare con le seguenti finalità :

- consolidare gli standard di qualità sul piano organizzativo e didattico, anche nella prospettiva di un potenziamento dell'attività scolastica finalizzata al miglioramento dei livelli di apprendimento ed al pieno conseguimento degli obiettivi trasversali, formativi e cognitivi dei corsi di studi.
- potenziare il processo di integrazione dei corsi di studio, finalizzata a promuovere l'organicità dell'offerta formativa dell'Istituto nella sua unitarietà,

nel rispetto e valorizzazione delle specificità di ogni indirizzo, anche attraverso una più efficace integrazione organizzativa e didattica .

- sostenere i processi di innovazione organizzativa e didattica, con particolare riguardo all'innalzamento dell'obbligo scolastico, al recupero delle insufficienze nel corso dell'anno scolastico, alla valorizzazione delle eccellenze.
- potenziare il raccordo scuola-territorio, attraverso lo sviluppo di partnership consolidate ed ampie a livello locale in modo da favorire il ruolo della scuola nel contesto e, viceversa, il ruolo del territorio nello sviluppo dell'offerta formativa della scuola, anche in raccordo con i fabbisogni degli studenti e delle famiglie.
- Potenziare l'acquisizione delle competenze europee di cittadinanza con particolare riguardo all'Autoimprenditorialità e all'imprenditorialità.

I progetti e le attività di formazione hanno avuto come punto di partenza l'**atto di indirizzo del Dirigente**, stilato tenendo presente il **Rapporto di Autovalutazione** e il conseguente **Piano di miglioramento**. I predetti documenti sono sul sito web dell'Istituzione Scolastica ed inseriti in "Scuola in Chiaro"

Gli obiettivi previsti sono stati adottati nell'attività curricolare ordinaria, nei progetti e in ogni altra azione della scuola. A questi obiettivi sono finalizzate le spese previste dal bilancio 2016.

La verifica del POF che sarà svolta dal Collegio dei Docenti sulla base dell'autoanalisi d'Istituto compiuta dal Gruppo Valutazione, permetterà di valutare l'efficienza nell'impiego delle risorse oltre che l'efficacia delle azioni compiute.

Finanziamenti: riflessioni ed obiettivi

Come rilevabile nel Programma, i finanziamenti statali complessivi costituiscono una percentuale modesta. La quota più significativa proviene dai contributi dei privati. Con i contributi delle famiglie, la scuola finanzia diversi progetti. Occorre dunque agire, sempre più, su due distinti piani:

- 1) accurato monitoraggio della spesa al fine di prevenire anche il minimo spreco;
- 2) acquisizione di risorse all'esterno, nella forma finanziaria, dei servizi o delle strutture.

A titolo di esempio cito le prestazioni degli esperti del Collegio dei Geometri o del Comitato paritetico per la sicurezza che hanno più volte consentito la realizzazione di vari progetti con prestazioni gratuite.

Il Conservatorio di Mantova, cui la scuola è strettamente collegata in quanto il Comitato Tecnico e Scientifico del Liceo Musicale vede la presenza di docenti del Campiani accanto a quella dei nostri, fornisce occasioni di apprendimento di livello altissimo per gli alunni dell'intera scuola, nonché occasioni di formazione ed autoformazione per tutti gli insegnanti che cooperano alla realizzazione di attività congiunte.

Molte altre opportunità sono state offerte da numerose università italiane e straniere nella forma di conferenze e prontamente colte dai docenti che, anche nel corrente anno finanziario continuano a ricercare e sfruttare opportunità di apprendimento e collegamenti con il mondo accademico e con altre istituzioni formative disponibili. Molti progetti si basano proprio sulle collaborazioni a costo zero.

Nel corso del corrente anno scolastico, finanziato in outsourcing, ovvero dall'Unione Europea, la sezione Tecnico-Tecnologica sarà sede di ricerca di un Progetto Maria Curie per la formazione continua degli insegnanti. Il progetto fa capo all'Università Ca' Foscari di Venezia e all' ateneo di Helsinki in Finlandia.

b) Misure di contenimento e finalizzazione della spesa.

A fronte di un consistente impegno alla voce servizi e prestazioni da terzi, non comprimibile perché inerente prestazioni indispensabili, è stato indispensabile contenere il peso delle spese legate ai beni di consumo. Questo richiama tutti ad un maggior senso di responsabilità ed impone alla dirigenza i necessari controlli. Eliminare ogni spreco e collegare strettamente ciascuna spesa ad un ben preciso progetto e ad un obiettivo collettivo. Per questo è stato adottato un sistema di controllo delle fotocopie e si è deciso di non dare corso, se non in casi eccezionali e motivati, a richieste d'acquisto individuali. Ogni richiesta collettiva sarà vagliata in fase di redazione del piano acquisti, onde evitare la frammentazione delle risorse.

c) Incremento dei finanziamenti esterni.

Si è puntato sul **cofinanziamento** o sull'utilizzo di risorse rese disponibili dal territorio (Collegio Geometri e Società di Servizi, Conservatorio L.Campiani, ASL, Istituto di Storia e altro). L'obiettivo del Dirigente è quello di incrementare i finanziamenti esterni. Si accede inoltre, direttamente o in rete, a finanziamenti delle fondazioni bancarie o a sponsorizzazioni di enti e privati.

D) Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Agg. 01	Avanzo di amministrazione utilizzato	
Voce 01	Avanzo non vincolato	€ 373.04,06
Voce 02	Avanzo vincolato	€ 75.636,69

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2016 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Agg. 02	Finanziamento dello Stato	
Voce 01	Dotazione Ordinaria	€ 33.780,87:

Come da comunicazione MIUR Prot. n° 13439 del 11/09/2015 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2016 è pari ad **€ 33.780,87**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) **per il**

periodo gennaio-agosto 2016 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella stessa nota di assegnazione.

La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2016** sarà oggetto di successiva integrazione.

La risorsa finanziaria di **€ 33.780,87**, è stata determinata come di seguito specificato:

➤ **€ 33.780,87** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

- € 2.806,18** quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
- € 280,61** quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
- € 28.336,87** quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
- € 185,21** quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
- € 2.172,00** quale quota per revisori dei conti essendo scuola capofila, come da nuova rimodulazione degli ambiti revisorili di Mantova – USR/AT Prot. n. 1/Rag. Del 21/01/2012;

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In applicazione della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 e dell'Intesa MIUR OO.SS. comparto scuola del 7 agosto 2015 concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l'a.s. 2015/16, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, nè, 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 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- 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);

Il miur con **nota Prot. n° 13439 del 11/09/2015** comunicava la risorsa complessivamente disponibile per il periodo **settembre-dicembre 2015 (4/12) pari ad € 20.515,15 lordo dip.** così suddivisa:

- a) € 17.245,91 lordo dip. per il FIS;
- b) € 1.209,20 lordo dip. per le FSP;
- c) € 994,95 lordo dip. per gli incarichi specifici del pers.le ATA;
- d) € 1.065,09 lordo dipendente per le ore sostituz. Colleghi assenti.

Nella mail del programma annuale **Prot. n° 13439 del 11/09/2015** il Miur comunicava la risorsa disponibile per gli istituti contrattuali per il **periodo gennaio-agosto 2015** pari ad € **41.030,30 lordo dipendente**, così suddivisa:

- a) € 34.491,80 lordo dip. per il FIS;
- b) € 2.418,42 lordo dip. per le FSP;
- c) € 1.989,90 lordo dip. per gli incarichi specifici del pers.le ATA;
- d) € 2.130,18 lordo dip. per le ore sostituz. Colleghi assenti.

In data 21/01/2015 con nota prot. 730 il MIUR ha integrato la somma sopra specificata per un importo complessivo di euro € **3.605,85 lordo dipendente**

Agg. 02 Finanziamento dello Stato
Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € 10.694,30:

Assegnazione fondi MIUR U.S.R. Lombardia a.s. 2015/2016 di € 3.194,30 per il progetto di "Alternanza scuola lavoro".

Assegnazione finanziamento PON "Ampliamenti rete LAN/WLAN di € 7.500,00

Potrebbero essere disposte integrazioni, **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:

- per le spese di funzionamento 2016;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2016;
- per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

- Per l'alternanza scuola-lavoro sulla base del decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2016;

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio:

- Per le attività complementari di educazione fisica, da gestire tramite C.U. provvederà il Miur con successiva nota.

Agg. 04 Finanz. Da enti territoriali
Voce 05 Comune vincolati € 1.000,00:

Si prevederà alla quantificazione delle spese effettive da introitare dai tre istituti scolastici, appartenenti al nostro ambito revisorile, di cui noi siamo capofila, l'importo alla conclusione delle visite per la equa ripartizione delle spese da noi anticipate per il pagamento del vitto e alloggio dei revisori dei conti nell'esercizio 2016.

Agg. 04 Finanz. Da enti territoriali
Voce 06 Altre istituzioni € 0:

Si prevederà alla quantificazione delle spese effettive da introitare dai tre istituti scolastici, appartenenti al nostro ambito revisorile, di cui noi siamo capofila, l'importo alla conclusione delle visite per la equa ripartizione delle spese da noi anticipate per il pagamento del vitto e alloggio dei revisori dei conti nell'esercizio 2016.

Agg. 05 Contributi da privati
Voce 02 Famiglie vincolati € 100.000,00:

Nell'aggregato 05/02 verranno introitati i contributi scolastici quantificati prudentemente per l'a.s. 2016/2017 così suddivisi: € 10.000,00, quale contributo obbligatorio, € 5.000,00 quale contributo facoltativo per le progettualità ed € 35.000,00 quale contributo facoltativo per acquisto nuove attrezzature per miglioramento offerta formativa; per l'effettuazione dei viaggi di istruzione in Italia e all'Estero (€ 50.000).

Agg. 05 Contributi da privati
Voce 03 Altri non vincolati € 0:

In assenza di assegnazioni certe non è stata prevista alcuna somma. Si provvederà ad una variazione di bilancio in casi di eventuali contributi.

Agg. 05 Contributi da privati
Voce 04 Altri vincolati € 11.030,00:

Nel corso dell'esercizio 2016, visti gli sponsor che finanzieranno il progetto "Comunicazione", annuario ITT, verranno introitati € 4.030,00 ed € 7.000,00 quale contributo Fondazione Cariplo per realizzazione progetto LINK.

Agg. 07 Altre entrate
Voce 01 Interessi € 0,00:

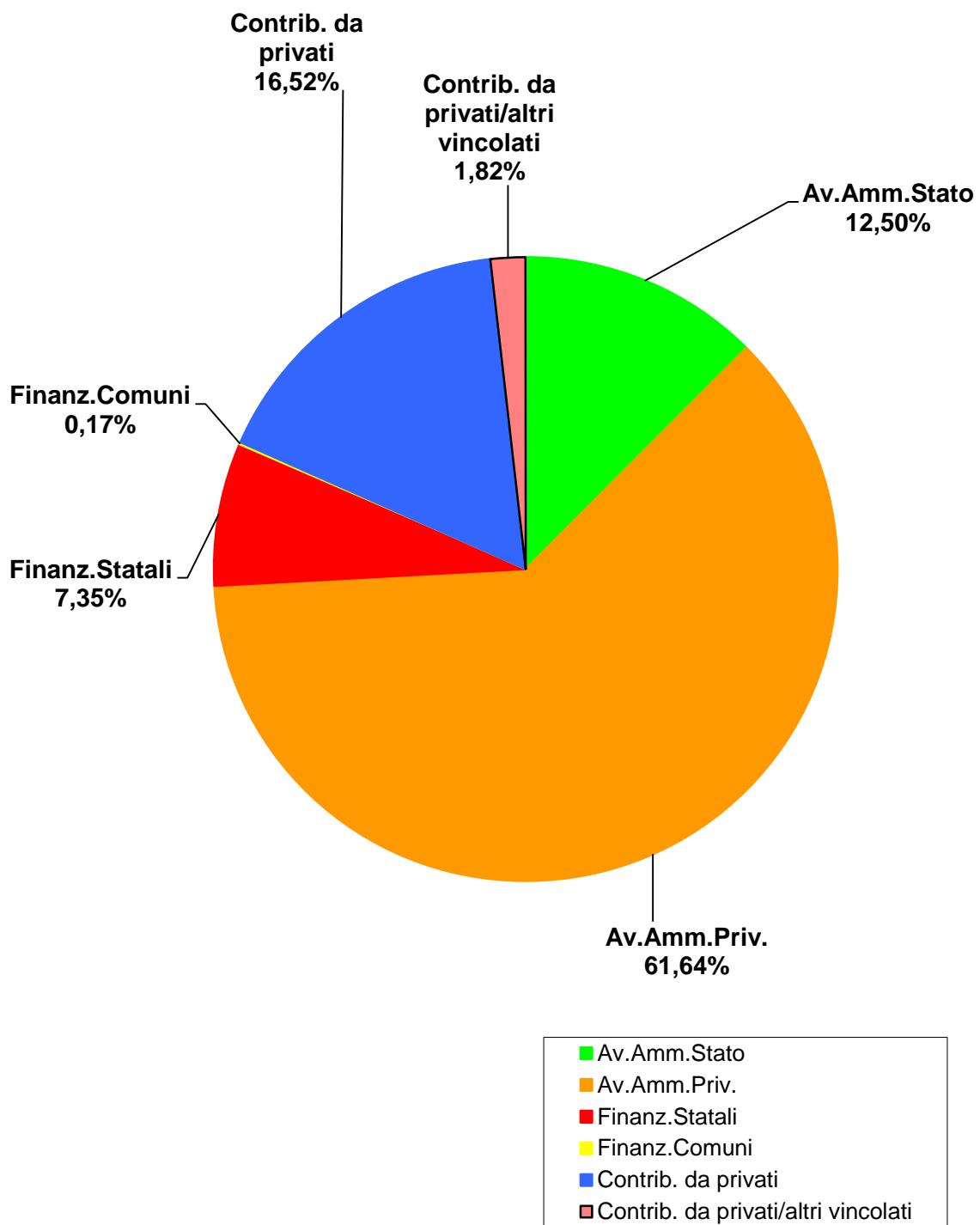
Nel corso dell'esercizio 2016 verranno accertati ed introitati gli interessi attivi dell'anno 2015 c.c. postale e Tesoreria Prov.le dello Stato quando comunicati provvedendo ad effettuare le relative variazioni di bilancio.

Agg. 07 Altre entrate
Voce 02 Rendite € 0,00:

Saranno oggetto di variazione quando si procederà all'investimento delle disponibilità risultanti dalla vendita titoli lascito "Marassi".

Terminata l'analisi delle singole voci di entrata, appare utile inserire una rielaborazione grafica che riguarda la composizione delle entrate 2016 e che risulta essere la seguente:

ENTRATE ESERCIZIO 2016



E) Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016.

Voc e	DESCRIZIONE	da Avanzo 2015	Finanziament i 2016	TOTALE 2015	
A01	Funz.to amm.vo	€49.823,29	€22.172,00	€71.995,29	€362.085,61
A02	Funz.to didattico	€51.030,83	€20.808,87	€71.839,70	
A03	Supplenze brevi e saltuarie				
A04	Spese d'investimento	€183.250,62	€35.000,00	€218.250,62	€238.731,12
P01	Fondo Istituzione scolastica – IDEI- Corsi di recupero O.M. 92	€4.877,90	€	€4.877,90	
P02	Formazione in servizio	€3.422,45	€	€3.422,45	
P04	Viaggi di istruzione – scambi culturali	€15.011,54	€50.000,00	€65.011,54	
P10	Comunicazione	€3.166,39	€4.030,00	€7.196,39	
P18	Musica	€6.771,15	€	€6.771,15	
P20	Comunità di apprendimento	€18.385,00	€	€18.385,00	
P21	Alternanza scuola-lavoro	€3.103,98	€3.194,30	€6.298,28	
P22	Interventi di ampliamento dell'offerta culturale e formativa	€78.778,87	€5.000,00	€83.778,87	
P23	Verso il mondo esterno	€23.674,66	€8.000,00	€31.674,66	
P27	Conoscersi per imparare	€3.814,88	€	€3.814,88	
P29	PON 1 "Sviluppare una rete Performante"		€7.500,00	€ 7.500,00	
P30	PON 2 "Realizzazione ambienti Digitali"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
P31	L'arte del sé	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
P32	Musica Maestro!	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
R98	Fondo di riserva	€	€800,00	€800,00	€800,00
Totale spese		€445.111,56	€156.505,17	€601.616,73	
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€3.609,19	€	€3.609,19	€3.609,19
Totale a pareggio		€448.720,75	€156.505,17	€605.225,92	

Per ogni attività e per ogni progetto, è stata predisposta una scheda di Spesa (modello B) allegata al Modello A, ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di esse.

In particolare si riassumono le spese relative alle seguenti Attività/Progetti:

A01 – Funzionamento amministrativo generale

Nella scheda "B" predisposta per il funzionamento amm.vo/generale è stata prevista nella tipologia "Spese per partite di giro" l'anticipazione del fondo per le minute spese a favore del Direttore dei servizi generali e amm.vi, di cui all'art. 17. Per l'esercizio finanziario 2016 è stato previsto un importo di € 500,00. Con questo fondo si provvederà all'acquisto di materiale di valore modesto e urgente e sarà reintegrato ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

La somma che è stata iscritta su questa Attività potrà essere utilizzata per acquisti di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e relativi abbonamenti per uso amm.vo. Sono a carico della scuola le spese generali di funzionamento per quanto non di competenza dell'ente locale (Convenzione Amm.ne Prov.le). Con i fondi della Provincia verranno sostituiti sedie e banchi rotti.

Con i fondi stanziati in questo aggregato si acquistano la carta, la cancelleria, gli stampati ecc., si pagano le spese per la spedizione della corrispondenza; si acquistano le licenze dei software per uso amm.vo e si affrontano le spese per le piccole manutenzioni. Sono qui previste le spese per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (medico del lavoro, ingegnere incaricato alla prevenzione, acquisto materiale di facile consumo per la sicurezza dei lavoratori ad esempio visiere paraschizzi scarpe rinforzate ecc.).Verranno anche onorati i contratti di assistenza delle stampanti in uso in segreteria; contratto di assistenza software per l'uso dei programmi in segreteria. E' previsto l'acquisto del software per la segreteria digitale. Verranno infine premiati gli studenti del Liceo, erogando borse di studio a quelli meritevoli.

A02 – Funzionamento didattico generale

Nella scheda "B" predisposta per il funzionamento didattico generale sono previste le spese per l'acquisto del materiale necessario per il funzionamento dei laboratori, le spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti per uso didattico, nonché acquisto libri.

E' stata prevista una somma per manutenzione ordinaria dei laboratori (laboratorio di lingue ecc.). Nella previsione sono state inoltre quantificate le spese relative al contratto di noleggio dei fotocopiatori, nella tipologia "Utenze e canoni" sono state inserite le spese per le reti di trasmissione e le spese per le assicurazioni (RCT, infortuni alunni) a beneficio degli studenti.

Sono previste anche altre spese connesse con l'attività didattica generale, considerate anche le esigenze di varia natura che aumentano in relazione all'evoluzione delle tecnologie e al maggior impegno dei docenti sollecitati a elevare l'offerta formativa.

Sono a carico di questo aggregato tutte le spese inerenti le seguenti attività previste nel POF:

- Accoglienza;
- Costruiamo le regole";
- Orientamento in ingresso e in uscita;
- Test per l'accesso universitario;
- Il quotidiano in classe;
- Progetto spazio-ascolto;
- Biblioteca Este/Arco;
- Attività sportiva.

A04 – Spese di investimento:

Nella scheda illustrativa "B" compilata per questa attività, sono state inserite le spese che si prevede di sostenere per acquisto di mobili, attrezzature, Hardware e strumenti musicali non imputabili ad uno specifico progetto.

PROGETTI:

- P01:–“ Fondo dell’Istituzione scolastica – I.D.E.I.”;**
- P02 – “Progetto Formazione in servizio”;**
- P04 – “Progetto Viaggi di istruzione – Scambi culturali”;**
- P10 – “Progetto Comunicazione”;**
- P18 – “Musica”;**
- P20 – “Comunità di apprendimento”;**
- P21 – “Alternanza scuola-lavoro”;**
- P22 – “Interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa”;**
- P23 – “Verso il mondo esterno”;**
- P27 – “Conoscersi per imparare.”**
- P29 – PON 1 “Sviluppare una rete performante”**
- P30 – PON 2 “Realizzazione ambienti digitali”**
- P31 – Progetto “L’arte del sé”**
- P32 – Progetto “Musica Maestro!”**

Sono state predisposte le schede modello “B” dei suddetti progetti approvati dagli OO.CC. ad esclusione dei progetti il cui finanziamento non è ancora certo (P29-P30-P32). Nel progetto P01 sono previsti i compensi da erogare al personale interno ed esterno che effettuerà i corsi di recupero. Sono state previste le spese per vitto e alloggio in Italia e all’estero da corrispondere al pers.le che accompagna gli alunni nelle visite e nei viaggi d’istruzione che saranno imputate al Progetto P04 ed anche le spese da corrispondere alle agenzie di viaggio. Per il progetto P10 comunicazione (annuario d’Istituto) sono state previste le spese di stampa e rilegatura del giornalino ed anche l’acquisto di materiale di consumo per la realizzazione dell’annuario. Per il P02 sono state previste le spese di personale esterno all’Istituto per la formazione. Per il P18 sono state previste le spese di personale esterno all’Istituto che effettuerà lezioni di musica e l’acquisto di strumenti musicali. Per il P21 sono state previste le spese per le visite mediche degli alunni, i rimborsi delle spese effettuate dagli studenti e i compensi da erogare ai docenti che si occupano della buona riuscita dello stesso. Il P22 “interventi di ampl....” comprende i progetti di potenziamento della lingua inglese attraverso esperti madre-lingua, i corsi per la certificazione esterna PET e FCE, il corso di lingua russa, ecc. Fanno capo a questo progetto tutte le spese per la realizzazione dei sotto progetti previsti. Il P23 “verso il mondo esterno” comprende il progetto “danzalmente”, “la giornata della memoria”, il progetto Link, ecc. Sono previste le spese per il pagamento di esperti esterni, di materiale di consumo, servizi da terzi e spese di investimento. Per il P27 sono state previste le spese per il pers.le interno e quelle per il personale esterno, indispensabili per la realizzazione dello stesso. Per il P29 PON 1, Sviluppare una rete performante abbiamo ricevuto l’assegnazione ed impegnato € 7.500- e si prevede l’acquisto di attrezzature tecnico-specialistiche

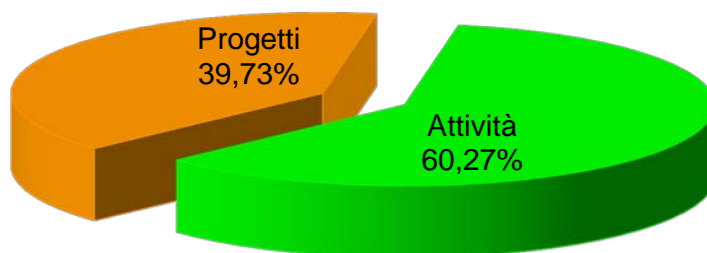
P30 PON2 Realizzazione Ambienti Digitali siamo in attesa di assegnazione.

P31“L’Arte del Sé” siamo in attesa di assegnazione.

P32 “Musicamaestro” siamo in attesa di assegnazione.

Viene riportata la ripartizione percentuale tra Attività e Progetti, con riferimento alle spese previste, che risulta essere la seguente:

SPESE ATTIVITA'- PROGETTI 2016



R98 Fondo Riserva € 800,00 :

Il fondo di riserva è il 2,37 della dotazione ordinaria.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 3.609,19:

In Z01 sono stati accantonati: dotazione ordinaria MIUR eccedente il dovuto e successivamente imputata alle supplenze brevi 2012 di € 3060,00 come da nota Miur 7157 del 13/11/2012 e l'economia dei supplenti brevi di € 549,19 rimasta a bilancio dopo gli ultimi pagamenti imposti dallo stesso Ministero a settembre del 2013, mediante l'utilizzo dell'economia verificatasi al 31/12/2012.

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in € 500,00 è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Mantova, 02/02/2016	Il Dirigente Scolastico (Prof.ssa Maria Rosa Cremonesi)
---------------------	--

IST. TECNICO TECNOLOGICO : COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – GEOTECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE TRASPORTI E LOGISTICA	LICEO SCIENZE UMANE LICEO SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE LICEO MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE LICEO MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE COREUTICA
--	---