



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. DANDOLO"

SEDE CENTRALE: P.zza Chiesa n.2 – 25030 BARGNANO di CORZANO (BRESCIA)

Tel. 030.9718132/227 – Fax. 030.9719062 - e-mail: bsis02200a@istruzione.it - bsis02200a@pec.istruzione.it

- Web: www.iisdandolo.gov.it - C.F. 86000710177

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
SETTORE ECONOMICO TECNICO "TURISMO"



Protocollo n. 13977

Corzano, 12 dicembre 2017

PROGRAMMA ANNUALE - ANNO FINANZIARIO 2018

RELAZIONE PROGRAMMATICA (art. 2 C. 3 – D.I. N. 44/2001)

PREMESSA

Prima di presentare la relazione programmatica 2018 è necessario fare il punto sulla difficile situazione finanziaria dell'Istituto, dopo l'ispezione amministrativo-contabile, iniziata il 22/12/2014 e conclusasi il 15/07/2015, con la consegna presso l'USR della Lombardia della relativa documentazione.

Si ricorda che la verifica ispettiva ha riguardato le ragioni dei mancati versamenti delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni e sui compensi accessori negli anni 2005/2009; la correttezza dei bilanci dell'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 2 del DI 44/2001; in relazione ai **debiti rilevati per le ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali € 443.638,16. Dal 2006 al 2009 (il 2005 è stato aggiunto dopo la verifica dell'ufficio ex Inpdap)** erano stati iscritti a bilancio residui passivi di gran lunga inferiori rispetto ai contributi che l'Istituto avrebbe dovuto versare, in bilancio risultavano iscritti residui passivi € 154.862,65 e residui attivi € 269.171,76. Dal Ministero sono arrivati dei fondi ma non sono stati sufficienti in quanto sono state sanate anche **altre passività con contenziosi aperti per un totale di € 79.688,61, di cui € 74.688,61 restituzione, somme indebitamente rimosse e non versate alle altre scuole, al CFP**

" Zanardelli " di Brescia ed € 5.000,00 fattura SAIA Trasporti . Totale situazione debitoria € 523.326,77 (per contributi € 443.638,16 più altre passività € 79.688,61).

Di conseguenza, ne sono risultati bilanci non rispondenti al requisito della "veridicità" (art. 2 del DI 44/2001). L'importo complessivo dei debiti per ritenute previdenziali... non iscritti a bilancio accertato a seguito dell'ispezione è di € 289.000,00. Tale situazione debitoria deve essere formalmente riconosciuta dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera.

Per quanto attiene all'iscrizione in bilancio del predetto debito, l'USR della Lombardia ci ha invitato a formalizzare un accordo di rateizzazione dei mancati versamenti dei contributi con i relativi Enti creditori, tenendo conto delle risorse, libere da vincoli, che nei diversi anni la nostra Scuola si deve impegnare a recuperare. Sulla base di tale piano di rientro-rateizzazione, che dovrà essere approvato dal Consiglio d'Istituto, la Scuola iscriverà di anno in anno, in conto competenza, la quota di debito che effettivamente si dovrà ripianare.

Tale procedura, del resto già in gran parte adottata dal nostro Istituto a partire dal 2012/2013, è finalizzata a evitare che, con l'iscrizione complessiva dei debiti fuori bilancio, la nostra Scuola venga a trovarsi in una situazione di disavanzo di amministrazione che ne bloccherebbe l'attività istituzionale, con grave danno per le attività didattiche e la realizzazione dei progetti finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa. Per di più, poiché la Scuola ha a disposizione risorse che non possono essere distratte dall'originario vincolo di destinazione (contributi volontari delle famiglie, contributi di enti ecc...), non è possibile procedere in un'unica soluzione all'iscrizione del debito complessivo.

Veniamo ora alla situazione attuale. Nel corso dell'anno finanziario 2016 sono stati effettuati i seguenti pagamenti per risanare il nostro debito con l'INPS: **€ 21.885,83**, di cui € 19.792,91 con fondi appositi del MIUR e € 2.092,92 a carico del nostro Istituto.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. DANDOLO"

SEDE CENTRALE: P.zza Chiesa n.2 – 25030 BARGNANO di CORZANO (BRESCIA)

Tel. 030.9718132/227 – Fax. 030.9719062 - e-mail: bsis02200a@istruzione.it - bsis02200a@pec.istruzione.it

- Web: www.iisdandolo.gov.it - C.F. 86000710177

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
SETTORE ECONOMICO TECNICO "TURISMO"



Purtroppo, nell'esercizio finanziario del 2017 non si è potuto versare alcuna somma per le ingenti spese straordinarie e non preventivate che l'Istituto ha dovuto sostenere e che ammontano a circa € 60.000,00. Il grosso di tale somma è dovuta ai costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria che dovrebbe essere a carico della Provincia, secondo la Convenzione stipulata con le IAR, la Fondazione proprietaria degli edifici della sede centrale di Bargnano e di quella Coordinata del "Giardino": più precisamente, secondo gli accordi sottoscritti, la Provincia deve provvedere alla manutenzione ordinaria, mentre quella straordinaria tocca per il 50% alla Provincia e al 50% alle IAR. Si vuole pure sottolineare il fatto che essendo gli edifici alquanto vecchi e usurati hanno bisogno di continui e massicci interventi per garantire in primo luogo la sicurezza e il benessere degli studenti e dei dipendenti, Docenti e personale ATA.

Quest'anno la Provincia ha avuto grossi problemi di bilancio per cui, non solo è intervenuta in modo lento e tardivo, ma anche parziale e limitato rispetto alle richieste e alle necessità di manutenzione. Per di più, non ci ha ancora versato interamente tutte le somme pattuite per i vari servizi che direttamente la Scuola svolge con i suoi mezzi e risorse (trasporto alunni nelle palestre, canoni di affitto). Data questa "latitanza" da parte della Provincia, il nostro Istituto per permettere lo svolgimento di tutti i progetti e le attività didattiche, garantire la sicurezza degli edifici e il benessere di studenti e dipendenti, assicurare luoghi confortevoli e accoglienti è stato costretto con suoi fondi, che ammontano a circa € 50.000,00, a chiamare elettricista, idraulico, falegname, il fabbro e pittore. Si aggiunga una spesa non prevista DI € 26.453,26 per sistemare i nostri pullman che garantiscono tra l'altro il trasporto quotidiano degli studenti verso palestre esterne, servizio che altrimenti dovrebbe essere garantito dalla Provincia.

Si aggiunga pure il fatto che a tutt'oggi non sono stati ancora incassati il contributo di €12.250,00 che ci è dovuto dalla ditta proprietaria delle macchinette distributrici e il contributo annuale di € 25.000,00 che le IAR versano al nostro Istituto per sostenere le studentesse e gli studenti bisognosi e in difficoltà economiche (abbonamento trasporti, mensa, libri di testo, divise dell'alberghiero e dell'agrario). Tale somma è già stata anticipata dalla Scuola: € 20.000,00 per l'abbonamento trasporti, gli altri 7.000,00 per mensa, divise, libri e convitto. Purtroppo il numero delle famiglie che ci chiedono un contributo economico sono aumentate in modo considerevole cosicché non si riesce a far fronte a tutte le richieste.

Liquidazione ad oggi del debito rilevato di € 443.638,16 :

2011/2012	€ 5.680,72
2012/2013	€ 24.769,80
2013/2014	€ 50.053,12
2014/2015	€ 40.836,86
2015/2016	€ 46.331,92
2015/2016	€ 21.912,88
2015/2016	€ 59,13 = TOTALE ALL' 1/01/2016 € 189.644,43

DA LIQUIDARE ALL' 1/01/2016 € 253.993,73

LIQUIDATO AL 31/12/2016 € 21.885,83 = € 232.107,90

In conclusione la somma rimasta ancora da saldare ammonta ad € 232.107,90.

Pertanto, definita e chiarita la situazione contabile-amministrativa del nostro Istituto, si propone per l'esercizio finanziario 2018 di continuare con la soluzione già adottata nel Programma annuale 2017 e suggerita dall'USR della Lombardia (scelta da giustificare e comunicare a tutte le autorità competenti,



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. DANDOLO"

SEDE CENTRALE: P.zza Chiesa n.2 – 25030 BARGNANO di CORZANO (BRESCIA)

Tel. 030.9718132/227 – Fax. 030.9719062 - e-mail: bsis02200a@istruzione.it - bsis02200a@pec.istruzione.it

- Web: www.iisdandolo.gov.it - C.F. 86000710177

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
SETTORE ECONOMICO TECNICO "TURISMO"



come è stato fatto l'anno scorso) e riportare in contabilità solo quella somma che con le nostre entrate siamo in grado di pagare, senza cadere in grande sofferenza finanziaria.

Per l'anno 2018 si propone di riconfermare la somma di € 40.000,00: questa è la cifra che realisticamente si farebbe rientrare in bilancio per l'anno 2018 e che la scuola si impegna a pagare, utilizzando gli introiti del bar (€ 20.000,00) e delle macchinette distributrici (€ 20.000,00).

Questo è lo sforzo e il vero sacrificio che la scuola deve fare in quanto sono risorse che purtroppo non potranno essere utilizzate per finanziare le attività e i progetti dell'Istituto.

Senza aiuti da parte del MIUR e con le sole risorse a nostra disposizione, si potrebbe ipotizzare un piano di rientro come sopra esposto, rateizzando il debito con le risorse che l'Istituto andrà a reperire di anno in anno fino al 2022.

Si invitano i Revisori a prendere atto di tale segnalazione da parte di questa Scuola e di evidenziarla nella Relazione che accompagna il Programma Annuale.

PROGRAMMA ANNUALE E PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Programma Annuale 2018 è stato predisposto in raccordo e coerenza col PTOF, tenendo in vista gli obiettivi dati per la sua realizzazione. Esso rappresenta lo strumento operativo specifico, di pianificazione finanziaria integrata del Piano triennale dell'Offerta Formativa per la gestione dell'aspetto finanziario, mediante il quale le risorse finanziarie d'Istituto vengono allocate così come previste e organizzate nel PTOF.

Il PTOF riguarda la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa ed esplicita il disegno educativo del nostro Istituto, in coerenza con gli obiettivi didattici generali dell'indirizzo di studio. Inoltre riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.

A tale proposito è bene ricordare che il nostro Istituto opera nel settore agrario, ambientale, della ristorazione e del turismo e si propone sul territorio come opportunità per la formazione integrale e armonica della persona dello studente, affinché possa orientarsi nelle scelte future e affrontare in modo consapevole e competente i percorsi successivi, in rapporto a studi-approfondimenti ulteriori e all'inserimento nel mondo del lavoro, attraverso il potenziamento e lo sviluppo di capacità e competenze personali, di cittadinanza e tecnico-professionali.

Per il raggiungimento di tali mete si considerano di vitale importanza le seguenti finalità primarie:

- **Garantire** il regolare funzionamento amministrativo e didattico nei limiti delle risorse a disposizione e nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità e veridicità dell'azione pubblico-amministrativa.
- Favorire la realizzazione di un'offerta educativa coerente con le finalità generali dettate dalle Indicazioni Nazionali, attenta ai bisogni formativi degli alunni e alle richieste delle famiglie, integrata con il territorio, interessata ai problemi e aperta all'innovazione della società contemporanea.
- **Affrontare** i nuovi livelli di complessità progettuale, gestionale e di responsabilità decisionale, che coinvolgono anche la strategia organizzativa delle risorse umane scolastiche in una unità dei servizi, che deve essere in grado di corrispondere alle esigenze di una utenza esterna articolata e ciò implica una notevole flessibilità e pianificazione nello svolgimento delle funzioni amministrative decentrate.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. DANDOLO"

SEDE CENTRALE: P.zza Chiesa n.2 – 25030 BARGNANO di CORZANO (BRESCIA)

Tel. 030.9718132/227 – Fax. 030.9719062 - e-mail: bsis02200a@istruzione.it - bsis02200a@pec.istruzione.it

- Web: www.iisdandolo.gov.it - C.F. 86000710177

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
SETTORE ECONOMICO TECNICO "TURISMO"



- **Sostenere** una scuola flessibile e aperta, pronta ad arricchire l'offerta culturale e tecnico-professionale sulla base delle esigenze territoriali e che esprime anche una certa versatilità nell'innovazione, sperimentazione, flessibilità organizzativa e didattica.

Le suddette finalità sono declinate con particolare attenzione ai seguenti obiettivi generali:

Ambito organizzativo

- Cercare di garantire una buona organizzazione che consenta ai servizi amministrativi, didattico-educativi, convittuali e dell'azienda agraria di funzionare correttamente.
- Creare osmosi fra le funzioni di staff e l'ambiente interno ed esterno in modo da far sì che l'organizzazione risulti efficiente ed efficace.
- Effettuare monitoraggio e valutazione interna ed esterna del servizio e dell'organizzazione didattica a sostegno dei controlli di gestione e strategico, al fine d'impostare l'azione organizzativa, amministrativa ed educativa in coerenza con gli obiettivi di miglioramento del servizio.

Ambito amministrativo

- Garantire l'attuazione funzionale del Piano delle Attività attraverso monitoraggi e verifiche e prevedendo momenti di confronto con il personale volti all'individuazione e alla messa in atto di strategie per la soluzione dei problemi emergenti e per ottimizzare il coordinamento fra compiti organizzativi, amministrativi, ausiliari ed educativi, mantenendo buoni standard nell'erogazione del servizio.
- Favorire l'automatizzazione delle procedure e l'ottimizzazione dei tempi anche attraverso l'utilizzo funzionale di supporti tecnici ed informatici efficienti.
- Favorire la comunicazione interna ed esterna attraverso la formazione del personale ATA.
- Dotare la scuola di materiali e strumenti sufficienti a garantire il buon funzionamento amministrativo e didattico, nonché la permanenza e le attività relative ai convittori, ai semi-convittori e quelle dell'azienda agraria.
- Garantire la Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ambito educativo

- Promuovere una convivenza di qualità a scuola e nel convitto favorendo l'accoglienza, l'integrazione, l'orientamento professionale al lavoro e la prosecuzione degli studi.
- Favorire, attraverso la costituzione di ambienti e climi inclusivi, l'inserimento e l'apprendimento di tutti gli alunni, al fine di correggere e prevenire situazioni di svantaggio, disagio scolastico, difficoltà di apprendimento sempre più presenti tra gli alunni, spesso dipendenti da condizioni socio-culturali e familiari, attuando percorsi d'integrazione, recupero e/o approfondimento.

Nell'indicare le aree d'intervento pedagogico-didattico e le modalità organizzative dell'erogazione del servizio d'istruzione e formazione, il PTOF tiene conto delle risorse a disposizione della scuola, che saranno utilizzate nel Programma Annuale in termini di efficacia, efficienza ed economicità. Pertanto il raccordo con questo è consequenziale, poiché è il documento contabile che traduce il PTOF in termini finanziari di competenza. I due documenti si devono integrare vicendevolmente, pur restando problematica tale unione a causa dei diversi termini temporali di riferimento, avendo il PTOF valenza pluriennale con riferimento all'anno scolastico e il Programma Annuale, invece, con l'anno solare.

In sostanza, il Programma annuale tiene conto della disponibilità finanziaria verificata analiticamente (previsione delle entrate dallo Stato, dall'ente locale, previsione dei contributi elargiti dagli alunni e dai privati, altre entrate, calcolo dell'avanzo d'amministrazione) e destina le somme disponibili alle



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. DANDOLO"

SEDE CENTRALE: P.zza Chiesa n.2 – 25030 BARGNANO di CORZANO (BRESCIA)

Tel. 030.9718132/227 – Fax. 030.9719062 - e-mail: bsis02200a@istruzione.it - bsis02200a@pec.istruzione.it

- Web: www.iisdandolo.gov.it - C.F. 86000710177

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
SETTORE ECONOMICO TECNICO "TURISMO"



spese di funzionamento amministrativo e didattico, d'investimento e ai progetti, da far corrispondere al Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

RELAZIONE TECNICA

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.

IL Dirigente Scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma Annuale, provvede all'allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MPI quale quota Ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico che anche per il 2018 include l'incremento disposto dal comma 11 della Legge n. 107/2015 per la tempestiva erogazione a ciascuna Istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso gennaio-agosto 2018, la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione. La risorsa finanziaria dotazione Ordinaria assegnata, per il potenziamento dell'autonomia scolastica, viene ripartita anche secondo i criteri ed i parametri previsti dal DM 21/2007.

Tale incremento per **il periodo gennaio-agosto 2018 è pari ad € 61.215,97 + 2.791,02 quota revisori – € 64.006,99**, per il periodo settembre-dicembre 2017 si può prevedere **la quota di € 30.607,99 + 1395,51 = € 32.003,50** che si utilizzerà per miglioramento e potenziamento dell'Offerta Formativa:

- Progetti deliberati nel PTOF
- Progetti per il contrasto del disagio giovanile e della dispersione scolastica;
- Orientamento in ingresso ed in uscita, per la formazione del personale docente ed ata;
- Corsi di recupero per alunni.
- Spese di funzionamento

La decisione di utilizzare le risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR per i progetti e le attività indispensabili e necessari per la vita e il funzionamento dell'Istituto, è stata presa al fine di promuovere e favorire la realizzazione di una "Buona Scuola", secondo le indicazioni e le disposizioni della Legge n. 107/2015.

Lo stesso Programma ha tenuto in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle normative ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al programma annuale, dimostrano come, sia pure con la esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

La presente relazione viene presentata tramite la Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione, tenendo conto:

- Del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;
- Del DL 6/7/2012 n. 95 (spending review) convertito dalla Legge 7/08/12 n. 135;
- Della nota del MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017
- Della Legge n. 107/2015
- Dell'avanzo di amministrazione presunto al 30/11/2017;
- Contributi da parte delle famiglie
- Contributo da parte della Provincia
- Contributo da parte dell'Associazione del territorio (IAR)



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. DANDOLO"

SEDE CENTRALE: P.zza Chiesa n.2 – 25030 BARGNANO di CORZANO (BRESCIA)

Tel. 030.9718132/227 – Fax. 030.9719062 - e-mail: bsis02200a@istruzione.it - bsis02200a@pec.istruzione.it

- Web: www.iisdandolo.gov.it - C.F. 86000710177

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
SETTORE ECONOMICO TECNICO "TURISMO"



- Contributi Azienda Agraria
- Contributi laboratorio conto terzi

Relativamente alla privacy, si è provveduto alla redazione del Documento programmatico sulla Sicurezza dei dati (DPS), rispettando le prescrizioni del regolamento n. 19 del disciplinare tecnico in materie di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche ed operative adottate per il trattamento dei dati comuni, di quelli sensibili e di quelli giudiziari.

Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

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

Il documento sarà periodicamente aggiornato entro la data prevista dalla normativa vigente.

La programmazione e la gestione delle risorse tiene conto dei seguenti elementi:

A) LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Tab. 1

Sede	N° alunni	Di cui disabili
Bagnano	574	56
Giardino Orzivecchi	152	18
ITT Orzivecchi	129	9
Lonato	297	26
Totale Alunni	1152	109

INDIRIZZI DI STUDIO

Tab. 2

Descrizione	N° alunni	N° classi	Sede
Indirizzo Agrario	257	14	BARGNANO
Indirizzo Alberghiero	317	19	BARGNANO
TORALE BARGNANO	574	33	
Indirizzo Agrario/orientamento Lattiero-Caseario	152	9	ORZIVECCHI-GIARDINO
Indirizzo Agrario	297	14	LONATO
Indirizzo Tecnico turistico (ITT)	129	8	ORZIVECCHI
TOTALE	1152	64	



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. DANDOLO"

SEDE CENTRALE: P.zza Chiesa n.2 – 25030 BARGNANO di CORZANO (BRESCIA)

Tel. 030.9718132/227 – Fax. 030.9719062 - e-mail: bsis02200a@istruzione.it - bsis02200a@pec.istruzione.it

- Web: www.iisdandolo.gov.it - C.F. 86000710177

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
SETTORE ECONOMICO TECNICO "TURISMO"



B) IL PERSONALE

Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari I.T.I. Full-Time	98
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno T.I.	
Insegnanti titolari di sostegno part-time	17
Docenti di religione T.I.	1
Insegnanti T. D. fino al 31/08	5
Insegnanti di sostegno a T. D. fino al 31/08	12
Insegnanti di a T. D. fino al 30/06	15
Insegnanti di sostegno a T.D. fino al 30/06	20
Docenti di religione a T. D.	3
Docenti su posto normale con contratto a tempo determ. Su ore residue	20
Docenti di sostegno con contratto a tempo deter. Su ore residue	6
Educatori a T. I.	7
Educatori a T. D.	3
Docente inidoneo	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE/EDUCATIVO/inidoneo	217
Direttore S.G.A.	1
Respons. Amm.vo (P.T.)	1
Assistenti amministrativi a T.I.	11
Assistenti amministrativi a T.D. fino al 30 GiugnoP/T	1
Assistente amministrativo al 31/08/2018	1
Collaboratori scolastici a T. I.	
Collaboratori scolastici a T.D.	38
Collaboratori scolastici a T.D. fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a T.I.	14
Assistenti Tecnici a T.D. fino al 31 agosto	2
Cuochi 2 ruolo + 1 supplente al 31/08/2018	3
Guardarobieri ruolo	2
Infermiere ruolo	1
Addetti azienda agraria (1 di ruolo n. 1 C.T.D.)	2
TOTALE PERSONALE A.T.A.	79

C) LA SITUAZIONE EDILIZIA

E' necessario precisare che l'Ente proprietario degli edifici di Bargnano e Orzivecchi (Giardino) sono le IAR (Istituzioni Agrarie Riunite), che hanno concesso l'uso gratuito dei suoi fabbricati alla Provincia. Infatti, dopo due anni di mancato rinnovo della convenzione tra i due Enti, finalmente il 31/08/2015 si è giunti alla stipula del nuovo contratto di comodato gratuito, dove si stabilisce chiaramente compiti e responsabilità delle due parti.

Pertanto, la manutenzione ordinaria degli edifici è a carico della Amministrazione provinciale, che effettua interventi diretti e attribuisce all'Istituto una somma iniziale annuale di € 18.000,00, per gestire la manutenzione degli edifici e degli impianti. La manutenzione straordinaria, invece, è a carico al 50 % sia della Provincia sia delle IAR. Preciso ciò, è necessario chiarire che la manutenzione degli edifici rimane sempre problematica e molto costosa, anche perché si tratta di fabbricati vecchi e trascurati, che hanno bisogno di continui e ripetuti interventi.

Pertanto la cifra di €18.000,00 è decisamente insufficiente per far fronte a tutte le spese che l'Istituto deve sostenere per garantire e assicurare ambienti e edifici sicuri, accoglienti e confortevoli. Per di più, nel corso dell'anno 2017 gli interventi della Provincia per la manutenzione ordinaria e straordinaria sono stati pochissimi rispetto alle richieste e alle necessità, e per lo più lenti, parziali e limitati, a causa di problemi di bilancio dell'Amministrazione provinciale. La Scuola si è dovuta pertanto sostituire alla Provincia e ha versato per pittori, idraulici, falegnami, fabbri, elettricisti la somma di circa €50.000,00. La situazione è diventata ormai insostenibile e inaccettabile. Se non ci saranno in modo tempestivo e risolutivo gli interventi richiesti si avranno molte difficoltà ad assicurare e garantire la sicurezza degli edifici e il regolare funzionamento dell'Istituto.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. DANDOLO"

SEDE CENTRALE: P.zza Chiesa n.2 – 25030 BARGNANO di CORZANO (BRESCIA)

Tel. 030.9718132/227 – Fax. 030.9719062 - e-mail: bsis02200a@istruzione.it - bsis02200a@pec.istruzione.it

- Web: www.iisdandolo.gov.it - C.F. 86000710177

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
SETTORE ECONOMICO TECNICO "TURISMO"



Gli importanti lavori riguardanti l'impianto antincendio nella Sede centrale sono stati ultimati, ma rimane aperta una questione estremamente spinosa. Infatti, la Provincia nel progetto per l'impianto antincendio non ha inserito il Teatro e l'archivio cosicché nel nostro teatro non si potrebbero far entrare più di 100 persone, mentre l'archivio dovrebbe essere spostato in altro luogo che attualmente non si saprebbe dove individuarlo. La provincia e le IAR sono a conoscenza di questa situazione problematica, ma finora non hanno dato alcuna risposta per risolverla. Invece, i due Enti hanno trovato un accordo per la sistemazione e la messa in sicurezza della serra che ha urgente bisogno di una manutenzione ordinaria e straordinaria. Il costo complessivo degli interventi si aggira intorno a €30.000,00.

Inoltre, la Provincia ha provveduto, nella sede del "Giardino", sfruttando gli spazi esistenti, alla creazione di un bagno per i disabili e di una nuova aula, resa necessaria da un incremento degli iscritti; ha anche sistemato l'impianto fognario con asfaltatura di una parte del cortile esterno. Tuttavia, tale sede avrebbe bisogno di un intervento radicale e definitivo di ristrutturazione. Si sottolinea che la sede del "Giardino" è l'unica in provincia di Brescia che presenta l'indirizzo lattiero-caseario: una risorsa unica e preziosa per il nostro territorio ma anche per altri. Infatti, diversi studenti, usufruendo del Convitto annesso alla Scuola, provengono da zone lontane come la Valle Camonica, la Valtrompia, dal Milanese e dalla Bergamasca. Le richieste di iscrizione stanno aumentando ma, purtroppo, gli spazi e gli ambienti di apprendimento sono ormai saturi. Sarebbe necessario crearne di nuovi per soddisfare la domanda dell'utenza e le richieste del territorio. Confidiamo che Provincia e IAR si facciano carico insieme all'Istituto di questa necessità per rendere la Tenuta del Giardino (antica e gloriosa sede di Pastori) un punto di riferimento nel settore lattiero-caseario.

A tale proposito, si segnala che è ormai in via di ultimazione la creazione di un nuovo laboratorio caseario situato nel Caseificio attiguo alla Scuola, grazie all'accordo stipulato tra l'Istituto, le IAR e i responsabili del Caseificio. A gennaio 2018 ci sarà l'inaugurazione.

Nel 20116 Provincia e IAR si erano ufficialmente e pubblicamente impegnate a stanziare la somma di €300.000 (€ 150.000 a testa) per lavori di manutenzione straordinaria, così suddivisi: € 200.000 per la Sede centrale al fine di sostituire parte degli infissi e delle tapparelle; € 100.000 per la Sede del Giardino per la costruzione di nuovi bagni, il rifacimento della rete fognaria il potenziamento dell'impianto di distribuzione idrica e la tinteggiatura esterna dell'edificio. Delle opere promesse solo una parte sono state realizzate o in via di realizzazione: nella sede del Giardino manca ancora l'opera di tinteggiatura e il potenziamento dell'impianto di distribuzione idrica, mentre nella sede di Bargnano solo ora stanno iniziando i lavori per la sostituzione degli infissi, tra l'altro, in questo primo appalto, non per tutta la somma promessa e quindi non in tutti gli edifici dell'istituto.

Si ribadisce che, per le gravi difficoltà finanziarie del nostro Istituto, le spese di manutenzione ordinaria non potranno più essere assicurate e garantite dalla Scuola. La Provincia e le IAR, che sono perfettamente a conoscenza di questa situazione,

dovranno farsi in gran parte carico delle spese della manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di garantire e assicurare la sicurezza e l'agibilità delle nostre strutture edilizie.

Attualmente l'Istituto, Sede Centrale, è costituito da:

1. Corpo centrale che ospita aule, segreterie, presidenza, cucine, sala mensa alunni, sala mensa docenti, sala per esercitazioni alunni, teatro, aula magna, aule speciali, convitto, laboratorio di pasticceria / arte bianca.
2. Secondo edificio che ospita aule, aule speciali, bar per esercitazioni alberghiero, laboratorio trasformazione agroalimentare.
3. Terzo edificio che ospita officine e falegnameria.
4. Palestra con spogliatoi: dopo diverse sollecitazioni, finalmente è stato cambiato il vecchio e ormai logoro telone di copertura della palestra della Sede centrale, con un doppio telo e l'installare un impianto di distribuzione del calore. Questi miglioramenti non solo rendono più accogliente e vivibile l'ambiente della palestra, ma consentono un notevole risparmio sulla bolletta energetica. Colgo l'occasione per far notare l'insufficienza del numero delle palestre per le esigenze della nostra popolazione scolastica, due per quattro sedi. Anche qui i costi per l'affitto di palestre private e il costo del trasporto, potrebbero essere evitati con la costruzione di una nuova palestra nella sede di Bargnano, a prezzi tutto sommato contenuti. Speriamo che IAR e Provincia capiscano il vantaggio e l'utilità di tale intervento.
5. Serra.
6. Nuova Biblioteca: è costituita da un accogliente e ampio salone e di una stanzetta attigua. La sala adibita a biblioteca è stata fornita di arredi, mobili e i computer, sono stati acquistati nuovi libri; tuttavia si deve ancora provvedere alla catalogazione di tutto il materiale (libri, riviste, DVD, CD, ecc...).
- 7.

Adiacente all'Istituto presso l'ex asilo di Bargnano, in concessione alla parrocchia, di proprietà del Comune di Corzano, si svolgono le esercitazioni didattiche dell'indirizzo alberghiero.

L'utilizzo dell'edificio era regolato da una convenzione stipulata con l'approvazione dell'Amministrazione Comunale di Corzano e della Diocesi di Brescia. Scaduta tale convenzione, è stata prorogata fino al 31 gennaio 2017, in attesa di un nuovo contratto d'affitto tra la Parrocchia di Bargnano e l'Amministrazione provinciale.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. DANDOLO"

SEDE CENTRALE: P.zza Chiesa n.2 – 25030 BARGNANO di CORZANO (BRESCIA)

Tel. 030.9718132/227 – Fax. 030.9719062 - e-mail: bsis02200a@istruzione.it - bsis02200a@pec.istruzione.it

- Web: www.iisdandolo.gov.it - C.F. 86000710177

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
SETTORE ECONOMICO TECNICO "TURISMO"



Critica è la situazione relativa al riscaldamento delle sedi di Bargnano, del Giardino e di Lonato a causa di un livello di calore medio durante la giornata decisamente basso, vuoi per la forte dispersione di calore, vuoi per un posizionamento delle sonde di calore inadeguato. Ormai le lamentele da parte dei dipendenti, degli studenti e delle loro famiglie per il freddo sono diventate insistenti ed esasperanti. La Provincia deve trovare una soluzione a questa situazione, anche perché il Dirigente scolastico è responsabile in base al D.Lgs. 81 del 2008 della salute e del benessere dei suoi studenti e dei suoi dipendenti.

Infine, bisogna spendere qualche parola per la situazione edilizia della sede di Lonato, in forte espansione: ormai gli alunni frequentanti sono circa 300. Come per il Giardino, gli spazi e gli ambienti di apprendimento sono ormai saturi. Ciò ci impedisce, nostro malgrado, di accogliere tutte le richieste di iscrizione che sono in costante e forte aumento, essendo la sede di Lonato l'unico istituto professionale agrario che serve la zona orientale di Brescia, specialmente quella del Garda, ma anche la provincia di Mantova. La nostra speranza è che la Provincia per il prossimo anno possa allestire due nuove aule interni e due nuovi laboratori, uno di vinificazione e l'altro di mellificazione.

D) LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO

Il miglioramento della fruibilità delle strutture a disposizione, il continuo rinnovamento e l'implementazione di nuove risorse, l'attivazione di laboratori didattici, aree attrezzate per l'attenzione costante alla qualità dei servizi portano l'Istituto a percorsi e progetti innovativi.

I percorsi di studio dell'Istituto ci spingono a migliorare l'Offerta Formativa.

Per la realizzazione delle attività e dei progetti, sono necessarie risorse consistenti, sia per il funzionamento amministrativo che per lo svolgimento delle attività didattiche e formative. Si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando su acquisti mirati e potenziando allo stesso tempo il patrimonio della scuola, per assicurare a tutti un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature.

Si terrà in debito conto il funzionamento dei laboratori e delle aule speciali per tutte le attività dislocate nelle Sedi.

Implementazione di materiale e strumentazione didattiche di tutte le sedi: proiettori, computer, materiale vario.

Per tutte queste spese, si è utilizzato il fondo assegnato ad ogni sede coordinata per questo capitolo. Tale somma ammonta al 50% dei contributi volontari delle famiglie, integrati da altre risorse reperite dal Bilancio della Scuola per spese di investimento. Questo sistema, che è stato utilizzato anche per il Convitto (la somma assegnata è di € 15.000,00 per attività e progetti), ha ben funzionato, anche se è da perfezionare, perché ha reso autonome e responsabili le sedi coordinate.

Per la Sede centrale c'è l'urgenza di rinnovare e potenziare i laboratori di scienze e fisica.

Si segnala la necessità di sostituire gran parte dei computer degli Uffici di segreteria perché inadeguati ai nuovi programmi.

Si indicano in base alle principali priorità le principali spese di investimento per l'esercizio finanziario 2018:

1. Acquisto di circa 25 personal computer per sostituire quelli obsoleti del laboratorio di informatica Sede centrale;
2. Ristrutturazione, rispettivamente, del laboratorio di informatica Sede ITT e del laboratorio di chimica Sede di Lonato.
3. Acquisto di un forno per il Convitto del Giardino.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. DANDOLO"

SEDE CENTRALE: P.zza Chiesa n.2 – 25030 BARGNANO di CORZANO (BRESCIA)

Tel. 030.9718132/227 – Fax. 030.9719062 - e-mail: bsis02200a@istruzione.it - bsis02200a@pec.istruzione.it

- Web: www.iisdandolo.gov.it - C.F. 86000710177

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
SETTORE ECONOMICO TECNICO "TURISMO"



ENTRATE

		DESCRIZIONE	IMPORTI
01		Avanzo di amministrazione come da situazione finanziaria allegata (mod. J)	€ 59.507,38
	02	Disponibilità da programmare Aggreg. Z01 Si predisporranno variazioni di bilancio al	€ 59.507,38

Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato. Pertanto, si procede al prelevamento dell'avanzo di amministrazione come di seguito indicato:

N.	Descrizione	Importo	Destinazione
Z01	Disponibilità Finanziaria AGGREGATO Z	€ 59.507,38	
	TOTALE AVANZO PRESUNTO AL 30/11/2017	€ 59.507,38	

Si è proceduto alla determinazione delle Entrate e alla distribuzione delle risorse nelle Spese, così come esposto nel prospetto allegato “ Programma Annuale “ e riportato analiticamente di seguito.

Le finalità e gli obiettivi da perseguire sono dettagliatamente riportati nelle schede previste (Mod.B).

AGGREGAZIONE 02 - FINANZIAMENTO DELLO STATO

	Descrizione		Destinazione	Importo
02/01	Assegnazione ordinaria Come da comunicazione e-mail Prot. N. 19107 DEL 28 SETTEMBRE 2017 la risorsa assegnata a questa scuola per l'anno 2018 è pari ad € 61.215,97 tale risorsa è stata calcolata sulla base del D.M. n. 21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2018 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella mail. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2018 come previsione- € 34.794,52 che si utilizzerà per il miglioramento e potenziamento dell' Offerta Formativa:	Compensi ai Revisori € 4.186,53 Quota Istituto € 2.000,00 Quota Aunni Disabili € 1.835,06	A01 A01 P10	€ 96.010,49



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. DANDOLO"

SEDE CENTRALE: P.zza Chiesa n.2 – 25030 BARGNANO di CORZANO (BRESCIA)

Tel. 030.9718132/227 – Fax. 030.9719062 - e-mail: bsis02200a@istruzione.it - bsis02200a@pec.istruzione.it

- Web: www.iisdandolo.gov.it - C.F. 86000710177

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
SETTORE ECONOMICO TECNICO "TURISMO"



	<p><i>progetti per il contrasto del disagio giovanile e della dispersione scolastica, per l'orientamento in ingresso ed in uscita, per la formazione del personale docente ed ata, corsi di recupero per alunni. La decisione di utilizzare le risorse messe a disposizione dal MIUR per i progetti e le attività sopraindicati indispensabili e necessari per promuovere e favorire la Buona Scuola secondo le indicazioni e le disposizioni della Legge n. 107/2015.</i></p> <p>SUPPLENZE BREVI Docenti-Ata Dall'anno 2015/2016 si avvia un nuovo processo di liquidazione delle competenze " NOIPA/Cedolino Unico compensi vari ". La Scuola inserisce a SIDI tutte le eventuali variazioni di stato giuridico (assenze, cessazioni anticipate.....) e mediante funzioni si trasmettono a NOIPA, il sistema GePOS procede ad una verifica di capienza ed aggiorna la disponibilità dei fondi.</p>	<p><i>Quota Fissa per Sede aggiuntiva € 1.000,00</i></p> <p><i>Quote per Alunno € 86.748,90</i></p> <p><i>Quota classi terminali € 240,00 (A02)</i></p>	<p>A01</p> <p>A01 € 28.000,00 - Funz.to A02 € 20.2400,00-Didattico P01 € 8.000,00 F.Personale P14 € 3.000 Integra.A.S. P16 € 1.000,00 Form.S.A. P10 € 4.000,00-Disabilità P11 € 2.500,00 –Sede Co. Lonato P13 € 2.000,00 –Sede Coo.Giardino P15 € 2.000,00 –Sede Coo.ITT P24 € 7.000,00-Dispersione Scol. P 30 € 9.248,90 –Corsi di recupero</p> <p>FONDO DI RISERVA € 2.000,00 da accantonare in P 30</p>
	TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA		€ 96.010,49
02/04	<p>ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI <i>Come da comunicazione prot.n. 19107 del 28 settembre 2017 la risorsa assegnata a questo Istituto per l' Alternanza Scuola lavoro ai sensi della legge n. 107/2015 è pari ad € 19.641,64 per il periodo settembre/dicembre 2017 è € 39.283,29 per il periodo gennaio/agosto 2018.</i></p>	<p>€ 39.283,29 - 8/12 –</p> <p>I 4/12 AVANZO VINCOLATO</p>	P28
	<p>ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI: <i>Ai sensi della Legge Finanziaria n. 191/2009 l' importo assegnato non deve essere previsto in bilancio e quindi non accertato. Lo stesso importo dovrà essere gestito secondo le modalità del cedolino unico su noipa-Lordo Dipendente – per conoscenza:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> FIS DOCENTI/ATA € 113.324,65 FUNZIONI STRUM. € 7.218,11 INCARICHI SPEC. € 9.021,09 ORE ECCEDENTI € 5.224,42 ATTIV.EDUC. FISICA € 5.420,47 		

AGGREGAZIONE 04-FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

	Descrizione	Destinazione	Importo
04/01	FONDI PON- LETTERA AUTORIZZAZIONE PROGETTO DEL 24 LUGLIO 2017	P 33 residui attivi € 44.935,50	
04/03	Provincia Contributo per manutenzione Edifici Alla Provincia compete il rimborso delle spese che riguardano l'affitto dei locali , luce, manutenzioni edificio, riscaldamento dell' edificio in convenzione dalla Curia di Brescia presso il quale si svolgono le esercitazioni delle classi prime, seconde, terze dell'indirizzo alberghiero. Inoltre, si assume la spesa per l'affitto delle palestre esterne in quanto le strutture non sono sufficienti per il numero degli alunni frequentanti. Pertanto la previsione verrà integrata in seguito alle successive comunicazioni. Dall' 1/09/2015 è stata firmata la convenzione tra la Provincia /IAR e Istituto Dandolo per le spese di manutenzioni	P15 – Sede ITT P11- Sede Lonato P.12 A05	€ 28.000,00 comodato Comune di Orzivecchi € 17.000,00 per trasporto palestra/ditta Crescini € 7.000,00 rimborso spese per trasporto palestre Bargnano, Giardino, ITT € 9.000,00 integrazione palestre Bargnano € 19.000,00 manutenzioni edifici
	TOTALE PROVINCIA VINCOLATI – 04/03		€ 80..000,00
04/06	<u>Associazioni del territorio Istituzioni Agrarie Raggruppate (I.A.R.)</u>	P07	€ 40.000,00
04/06	<u>Associazioni del territorio Progetti con il territorio/ Eventi esterni</u>	P29- eventi	€ 9.000,00
	TOTALE Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni		€ 129.000,00

AGGREGAZIONE 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

	DESCRIZIONE- NON VINCOLATI	DESTINAZIONE	IMPORTO
05/04	Contributo annuale della Banca Cassiera Dall'otto novembre 2012 con l'istituzione della tesoreria unica le banche hanno delle spese per tale gestione, con la nuova convenzione si aggirano intorno ad € 5.000,00		
05/01	Contributo delle famiglie per spese scolastiche compresa l'assicurazione- Una parte dei buoni mensa Il contributo delle famiglie viene utilizzato per rimborsare le spese per la didattica, , per l'assicurazione, per le fotocopie, per la manutenzione degli strumenti didattici utilizzati dagli studenti e per l'acquisto di nuovi strumenti didattici. Formazione del personale Docente/ Progetti POF per spese del personale Docente ed ATA/ per trasporto/ Per le sedi si è destinato due terzi delle entrate sulla previsione del numero alla data del 30/11/2017	A01(spese di fun.to) A02(spese didattiche) A04(spese di investimento) A05 -manutenzioni P11(sede di Lonato) P01(spese formazione) P13(sede Giardino) “ “ P16(spese D.L.81/08) P12(spese per trasporti) P15sede ITT P27indirizzo alberghiero P30 corsi di recupero	€ 150.000,00Contrib.genit € 34.000,00-buoni mensa € 10.000,00 (C.G.) € 5.000,00 (B.M.) € 8.000,00 (B.M.) € 16.000,00 (C.G.) € 10.000,00 (B.M.) € 10.000,00(C.G.) € 8.000,00 (B.M.) € 27.000,00 (C.G.) € 4.000,00 (C.G.) € 14.000,00 (C.G.) € 3.000,00 (B.M. € 3.000,00 (C.G..) € 7.800,00 (C.G) € 11.200,00(C.G.) € 15.000,00(C.G.) € 25.000,00 (C.G.) € 7.000,00 Totale = € 184.000,00
05/03	Contributo come da convenzione servizio Bar/ da tener conto che la gara del bar è in scadenza	A03 per contributi pregressi	€ 20.000,00
05/03	Contributo ditta distributori Caffè...	A03per contributi pregressi A05 per manutenzioni	€ 20.000,00 € 4.650,00 Totale € 24.650,00 + € 20.000,00 BAR = € 44.650,00
	TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI NON VINCOLATI		€ 228.650,00
	CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI		
05/02	Contributo delle famiglie per i viaggi di istruzione e uscite didattiche	P06	€ 100.000,00
05/02	Progetto Educazione Fisica	P20	€ 6.000,00
05/02	Contributo famiglie per stage	P 19	€ 15.000,00
5/02	Contributo famiglie per progetto Alberghiero Diff. tra agrario ed alb. € 50,00x319	P27-per esercitazioni alberghiero	€ 15.000,00
	TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI		€ 136.000,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. DANDOLO"

SEDE CENTRALE: P.zza Chiesa n.2 – 25030 BARNANO di CORZANO (BRESCIA)

Tel. 030.9718132/227 – Fax. 030.9719062 - e-mail: bsis02200a@istruzione.it - bsis02200a@pec.istruzione.it

- Web: www.iisdandolo.gov.it - C.F. 86000710177

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
SETTORE ECONOMICO TECNICO "TURISMO"



Gestioni separate

Azienda Agraria - G01

Particolare attenzione va posta per l'azienda agraria / sedi di Barnano e Lonato

La conduzione della suddetta azienda è prevalentemente didattica e produttiva, volta a favorire sia l'apprendimento tecnico-pratico degli allievi, sia la sperimentazione di nuove tecniche colturali. Tutte le operazioni colturali dell'azienda sono fornite dal personale dell'Istituto, assistenti tecnici e collaboratori dell'azienda stessa.

La contabilità dell'Azienda Agraria è tenuta come previsto dalle norme vigenti.

La scelta produttiva dell'anno 2017 come gli scorsi anni, punterà sui fiori, frutta e cereali, con il vino, l'olio prodotto nella sede di Lonato/ con l'ausilio di interventi esterni per le lavorazioni operate da terzi nel caso specifico azienda Copeta e azienda Inverardi

Nel laboratorio di trasformazione attrezzato con i fondi Regionali si producono i succhi.

I prodotti vengono proposti alla vendita al dettaglio nell'avanserra della sede di Barnano.

Si prevedono le seguenti entrate:

ENTRATE	
PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE	€ 60.000,00
TOTALE	€ 60.000,00

USCITE	
BENI DI CONSUMO	€ 28.000,00
RIMBORSO SPESE AL PERSONALE	€ 11.000,00
ACQUISTO DI SERVIZIO-LAVORAZIONI AGRICOLE-CONSULENZE	€ 10.000,00
ALTRE SPESE- IMPOSTE	€ 3.000,00
SPESE DI INVESTIMENTO	€ 8.000,00
TOTALE	€ 60.000,00

Le attività che si svolgono nella sede di Lonato non hanno un rientro con attività commerciali bensì sui progetti che vengono attuati con i comuni limitrofi che si affacciano sul Lago di Garda, salvo che il miele, l'olio e il vino prodotti che vengono conferiti e venduti presso la serra della sede di Barnano

L'Azienda Agraria si avvale di:

SERRA/COLTIVAZIONI IN PIENO CAMPO (Sede di Barnano)

- N. 1 Docente per il coordinamento delle attività didattiche, produttive e commerciali;
- N. 3 Assistenti Tecnici impegnati nelle esercitazioni degli alunni, nella produzione e nella vendita al pubblico;
- N. 1 Assistenti Tecnici impegnato nelle esercitazioni degli alunni;
- N.1 Addetti all'Azienda Agraria per n. 36 ore
- N. 1 docente dell'attività didattica e produttiva del frutteto;

SEDE DI LONATO

- N. 1 docente per il coordinamento delle attività didattiche, produttive e commerciali;
- N. 1 Assistente tecnico
- N. 1 addetto azienda agraria assegnato su organico di fatto per n. 36 ore



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. DANDOLO"

SEDE CENTRALE: P.zza Chiesa n.2 – 25030 BARGNANO di CORZANO (BRESCIA)

Tel. 030.9718132/227 – Fax. 030.9719062 - e-mail: bsis02200a@istruzione.it - bsis02200a@pec.istruzione.it

- Web: www.iisdandolo.gov.it - C.F. 86000710177

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
SETTORE ECONOMICO TECNICO "TURISMO"



LAVORAZIONE CONTO TERZI - G03

La lavorazione per conto terzi consiste nell'attività di laboratorio di analisi. Le aziende agricole e allevamenti della zona utilizzano costantemente il servizio.

Il laboratorio è condotto dal docente incaricato

ENTRATE	IMPORTO
PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE	€ 26.000,00
SPESE	IMPORTO
MATERIALE LABORATORI- BENI DI CONSUMO	€ 3.500,00
SPESE DEL PERSONALE	€ 12.000,00
SPESE DI INVESTIMENTO	€ 4.000,00
SPESE ASSISTENZA E MANUTENZIONI	€ 3.000,00
SPESE PER IMPOSTE	€ 3.500,00
TOTALE	€ 26.000,00

ATTIVITÀ CONVITTUALE - G04

ENTRATE	IMPORTO
PROVENTI DA RETTE CONVITTORI PREVISIONE N. 39 ALLIEVI	€ 85.800,00
SEMICONVITTORI N. 130 ALLIEVI	€ 20.200,00
BUONI MENSA	€ 32.000,00
ENTRATE TOTALE	€ 138.000,00

SPESE	IMPORTO
BENI ALIMENTARI	€ 102.000,00
MATERIALE PULIZIA/IGIENICO SANITARIO	€ 3.000,00
MATERIALE LETT./ ARREDI	€ 3.000,00
PROGETTI EDUCATIVO/DIDATTICO	€ 15.000,00
VESTIARIO DEL PERSONALE	€ 2.000,00
MANUTENZIONI ORDINARIE	€ 3.000,00
SPESE DI INVESTIMENTO/ATTREZZATURE....	€ 10.000,00
TOTALE	€ 138.000,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. DANDOLO"

SEDE CENTRALE: P.zza Chiesa n.2 – 25030 BARGNANO di CORZANO (BRESCIA)

Tel. 030.9718132/227 – Fax. 030.9719062 - e-mail: bsis02200a@istruzione.it - bsis02200a@pec.istruzione.it

- Web: www.iisdandolo.gov.it - C.F. 86000710177

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
SETTORE ECONOMICO TECNICO "TURISMO"



Il servizio mensa serve circa 25.000,00 pasti alla sede di Bargnano e circa 20.000,00 pasti al convitto della sede di Orzivecchi dove confluiscano anche gli alunni della sede dell' Istituto Tecnico Turistico di Orzivecchi.

06/01	Azienda agraria	€ 60.000,00
06/03	Attività per conto terzi	€ 26.000,00
06/04	Attività convittuale	€ 138.000,00
TOTALE GESTIONI SEPARATE		€ 224.000,00

AGGREGAZIONE 07- ALTRE ENTRATE

07/01	INTERESSI POSTALI	A01	€ 200,00
-------	-------------------	-----	----------

TOTALE ENTRATE €	€ 853.143,78
Avanzo presunto di amministrazione al 30/11/2017	€ 59.507,38
TOTALE	€ 912.651,16

Con le suddette risorse questa Istituzione scolastica intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti nel "Piano dell' Offerta Formativa " della Scuola. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di una offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e orientamento.

Le Entrate sopra riportate costituiscono, pertanto, le risorse a disposizione, in attesa di ulteriori assegnazioni e di nuove iniziative finalizzate a reperire gli ulteriori finanziamenti necessari.

I progetti già avviati saranno sostenuti con le risorse attualmente a disposizione, in attesa di ulteriori assegnazioni e di nuove iniziative finalizzate a reperire gli ulteriori finanziamenti necessari.

Per l'anno scolastico 2017-2018 sono stati proposti importanti progetti finalizzati:

1. a contrastare il disagio giovanile e la dispersione scolastica, nelle sue varie forme (ripetenze, abbandoni, trasferimenti,) e a cercare di assicurare e garantire a tutte/i le/gli studentesse e studenti il successo formativo, anche attraverso fondi stanziati con i progetti PON.

2. a favorire e realizzare un orientamento sia in entrata che in itinere e in uscita.

3. a promuovere l'aggiornamento e la formazione dei docenti secondo quanto stabilito dalle Linee di indirizzo Piano triennale di Formazione e Aggiornamento del personale docente : a.s. 2016/17; 2017/2018; 2018/2019.

Questo per indicare i progetti più significativi.

Le SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell' anno precedente e alla luce delle necessità prevedibili per il corrente esercizio finanziario.

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma Annuale in Relazione alle spese delle varie Attività e Progetti, si evidenziano i seguenti dati, riportati in dettaglio negli allegati Modelli B:

	Attività	Previsione euro	Finalità
A01	Funzionamento Amministrativo Generale	<p>02.01 quota fissa Istituto 2.000,00</p> <p>02/01 sede aggiuntiva 1.0000,00</p> <p>02.01 Quota per alunno (€ 28.000,000)</p> <p>(da accantonati € 2.000,00 qude fondo di riserva)</p> <p>05.01 contributo famiglie non vinc. € 10.000,00</p> <p>interessi € 200,00</p> <p>02/01 quota scuola capofila rev. Conti €4.186,53 (totale dot .ordinaria €)</p> <p>Totale € 45.386,53</p> <p>€ 900,00 per fondo minute spese</p>	<p>Le spese previste sono necessarie per garantire un corretto funzionamento amministrativo dell' Istituzione Scolastica. Risultano in previsione spese per: acquisto di macchinari per ufficio, cancelleria, riviste specializzate, materiale tecnico informatico, materiale di pulizia, assistenza e manutenzione delle attrezzature di ufficio, materiale informatico, spese postali, assicurazione infortuni. Viene <u>definito in € 900,00 l'importo del fondo minute spese</u> a disposizione del Direttore S.G.A.</p>
A02	Funzionamento didattico generale	<p>02.01 Dot. Ordinaria € 20.240,00</p> <p>05.01 contributo € 16.000,00</p> <p>famiglie non vinc.</p> <p>Buoni mensa € 13.000,00</p> <p>Totale € 49.240,00</p>	<p>Le spese previste sono necessarie per garantire il funzionamento didattico dell' Istituzione Scolastica. Risultano in previsione spese per : beni di consumo necessari alle attività didattiche, libri e pubblicazioni per la biblioteca, manutenzione delle attrezzature didattiche, noleggio fotocopiatrici per uso didattico, acquisto sussidi didattici.</p>
A03	Spese per il personale	<p>05/03 € 20.000,00 contrib. Bar</p> <p>05/03 € 20.000,00 contrib. Distributori</p> <p>Totale € 40.000,00</p>	<p>Per provvedere alla liquidazione dei contributi pregressi come da relazione</p>
A04	Spese di investimento	<p>5/01 contrib. Famiglie non vinc. € 10.000,00</p> <p>05/01 buoni mensa € 10.000,00</p> <p>Totale € 20.000,00</p>	<p>Le spese previste sono relative all'acquisto Di attrezzature per i laboratori dell' alberghiero e di tutte le sedi.</p>
A05	Spese di manutenzione edifici	<p>05/03 contributo distributori automatici € 4650,00</p> <p>05/01 buoni mensa € 8.000,00</p> <p>04/03 Provincia € 19.000,00</p> <p>Totale € 31.650,00</p>	<p>Le spese previste sono relative a: manutenzione degli edifici e degli impianti, tinteggiatura, e interventi sulle strutture per riparazioni di modesta entità</p>
		TOTALE ATTIVITA' € 186.276,53	

PROGETTI:

	Descrizione	Previsione euro	Finalità
P01	Formazione del personale	<p>05/01 contrib. genitori non vincolato € 4.000,00</p> <p>Dot.ordinaria € 8.000,00</p> <p>Totale € 12.000,00</p>	<p>Nel Piano dell'Offerta Formativa di Istituto Sono previsti corsi di formazione per docenti e personale A.T.A. soprattutto per la sicurezza e per progetti legati al POF /PTOF</p>
P06	Viaggi di istruzione		<p>Per il corrente anno scolastico sono previste</p>



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. DANDOLO"

SEDE CENTRALE: P.zza Chiesa n.2 – 25030 BARGNANO di CORZANO (BRESCIA)

Tel. 030.9718132/227 – Fax. 030.9719062 - e-mail: bsis02200a@istruzione.it - bsis02200a@pec.istruzione.it

- Web: www.iisdandolo.gov.it - C.F. 86000710177

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
SETTORE ECONOMICO TECNICO "TURISMO"



		05.02 contr. Famiglie vinc.(altri vincolati) € 100.000,00	<i>gite scolastiche e viaggi di istruzione</i>
P07	Attività finanziate IAR/ A Avanzo al 30/11/2017 € 10.000,00	04/06 € 40.000,00	<i>Le Istituzioni Agrarie raggruppate, proprietarie degli immobili che ospitano le classi della sede centrale e sede coordinata Giardino, ogni anno assegnano un contributo per trasporto, buoni mensa, divise degli alunni con difficoltà economiche e per alunni disabili. L' Importo è comprensivo del rimborso spese al Caseificio sede Giardino</i>
P10	Disabilità	02.01 <i>dotazione ministero € 1.835,06</i> <i>parte Dot.Ord. per alunno € 4.000,00</i> Totale € 5.835,06	<i>Nel presente progetto vengono incassati e spesi i fondi per attività didattiche specifiche che si riferiscono agli alunni diversamente abili.</i>
P11	Sede coordinata Lonato	05.01 contrib. famiglie non vinc. € 27.000,00 Pari ai 2/3 dell'incasso contributi genitori 04/03 Provincia € 17.000,00 Dot.ordinaria 02/01 € 2.500,00 Totale € € 46.500,00	<i>Nel presente progetto vengono incassati e spesi i fondi per il pagamento Delle spese di funzionamento, progetti e trasporto alunni –servizio navetta ditta Crescini / spese per palestra/- 2/3 del contributo genitori</i>
P12	Spese per automezzi/trasporti	05.01 contributo famiglie non vinc. € 7.800,00 04/03 Provincia € 16.000,00 Totale € 23.800,00	<i>Nel presente progetto vengono incassati e spesi i fondi necessari al pagamento delle spese di utilizzo degli automezzi dell'Istituto, anche con il contributo integrativo della Provincia.</i>
P13	Sede coordinata del Giardino- Orzivecchi	05.01 contrib .fam. non vinc. € 14.000,00 05/01 fam.buoni mensa € 3.000,00 02/01 Dot. Ordinaria € 2.000,00 Totale € 19.000,00	<i>Nel presente progetto si prevedono i fondi necessari al pagamento delle spese di funzionamento ed al rinnovo di materiale tecnico/sc. Con i 2/3 del contributo delle famiglie + contri . per buoni mensa</i>
P14	INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	02/01 DOT. ORD. € 3.000,00 Totale € 3.000,00	<i>Si prevedono spese per alunni stranieri bisognosi, integrare con il contributo delle IAR.</i>
P 15	SEDE COORDINATA ITT/ORZIVECCHI	5.01 FAM. N. VINC. € 11.200,00 02/01 Dot. Ordinaria € 2.000,00 04/03 Provincia € 28.000,00 Totale € 41.200,00	<i>Nel presente progetto si prevedono fondi necessari al pagamento delle spese di funzionamento e materiale tecnico con i 2/3 del contributo delle famiglie/ spese per comodato edificio rimborso dalla Provincia</i>
P16	Formazione Sicurezza alimentare	05.01 contrib. Fam. Non vinc. € 3.000,00 02/01 dot. Ord. € 1.000,00 Totale € 4.000,00	<i>Nel Piano dell'Offerta Formativa di Istituto sono previsti corsi di formazione per la formazione sicurezza alimentare. al personale</i>
P19	Stages / Internazionali e nazionali cl. Alb.	05/02 contributi famiglie vinc. € 15.000,00 Totale € 15.000,00	<i>I fondi sono destinati agli stage degli alunni con il contributo delle famiglie</i>
P20	Attività complementari di Educazione Fisica	05/02 contributo famiglie per attività Ed.Fisica € 6.000,00	<i>Finanziamenti da parte delle famiglie/</i>
P 24	Programma sperimentale didattico integrata-dispersione scolastica	02/01 Dotazione ordinaria € 7.000,00	<i>I fondi finanziano le attività legate ai progetti del POF per la dispersione scolastica</i>
P27	Indirizzo alberghiero-	05.01 contrib. Famiglie vinc. € 15.000,00 05.01 contrib .fam. non vinc. € 40.000,00 Totale € 55.000,00	<i>I fondi sono necessari all'acquisto del materiale per lo svolgimento delle esercitazioni degli alunni frequentanti il professionale alberghiero, il budget è calcolato con la differenza della quota di contributo delle famiglie degli alunni dell'alberghiero e l'agrario e destinate all'acquisto del materiale delle esercitazioni di cucina e sala bar /</i>

			Anche Spese per strumentazioni. /
P28	Alternanza scuola lavoro impresa simulata Vedere avanzo (aggreg. Z) 4/12 € 19.641,64 + avanzo 2016/2017 al 30/11/2017 € 13.499,00	02/04 Finanz. Vinc. € 39.283,29 8/12	I fondi finanziano le attività relative alla alternanza scuola-lavoro e IFS, a.s. 2017/2018 Come da comunicazione LIUR del 28 settembre 2017 nota n. .
P29	Eventi alberghiero	04/06 –Progetti con il territorio eventi esterni Totale € 9.000,00	I fondi vengono incassati e spesi per le esercitazioni esterne degli alunni e docenti dell' indirizzo professionale alberghiero, per rimborso spese eventi e per il personale
P30	Corsi di recupero	02/01Dot. Ordinaria € 7.248,90 (accant. 2000,00, fondo di riserva 05/01 famig. Non vinc. € 7.000,00 Totale € 14.248,90	Le somme sono destinate al pagamento dell'attività didattica aggiuntiva per il recupero delle carenze formative degli studenti resa dal personale esterno e personale docente in servizio.
P32	Progetto Didattico Tanzania Vedere avanzo € 1.150,00- Aggregato Z		Le somme sono entrate in seguito ad un premio e sono destinate agli alunni per attività didattiche

TOTALE PROGETTI	€ 440.867,25
------------------------	---------------------

TOTALE GESTIONI ECONOMICHE	€ 224.000,00
-----------------------------------	---------------------

R98	Fondo di riserva	€ 2.000,00 accantonati nel P30 dot.ordinaria	La previsione del finanziamento, operata entro i limiti previsti dalla normativa vigente, verrà utilizzata per spese di progetti e/o attività che dovessero superare le risorse disponibili nell'attività P 30 (il 5% della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale, non è prevista il massimo della percentuale in quanto si è preferito utilizzare il restante per le spese .)
Z01	Disponibilità finanziaria	€ . 59 507,38	Prelevamento dall'avanzo di amministrazione La voce" Z" –

TOTALE ATTIVITA' € 186.276,53 TOTALE PROGETTI € 440.867,25 TOTALE GESTIONI ECONOMICHE € 224.000,00 FONDO DI RISERVA € 2.000,00 = € 853.383,78 TOTALE DISPON. FINANZ. DA PROGRAMM. € 59.507,38 TOTALE A PAREGGIO EURO € 912.651,16
--

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF per l' a.s. 2017/18 sono realizzate con diversi finanziamenti come evidenziato nella relazione. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. DANDOLO"

SEDE CENTRALE: P.zza Chiesa n.2 – 25030 BARGNANO di CORZANO (BRESCIA)

Tel. 030.9718132/227 – Fax. 030.9719062 - e-mail: bsis02200a@istruzione.it - bsis02200a@pec.istruzione.it

- Web: www.iisdandolo.gov.it - C.F. 86000710177

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA
SETTORE ECONOMICO TECNICO "TURISMO"



produrre un ampliamento dell'Offerta Formativa caratterizzato dal rispetto della progettualità interna ai diversi ordini di scuola. Tutte le proposte didattiche sono oggetto di delibere dei singoli consigli di classe. I progetti relativi all' a.s. 2017/2018 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi dei Docenti ed approvati nel PTOF .

Le relative schede finanziarie Mod. B riportano analiticamente le varie voci di spesa interessate.

Alla luce di quanto esposto e degli allegati modelli, previsti dalla normativa:

- *mod. A – PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2018*
- *mod. B – SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE*
- *mod.C – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/11/2017*
- *mod.D – UTILIZZO DELL'AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE*
- *mod.E – RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA*

La Giunta Esecutiva propone al Consiglio di Istituto di procedere alla delibera di approvazione del Programma Annuale per l'E. F. 2018.

IL D.S.G.A.
f.to Maddalena Petruccelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof. Giacomo Bersini