



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
"ALBERTO PITENTINO"
 Via Tasso 5 - MANTOVA
 Tel.0376 321569 Fax 0376 325516
 Sede staccata Via Acerbi45 Tel/fax 0376 366242
 URL: www.pitentino.gov.it
 mail: segreteria@pitentino.gov.it



Prot. N. 492 A01

PROGRAMMA ANNUALE 2017
RELAZIONE del PRESIDENTE della GIUNTA ESECUTIVA del C.d.I.

Il programma annuale 2017 è stato rivisitato, organizzato ed analizzato per Attività e Progetti, seguendo l'impostazione ed i principi del Decreto Interministeriale n° 44 del 01/02/2001 e le indicazioni di cui al Decreto Ministeriale n° 21 del 01/03/07, tenuto conto della Legge n. 107 del 13 Luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" (Buona Scuola) e delle indicazioni pervenute in ordine alla fase applicativa ed alla assegnazione di risorse finanziarie comunicate con Nota del M.I.U.R. prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 con oggetto: *Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 periodo gennaio – agosto 2017*).

La presente relazione annuale tende ad evidenziare gli aspetti programmatici correlati al Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2015/2019, che interesseranno l'Istituto nell'esercizio finanziario 2017, attraverso una attenta verifica di coerenza tra impegni assunti e copertura finanziaria.

Con la nota sopracitata il Ministero ha comunicato le risorse economiche per l'anno finanziario 2017. Non è stata tenuta in considerazione l'indicazione della tempistica per la programmazione delle stesse per i seguenti motivi:

- DS e DSGA di nuovo insediamento dal 1.09.2016. Ciò ha comportato investimento di tempo per: la riorganizzazione dell'ufficio e del personale ATA, riorganizzazione e predisposizione di procedure, analisi di bilancio, investimenti/acquisti di beni di servizio... (vi era una situazione "ingessata" e non efficiente). Espletamento e conclusione di rendicontazione dei finanziamenti del bando PON con accertamento della documentazione e dei lavori svolti e/o da concludersi.
- Vi è stata l'elezione del Consiglio d'Istituto che era al termine del mandato.

L'UTENZA

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti Totale classi (c=a+b)	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Alunni iscritti al 1° semestre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi serali (e)	Alunni frequentanti corsi diurni (f)	Alunni frequentanti corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui disabili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	5	0	5	117	0	119	0	119	2	-2	0	23,8	0
Seconde	5	0	5	102	0	102	0	102	0	0	0	20,4	0
Terze	4	1	5	98	13	98	15	113	1	0	-2	24,5	15
Quarte	4	1	5	77	14	77	14	91	0	0	0	19,25	14
Quinte	5	1	6	105	23	105	23	128	0	0	0	21	23
Totale	23	3	26	499	50	501	52	553	3	-2	-2	21,78	17,33

L'anno scolastico 2015/16 è terminato con i seguenti risultati complessivi:

<u>CLASSI</u>	<u>STUDENTI</u>	<u>PROMOSSI</u>	<u>NON PROMOSSI</u>
Prime	117	93 pari al 79,48%	24 pari al 25,80%
Seconde	110	103 pari al 93,63%	7 pari al 6,79%
Terze	101	93 pari al 92,07%	8 pari al 8,60%
Quarte	131	125 pari al 95,41%	6 pari al 4,8%
<u>Totale</u>	<u>459</u>	<u>414 pari al 90,19%</u>	<u>45 pari al 10,86%</u>

Esami di Stato conclusivi del ciclo di studi secondario di secondo grado

Quinte: 98 Ammessi 93 pari al 95,3% Non ammessi 5 pari al 4,7%

DIPLOMATI: 93 pari al 100% degli ammessi

Il dettaglio classi a.s. 2016/17:

- 5 prime (4 Amministrazione, finanza, marketing e 1 Turismo);
- 5 seconde (4 Amministrazione, finanza, marketing e 1 Turismo);
- 5 terze (1AFM, 1 RIM, 1 SIA, 1T, 1 corsi per adulti II° livello);
- 5 quarte (1AFM, 1 RIM, 1 SIA, 1T, 1 corsi per adulti II° livello);
- 5 quinte (1AFM, 1 RIM, 1 SIA, 1T, 1 corsi per adulti II° livello).

AFM: Amministrazione, Finanza e Marketing; T: Turismo; RIM: Relazioni Internazionali Marketing; SIA: Sistemi Informativi Aziendali

Nell'a.s. 2016/17 si attiva per la prima volta il corso RIM, di cui è stato concesso l'avviamento tre anni fa da parte della provincia e della regione Lombardia, con una modifica al piano di studi tradizionale: è stato incrementato lo studio di una terza lingua straniera, decurtata un'ora di matematica nelle classi 3[^]; nelle 4[^] vi è l'aumento di diritto.

I corsi per adulti II° livello, che rilasciano un diploma di scuola secondaria di II° grado, dal 2015 sono didatticamente gestiti nel nostro Istituto, ma amministrativamente dipendono dal CPIA col quale si hanno instaurato i previsti rapporti di collaborazione, in particolare:

- costituzione della commissione mista per la verifica dei crediti formativi, bilancio di competenze ed assegnazione della classe,
- scambio di informazioni tra le segreterie.

L'orario scolastico è di 32 ore settimanali:

- mercoledì e venerdì: dalle 8 alle 14 con due intervalli alle 10 ed alle 12 di dieci minuti ciascuno;
- gli altri giorni della settimana compreso il sabato: dalle 8 alle 13 con un solo intervallo alle 11;
- il corso per adulti (serale): dal lunedì al venerdì dalle 18,30 alle 22,30 o 23,30 in base alla classe frequentata

Personale in servizio nell'Istituto

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) alla data del 15/10/2016 può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	41
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnante titolare di sostegno a tempo indeterminato part time	1
Insegnante titolare di sostegno a tempo indeterminato full time	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	54
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
TOTALE PERSONALE ATA	21

Il P.T.O.F. è frutto di un'analisi dei fabbisogni del territorio e di un'ampia condivisione tra personale scolastico, utenza ed Enti Locali, circa le attività ed i progetti in via di attuazione, sono previsti un oculato utilizzo ed un sistematico monitoraggio delle risorse finanziarie, strutturali ed umane individuate nel presente documento.

Il Programma Annuale dell'Istituto si fonda sull'analisi dei dati di input rappresentati da:

1. offerta formativa rivolta agli alunni
2. obiettivi interni dell'Istituto
3. organizzazione delle attività didattiche e amministrative.

1 - L'offerta formativa. E' pianificata sulla base delle esigenze e dei bisogni dell'utenza accertati mediante rilevamenti periodici delle aspettative, del grado di soddisfazione nonché dei risultati delle prove Invalsi.

Essa è volta al perseguimento del successo formativo degli alunni in un contesto di sistema educativo che coinvolge scuola, alunni, territorio; si fonda sui principi di:

- centralità dell'alunno sia rispetto ai bisogni che alle tipologie di apprendimento;
- coerenza, flessibilità, integrazione, responsabilità che implementano le attività didattiche come quelle amministrative.

Il Collegio dei Docenti ha deciso di privilegiare quelle attività finalizzate al successo formativo degli studenti. In ciò si concretizzano anche gli obiettivi connessi all'incarico di dirigente scolastico di *"promuovere tutte le iniziative e gli interventi utili a favorire il successo formativo degli alunni (...) mettendo in atto ogni utile strategia utile a contrastare i fenomeni di abbandono e dispersione scolastica"*.

Progetti ed attività

Anche i tradizionali progetti continuano nonostante la diminuzione dei finanziamenti specifici di alcune attività, per cui le priorità nella programmazione didattico-formativa (P.T.O.F.) non registra grandi novità, ma comunque quelle elencate assicurano già una proposta formativa variata e di qualità:

- la stabilità dell'Istituto per raggiungere il numero minimo di studenti per garantire la prosecuzione dell'autonomia, attraverso una capillare attività di Orientamento in ingresso;
- per ridurre gli insuccessi formativi (vedi tabella iniziale) oltre ai già citati strumenti didattici (Scuola Aperta, corsi Idei, recuperi in itinere) continueranno quelli psicologici-orientativi del progetto C.I.A.O. (Centro Integrazione Ascolto Orientamento). Continuerà comunque la collaborazione con lo psicologo dr. Marco Lodi;
- per il corso Turismo saranno investite risorse umane e professionali particolari in quanto questo settore è ritenuto strategico per lo sviluppo dell'Istituto, anche in previsione della costituzione **dell'Istituto Tecnico Superiore** a cui l'Istituto sta lavorando, nonchè foriero di occupazione in base alle previsioni degli analisti economici;
- l'implementazione delle riunioni del Comitato tecnico-scientifico, per rafforzare i legami con il territorio ed individuare in particolare le esigenze del tessuto economico-produttivo provinciale al quale l'Istituto deve fare riferimento per organizzare le attività di Alternanza Scuola-Lavoro e il *placement* occupazionale dei neodiplomati attraverso Garanzia Giovani;
- La progressiva importanza dello studio delle lingue straniere rappresenta una scelta obbligata per migliorare la formazione degli studenti. Per migliorare l'offerta formativa, ed anche per ovviare a difficoltà organizzative date da una scelta ampia di tre seconde lingue comunitarie, si è deciso di potenziare alcune classi sdoppiando dei gruppi eterogenei e/o eccessivamente numerosi affiancando ai docenti curricolari degli esperti esterni. Ci si auspica che la richiesta di uno/due potenziatori di lingua venga nei prossimi anni scolastici esaudita. Inoltre l'Istituto ha deciso di offrire ai propri allievi la possibilità di frequentare corsi preparatori pomeridiani per ottenere la certificazione di conoscenza (CLIL) in tutte e quattro le lingue: inglese, francese, spagnolo e tedesco. Nella prima settimana di settembre si organizzano soggiorni/studio per potenziare ulteriormente le conoscenze linguistiche acquisite.

Rapporti con il territorio

La fitta trama di relazioni tessuta con il territorio sta restituendo al Pitentino, oltre alla ormai consuetudinaria accoglienza per attività di Alternanza Scuola Lavoro e di stage, anche la possibilità di tentare di realizzare un I.T.S.(Istituto Tecnico Superiore per il Turismo). Già il riconoscimento di PTP (Polo Tecnico Professionale, sempre il settore Turismo) ottenuto in data 15/11/2013 da Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale di Milano è un primo passo in tale direzione.

2 – Obiettivi interni dell'istituto.

- Garantire, per quanto possibile, la continuità nell'erogazione del servizio scolastico mediante: l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente; l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti

- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati di funzione strumentali, dei docenti collaboratori del dirigente scolastico, per il personale ausiliario al quale vengono attribuite gli incarichi specifici previsti dal contratto di lavoro.

- Garantire la valorizzazione delle risorse umane assegnate all'istituto mediante un uso efficace e razionale del fondo d'Istituto per il miglioramento dell'offerta formativa che assume ormai dimensioni consistenti.

- Sostenere la formazione del personale. L'esperienza di questi anni ha dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale. In modo particolare si investirà per la formazione sulla sicurezza: corsi per i preposti e per i dirigenti. Inoltre sono previsti momenti formativi per i docenti per l'utilizzo delle nuove tecnologie e sulla formazione disciplinare.

3- Organizzazione delle attività didattiche e amministrative.

Per favorire le attività didattiche si cerca di garantire un incremento adeguato delle attrezzature e infrastrutture delle principali dotazioni.

- LIM
- Attrezzature audiovisive
- Attrezzature sportive
- Aggiornamento dei pc in comodato d'uso ad alunni e docenti

Per favorire le attività amministrative, anche in ragione delle priorità politiche dell'atto di indirizzo ministeriale 2014 ("Razionalizzazione e semplificazione dell'organizzazione amministrativa. Dematerializzazione delle procedure amministrative". "Infrastrutturazione digitale delle scuole"), si cerca di garantire un'implementazione di attrezzature e procedure quali:

- Protocollo informatico e conservazione sostitutiva dei documenti in formato digitale.

LE ATTIVITÀ

Le attività sono state analizzate identificando le varie aree ed attribuendo ad esse voci omogenee, secondo la C.M. n° 118 del 30/10/02, con le seguenti voci:.

- Attività A1 Funzionamento amministrativo generale
- Attività A2 Funzionamento didattico generale
- Attività A3 Spese per il personale
- Attività A4 Spese di investimento

I PROGETTI

I Progetti necessari a soddisfare la piena attuazione del P.T.O.F. 2015/2019 sono corredati delle previste Schede Descrittive e Finanziarie, opportunamente aggiornate nel caso di Progetti preesistenti.

Complessivamente il PROGRAMMA 2017 si articolerà nelle seguenti proposte:.

PROGRAMMA 2017 – Progetti
P01 - VIAGGI D'ISTRUZIONE
P02- ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE (AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA)
P04 ASL: alternanza scuola/lavoro
P05 POTENZIAMENTO LINGUISTICO
P07 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE
P14 ATTIVITA' AGGIUNTIVE PERSONALE ATA
P18 I.D.E.I.
P21 ATTIVITA' COLLEGIALI
P27 P.O.N.

Le Schede relative a ciascun Progetto permettono di individuare:

- obiettivi;
- fonti del finanziamento;
- composizione dei costi (per Personale Docente ed A.T.A. – per acquisto beni);
- tempi e modalità di verifica.

MONITORAGGIO PROGETTI-ATTIVITÀ

Il monitoraggio dei Progetti-Attività, durante la fase attuativa ed in quella finale, vedrà coinvolti i Responsabili di Progetto e tenderà ad affinare strumenti di controllo che considerino i seguenti indicatori:

- scelte prioritarie individuate da C.D. e C.I.;
- n° di classi ed alunni partecipanti al Progetto;
- esistenza di forme di cofinanziamento;
- analisi dei costi specifici per allievo;
- parametri di successo / risultati attesi;
- verifica del grado di soddisfazione delle attese.

ESPOSIZIONE DATI CONTABILI

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di Amministrazione E.F. 2016;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2017 - mail MIUR prot. 14207 del 29 settembre 2016 (*Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 periodo gennaio - agosto 2017*);
- del PTOF, piano triennale dell'offerta formativa;
- della delibera dell'Amministrazione Provinciale di Mantova relativa alla gestione delle spese correnti delle istituzioni scolastiche di competenza provinciale - Erogazione fondo 2016.

La Giunta Esecutiva, pur avendo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunicato in via preventiva, con nota prot. 14207 del 29 settembre 2016, la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2017 con l'intento di fornire, già nel mese di settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2017, 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) per le motivazioni citate in premessa.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In data 24 giugno 2016 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato l'ipotesi di CCNI per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2016/2017.

In base a tale Ipotesi di Contratto la circolare del Miur prot. 142070 del 29 settembre 2016 comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre-dicembre 2016 e per il periodo gennaio-agosto 2017, per la retribuzione accessoria, è pari ad euro 43.085,37 lordo dipendente, così suddivisi:

Periodo settembre-dicembre 2016 (tot. Euro 14.361,79):

- a) euro 11.767,21 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche,
- b) euro 1.178,28 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- c) euro 799,33 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- d) euro 616,97 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

Periodo gennaio-agosto 2017, (tot. Euro 28.723,58):

- a) euro 23.534,42 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- b) euro 2.356,56 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- c) euro 1.598,66 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- d) euro 1.233,94 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi docenti assenti.

Circa le attività complementari di educazione fisica la circolare ministeriale riporta che si provvederà all'assegnazione con successive note. Così pure potranno essere disposte eventuali ulteriori integrazioni alle risorse finanziarie anche per le misure incentivanti per i progetti relativi le "aree a rischio" (cfr. art. 9 CCNL 29/11/2007).

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola 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".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2016/2017.

ASSEGNAZIONE PER SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto dall'anno scolastico 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

Le istituzioni scolastiche devono inserire tempestivamente i contratti stipulati al fine di consentire al Mef/NoiPA di calcolare le competenze globali e della singola rata spettanti al personale supplente.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

Il DSGA e il DS a conclusione del rapporto di lavoro, o di ogni mensilità in caso di contratti di più lunga durata, verificano la congruità e la completezza dei dati trasmessi e, tramite SIDI, effettuano l'autorizzazione al pagamento e la trasmettono a NoiPA mediante SIDI. Il processo si conclude con l'invio da parte di NoiPA del contratto, autorizzato dal DSGA e dal DS, al Sistema Spese della Ragioneria per la verifica di capienza finale.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

AVANZO COMPLESSIVO DI AMMINISTRAZIONE

Avanzo di amministrazione: € 308.573,53

L'avanzo applicabile nel programma 2017 si forma con i seguenti elementi:

- fondo cassa	euro	224.284,26	+
- residui attivi	euro	94.907,01	-
- residui passivi	euro	10.617,74	=
		€ 308.573,53	

Questa prima voce di finanziamento è a sua volta costituita dall'avanzo di amm.ne senza vincolo di destinazione, € 150.525,89 e da quello costituito da somme destinate a stanziamenti vincolati per un ammontare di € 158.047,64 (vedi prospetto allegato riepilogativo di distribuzione dell'avanzo).

L'Avanzo di Amministrazione determinatosi al 31/12/2016 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2017 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

RIEPILOGO RADIAZIONI RESIDUI ATTIVI (DI CUI AGGREGATO Z01)

Le indicazioni contenute nella nota n. 9537 del 14 dicembre 2009 del MIUR (istruzioni per la stesura del Programma Annuale. anno 2010) sono state applicate in fase di predisposizione del programma annuale a partire dall'esercizio finanziario 2010 con la collocazione nell'aggregato "Z01 - Disponibilità da programmare" di un importo corrispondente ai residui attivi di natura ministeriale. Tali residui attivi pari ad euro 121.021,66 corrispondono, per la quasi totalità, ad importi già anticipati e liquidati (spese per supplenze di anni precedenti, compensi per esami di stato o per spese comunque obbligatorie), dei quali le scuole aspettano - in alcuni casi da anni - il rimborso.

Successivamente tali disposizioni sono state applicate anche negli esercizi finanziari successivi.

Nel corso dell'esercizio 2016, il Miur ha assegnato un finanziamento per far fronte alla situazione di "sofferenza finanziaria", pari ad euro 33.327,99 a parziale riduzione degli stessi.

FINANZIAMENTI STATALI

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 38.764,70

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si iscrivono, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 14207 del 26/09/2016 per la programmazione relativa al **periodo gennaio - agosto 2017**.

La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2017** sarà oggetto di successiva integrazione.

La risorsa finanziaria assegnata, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007, e comprende in particolare:

€ 16.806,00 quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

- a) € 1.333,33** quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
- b) € 133,33** quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
- c) € 15.096,01** quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
- d) € 30,00** quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
- e) € 133,33** quota per presenza corsi serali/sc ospedaliere/carcerarie;
- f) € 80,00** quota per classi terminale Istituti secondari II° grado.

€ 2.791,02 quale quota per il **compenso ai revisori dei conti per Istituto Capofila**;

Distribuzione su Attività: A01 Funzionamento amministrativo € 13.790,00

A02 Funzionamento didattico generale € 391,78

A03 Spese del personale € 2.941,02

P01 Viaggi istruzione € 2.374,22

P04 Alternanza Scuola Lavoro € 19.167,68

R98 - Fondo di riserva € 100,00

€ 19.167,68 quale quota per **Alternanza Scuola Lavoro**

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;

Il totale delle entrate Statali come sopra determinate ammonta pertanto ad **€ 38.764,70**.

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Voce 03 Provincia vincolati € 5.521,46 (anno solare 2016):

Nell'aggregato 04/03 è stato iscritto il finanziamento dell'anno solare 2016 pari ad € 5.521,46, per la gestione diretta delle spese correnti delle istituzioni scolastiche di competenza provinciale, deliberato dalla Giunta Provinciale di Mantova in data 6/12/2016 e comunicato alla scuola in data 28/12/2016.

Distribuzione su Attività: A01 Funzionamento amministrativo € 5.521,46

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 01 Famiglie non vincolati € 36.000,00:

Su questo aggregato è stata iscritta la previsione delle erogazioni liberali che le famiglie degli alunni verseranno al bilancio dell'istituto nel corso dell'esercizio 2017; prudenzialmente è stata fatta una previsione di n. 300 quote (di € 120,00 cadauna) per un totale di € 36.000,00.

Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito della quantificazione degli importi in entrata.

Distribuzione su Attività: A01 Funzionamento didattico generale € 10.000,00
A04 Spese di investimento € 20.000,00
P02 Progetto ampliamento offerta formativa € 2.500,00
P05 Potenziamento linguistico € 3.500,00

Voce 02 Famiglie vincolati € 40.000,00:

Su questo aggregato si è iscritta la previsione dei contributi degli alunni destinati ai viaggi di istruzione; in base alla programmazione dei viaggi e degli acconti già versati dagli alunni la previsione ammonta ad € 40.000,00. Nel corso dell'esercizio 2017 si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito dell'esatta quantificazione degli importi in entrata.

Distribuzione su Progetti: P13 Viaggi istruzione e visite guidate € 40.000,00

Agg. 07 Altre entrate

Voce 01 Interessi € zero:

Nel corso dell'esercizio 2017 verranno introitati gli interessi attivi 2016. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

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.

**Riepilogo: Disponibilità da Avanzo di amministrazione € 308.573,53 +
 Finanziamenti anno 2017 € 120.286,16 =
 Totale disponibilità € 428.859,69**

In fase di stesura del Programma Annuale 2017 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, delle delibere delle amministrazioni provinciali, della programmazione dei viaggi e della prudenziale stima dei contributi volontari delle famiglie:

Agg/Voce	Acc.	Debitore - descrizione	Importo	Destinazione
02/01	1	Miur Dotazione ordinaria funzionamento	38.764,70	A01 A02 A03 P01 P04 R98
04/03	2	Amministrazione Provinciale Mantova	5.521,46	A01
05/01	3	Famiglie alunni – Contributi per erogazioni liberali	36.000,00	A01 A04 P02 P05
05/02	4	Famiglie alunni – Contributi per viaggi istruzione	40.000,00	P01
		Parziale	120.286,16	
		Reintegro anticipazione fondo minute spese	500,00	
		Totale accertamenti	120.786,16	

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al **numero 4**, saranno oggetto di variazione di bilancio

USCITE

Le entrate di cui sopra sono ripartite nelle seguenti attività e progetti così come riepilogato, tenuto conto però della parte non stanziata e confluita sull'aggregato Z, come precisato sopra:

Attività

Aggregato A01

Funzionamento amministrativo generale

					Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato	Dotazione ordinaria	Finanziamento Amm. Prov.le	tot voce/sott
CARTA	2	1	1					521,46	521,46
CANCELLERIA	2	1	2					1.500,00	1.500,00
STAMPATI	2	1	3			200,00			200,00
ABB A RIVISTE	2	2	1			80,00			80,00
LIBRI	2	2	2			60,00			60,00
ACCESSORI PER UFFICI	2	3	5			300,00			300,00
STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI	2	3	7						0,00
MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	2	3	8			1.000,00			1.000,00
MATERIALE INFORMATICO/SOFTWARE	2	3	9			1.500,00			1.500,00
MATERIALE DI PULIZIA/IGIENICO SANITARIO	2	3	10					3.500,00	3.500,00
SPESE R.S.P.P. (Resp. Servizio Prevenzione e Protezione)	3	1	5			2.000,00			2.000,00
MEDICO DEL LAVORO	3	2	1			800,00			800,00
ASSISTENZA INFORMATICA PC	3	2	5		1.000,00	500,00			1.500,00
MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI ARREDI ACCESS	3	6	2			500,00			500,00
MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI	3	6	3			300,00			300,00
MANUTENZIONE INFORM HARDWARE	3	6	5			500,00			500,00
MANUTENZIONE INFORM SOFTWARE	3	6	6						0,00
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	3	7	1		1.500,00				1.500,00
NOLEGGI HARDWARE	3	7	3						0,00
LICENZA USO SOFTWARE	3	7	4			600,00	5.000,00		5.600,00
SERVIZIO DI CASSA	3	11	1			1.000,00			1.000,00
ASSICURAZIONE BENI MOBILI	3	12	2			800,00			800,00
ASSICURAZIONE R.C. E INFORTUNI	3	12	3						0,00
CANONE FIBRA OTTICA	3	8	4			1.500,00			1.500,00
SPESE POSTALI	4	1	1			400,00			400,00
SPESE AISAM/RETE SC	4	2	1			150,00			150,00
RIMBORSI (rest somma nn dovuta)	8	1	1		1.815,88				1.815,88
					1.815,88	5.900,00	13.790,00	5.521,46	27.027,34

Aggregato A02

Funzionamento didattico generale

					Avanzo vincolato	Av non vinc	dot ordinaria	contributi alunni	Tot. Voce
CARTA	2	1	1			500,00		500,00	1.000,00
CANCELLERIA	2	1	2						0,00
STAMPATI	2	1	3						0,00
ABB A RIVISTE	2	2	1				391,78		391,78
LIBRI COM D'USO	2	2	2	1.050,00					1.050,00
ACCESSORI PER ATTIVITA SPORTIVE	2	3	6					1.000,00	1.000,00
STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI	2	3	7					1.000,00	1.000,00
MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	2	3	8					1.000,00	1.000,00
MATERIALE INFORMATICO/SOFTWARE	2	3	9					1.000,00	1.000,00
ASSISTENZA INFORMATICA PC	3	2	5					278,16	278,16
MANUTENZIONE INFORM HARDWARE	3	6	5						0,00

NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	3	7	1				2.121,84	2.121,84
CANONE FIBRA OTTICA	3	8	4				3.100,00	3.100,00
ALUNNI MERITEVOLI ECCELLENZE	4	3	1	370,00				370,00
				1.420,00	500,00	391,78	10.000,00	12.311,78

- **AggregatoA03**
- **Spese di personale**

				Avanzo vincolato	dot ordinaria	tot voce
INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE	1	10	3		150,00	150,00
COMPENSI E INDENNITA' AI REVISORI	4	1	7	1.068,69	2.791,02	3.859,71
RIMBORSI SPESE PER I REVISORI	4	1	8	672,59		672,59
				1.741,28	2.941,02	4.682,30

-
- **AggrgatoA04**
- **Spese d'investimento**

				Avanzo non vinc su Z	Avanzo non vinc	Dotazione ordinaria	contributi alunni su 5/1	tot sott
ATTREZZATURE PER UFFICIO	6	3	6		6.000,00			6.000,00
MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	6	3	7					0,00
MOBILI E ARREDI LOCALI USO SPECIFICO	6	3	9	6.000,00	2.000,00		10.000,00	18.000,00
IMPIANTI ATTREZZATURE	6	3	10		8.000,00		5.000,00	13.000,00
HARDWARE	6	3	11		3.976,19		5.000,00	8.976,19
				6.000,00	19.976,19	0,00	20.000,00	45.976,19

Gestioni economiche - G03

				avanzo vincolato	Avanzo non vinc	finan MIUR su 2/1	tot sott
ECDL INCARICHI A PERSONALE	1	10	1	314,82			314,82
IRPEF	1	10	11	27,07			27,07
INPDAP	1	11	1	119,63			119,63
ALTRE PRESTAZ PROF SPEC	3	2	7	1.592,28			1.592,28
I.V.A.	4	4	4	4.811,79			4.811,79
				6.865,59	0,00	0,00	6.865,59

Progetti

- **P01 – Viaggi d'istruzione e visite guidate.**

				Avanzo vincolato	Dotazione ordinaria	Contributi alunni su 5/2	tot voce
INDENNITA' MISSIONE DOCENTI ACCOMPAGNATORI	1	10	3	500,00	2.374,22		2.874,22
SPESE VIAGGI ISTRUZIONE	3	13	1	13.261,32		40.000,00	53.261,32
				13.761,32	2.374,22	40.000,00	56.135,54

P02 – Progetto attività extrascolastiche (ampliamento offerta formativa)

				Avanzo vincolato	contr alunni
PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	3	2	7	9.176,00	2.500,00
				9.176,00	2.500,00

P04 – Progetto Alternanza Scuola Lavoro

av vincolato dotaz ordinaria
SU 2/1

ALTERNANZA SL COMP NETTI	1	5	1	12.113,61	15.167,68	27.281,29
ALTERNANZA SL COMP NETTI	1	6	1	966,39		966,39
CONSULENZA DIREZ ORGANIZZ	3	1	1	2.475,00		2.475,00
MEDICO DEL LAVORO	3	2	3		1.500,00	1.500,00
ALTRE PRESTAZ. PROF SPEC.	3	2	7	2.863,18	500,00	3.363,18
FORMAZIONE PROF GENERICA	3	5	1	2.500,00		2.500,00
FORMAZIONE PROF SPECIFICA	3	5	2	250,00	1.000,00	1.250,00
IRPEF	3	5	3	144,50		144,50
VIAGGI ISTRUZIONE	3	13	1		1.000,00	1.000,00
				21.312,68	19.167,68	40.480,36

P05 – Progetto Potenziamento linguistico/Certificazioni linguistiche

Avanzo vincolato contr
alunni

POTENZIAMENTO LINGUISTICO	1	5	1	4.828,46	3.500,00	8.328,46
RIT DIP	1	5	2	189,15		189,15
IRPEF	1	5	3	1.472,39		1.472,39
IRAP	1	11	1	244,68		244,68
INPDAP	1	11	2	539,06		539,06
INPS	1	11	3	5,00		5,00
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	3	2	7	1.980,00		1.980,00
				9.258,74	3.500,00	12.758,74

P7 – Progetto Formazione e aggiornamento del personale.

tot sott

Avanzo vincolato ananz nn vinc
su Z

FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTICA	3	5	2	1.397,00	5.000,00	6.397,00
				1.397,00	5.000,00	6.397,00

P14 – Progetto attività aggiuntive personale A.T.A.

Avanzo vincolato ananz nn vinc
su Z tot. Sott

ATTIVITA AGGIUNTIVE ATA	1	6	1	707,67	1.500,00	2.207,67
RIT DIP	1	6	2	103,19		103,19
				810,86	1.500,00	2.310,86

P18 Progetto Piani di recupero I.D.E.I.

avanz nn vinc
su Z tot.sott

IDEI NON STRUTTURATI OLTRE F.I.S.	1	5	1	3.000,00	3.000,00
				3.000,00	3.000,00

P21 Progetto Attività collegiali

avanz nn vinc
su Z tot.sott

ATTIVITA' COLLEGIALI OLTRE F.I.S.	1	5	1	9.000,00	9.000,00
				9.000,00	9.000,00

P27 Progetto PON – Ampliamento Lan/Wlan

	Avanzo vincolato			TOTALE		
RITENUTE DIPENDENTI	1	5	2	10,35	10,35	
IRPEF DIPENDENTI	1	5	3	11,37	11,37	
RITENUTE DIPENDENTI	1	6	2	20,73	20,73	
IRAP	1	11	1	5,77	5,77	
				48,22	0,00	48,22

FONDO DI RISERVA

Importo accantonato € 100,00

Come detto sopra, si è proceduto all'accantonamento, di € 100,00 derivati da una piccola aliquota del finanziamento MIUR.

Le somme così stanziate in uscita non pareggiano con le entrate previste, in quanto, a fronte di € **428.859,69** di entrata, sono state ripartite in uscita risorse per € **238.769,92** destinando la rimanente parte, € 190.089,77, all'aggregato Z01.

Totale complessivo USCITE € 428.859,69.

Alla luce di quanto esposto, si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale 2017. Si confida che, quanti sono coinvolti nei vari Progetti, collaborino attivamente per la piena attuazione del P.O.F.

Mantova, 07/02/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela Villa

....IL DSGA
Elisabetta Arioli

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993