



Agenzia Formativa



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "R.DEL ROSSO"- "G. DA VERRAZZANO"



Via Panoramica, 81 - 58019 **Porto S. Stefano** (GR) Tel. 0564 812490 / Fax 0564 814175
C.F. 82002910535 – Cod. Mec. GRIS00900X
e-Mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it - segreteria@pec.daverrazzano.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

Dirigente Scolastico: Prof. Enzo Sbrolli

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Donatella Villani

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Legge 107 del 13/07/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione"
- Nota prot. 13439 del 11 settembre 2015 "avviso per la assegnazione risorse finanziarie"

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.),
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La formulazione del programma annuale si basa su una serie di atti e di scelte operate dagli organi collegiali, dal dirigente scolastico e dagli attori della contrattazione integrativa e più precisamente :

1. Delibera del consiglio d'Istituto del 06 ottobre 2015 con la quale sono stati stabiliti gli Indirizzi generali delle attività della scuola, le scelte generali di gestione ed amministrazione ed i criteri generali per la programmazione educativa;
2. La delibera del collegio dei docenti del 14/01/2016 con la quale è stato approvato il piano dell'offerta formativa triennale;
3. Il piano triennale dell'offerta formativa adottato con delibera del consiglio d'istituto del giorno 15/01/2016.

Il programma annuale è l'interfaccia finanziaria del piano dell'offerta formativa che contiene tutti gli elementi caratterizzanti l'identità culturale e progettuale della nostra istituzione scolastica ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa.

La nostra istituzione scolastica ha molteplici attività che dipendono sia dalla suo status di agenzia formativa, sia dalla varietà dei percorsi curricolari che spaziano dai settori professionali, tecnici e

Liceali. Le risorse sono assicurate da fondi che si riferiscono a progetti nazionali, a qualifiche regionali, alla partecipazione a finanziamenti per la realizzazione di progetti come agenzia formativa. L'attuale sistema di erogazione delle risorse per quanto concerne il Fondo dell'istituzione scolastica, non permette di inserire nel bilancio tale importo e pertanto non rende evidente il collegamento tra il Piano dell'Offerta Formativa ed il programma annuale che nel nostro caso si riduce unicamente al progetto P05 (Autonomia) contenente le risorse per l'acquisto di materiali inerenti allo svolgimento dei progetti contenuti nel PTOF.

Il programma annuale tenendo conto dei bisogni specifici dell'istituzione scolastica e degli elementi di contesto che caratterizzano l'Istituto Superiore " R. Del Rosso - G. Da Verrazzano" è stato predisposto in maniera tale da raggiungere i seguenti obiettivi:

1. Ottimizzare l'utilizzazione delle risorse disponibili
2. Allocare le risorse nei progetti ed attività del piano dell'offerta formativa in maniera efficiente ed efficace, tenendo conto delle esperienze pregresse
3. Eliminare eventuali residui attivi non più esigibili secondo le norme in vigore
4. Limitare il numero di variazioni al programma annuale, tramite un oculata previsione delle risorse occorrenti in ciascun progetto ed attività
5. Garantire all'utenza una maggiore trasparenza

Nel presente documento verranno esplicitati di seguito i dati di contesto, i dati dell'istituzioni scolastica ed i progetti del Piano dell'Offerta formativa per rendere chiaro la relazione tra essi e le risorse allocate. Ovviamente per avere maggiori dettagli sui progetti e quindi sugli obiettivi e sulle risorse si rimanda al P.O.F.

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
GRPC009017	ORBETELLO	VIA POLA , N. 1	178
GRPS00901A	ORBETELLO	VIA POLA , N. 1	119
GRRC00902X	ORBETELLO	VIA G. CARDUCCI , N. 5	223
GRRC009529	ORBETELLO	VIA G. CARDUCCI ,	14
GRTD009016	ORBETELLO	VIA DELLA PACE	162
GRTH00901X	MONTE ARGENTARIO	VIA PANORAMICA 81	187

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico **2015/2016** sono iscritti n. **883** alunni di cui 431 femmine, distribuiti su 45 classi (4 AG + 1B LING n1 classe articolata - 5^A g + 2^A LING. N. 1 classe articolata) + (3^ A.T. + 3^ S.V. n. 1 classe articolata) + (4^A CONDUZ DEL MEZ+ 4^B APP.IMP.MARITT 1 classe articolata), così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
GRPC009017	4^ GINNASIO LICEO CLASSICO N.O.	6
GRPC009017	5^ GINNASIO LICEO CLASSICO N.O.	9
GRPC009017	3^AL LICEO CLASSICO N.O.	11
GRPC009017	1^ALIN LICEO LINGUISTICO N O	22
GRPC009017	1^BLIN LICEO LINGUISTICO N O	12
GRPC009017	2^ALING LICEO LINGUISTICO N O	20
GRPC009017	2^BLING LICEO LINGUISTICO N O	24
GRPC009017	3^ A LING LICEO LINGUISTICO N O	18
GRPC009017	3^B LING. LICEO LINGUISTICO N.O.	16
GRPC009017	4^LING LICEO LINGUISTICO N O	23
GRPC009017	5^LING LICEO LINGUISTICO N.O.	17
GRPS00901A	1^A S LICEO SCIENTIFICO	20
GRPS00901A	2^A S LICEO SCIENTIFICO	16
GRPS00901A	3^ A S LICEO SCIENTIFICO	29
GRPS00901A	4^A S LICEO SCIENTIFICO	27
GRPS00901A	5^A S LICEO SCIENTIFICO	11
GRPS00901A	5^ B S LICEO SCIENTIFICO	16
GRRC00902X	1^A EN BIENNIO COMUNE N O SERV PER ENOG E OSPIT ALB	24
GRRC00902X	1^B EN BIENNIO COMUNE N O SERV PER ENOG E OSPIT ALB	24
GRRC00902X	1^C EN BIENNIO COMUNE N O SERV PER ENOG E OSPIT ALB	25
GRRC00902X	2^A EN BIENNIO COMUNE N O SERV PER ENOG E OSPIT ALB	24

C.M.	Classe	Alunni
GRRC00902X	2^B EN BIENNIO COMUNE N O SERV PER ENOG E OSPIT ALB	23
GRRC00902X	3^ S.V. SALA E VENDITA	11
GRRC00902X	3^ A.T. ACCOGLIENZA TURISTICA	12
GRRC00902X	3^ ENO ENOGASTRONOMIA	21
GRRC00902X	4^ S.V. SALA E VEBDITA	15
GRRC00902X	4^ ENO ENOGASTRONOMIA	20
GRRC00902X	5^A.T. ACCOGLIENZA TURISTICA	10
GRRC00902X	5^ ENO ENOGASTRONOMIA	14
GRRC009529	4^A ENO SERALE ENOGASTRONOMIA	14
GRTD009016	1^A AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING	16
GRTD009016	1^ B ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TURISMO	16
GRTD009016	2^A AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING	21
GRTD009016	3^A SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI	25
GRTD009016	4^A SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	13
GRTD009016	5^A SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	16
GRTD009016	3^B ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TURISMO	19
GRTD009016	4^B ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TURISMO	13
GRTD009016	5^ B ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TURISMO	23
GRTH00901X	3^A CONDUZIONE DEL MEZZO	27
GRTH00901X	4^A CONDUZIONE DEL MEZZO	16
GRTH00901X	5^A CONDUZIONE DEL MEZZO	17
GRTH00901X	3^B CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI - OPZ	15
GRTH00901X	4^B CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI - OPZ	10
GRTH00901X	5^B CONDUZIONE DI APPARATI IMPIANTI MARITTIMI - OPZ	10
GRTH00901X	1^A TRASPORTI E LOGISTICA BIENNIO COMUNE	26
GRTH00901X	1^B TRASPORTI E LOGISTICA BIENNIO COMUNE	25
GRTH00901X	2^A TRASPORTI E LOGISTICA BIENNIO COMUNE	24
GRTH00901X	2^B TRASPORTI E LOGISTICA BIENNIO COMUNE	17

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario **risulta essere costituito da 158 unità, così suddivise:**

Dirigente Scolastico a tempo indeterminato	1
Personale Docente	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto F.A.D.	36
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	139
Personale ATA	

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	29

E' prevista nella sede centrale dell'istituto in via Panoramica n. 81 a Porto Santo Stefano e nella sede di Albinia in via della Pace n. 1 la ditta delle pulizie che impiega n. 2 unità di personale con orario settimanale n. 2 unità nella sede centrale e n. 1 unità ad Albinia.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	355.467,07
	01	Non vincolato	119.560,20
	02	Vincolato	235.906,87
02		Finanziamenti dello Stato	68.677,15
	01	Dotazione ordinaria	68.677,15
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	20.460,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	20.460,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	46.760,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	46.760,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	7.000,00
	01	Famiglie non vincolati	7.000,00
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
07		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
		Per un totale entrate di €.	498.364,22

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	355.467,07
	01	<i>Non vincolato</i>	119.560,20
	02	<i>Vincolato</i>	235.906,87

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 355.467,07. La somma si compone di € 119.560,20 senza vincolo di destinazione e di € 79.831,37 provenienti da finanziamenti finalizzati; mentre la parte rimanente per € 156.075,50 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare per coprire eventuali residui attivi difficilmente esigibili secondo le indicazioni del MIUR e necessari per eventuali radiazioni.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Nuovo codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale		28.148,14
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	39.533,63
A03	Spese di personale	4.952,36	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	23.493,80
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	TURISTI NON PER CASO	5.801,03	0,00
P02	COMUNICARE IN EUROPA	15.411,55	0,00
P03	ECDL Informatica	3.843,38	0,00
P04	ALTERNANZIA SCUOLA LAVORO	3.383,30	0,00
P05	AUTONOMIA	1.188,13	25.339,22
	SICUREZZA IN CATTEDRA	0,00	
P07	PROGETTO EX PIA (PEZ)	3.834,17	0,00
P08	AGENZIA FORMATIVA	63,82	0,00
P09	FORMAZIONE DOCENTI E ATA	0,00	3.045,41
P10	AREE A RISCHIO	15.088,58	0,00
	ORGANICO DI ISTITUTO	0,00	0,00
	BONAVITA	0,00	0,00
P12	PERCORSI I e FP	6.554,54	0,00
P13	COMENIUS BILATERALE	150,30	0,00
P14	COMENIUS MULTILATERALE	1956,03	0,00
P15	LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO	5.862,22	0,00

Nuovo codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
	OPER.MEC – DROP OUT	0,00	0,00
P16	CISCO	1.283,87	0,00
P17	DROP OUT –ADDETTO ALLE VENDITE	10.458,09	0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	68.677,15
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	68.677,15

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 11/09/2015 con prot. 13439 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01 per €. 68.677,15 quale funzionamento per il periodo gennaio/agosto 2016 ed il finanziamento calcolato con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007 è così suddiviso: in €. 2.172,00 parte del compenso spettante ai Revisori dei Conti in quanto scuola capofila, €. 29.564,53 per le spese del contratto di pulizia, e la rimanente somma di €. 36.940,62 per le spese di funzionamento;

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A1	29.564,53	SPESE PER DITTA DI PULIZIA
A1	8.500,00	PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
A2	10.000,00	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
A3	2.172,00	COMPENSO REVISORI DEI CONTI
P05	11.840,62	AUTONOMIA
P08	1.500,00	AGENZIA FORMATIVA
P09	5.000,00	FORMAZIONE DOCENTI E ATA
R98	100,00	FONDO DI RISERVA
TOTALE	68.677,15	

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	20.460,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	20.460,00

La somma riportata di €. 20.460,00 riguarda parte del finanziamento assegnato per il percorso integrativo IeFP attività da svolgere nelle classi del Professionale Enogastronomico di Orbetello per l'anno scolastico 2015/2016.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	46.760,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	46.760,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

La somma riportata di €. 46.760,00 è relativa alla assegnazione da parte del Comune di Orbetello quale contributo per l'impegno di spesa da sostenere per le convenzioni stipulate dalla scuola per l'uso delle cucine del Hotel San Biagio e per le cucine de I Pescatori per il periodo novembre 2015/Giugno 2016.

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate, assicurazione sia per l'anno scolastico in corso che per l'anno scolastico 2015/2016.

05		<i>Contributi da Privati</i>	7.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	7.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	0,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. Non viene iscritta nessuna somma tenuto conto l'esiguo importo riportato nell'esercizio finanziario 2015.

07		<i>Altre Entrate</i>	0,00
	01	<i>Interessi</i>	0,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

TOTALE ENTRATE € 498.364,22

PARTE SECONDA – USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;

- A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	66.212,67
	A02	Funzionamento didattico generale	103.293,63
	A03	Spese di personale	7.124,36
	A04	Spese d'investimento	23.493,80
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P01	TURISTI NON PER CASO	5.801,03
	P02	COMUNICARE IN EUROPA	15.411,55
	P03	ECDL Informatica	3.843,38
	P04	ALTERNANZIA SCUOLA LAVORO	3.383,30
	P05	AUTONOMIA	38.367,97
	P07	PROGETTO EX PIA (PEZ)	3.834,17
	P08	AGENZIA FORMATIVA	1.563,82
	P09	FORMAZIONE DOCENTI E ATA	8.045,41
	P10	AREE A RISCHIO	15.088,58
	P12	PERCORSI I e FP	27.014,54
	P13	COMENIUS BILATERALE	150,30
	P14	COMENIUS MULTILATERALE	1.956,03
	P15	LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO	5.862,22
	P16	PROGETTO CISCO	1.283,87
	P17	DROP OUT – ADDETTO ALLE VENDITE	10.458,09
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	100,00

Per un totale spese di € 342.048,72

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	156.075,50
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € 498.364,22

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	66.212,67
----------	------------	--	------------------

In questa scheda vengono imputate le spese per i contratti di pulizia con ditte esterne, la spesa postale, la spesa per la fornitura e gestione degli uffici amministrativi quali software, abbonamenti e materiale di consumo.

Entrate			Spese		
Agg	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	28.148,14	02	Beni di consumo	31.148,14
02	Finanziamenti dello Stato	29.564,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.564,53
02	Finanziamento dello Stato	8.500,00	04	Altre spese	500,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	103.293,63
----------	------------	---	-------------------

In questa scheda sono previste le spese per lo svolgimento delle attività didattiche in modo particolare la spesa per la gestione delle attività dell'Istituto Professionale Enogastronomico quale l'acquisto delle derrate alimentari, materiale didattico per la utilizzazione dei laboratori di chimica, fisica, informatica ecc.; la gestione della barca di salvataggio da utilizzare per le esercitazioni degli alunni dell'Istituto Tecnico Nautico e inoltre la spesa per l'assicurazione infortuni e per l'affitto delle cucine utilizzati per lo svolgimento delle lezioni dell'Istituto Professionale Enogastronomico. Inoltre è previsto l'acquisto di materiale didattico per l'attuazione del Registro informatico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	39.533,63	02	Beni di consumo	47.533,63
02	Finanziamenti dello Stato	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	55.760,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	46.760,00			
05	Contributi da Privati	7.000,00			

A	A03	Spese di personale	7.124,36
----------	------------	---------------------------	-----------------

Rientrano in questa attività tutte le spese di personale relative ai corsi di recupero, alle spese per i Revisori dei Conti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	4.952,36	01	Personale	4.952,36
02	Finanziamenti dello Stato	2.172,00	04	Altre spese	2.172,00

A	A04	Spese d'investimento	23.493,80
----------	------------	-----------------------------	------------------

In questa attività rientra l'acquisto di materiali per i laboratori, comprese le barche, o per gli uffici secondo priorità che verranno specificate dal dirigente scolastico sentiti i responsabili dei laboratori

stessi. In modo particolare sarà acquisto materiale informatico per le aule didattiche quali LIM, PC ecc.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	23.493,80	06	Beni d'investimento	23.493,80

P	P01	TURISTI NON PER CASO	5.801,03
----------	------------	-----------------------------	-----------------

In questo progetto rientrano tutte le visite ed i viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola; dobbiamo far presente che la economia riportata su questa scheda di progetto riguarda gli acconti versati dalle famiglie degli alunni per la partecipazione ai viaggi didattici programmati e da effettuare nel periodo da febbraio a maggio 2016.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	5.801,03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	801,03

P	P02	COMUNICARE IN EUROPA	15.411,55
----------	------------	-----------------------------	------------------

Fin dal 1998 è prassi consolidata l'offerta di corsi per la certificazione delle Lingue Straniere. All'università le certificazioni delle lingue straniere sono riconosciute come crediti e permettono di non sostenere gli esami universitari, abbreviando il percorso di studi. Nel mondo del lavoro le certificazioni delle lingue straniere sono molto apprezzate poiché garantiscono il possesso di abilità linguistiche che va ben oltre quanto certificato dai tradizionali titoli di studio. I corsi (che prevedono una quota per coprire la spesa) prevedono un numero di ore di corso necessarie a superare gli esami, secondo il livello di difficoltà. Le lezioni si tengono di pomeriggio con il contributo di un insegnante di lingua e di un lettore madrelingua.

Le certificazioni di lingua inglese sono KET, PET, First Certificate.

Le certificazioni di lingua francese sono DELF A1-A2 e B1.

Le certificazioni di lingua spagnola sono il DELE livello A2 e B1.

Le certificazioni di lingua tedesca sono il FIT1 e il FIT2.

Nel progetto è anche compreso lo stage linguistico in un college a Londra, in Francia e in Spagna:

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	15.411,55	01	Personale	3.754,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.657,55

P	P03	ECDL Informatica	3.843,38
----------	------------	-------------------------	-----------------

L'Istituto Statale di Istruzione Superiore è Test Center accreditato (ADX___01) per il rilascio della Patente Europea del Computer (ECDL). L'accreditamento è avvenuto attraverso l'affiliazione all'AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico), referente italiano per ECDL. Si organizzano corsi di preparazione per gli esami e si svolgono gli esami in sede.

La Patente Europea del Computer (ECDL Core Level) è una certificazione diffusa in tutto il mondo che attesta la capacità nell'uso del computer.

Le certificazioni ECDL costituiscono uno standard di riferimento in quanto si caratterizzano per l'Uniformità: i test sono identici in tutti i Paesi, garantendo la circolarità del titolo. Il rilascio della patente informatica (spendibile nel mondo del lavoro e presso molte Università) prevede il superamento di sette esami riguardanti la struttura del computer e le principali funzioni del software più comunemente usati sia in ambiente MS-Office che Open Source.

Vengono effettuati dei corsi di preparazione agli esami che prevedono un numero di ore per modulo necessarie a dare una conoscenza di base per superare gli esami, dietro versamento di una quota per coprire le spese. Le lezioni si tengono di pomeriggio con il contributo di un insegnante di informatica e di un assistente.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipologia	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	3.843,38	01	Personale	2.143,38
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.700,00

P	P04	ALTERNANZIA LAVORO	SCUOLA	3.383,30
----------	------------	-------------------------------	---------------	-----------------

A partire dal corrente anno scolastico il MIUR con la Legge 107/2015 ha previsto che le attività di Alternanza scuola/lavoro, che negli ultimi anni veniva finanziato solo su progettazione per le classi terze e quarte, siano obbligatorie per il triennio incominciando dalle classi terze del corrente anno scolastico. Mentre riguardo alle classi quarte e quinte il Progetto Alternanza Scuola Lavoro mette in atto quanto previsto dal Decreto Legislativo 77 dell'aprile 2005 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e successive modifiche ed integrazione con un finanziamento dall'Ufficio Scolastico Regionale a progetto..

L'obiettivo del progetto è migliorare l'efficacia didattica del percorso scolastico, fornendo al tempo stesso all'alunno maggiori opportunità di inserire un'esperienza d'impresa durante il proprio percorso di formazione; favorire l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro da parte degli studenti. Al termine del triennio agli alunni viene rilasciata una Certificazione di Competenze sia a progetto con la vecchia normativa che terminerà l'a.s. 2016/2017, che come attività obbligatoria secondo la nuova normativa.

Le attività svolte offrono agli alunni l'opportunità di misurarsi con il mondo del lavoro, per scoprire le proprie attitudini e interessi e continuare in modo "consapevole" a realizzare il proprio progetto di vita. Interrompendo le attività didattiche per un periodo definito dal progetto, gli alunni effettueranno uno stage presso le aziende individuate nella realtà locale, in modo da garantire il collegamento all'ambito socio economico del territorio di appartenenza, che la nuova normativa prevede molte ore nel triennio.

Gli enti ospitanti, aziende pubbliche, private e università, saranno chiamati ad effettuare una breve presentazione/testimonianza in classe per aiutare i ragazzi a capire il tipo di organizzazione/attività con la quale avranno a che fare, e allo stesso tempo stimolare in loro una mentalità imprenditoriale.

Al termine del periodo di alternanza, in aula verranno discusse le esperienze degli studenti che produrranno le proprie osservazioni. L'intero percorso sarà oggetto di valutazione.

Il finanziamento per il corrente anno scolastico del MIUR sarà assegnato nel 2016.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	3.383,30	01	Personale	3.383,30

P	P05	AUTONOMIA	38.367,97
----------	------------	------------------	------------------

In questo progetto sono presenti le disponibilità finanziarie per l'acquisto di materiali e servizi per i progetti dell'istituto, le cui spese di personale sono pagate con il fondo d'Istituto. Tali progetti sono descritti nel P.O.F. ed in maniera più dettagliata nelle schede di progetto. Inoltre sono state riportate anche le economie dei progetti terminati negli anni scorsi quali "Organico di Istituto" per €. 507,85 e "Sicurezza in cattedra" per €. 680,28 che saranno così utilizzate per la gestione dei progetti in essere:

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	25.339,22	01	Personale	10.000,00
02	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	1.188,13	02	Beni di consumo	23.867,97
02	Finanziamenti dello Stato	11.840,62	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00

P	P07	PROGETTO EX PIA (PEZ)	3.834,17
----------	------------	------------------------------	-----------------

E' un progetto che ha come obiettivo l'integrazione sociale e il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro, offrendo ai giovani e alle famiglie un supporto preventivo e personalizzato delle azioni erogate, in modo da promuovere lo sviluppo di competenze strategiche individuali. Dall'anno 2012/2013 la nuova denominazione è Piano educativo zonale (PEZ) ed ha come scopo precipuo la realizzazione di azioni tese ad migliorare l'integrazione degli allievi diversi abili. Questo anno il contributo è stato attribuito tramite il comune di Magliano in Toscana, e l'economia riportata è comprensiva del contributo per l'anno scolastico in corso e necessario a coprire la convenzione stipulata con una psicopedagoga a supporto degli alunni portatori di handicap, per l'integrazione degli allievi che presentino comunque difficoltà nel percorso scolastico dovute anche ad ostacoli di natura sociale o a disturbi nel comportamento e nell'apprendimento con azioni mirate al recupero ed al sostegno o a percorsi individualizzati

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	3.834,17	01	Personale	3.334,17
			02	Beni di consumo	500,00

P	P08	AGENZIA FORMATIVA	1.563,82
----------	------------	--------------------------	-----------------

Rientrano in questo progetto tutte le attività della scuola come agenzia formativa dell'Istituto che ha conseguito la certificazione di qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	63,82	01	Personale	1.563,82
02	Finanziamento dello Stato	1.500,00			

P	P09	FORMAZIONE DOCENTI E ATA	8.045,41
----------	------------	---------------------------------	-----------------

Rientrano in questo progetto le varie azioni relative all'aggiornamento del personale sia docente che ATA, in modo particolare quest'anno il personale amministrativo effettuerà l'aggiornamento e formazione riguardo alla digitalizzazione della pubblica amministrazione e sulla gestione amministrativo/contabile in qualità, tenuto conto che la scuola è agenzia formativa e che l'Istituto tecnico Logistica e Trasporti è un indirizzo didattico con percorso in qualità secondo la normativa ISO

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto non vincolato	3.045,41	01	Personale	1.500,00
02	Finanziamento dello Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.545,41

P	P10	AREE A RISCHIO	15.088,58
----------	------------	-----------------------	------------------

IL progetto intende realizzare nei plessi dove si presenta la necessità una serie di attività concernenti l'integrazione degli allievi che presentino comunque difficoltà nel percorso scolastico soprattutto per alunni portatori di handicap. E' stata stipulata una convenzione con una assistente di base utilizzata presso l'istituto tecnico Economico di Albinia dove sono presenti alunni con handicap gravi. L'economia iscritta in bilancio è dovuta in parte del finanziamento assegnato dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto per il corrente anno scolastico 2015/2016

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	15.088,58	01	Personale	15.088,58

P	P12	PERCORSI I e FP	27.014,54
----------	------------	------------------------	------------------

PERCORSI I e FP (OFFERTA SUSSIDIARIA INTEGRATIVA DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI)

La Regione Toscana intende sopperire all'acquisizione di una qualifica professionale, eliminata dalla riforma i degli istituti professionali, che prevede di:

- Arginare la dispersione scolastica;
- Fornire una qualifica a quegli alunni che intendono lasciare il percorso scolastico;

- Fornire una qualifica coerente con il percorso di studi e in coerenza con le richieste occupazionali del territorio.
- L' ex Istituto "Del Rosso", considerate le motivazioni della Regione Toscana e le esigenze del territorio, ha deciso di aderire al progetto al fine di concedere un'ulteriore opportunità alla propria utenza. Il progetto che si avvale della quota di flessibilità del curriculum dell'Istituto Professionale e delle risorse stanziare dalla Regione Toscana, è rivolto agli alunni delle classi I , II e III del Professionale "Del Rosso" per fornire al termine del 3 anno la qualifica regionale di "Operatore della promozione e accoglienza" , "Operatore della ristorazione" e " Operatore dei servizi di sala", i finanziamenti sono assegnati anno per anno e utilizzati per coprire le spese delle ore di docenza, dei tutor e delle attività amministrative

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	6.554,54	01	Personale	25.460,00
03	Finanziamenti della Regione vincolato	20.460,00	02	Beni di consumo	1.554,54

P	P13	COMENIUS BILATERALE	150,30
----------	------------	----------------------------	---------------

Scambio bilaterale con la Germania.

Sono stati effettuati diversi viaggi verso la città di HOF in Germania con la partecipazione di alcuni insegnanti del Liceo e dell'ITC di Albinia.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	150,30	02	Beni di consumo	150,30

P	P14	COMENIUS MULTILATERALE	1.956.03
----------	------------	-------------------------------	-----------------

Scambio multilaterale con diversi paesi dell'EUROPA.

Sono stati effettuati negli anni viaggi in Spagna , in Ungheria, in Norvegia, in Svezia , in Turchia, Germania con la partecipazione di alcuni insegnanti di lingue e alcuni ragazzi del Liceo

Il progetto è iniziato a Ottobre 2012 e questa è la quarta annualità. In questo anno scolastico però è prevista la attività di scambio e pertanto dovrebbero essere assegnati fondi dalla Regione Toscana.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	1.956.03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1956.03

P	P15	LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO	5.862,22
----------	------------	---	-----------------

L'ISIS " R. Del Rosso G. Da Verrazzano" è risultato vincitore del bando nel 2012 della Regione Toscana per la realizzazione dei " Laboratori del sapere Scientifico" piazzandosi al secondo posto. Il contributo erogato è utilizzato per realizzare azioni riguardanti il potenziamento ed il rafforzamento di tutte le attività laboratoriali organizzandole come attività sistematica di insegnamento apprendimento . Tale attività non saranno limitate ai soli istituti dove è presente un'attività curricolare di laboratorio ma interesserà tutti i settori scolastici e per ogni disciplina interessata dal progetto. Le discipline scientifiche in questo modo non verranno più insegnate con procedimenti meramente deduttivi ma soprattutto con approccio fenomenologico-induttivo (né libresco, né sistematico-deduttivo) attraverso il quale ricostruire con gli alunni il percorso cognitivo che ha portato a quei contenuti.

In questo modo si spera di far apprendere agli allievi in maniera più agevole dei contenuti disciplinari che tradizionalmente risultano ostici, per esempio quelli concernenti la fisica, la matematica e la chimica.

A seguito della comunicazione del Comitato Scientifico relativa all' esito positivo del monitoraggio compilato dalla nostra scuola, la Regione Toscana provvederà a liquidare a nostro favore anche la terza ed ultima annualità.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	5.862,22	01	Personale	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.862,22

P	16	PROGETTO CISCO	1.283,87
----------	-----------	-----------------------	-----------------

PROGETTO CISCO - PROGRAMMA ACADEMY

Il progetto è in fase di attuazione, era stato attivato lo scorso anno scolastico per la durata di due anni. Prevede un corso che ha lo scopo di costruire le competenze informatiche legate ai diversi ambiti dell'ambiente lavorativo . L'Istituto Tecnico Economico "L.Raveggi" di Albinia ha acquisito lo status di "Cisco Local Academy" e quindi può rilasciare dopo la frequenza di un corso ed il superamento di un esame, una Certificazione di Tecnico dei PC e delle reti riconosciuta a livello professionale delle aziende del settore IT

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	1.283,87	01	Personale	1.283,87

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegata al programma annuale stesso.

P	P17	DROP OUT – ADDETTO ALLE VENDITE	10.458,09
----------	------------	--	------------------

Viene iscritta la somma prevista dal piano finanziario economico del progetto Cod. 2013GR0918 con il Titolo "Percorso di Qualifica per Operatore ai Servizi di Vendita", gestito dall'Ente Patner Eurobic Toscana Sud srl di Poggibonsi (SI) con l'ENAIIP della Provincia di Grosseto, ma non ancora

finanziata dalla Amministrazione Provinciale di Grosseto ai sensi del Piano di comunicazione del P.O.R. F.S.E Ob.2 2007-13 della Regione Toscana. Questo progetto è rivolto a persone estranea alla scuola e viene svolto a Grosseto, la nostra istituzione scolastica come partner nel progetto deve provvedere alla nomina di personale docente atto a svolgere lezione nel corso di preparazione. Coloro che usciranno dal corso di formazione "Addetto alle Vendite", otterranno una qualifica da spendere nel mondo del lavoro. Nel 2015 sono state liquidati i compensi al personale interno nominato per le lezioni prestate a Grosseto nella sede provinciale. Le economie saranno utilizzate per il completamento del progetto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto vincolato	10.458,09	01	Personale	8.373,14
			02	Beni di consumo	2.084,95

R	R98	Fondo di Riserva	100,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è calcolato sull'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	156.075,50
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non vengono utilizzate per coprire eventuali residui attivi difficilmente esigibili secondo le indicazioni del MIUR, infatti è stata accantonata la somma pari ai residui attivi verso lo stato presenti in bilancio degli anni 2004, 2006, 2010, 2011 e 2012 necessaria per l'eventuale radiazione compatibilmente alle norme in vigore, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	156.075,50	Vincolato

Il Direttore sga
Donatella Villani

Il Dirigente Scolastico
Prof. Enzo Sbroli