



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
IS "C. D'ARCO – I. D'ESTE"**

Via Tasso 1 – 46100 Mantova

LICEO D'ESTE: ☎ 0376322450 – TECNICO TECNOLOGICO D'ARCO: ☎ 0376323746
MNIS00900E – Codice univoco ufficio UF6FNX - codice fiscale 93034720206

Sito web: www.arcoeste.gov.it

E MAIL: mnis00900e@istruzione.it PEC: mnis00900e@pec.istruzione.it

Prot. n° 422/C14

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2017

A) Premesse

Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si è tenuto conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2016 come da prospetto dimostrativo allegato al modello "C";
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2016 - MIUR Prot. n° 14207 del 29/09/2016;
- del P.T.O.F. (2015/18) revisionato con delibera di Consiglio d'Istituto n. 54 del 29/10/2016;
- della delibera del Consiglio di Istituto del 16/12/2016, relativamente alla quantificazione dei contributi scolastici per l'a.s. 2017/2018;
- della quantificazione dei contributi che verranno versati dagli sponsor e dalle famiglie per il progetto "Annuario C. D'Arco";
- della nota MIUR Prot. n°14207 del 29/09/2016, relativa ai finanziamenti per l'anno 2016/2017 del progetto "Alternanza scuola-lavoro";
- dei contributi delle famiglie per i viaggi di istruzione

Per la stesura del Programma Annuale 2017 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. 2017" entro il 31 ottobre 2016 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) visto il carattere ordinatorio e non perentorio della scadenza del 31/10/2016 per la predisposizione del Programma Annuale 2017. A ritardare la predisposizione è stato anche il cambio di DSGA e la conseguente necessità di conoscere una realtà estremamente complessa.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
IS "C. D'ARCO – I. D'ESTE"

Via Tasso 1 – 46100 Mantova

LICEO D'ESTE: ☎ 0376322450 – TECNICO TECNOLOGICO D'ARCO: ☎ 0376323746

MNIS00900E – Codice univoco ufficio UF6FNX - codice fiscale 93034720206

Sito web: www.arcoeste.gov.it

E MAIL: mnis00900e@istruzione.it PEC: mnis00900e@pec.istruzione.it

B) Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2016/2017

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

1) Alla data del 15/10/16 la popolazione scolastica si può così riassumere:

		classi					Alunni							
Scuola	Indirizzi studio	1	2	3	4	5	Tot. Classi	1	2	3	4	5	Tot. alunni	H CERTIF
I.T.G. "D'Arco"	Trasp e log	1	1				2	20	20				40	
	Logistica 3			1	1	1	3			22	17	15	54	
	Grafica e com.	3	3	2	2	1	11	74	69	50	42	29	264	
	Costruz.amb.	2	1				3	40	25				65	
	Cost. Terr. 3			1	2	2	5			25	37	42	104	
	Geotecnico 3			art. ITCA		1	1			12		12	24	
	Totale ITG	6	5	4	5	5	25	134	114	109	96	98	551	1
		classi					Alunni							
	Indirizzi studio	1	2	3	4	5	Tot. Classi	1	2	3	4	5	Tot. alunni	H CERTIF
Ist.Mag."I.d'Este"	Scienze um	4	3	3	3	2	15	92	64	69	51	47	323	
	Sc um - ec.soc	2	2	2	2	2	10	47	36	51	39	37	210	
	Musicale	1	1	1	1	1	5	18	27	25	24	16	110	
	Coreutico	1	1				2	15	12				27	
	Totale liceo "Este"	8	7	6	6	5	32	172	139	145	114	100	670	14

Le lingue straniere studiate oltre all'inglese (1^alingua), sono il francese e lo spagnolo e tedesco (2^a lingua). Il tedesco è stato aggiunto attingendo alle risorse dell'organico potenziato.

Pertanto la **popolazione scolastica** totale al 15/10/2016 per l' a.s. 2016/2017 è di **n° 1221 (n° 551 allievi ITT. e n° 670 Liceo)**



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
IS "C. D'ARCO – I. D'ESTE"**

Via Tasso 1 – 46100 Mantova

LICEO D'ESTE: ☎ 0376322450 – TECNICO TECNOLOGICO D'ARCO: ☎ 0376323746

MNIS00900E – Codice univoco ufficio UF6FNX - codice fiscale 93034720206

Sito web: www.arcoeste.gov.it

E MAIL: mnis00900e@istruzione.it PEC: mnis00900e@pec.istruzione.it

c) 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 incaricata D.S.G.A.);

n° 3 Ass.Amm.vo TD al 30/06/2017;

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° 1 collaboratore scolastico a tempo determinato al 08/06/2017;

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 19/11/2016

d) Dati di contesto: docenti:

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

n° 68 Ins. Titolari a T.I. full-Time;

n° 14 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;



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
IS "C. D'ARCO – I. D'ESTE"**

Via Tasso 1 – 46100 Mantova

LICEO D'ESTE: ☎ 0376322450 – TECNICO TECNOLOGICO D'ARCO: ☎ 0376323746
MNIS00900E – Codice univoco ufficio UF6FNX - codice fiscale 93034720206

Sito web: www.arcoeste.gov.it

E MAIL: mnis00900e@istruzione.it PEC: mnis00900e@pec.istruzione.it

- n° 21 Ins. a tempo determinato con contratto fino al 30/06/2017;
- n° 2 Ins. di sostegno tempo determinato con contratto fino al 30/06/2017;
- n° 1 Ins. di religione a tempo indeterminato full time;
- n° 0 Ins. di religione a tempo determinato fino al termine delle lezioni;
- n° 2 Ins di religione incaricato annuale;
- n° 38 Ins. su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario;
- n° 3 Ins. di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario;

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 12 laboratori e 2 aule speciali . L'Isabella d'Este ne possiede rispettivamente 3 e 9.

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:

1) "Ampliamento della rete Lan/WLan" In seguito all'adesione, per il momento è stato assegnato il contributo di € 7.500,00 ed erogati ad oggi € 7.180,70

2) "Realizzazioni ambienti digitali" In seguito all'adesione, per il momento è stato assegnato il contributo di € 22.000,00 ed erogati ad oggi € 21.328,04

Abbiamo aderito al Progetto PON 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio con il Progetto "Lasci? Nooo raddoppia! Per un importo di € 42.198,60 su un budget massimo di € 45.000,00. Ad oggi è stato accettato dal sistema, ma non ancora autorizzato.



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
IS "C. D'ARCO – I. D'ESTE"**

Via Tasso 1 – 46100 Mantova

LICEO D'ESTE: ☎ 0376322450 – TECNICO TECNOLOGICO D'ARCO: ☎ 0376323746

MNIS00900E – Codice univoco ufficio UF6FNX - codice fiscale 93034720206

Sito web: www.arcoeste.gov.it

E MAIL: mnis00900e@istruzione.it PEC: mnis00900e@pec.istruzione.it

E' prevista la realizzazione del 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. Alcune attività saranno tenute in videoconferenza e a costo zero

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 TPOF 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.

Sono presenti numerosi progetti che sfruttano le sinergie tra corsi diversi.

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



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
IS "C. D'ARCO – I. D'ESTE"**

Via Tasso 1 – 46100 Mantova

LICEO D'ESTE: ☎ 0376322450 – TECNICO TECNOLOGICO D'ARCO: ☎ 0376323746
MNIS00900E – Codice univoco ufficio UF6FNX - codice fiscale 93034720206

Sito web: www.arcoeste.gov.it

E MAIL: mnis00900e@istruzione.it PEC: mnis00900e@pec.istruzione.it

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



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
IS "C. D'ARCO – I. D'ESTE"**

Via Tasso 1 – 46100 Mantova

LICEO D'ESTE: ☎ 0376322450 – TECNICO TECNOLOGICO D'ARCO: ☎ 0376323746
MNIS00900E – Codice univoco ufficio UF6FNX - codice fiscale 93034720206

Sito web: www.arcoeste.gov.it

E MAIL: mnis00900e@istruzione.it PEC: mnis00900e@pec.istruzione.it

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' imprenditività.

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 2017.

La verifica del PTOF 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.



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
IS "C. D'ARCO – I. D'ESTE"**

Via Tasso 1 – 46100 Mantova

LICEO D'ESTE: ☎ 0376322450 – TECNICO TECNOLOGICO D'ARCO: ☎ 0376323746

MNIS00900E – Codice univoco ufficio UF6FNX - codice fiscale 93034720206

Sito web: www.arcoeste.gov.it

E MAIL: mnis00900e@istruzione.it PEC: mnis00900e@pec.istruzione.it

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 dell' anno scolastico 2015-2016 è stato finanziato in outsourcing, ovvero dall'Unione Europea, la sezione Tecnico-Tecnologica è divenuto 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. Sono stati presentati alcuni bandi PON ed altri sono in fase di studio.

D) Determinazione delle entrate

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



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
IS "C. D'ARCO – I. D'ESTE"**

Via Tasso 1 – 46100 Mantova

LICEO D'ESTE: ☎ 0376322450 – TECNICO TECNOLOGICO D'ARCO: ☎ 0376323746

MNIS00900E – Codice univoco ufficio UF6FNX - codice fiscale 93034720206

Sito web: www.arcoeste.gov.it

E MAIL: mnis00900e@istruzione.it PEC: mnis00900e@pec.istruzione.it

ENTRATE COMPETENZA 2017

AGGREG. ENTRATA	DENOMINAZIONE	IMPORTO	
02/01	DOTAZIONE ORDINARIA	€ 33.549,02	DOTAZIONE ORDINARIA E.F. 2017 CIRCOLARE MIUR prt. N. 14207 del 29/09/2016 - amministrativo didattico
		€ 25.574,42	Finanziamento alternanza scuola-lavoro e
04/03	FINANZIAMENTI ENTI TERRITORIALI – PROVINCIA vinc.	€ 8.256,07	spese correnti competenza Provincia
04/06	FINANZIAMENTI ENTI TERRITORIALI - ALTRE ISTITUZIONI	€ 1.000,00	rimborsi spese revisori
05/02	CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI	€ 45.000,00	CONTRIBUTI ALUNNI VIAGGI anno 2017 - vincolato ai viaggi d'istruzione
		€ 25.000,00	contributi scolastici per diario, assicurazione e spese esercitaz. di lab.
		€ 35.000,00	contributi scolastici facoltativi per ampliamento offerta formativa
		€ 20.000,00	contributi scolastici facoltativi per nuove attrezzature ampliamento offerta formativa
	TOTALE	€ 125.000,00	
07/02	RENDITE	€ 1.000,00	RENDITE
	TOTALE ENTRATE COMPETENZA 2017	€ 194.379,51	
	AVANZO DEFINITIVO AL 31/12/2016	€ 347.958,41	
	TOTALE GENERALE 2017	€ 542.337,92	

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. 2016/17, 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:



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
IS "C. D'ARCO – I. D'ESTE"**

Via Tasso 1 – 46100 Mantova

LICEO D'ESTE: ☎ 0376322450 – TECNICO TECNOLOGICO D'ARCO: ☎ 0376323746

MNIS00900E – Codice univoco ufficio UF6FNX - codice fiscale 93034720206

Sito web: www.arcoeste.gov.it

E MAIL: mnis00900e@istruzione.it PEC: mnis00900e@pec.istruzione.it

- 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. 14207 del 29/09/2016 comunicava la risorsa complessivamente disponibile per il periodo **settembre-dicembre 2016 (4/12) pari ad € 23.561,51 lordo dip.** così suddivisa:

- a) € 19.699,12 lordo dip. per il FIS;
- b) € 1.652,65 lordo dip. per le FSP;
- c) € 1.065,77 lordo dip. per gli incarichi specifici del pers.le ATA;
- d) € 1.143,97 lordo dipendente per le ore sostituz. Colleghi assenti.

Nella stessa nota il Miur comunicava la risorsa disponibile per gli istituti contrattuali per il **periodo gennaio-agosto 2017 (8/12) pari ad € 47.123,02 lordo dipendente**, così suddivisa:

- a) € 39.398,24 lordo dip. per il FIS;
- b) € 3.305,30 lordo dip. per le FSP;
- c) € 2.131,55 lordo dip. per gli incarichi specifici del pers.le ATA;
- d) € 2.287,93 lordo dip. per le ore sostituz. Colleghi assenti.

Terminata l'analisi delle singole voci di entrata, appare utile inserire una rielaborazione grafica che riguarda la composizione delle entrate 2017 e che risulta essere la seguente:



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

IS "C. D'ARCO – I. D'ESTE"

Via Tasso 1 – 46100 Mantova

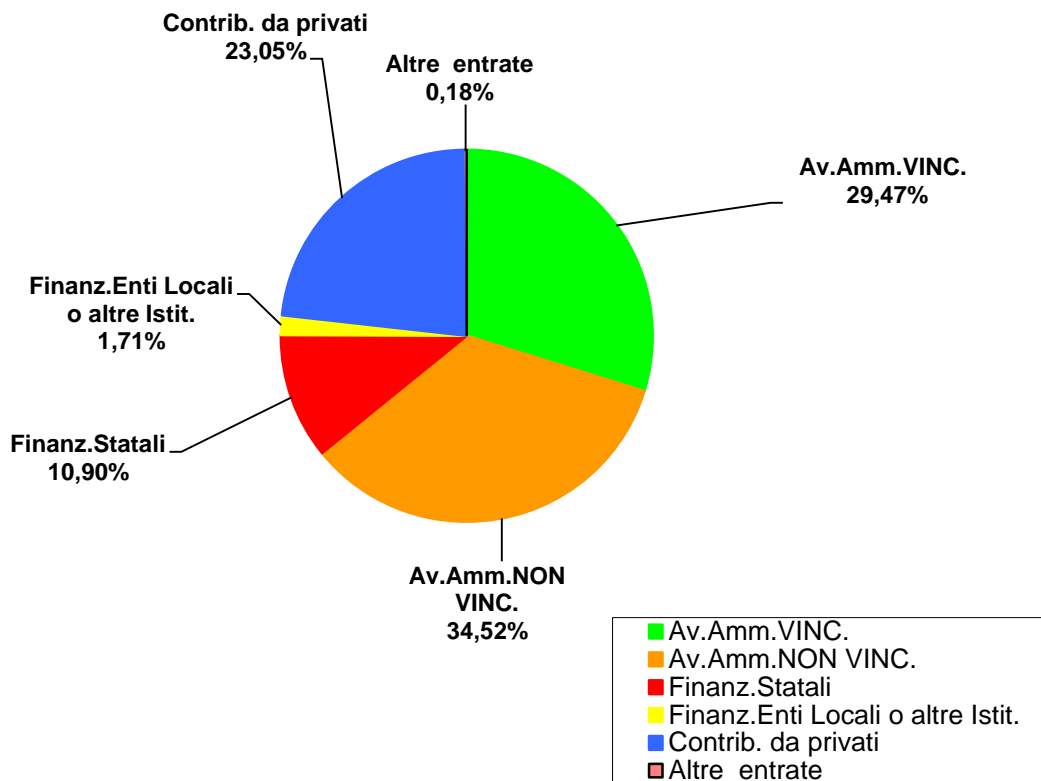
LICEO D'ESTE: ☎ 0376322450 – TECNICO TECNOLOGICO D'ARCO: ☎ 0376323746

MNIS00900E – Codice univoco ufficio UF6FNX - codice fiscale 93034720206

Sito web: www.arcoeste.gov.it

E MAIL: mnis00900e@istruzione.it PEC: mnis00900e@pec.istruzione.it

ENTRATE ESERCIZIO 2017



E) Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017.

A	ATTIVITA'	€ 239.267,98
A01	Funzionamento amministrativo	72.791,12
A02	Funzionamento didattico	85.476,86
A04	Spese d'investimento	81.000,00
P	PROGETTI	€ 289.213,87
P01	IDEI	34,35
P02	FORMAZIONE in servizio	6.881,85
P04	Viaggi d'Istruzione	65.034,69
P10	Comunicazione	4.654,89



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
IS "C. D'ARCO – I. D'ESTE"**

Via Tasso 1 – 46100 Mantova

LICEO D'ESTE: ☎ 0376322450 – TECNICO TECNOLOGICO D'ARCO: ☎ 0376323746

MNIS00900E – Codice univoco ufficio UF6FNX - codice fiscale 93034720206

Sito web: www.arcoeste.gov.it

E MAIL: mnis00900e@istruzione.it PEC: mnis00900e@pec.istruzione.it

P18	Musica	11.008,59
P21	Alternanza Scuola Lavoro	61.252,40
P22	Progetto: Interventi ampliamento offerta formativa	85.350,96
P23	Verso il mondo esterno	48.698,99
P27	Conoscersi per imparare	6.005,88
P29	PON WIFI	19,3
P30	PON Ambienti digitali	271,97
R	Fondo di riserva	€ 800,00
98	Fondo di riserva	800,00
	Totale spesa	800,00
Z01	Disponibilità da programmare	13.056,07
	Totale a pareggio	542.337,92

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 2017 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. E' previsto l'acquisto del software per la segreteria digitale. Verranno infine premiati gli studenti del Liceo, erogando borse di studio a quelli meritevoli.



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
IS "C. D'ARCO – I. D'ESTE"**

Via Tasso 1 – 46100 Mantova

LICEO D'ESTE: ☎ 0376322450 – TECNICO TECNOLOGICO D'ARCO: ☎ 0376323746

MNIS00900E – Codice univoco ufficio UF6FNX - codice fiscale 93034720206

Sito web: www.arcoeste.gov.it

E MAIL: mnis00900e@istruzione.it PEC: mnis00900e@pec.istruzione.it

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.

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";

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"

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



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
IS "C. D'ARCO – I. D'ESTE"**

Via Tasso 1 – 46100 Mantova

LICEO D'ESTE: ☎ 0376322450 – TECNICO TECNOLOGICO D'ARCO: ☎ 0376323746

MNIS00900E – Codice univoco ufficio UF6FNX - codice fiscale 93034720206

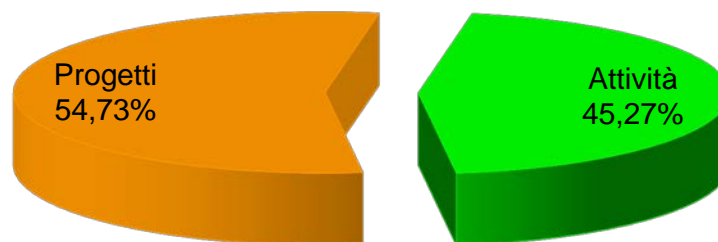
Sito web: www.arcoeste.gov.it

E MAIL: mnis00900e@istruzione.it PEC: mnis00900e@pec.istruzione.it

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 "Danzalamente", "La giornata della Memoria", il Progetto Made in Italy Story ecc. Sono previste le spese per il pagamento di esperti esterni, di materiale di consumo, servizi da terzi e spese di investimento. 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.

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

SPESE ATTIVITA'- PROGETTI 2017



R98 Fondo Riserva € 800,00 :

Il fondo di riserva è il 2,60% della dotazione ordinaria.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare 13.056,07:



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
IS "C. D'ARCO – I. D'ESTE"

Via Tasso 1 – 46100 Mantova

LICEO D'ESTE: ☎ 0376322450 – TECNICO TECNOLOGICO D'ARCO: ☎ 0376323746

MNIS00900E – Codice univoco ufficio UF6FNX - codice fiscale 93034720206

Sito web: www.arcoeste.gov.it

E MAIL: mnis00900e@istruzione.it PEC: mnis00900e@pec.istruzione.it

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, 28/01/2017/2017

Il Dirigente Scolastico
Maria Rosa Cremonesi