



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 SCIENZE UMANE D'ESTE: ☎ 0376-322450

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

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

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

PREMESSE

a) Per la formulazione del Programma Annuale 2012 si è tenuto conto delle disposizioni impartite dal Decreto Ministeriale n° 44/2001, della nota MIUR Prot. n° 9353 del 22 dicembre 2011 avente per oggetto " Programma Annuale 2012".

b) la popolazione scolastica

Alla data del 15/10/11 la popolazione scolastica si può così riassumere:

I.T.G. "Carlo D'Arco":

n° 8 classi biennio ^Istituto Tecnico, settore Tecnologico articolazioni "Costruzioni Ambiente e Territorio", articolazione Geotecnico; Logistica, Grafica e Comunicazione.)

TOTALE alunni **classi I^ (n°4) n° 92**

TOTALE alunni **classi II^(n°4) n° 83**

n° 2 classi III^ geom. Trad. TOTALE alunni n° 47

n° 2 classi III^ prog.cinque TOTALE alunni n° 47

n° 2 classi IV^ geom. Trad. TOTALE alunni n° 40

n° 2 classi IV^ prog. Cinque TOTALE alunni n° 39

n° 3 classi V^ geom. Trad. TOTALE alunni n° 57

n° 2 classi V^ prog.cinque TOTALE alunni n° 30

LINGUA STUDIATA: INGLESE

ISTITUTO MAGISTRALE "Isabella D'Este"

n° 6 classi biennio Liceo delle scienze umane

n° 4 classi biennio Liceo delle scienze umane opzione "Economico sociale";

TOTALE alunni **classi I^ (n°5) n° 136**

TOTALE alunni **classi II^(n°5) n° 131**

n° 2 classi III^ Liceo scienze della formazione TOTALE alunni n° 49

n° 1 classe IV^ " " " " TOTALE alunni n° 28

n° 2 classi V^ " " " " TOTALE alunni n° 43

n° 2 classi III^ Liceo delle scienze sociali TOTALE alunni n° 48

n° 3 classi IV [^]	"	"	"	"	TOTALE alunni n° 67
n° 2 classi V [^]	"	"	"	"	TOTALE alunni n° 49

Le lingue straniere studiate oltre all'Inglese (1° lingua), sono il francese e lo spagnolo (2° lingua).

Pertanto la popolazione scolastica totale per l'a.s. 2011/2012 è di **n° 986 allievi** (n° 435 ITT. e n° 551 Liceo).

Sono iscritti all'Istituto, nella sezione liceale, n. 6 alunni diversamente abili, ex L. 104/ 92.

c) **Dati di contesto: docenti:**

La situazione del personale docente al 15/10/11 si può così riassumere:

- n° 58 Ins. Titolari a T.I. full-Time;
- n° 9 Ins. Titolari a T.I. part-time;
- n° 4 Ins. Titolari di sostegno a tempo ind. Full-time;
- n° 1 Ins. di sostegno T.D. sino al 30/06/12;
- n° 8 Ins. su posto normale a tempo determinato su spezzone orario;
- n° 2 Ins. a tempo determinato con contratto fino al 30/06/12;
- n° 1 Ins. di religione a tempo indeterminato full-time;
- n° 2 Ins. di religione incaricato annuale;

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

servizi di segreteria

- n° 1 DSGA a tempo indeterminato;
- n° 7 Ass.Amm.vi a tempo indeterminato.
 - 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° 13 collaboratori scolastici a tempo indeterminato.

Servizi tecnici

n°2 Ass. Tecn. (Lab. Fisica AR08) a tempo indeterminato - sez. ITT;
n°1 Ass. Tecn. (Lab. Fisica AR08) PART TIME a tempo determinato - sez. Liceo al 30/06/12;
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 nell'ipotesi di contratto integrativo d'Istituto, siglato il 6/12/2011 per l'a.s. 2011/2012.

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 8 laboratori e 5 aule speciali. L'Isabella d'Este ne possiede rispettivamente 4 e 7.

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: essa

- 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

Negli ultimi tre anni l'istituto ha potenziato in misura rilevante i laboratori e le dotazioni didattiche sia del Carlo d'Arco che dell'Istituto magistrale "I. D'Este".

Già nel corrente a.s. un utilizzo critico delle nuove tecnologie ha consentito la realizzazione di

- prodotti multimediali in ambito curricolare.
- videoconferenze all'interno del progetto di educativo anti Mafia
- collegamenti con paesi stranieri mirati all'ascolto di testimoni privilegiati.
- Attività di podcasting da siti universitari.

f) **Dati di contesto. Il Piano 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.

g) **Obiettivi complessivi del P.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.

Il POF DELL'I.S. d'Arco-d'Este contempla le seguenti FINALITA' DELL'ISTITUTO

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, anche nella prospettiva di una prossima riforma del sistema scolastico in generale ed in particolare del ciclo secondario.
- 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.

Gli obiettivi sopra elencati 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 2012.

A questo si è voluto affiancare un'attività di formazione significativa e capillare di cui la scuola è Polo. Il nostro istituto è altresì polo della rete provinciale "Didattica della Comunicazione Didattica" che, da questo anno è divenuto Piano Nazionale.

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, anche per via del trasferimento alla DPSV del pagamento delle spese di personale. La quota più significativa proviene dai contributi dei genitori con i contributi dei quali, di fatto, la scuola finanzia le attività didattiche e gli acquisti. 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 due riuscitissime Learning Week che, finanziate dalla regione Lombardia, hanno consentito di realizzare esperienze positive a costo zero. Altri esempi sono rappresentati dalle prestazioni degli esperti del Collegio dei Geometri o del Comitato paritetico per la sicurezza che hanno consentito la realizzazione di vari progetti con prestazioni gratuite.

Entro il 20 febbraio saranno completati e presentati due nuovi progetti Learning Week per alunni disabili e per stranieri.

1) **Misure di contenimento e finalizzazione della spesa.**

A fronte di un consistente impegno alla voce servizi e prestazioni da terzi, non diminuibile perché derivante da contratti già sottoscritti, è stato indispensabile ridurre 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.

2) **Incremento dei finanziamenti esterni.**

Alcune iniziative sono state finanziate dall'**Amministrazione provinciale e dalla Fondazione CARIPLO**(PROGETTO "Il Teatro di Isabella"). Per altri progetti si è puntato sul **cofinanziamento** o sull'utilizzo di risorse rese disponibili dal territorio (Collegio Geometri e Società di Servizi, Conservatorio L.Campiani, ASL e altro). L'obiettivo del Dirigente è quello di incrementare i finanziamenti esterni almeno del 10%. Viene presentato il Progetto "Laboratorio diffuso" alla **Fondazione Cariverona** e sono stati richiesti € **2.000 al Comune di Mantova** per lo scambio con Weingarten. Il dirigente scolastico ha inoltre inoltrato un **progetto di rete all'ANSAS** che consentirebbe di ultimare iniziative avviate e di sostenere il potenziamento tecnologico con il necessario supporto formativo.

h) **Dichiarazione del Dirigente Scolastico (Regola n° 26 Allegato B D.Lgs. 196/03)**

Considerato l'art. 34 c. 1 lett. G D. Lgs. 196/03 ed in adempimento della regola n° 26 del medesimo allegato B, si dichiara che alla data del 27/3/2007 è stato redatto il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati.

Nel piano sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n° 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti informatici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

Il documento è stato aggiornato (2° emissione) il 31/03/2008, 31/03/2009 (3° emissione); 31/03/2010 (4° emissione) il 31/3/2011 (5° emissione) e sarà aggiornato in 6^ emissione entro il 31/03/12.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Si precisa che l'Istituto si è attenuto alle disposizioni ministeriali e al Decreto citati in premessa.

AGGREGATO 01- Avanzo di amministrazione al 31/12/2011

L'avanzo d'amministrazione effettivo al 01/01/2012 è risultato di € **236.007,16**, come si evince dal modello "C" qui allegato, che rappresenta la situazione finanziaria che dimostra il percorso contabile che ha portato alla sua individuazione e che si può così riassumere:

- fondo cassa alla data del 31/12/11 di € 184.345,12;
- residui attivi complessivi al 31/12/2011 di € 83.492,23;
- residui passivi complessivi al 31/12/2011 di € 31.830,19.

Pertanto l'avanzo definitivo (economie a fine esercizio 2011) si può così rappresentare:

A01	€	12.934,42
A02	€	11.085,11
A03	€	7.279,81
A04	€	3.941,74
P01	€	13.290,54
P02	€	2.000,00
P04	€	18.103,90
P10	€	2.968,00
P17	€	3.043,59
Z01	€	160.400,45
R98	€	959,60
TOTALE	€	236.007,16

Una parte dell'Avanzo di amm.ne (€62424,95) è vincolato, una parte (€ 173.582,21) non ha vincoli per il suo riutilizzo.

L'utilizzo dell'avanzo di amm.ne sui vari progetti e attività si evince dal modello "D" qui allegato.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Voce 01- Dotazione ordinaria

a) Assegnazione Ministero disposta sulla base della nota Ministeriale prot. n. 9353 del 22 dicembre 2011 .

Come previsto dalla nota ministeriale di cui sopra, la dotazione ordinaria di € **24.028,66** (8/12 2012) da inserire nel bilancio 2012.è stata così suddivisa:

€ 10.410,00	Suppl. brevi comp. Oneri a c/ amm.ne
€ 11.000,00	Dotaz. per funz. amm.vo.
€ 1.937,73	Dotaz. per finanziare il P19
€ <u>680,93</u>	Accantonata quale fondo di riserva (5%
€ 24.028,66	di € 13.618,66).

Inoltre, con comunicazioni MIUR Prot. n° 9465 di € 2.230,29 per dotazione accertamenti medico-legali e Prot. n° 9442 del 30/12/11 di € 1.284,45 per dotazione legge 440/97, pervenute all'Istituto il 17/1/2012, la dotazione ordinaria è stata così integrata:

€ 2.230,29	accertamenti medico-legali A01
€ 1.284,45	L.440/97 P18 "Musica".

Pertanto il totale della dotazione ordinaria è risultato di € **27.543,40**.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti territoriali o da altre Istituz. Pubbliche

Voce 03 – Provincia vincolati

E' stato previsto l'importo di € **5.300,00**, vale a dire la somma che verrà assegnata all'Istituto nell'anno 2012 dall'Amm.ne Prov.le di Mantova per il progetto di teatro "Il teatro per volare" di € 1.100,00 e per il progetto "Una parola: mafia sai cos'è" di € 4.200,00 come da determina n. 1449 del 02/12/2011.

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Voce 01 – non vincolati

In questo aggregato sono stati iscritti i fondi che l'Istituto riceve dai genitori degli studenti quale contributo alle spese di funzionamento didattico non vincolati quantificati per l'a.s. 12/13 in **€ 85.490,00**.

Voce 02 – vincolati

In questo aggregato sono stati iscritti i contributi che l'Istituto riceve dai privati.

Le famiglie degli alunni frequentanti parteciperanno anche quest'anno alle spese con un contributo quantificato in **€ 13.670,00** che, di norma, viene versato tra gennaio e giugno all'atto dell'iscrizione e vincolato al viaggio di istruzione delle classi 5[^] all'estero. Tale contributo sarà integrato nel corso dell'anno con altre quote, sempre relative alle gite scolastiche, quantificato in **€ 40.000,00**. Tale importo coprirà le spese delle agenzie di viaggio.

E' inoltre previsto un contributo delle famiglie, pari ad € 60 ad alunno per gli studenti che parteciperanno al corso di potenziamento della lingua inglese in preparazione agli esami di certificazione esterna CAMBRIDGE ESOL. Tale contributo è stato previsto per un importo totale di **€ 900.00**.

I contributi, riconducibili a questo Aggregato, verranno versati sul c/c postale o sul c/c bancario intestato all'Istituto. Le somme versate sul conto corrente postale saranno trasferite, almeno una volta al trimestre, sul conto corrente bancario presso l'Istituto cassiere.

Voce 03 – Altri non vincolati

In questo aggregato sono stati iscritti i seguenti contributi da privati non vincolati:

1) Contributo GOVI (Distrib. Automatici)	€ 3.800,00
Totale	€ 3.800,00

Voce 04 – Altri vincolati

In questo aggregato sono stati iscritti € 3.100,00 quale contributo che gli sponsor del Progetto "Annuario" verseranno all'Istituto come già avvenuto negli anni passati.

AGGREGATO 07 - Altre entrate

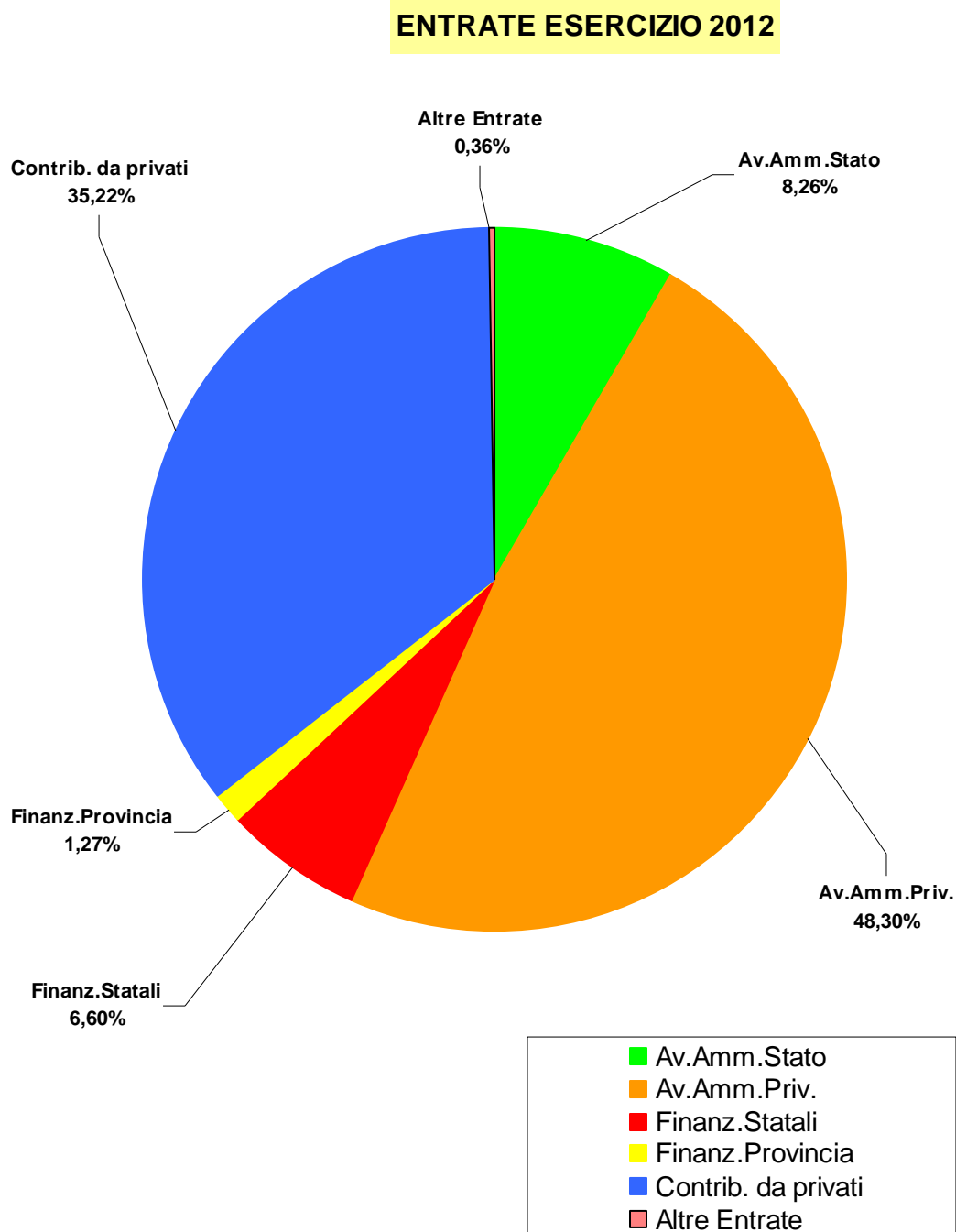
Voce 01 - Interessi

Si prevedono € 500,00 per interessi attivi sul c.c. bancario e sul c.c. postale.

Voce 02 - Rendite

Si prevedono € 1.000,00, quali introiti per rendite BTP per l'anno 2012.

Terminata l'analisi delle singole voci di entrata, appare utile inserire una rielaborazione grafica che riguarda la composizione delle entrate 2012 e che risulta essere la seguente:



Come si evince dal grafico, gran parte delle entrate provengono da finanziamenti privati. Infatti la percentuale è risultata del 83,88% (Avanzo da priv.+ contrib. da priv.+ altre entrate) mentre è risultata del 16,13% statali (Avanzo Stato + finanz. Statali+ finanz. Amm.ne prov.le).

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti nello scorso anno opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili e compatibilmente con i budget di entrata stabiliti dalla nota MIUR di cui in premessa, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2012.

In questo senso, 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 2012 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 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. Verranno infine premiati gli studenti dell'Istituto Magistrale, 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 cospicua per manutenzione ordinaria dei laboratori. 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.

A03 – Spese di personale

Nella scheda illustrativa, redatta per questa attività, sono state previste le spese relative al trattamento fondamentale concernente il personale assunto per supplenze brevi. Gravano qui anche le ritenute e contributi previdenziali, assistenziali, erariali e l'imposta regionale per le attività produttive calcolate sul trattamento fondamentale da liquidare.

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 e Hardware ad uso didattico, nonché le spese per servizi da terzi 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";

P17 – " Fondazione Cariplo: Il teatro di Isabella";

P18 – "Musica";

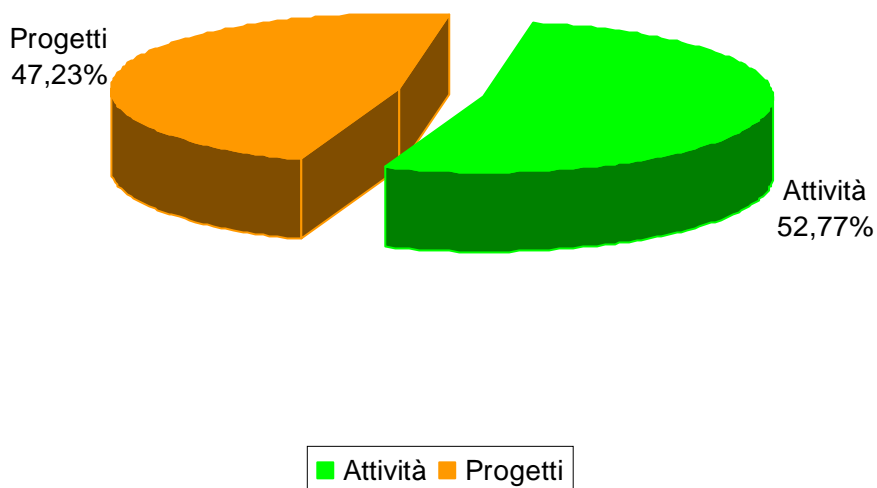
P19 – "Rete degli Istituti";

Le schede modello "B" predisposte per i progetti sopra elencati registrano le spese dei progetti approvati dagli OO.CC.

Nel progetto P01 sono previsti i compensi da erogare al personale interno ed esterno che effettuerà i corsi di recupero ed anche l'erogazione di compensi accessori al personale interno impegnato nelle aree a rischio e a forte processo immigratorio. Per la realizzazione del Progetto P17 è prevista la collaborazione di esperti esterni che saranno compensati nel rispetto della normativa vigente. 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 programmi di grafica. Per il P 18 sono state previste le spese di personale esterno all'Istituto, ma interno alla pubblica amministrazione che effettuerà lezioni di musica. Inoltre per il P19 si prevedono spese di personale interno e di acquisto di materiale necessario alla messa in rete degli Istituti.

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

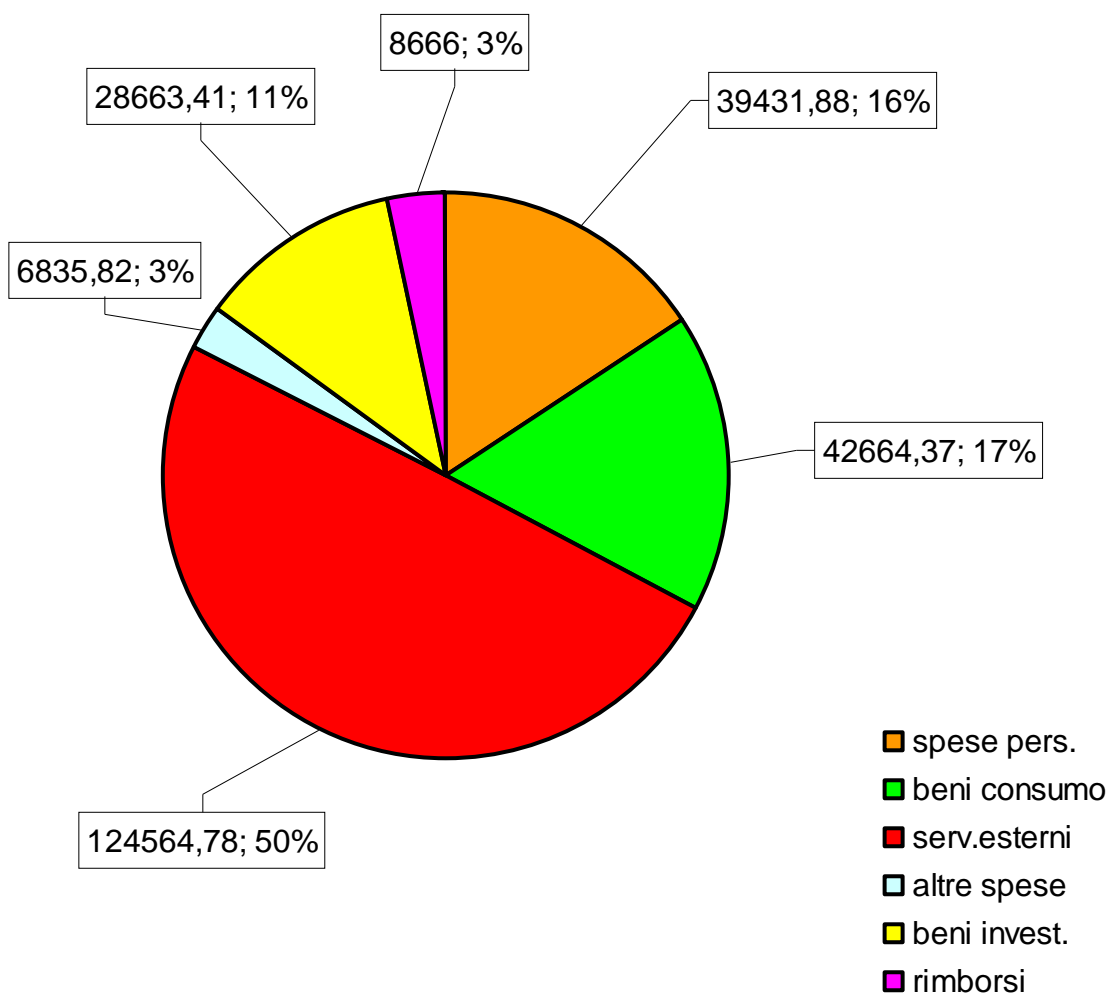
SPESE ATTIVITA'- PROGETTI 2012



Come si evince dal grafico le spese previste nel 2012, nella percentuale del 52,77% saranno imputate all'attività didattica e amministrativa dell'Istituto, mentre il 47,23% a quella progettuale.

Tutte le tipologie di spesa previste sono pertanto rappresentate dal seguente grafico:

TIPOLOGIE DI SPESA ES. 2012



Come si evince dal grafico, le spese di personale sono ormai ridotte al 16%. Questo perché tutti i pagamenti dei compensi accessori (FIS, esami maturità, attività compl. Di educazione fisica ecc.) a partire dall'1/1/2011 sono in carico alla D.T.E.F. con l'emissione del "Cedolino unico". Le spese per servizi da terzi assorbono il 50% della spesa complessiva, in quanto parecchia attrezzatura presente nell'Istituto richiede molta manutenzione ordinaria. Particolarmente cospicua è la spesa che ogni anno l'Istituto eroga alle agenzie di viaggio per tutta l'attività legata ai viaggi di istruzione e che rientra nei servizi da terzi.

DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA

Il Fondo di riserva è stato determinato in € **680,93** contenuto nella misura del 5% della dotazione ordinaria (solo quota funzionamento amm. e didattico gen. pari ad € 13.618,66).

Il Fondo di riserva verrà utilizzato solo per aumentare gli stanziamenti che si dimostreranno insufficienti per spese impreviste e per eventuali maggiori oneri.

Da questo fondo attingerà il Dirigente nel caso in cui un progetto richieda l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria. Il prelievo, per singolo progetto, non potrà superare il limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto.

I prelievi dal fondo di riserva saranno ratificati dal Consiglio d'istituto per la conseguente modifica del programma annuale es. fin. 2012.

QUADRATURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione come si evince dal modello "D" art. 3 comma 2 D.M. n° 44.

La parte vincolata pari ad € **62.424,95** è stata coerentemente distribuita sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione, .80 accantonata in Z01 come previsto dalla nota MIUR per eventuali radiazioni di residui attivi statali. Il tutto è dimostrato nel modello "D" art. 3 comma 2 D.M. n° 44.

La parte non vincolata pari ad € 173.582,21 è stata utilizzata sull' A01, sull'A02, sull'A04, sul P02 e P17 ed una parte, pari ad € 81.200,05 è stata accantonata in Z01 come da disposizioni nota MIUR 10773 del 11/11/2010 (P.A. 2011) per eventuale radiazione dei residui attivi del MIUR.

DISTRIBUZIONE DELLE VOCI DI ENTRATA SULLE VOCI DI SPESA

Gli importi d'entrata relativi alla dotazione ordinaria per il funzionamento didattico e amm.vo sono stati distribuiti sulle seguenti voci di spesa:

- A01 € 11.000,00
- P19 € 1.937,73
- R98 € 680,93

Gli importi d'entrata relativi a supplenze brevi, pari ad € 10.410,00 sono stati iscritti integralmente nella voce A03 per la loro specifica destinazione.

Inoltre le integrazioni alla dotazione ordinaria per accertamenti medico-legali e quelle relative alla legge 440/97 sono state rispettivamente imputate per € 2.230,29 all'aggregato A01 e per € 1.284,45 al progetto P18 "Musica".

PROVINCIA VINCOLATI

E' stato previsto il finanziamento di € 5.300,00, imputato al progetto P17.

CONTRIBUTI DA PRIVATI NON VINCOLATI

I contributi delle famiglie sono stati così imputati:

€ 18.496,68 Z01 (accant. 4/12 contributi 2012)
€ 8.062,27 P19
€ 1.937,73 A04
€ 56.993,32 Z01(accant. 8/12 contrib. 2013)

CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI

I finanziamenti da privati vincolati, costituiti da una quota di contributo che le famiglie versano all'atto dell'iscrizione e dai contributi versati sempre dai genitori per i viaggi d'istruzione secondo quote stabilite di volta in volta secondo il costo effettivo della gita scolastica, sono stati quantificati in € 54.570,00 e sono stati così imputati:

€ 40.000,00 P04 (viaggi istruzione anno 2012)
€ 4.556,68 P04 (quota 4/12 contrib. Viaggi classe 5^ Sett- dic. 2012)
€ 9.113,32 Z01 (quota 8/12 contrib. Viaggi classe 5^ 2013)
€ 900,00 A02 (quota famiglie per corso esami Cambridge Esol)

CONTRIBUTI DA PRIVATI/ ALTRI NON VINCOLATI

E' stato previsto il contributo di Govi di € 3.800,00, imputato all'attività A01.

CONTRIBUTI DA PRIVATI/ ALTRI VINCOLATI

E' stato previsto il contributo di € 3.100,00 degli sponsor del progetto annuario come gli anni precedenti.

ALTRE ENTRATE

Sono stati inoltre previsti € 500,00 per int. Attivi sul c.c. bancario e postale ed € 1.000,00 per rendite BTP. Imputati all'aggregato A01.

CONCLUSIONI

Z01- DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Tale fondo è stato costituito per un importo pari ad € 165.803,37 che sommato ad € 680,93 del fondo di riserva comporta una disponibilità complessiva da programmare pari ad € 166.484,30. Come da disposizioni Miur sopra citate, l'avanzo di amministrazione non vincolato, determinato dai residui attivi di competenza statale pari ad € 81.200,05 è stato inserito in Z01 fino alla loro riscossione.

Pertanto la voce Z01 risulta così costituita:

FONDI VINCOLATI	FONDI NON VINCOLATI
Famiglie vincolati € 9.113,32	Avanzo non vinc. € 81.200,05 Famiglie non vinc. € 75.490,00
TOTALE € 9.113,32	TOTALE € 156.690,05

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, la Dirigente invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale esercizio finanziario 2012 che pareggia per un importo complessivo pari ad € **417.310,56** senza alcuna riserva.

Mantova, 24/01/2012

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa M.Rosa Cremonesi)

IIST.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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------