



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"



PROT.N. 13067

CORZANO, 12/12/2016

PROGRAMMA ANNUALE - ANNO FINANZIARIO 2017

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

PREMESSA

Prima di presentare la relazione programmatica 2017 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; nonché la correttezza dell'attività negoziale ai sensi degli art. 31 e seguenti del DI 44/2001 e del D.Lvo 163/2006 (codice appalti) in relazione agli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014. Alla data della verifica ispettiva risultavano omessi versamenti delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali per un totale di € 364.184,94. Dal 2005 al 2009 erano stati iscritti a bilancio residui passivi di gran lunga inferiori rispetto ai contributi che l'Istituto avrebbe dovuto versare.

Di conseguenza, ne sono risultati bilanci non rispondenti al requisito della "veridicità" (art. 2 del DI 44/2001). L'importo complessivo dei debiti 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.

Per quanto riguarda alcune irregolarità rilevate dall'ispezione in materia di acquisti, per cui l'Istituto si è già attivato, sarà cura dei revisori dei conti verificare l'effettiva normalizzazione dell'attività contrattuale.

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 apposti del MIUR e € 2.092,92 a carico del nostro Istituto. La somma è inferiore rispetto a



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"



quella programmata in quanto nel corso dell'esercizio finanziario del 2016 sono sopravvenute spese non preventivate per un ammontare di € 49.582,95 così ripartito: acquisto di una macchina ad assorbimento atomico (spettrofotometro) per il laboratorio di chimica del costo di € 18.826,78; l'acquisto di un pullman per un importo di €18.050,61; nuova assicurazione per copertura eventuali furti € 2.500,00; acquisto di personal computer per sostituire quelli rubati dalla sede di Lonato € 2.864,56; potenziamento linea esterna per migliorare il funzionamento dei computer nella Sede centrale e installazione di una nuova linea esterna per le due sedi di Orzivecchi con la ditta MFT Italia per un costo complessivo € 7.341,15. Si aggiunga pure il fatto che a tutt'oggi non sono ancora stati incassati i 4/12 per l'affitto del bar e il contributo di €12.000,00 che ci è dovuto dalla ditta proprietaria delle macchinette distributrici.

In conclusione la somma rimasta ancora da saldare ammonta a **€ 228.511,81**.

Pertanto, definita e chiarita la situazione contabile-amministrativa del nostro Istituto, si propone per l'esercizio finanziario 2017 di continuare con la soluzione già adottata nel Programma annuale 2016 e suggerita dall'USR della Lombardia (scelta da giustificare e comunicare a tutte le autorità competenti, 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 2017 si potrebbe decidere di pagare circa € 40.000,00: questa è la somma che realisticamente si farebbe rientrare in bilancio per l'anno 2017 e che la scuola si impegna a pagare, utilizzando i soldi degli affitti del bar, importo per il momento non quantificabile, in quanto si dovrà rifare il bando di gara, 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 2021.

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 2017 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.



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"



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.
- **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.



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"



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 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 2017 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 2017, la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2017 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 2017 è pari ad € 54.954,00** 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.



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"



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. 14207 del 29 settembre 2016
- Della Legge n. 107/2015

- Dell'avanzo di amministrazione presunto al 2/12/2016;
- Contributi da parte delle famiglie
- Contributo da parte della Provincia
- Contributo da parte dell'Associazione del territorio (IAR)
 - 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
Bargnano	588	44
Giardino Orzivecchi	158	16
ITT Orzivecchi	140	11
Lonato	292	30
Totale Alunni	1178	101



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"



INDIRIZZI DI STUDIO

Tab. 2

Descrizione	N° alunni	N° classi	Sede
Indirizzo Agrario	269	14	BARGNANO
Indirizzo Alberghiero	319	17	BARGNANO
TORALE BARGNANO	588	31	
	158	9	ORZIVECCHI- GIARDINO
Indirizzo Agrario/orientamento Lattiero-Caseario			
Indirizzo Agrario	292	14	LONATO
Indirizzo Tecnico turistico (ITT)	140	9	ORZIVECCHI
TOTALE	1178	63	

B) IL PERSONALE

Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari I.T.I. Full-Time	86
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno T.I.	16
Insegnanti titolari di sostegno part-time	0
Docenti di religione T.I.	0
Insegnanti T. D. fino al 31/08	7
Insegnanti di sostegno a T. D. fino al 31/08	13
Insegnanti di a T. D. fino al 30/06	40
Insegnanti di sostegno a T.D. fino al 30/06	26
Docenti di religione a T. D.	4
Docenti su posto normale con contratto a tempo determ. Su ore residue	20
Docenti di sostegno con contratto a tempo deter. Su ore residue	3
Educatori a T. I.	6
Educatori a T. D.	2
Docente inidoneo	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE/EDUCATIVO/inidoneo	234
Direttore S.G.A.	1
Respons. Amm.vo (P.T.)	1
Assistenti amministrativi a T.I.	12
Assistenti amministrativi a T.D. fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a T. I.	33
Collaboratori scolastici a T.D.	
Collaboratori scolastici a T.D. fino al 30 Giugno	6
Assistenti Tecnici a T.I.	13
Assistenti Tecnici a T.D. fino al 30 Giugno	3
Cuochi	3
Guardarobieri	2
Infermiere	1
Addetti azienda agraria (1 di ruolo n. 2 C.T.D.)	3
TOTALE PERSONALE A.T.A.	79



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"



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.

Precisato 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. La sede del "Giardino", ad esempio, avrebbe bisogno di un intervento radicale e definitivo di ristrutturazione. Bisogna pure dire che sono aumentati, anche se troppo lentamente, gli interventi di manutenzione ordinaria da parte della Provincia, che tra l'altro ha pure ultimato l'intervento straordinario di ristrutturazione di due ambienti bagno nell'edificio dove si trova l'Ufficio di Presidenza. Gli importanti lavori riguardanti l'impianto intincendio nella Sede Centrale sono in via di ultimazione. 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. Sottolineo 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. Confidando 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 nel corso dell'anno 2017 dovrebbero finalmente iniziare i lavori per la ristrutturazione del laboratorio caseario situato nel Caseificio attiguo alla Scuola: infatti, si è trovato un accordo in tal senso tra l'Istituto, le IAR ed i responsabili del Caseificio.

Inoltre, provincia e IAR si sono ufficialmente e pubblicamente impegnate a stanziare la somma di € 300.000,00 (€ 150.000,00 a testa) per lavori di manutenzione straordinaria, così suddivisi: € 200.000,00 per la Sede centrale al fine di sostituire parte degli infissi e delle tapparelle; € 100.000,00 per la Sede del Giardino per la costruzione di nuovi bagni, il rifacimento delle rete fognaria ed il potenziamento dell'impianto di distribuzione idrica.

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:

- 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.
- Secondo edificio che ospita aule, aule speciali, bar per esercitazioni alberghiero, laboratorio trasformazione agroalimentare.
- Terzo edificio che ospita officine e falegnameria.
- Palestra con spogliato: 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.
- Serra.
- Nuova Biblioteca: è costituita da un accogliente ed 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. Etc.....)



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"



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 è regolato da una convenzione stipulata con l'approvazione dell' Amministrazione Comunale di Corzano, con la Diocesi di Brescia.

L' Amministrazione Provinciale contribuisce alla spesa per l'affitto dei locali.

Grazie agli interventi della Provincia, è stato rifatto l'impianto di illuminazione del teatro ed è stata migliorata la situazione relativa al riscaldamento dell' edificio dove si trovano le classi dell' indirizzo agrario, soprattutto la zona della ex officina meccanica, a causa delle ampie vetrature che non garantiscono un appropriato isolamento.

Ora si è in attesa sia del rifacimento del sistema di riscaldamento del teatro che della sostituzione degli infissi (probabilmente i lavori inizieranno al termine dell' anno scolastico), che miglioreranno ulteriormente il livello di calore.

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, utilizzando gli spazi interni, con una spesa tutto sommato contenuta. Secondariamente, l' Istituto avrebbe bisogno con una certa urgenza di un intervento di manutenzione ordinaria al fine di mettere in sicurezza l'edificio e di renderlo più bello ed accogliente: porte, infissi, impianto di illuminazione e di riscaldamento, perdite di acqua sono le opere più impellenti. Anche in questo caso, confidiamo nell' intervento della Provincia, proprietaria dello stabile.

Per quanto riguarda le sede del "Giardino", come già si è detto, sarebbe necessario e urgente un intervento di ristrutturazione radicale, definitivo e risolutivo degli annosi problemi di edilizia della sede di Orzivecchi. Se ne segnalano i più importanti: impianto elettrico, idraulico, fognario; imbiancare internamente ma soprattutto esternamente tutto l'edificio; necessità di una palestra; ristrutturazione dei bagni; la mancanza di un ascensore; la ristrutturazione del laboratorio caseario, ormai obsoleto e inadeguato per le nuove esigenze didattiche ma anche di sicurezza sanitaria.

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 2017:

- Acquisto di circa quarantacinque personal computer per sostituire quelli obsoleti del laboratorio di informatica Sede ITT; per sostituire quelli rubati a Lonato; per aumentare quelli in dotazione al Giardino e nella Sede centrale e, infine, nuovi computer da utilizzare nell'impresa formativa simulata.
- Ristrutturazione, rispettivamente, del laboratorio di informatica Sede ITT e del laboratorio di chimica Sede di Lonato.



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"



- Rifacimento degli impianti elettrici dei proiettori e lavagne Lim, perché quelli attuali sono in gran parte rotti e inadeguati.
- Acquisto di una cella frigorifera e di un forno per il Convitto del Giardino.

ENTRATE

		DESCRIZIONE	IMPORTI
01		Avanzo di amministrazione come da situazione finanziaria allegata (mod. J)	€ 61.430,70
	02	Disponibilità da programmare Aggreg. Z01 Si predisporranno variazioni di bilancio al 31/12/2016	€ 61.430,70

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	€ 61.430,70	
	TOTALE AVANZO PRESUNTO AL 2/12/2016	€ 61.430,70	

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.



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"



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	<p>Assegnazione ordinaria Come da comunicazione e-mail Prot. N. 14207 DEL 29 SETTEMBRE la risorsa assegnata a codesta scuola per l'anno 2017 è pari ad €54.954,00 tale risorsa è stata calcolata sulla base del D.M. n. 21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2017 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella mail.</p> <p>La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2017 come previsione- € 27.477,00 che si utilizzerà per il miglioramento e potenziamento dell' Offerta Formativa:</p> <p>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.</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>Compensi ai Revisori € 4.186,53</p> <p>Quota Istituto € 2.000,00</p> <p>Quota Aunni Disabili € 1.425,00</p> <p>Quota Fissa per Sede aggiuntiva € 1.000,00</p> <p>Quote per Alunno € 77.766,00</p> <p>Quota classi terminali € 240,00 (A02)</p>	<p>A01</p> <p>A01</p> <p>P10</p> <p>A01</p> <p>A01 € 25.506,00</p> <p>- Funz.to</p> <p>A02 € 18.240,00-Didattico</p> <p>P01 € 11.520,00</p> <p>Formazione del personale</p> <p>P10 € 4.000,00-Disabilità</p> <p>P11 € 1.500,00 –Sede Co.</p> <p>Lonato</p> <p>P13 € 1.000,00 –Sede</p> <p>Coo.Giardino</p> <p>P15 € 1.000,00 –Sede</p> <p>Coo.ITT</p> <p>P24 € 7.000,00-Dispersione</p> <p>Scol.</p> <p>P 30 € 8.240,00 –Corsi di recupero</p> <p>FONDO DI RISERVA € 2.000,00 da accantonare in A01</p>	<p>€ 86.617,53</p>
	TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA			€ 86.617,53

Assegnazione per gli istituti Contrattuali

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:

LORDO DIPENDENTE:

- **FUNZIONI STRUMENTALI** € 7.323,75
- **INCARICHI SPECIFICI** € 8.898,63
- **DATI FIS DOCENTI/ ATA** € 112.601,98
- **DATI ORE ECCEDENTI** € 5.398,49
- **DATI PER GRUPPO SPORTIVO** € 5.373,75



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"



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

	Descrizione	Destinazione	Importo
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 P27- P11- Sede Lonato P.12	€ 28.000,00 comodato Comune di Orzivecchi € 10.000,00 per parrocchia sede di Bargnano € 15.000,00 per trasporto palestra/ditta Crescini € 7.000,00 progetti sul territorio € 9.000,00 integrazione palestre Bargnano
	TOTALE PROVINCIA VINCOLATI – 04/03		€ 69.000,00
04/06	<u>Associazioni del territorio</u> <u>Istituzioni Agrarie</u> <u>Raggruppate (I.A.R.)</u>	P07	€ 40.0000,00
04/06	<u>Scuola Tovini di Brescia</u> <u>Premio per attività didattiche</u> <u>Tanzania</u>	P32	€ 1.500,00
04/06	<u>Associazioni del territorio</u> <u>Progetti con il territorio/</u> <u>Eventi esterni</u>	P29- eventi	€ 9.000,00
	TOTALE Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni		€ 119.500,00



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"



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 2/12/2016	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	€ 162.000,00Contrib.genit € 50.000,00-buoni mensa € 13.000,00 (C.G.) € 10.000,00 (B.M.) € 10.000,00 (B.M.) € 16.000,00 (C.G.) € 15.000,00 (B.M.) € 10.000,00(C.G.) € 15.000,00 (B.M.) € 27.253,34 (C.G.) € 5.000,00 (C.G.) € 14.756,67 (C.G.) € 7.000,00 (C.G.) € 25.923,32 (C.G.) € 13.066,67 (C.G.) € 30.000,00 (C.G.) Totale = € 212.000,00
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 € 4.500,00 Totale € 24.500,00 + € 20.000,00 BAR = € 44.500,00
	TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI NON VINCOLATI		€ 256.500,00
	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	€ 15.950,00
	TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI		€ 136.950,00



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, 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.

Nel laboratorio di trasformazione recentemente attrezzato con i fondi Regionali si producono i succhi e disidratati di frutta.

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

Si prevedono le seguenti entrate:

ENTRATE	
PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE	€ 65.000,00
TOTALE	€ 65.000,00

USCITE	€ 65.000,00
BENI DI CONSUMO	€ 30.000,00
RIMBORSO SPESE AL PERSONALE	€ 9.000,00
ACQUISTO DI SERVIZIO-LAVORAZIONI AGRICOLE-CONSULENZE	€ 10.000,00
ALTRE SPESE- IMPOSTE	€ 3.000,00
SPESE DI INVESTIMENTO	€ 13.000,00
TOTALE	€ 65.000,00

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. 5 Assistenti Tecnici impegnati nelle esercitazioni degli alunni, nella produzione e nella vendita al pubblico;
- N.1 Addetti all'Azienda Agraria per n. 36 ore
- N. 1 Addetto all'Azienda Agraria per n. 18 ore su organico di fatto



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"



FRUTTETO (Sede di Bargnano)

- 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

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.

I laboratori sono condotti da docenti incaricati

ENTRATE	IMPORTO
PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE	€ 30.000,00
SPESE	IMPORTO € 30.000,00
MATERIALE LABORATORI- BENI DI CONSUMO	€ 4.000,00
SPESE DEL PERSONALE	€ 12.000,00
SPESE DI INVESTIMENTO	€ 8.000,00
SPESE ASSISTENZA E MANUTENZIONI	€ 3.000,00
SPESE PER IMPOSTE	€ 3.000,00
TOTALE	€ 30.000,00



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"



ATTIVITÀ CONVITTUALE - G04

ENTRATE	IMPORTO
	€ 144.000,00
PROVENTI DA RETTE CONVITTORI PREVISIONE N. 40	€ 80.000,00
ALLIEVI	
semiconvittori	€ 30.000,00
GESTIONI ECONOMICHE – BUONI MENSA	€ 34.000,00
TOTALE	€ 144.000,00

SPESE	IMPORTO
BENI ALIMENTARI	€ 100.000,00
MATERIALE PULIZIA/IGIENICO SANITARIO	€ 3.000,00
MATERIALE LETT./ ARREDI	€ 4.000,00
PROGETTI EDUCATIVO/DIDATTICO	€ 15.000,00
VESTIARIO DEL PERSONALE	€ 2.000,00
MANUTENZIONI ORDINARIE	€ 5.000,00
SPESE DI INVESTIMENTO/ATTREZZATURE....	€ 15.000,00
TOTALE	€ 144.000,00

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 confluiscono anche gli alunni della sede dell' Istituto Tecnico Turistico di Orzivecchi.



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"



06/01	Azienda agraria	€ 62.000,00
06/03	Attività per conto terzi	€ 30.000,00
06/04	Attività convittuale	€ 144.000,00
TOTALE GESTIONI SEPARATE		€ 239.000,00

AGGREGAZIONE 07- ALTRE ENTRATE

07/01	INTERESSI BANCARI E POSTALI	€ 500,00
-------	-----------------------------	----------

TOTALE ENTRATE €	€.	839.067,53
Avanzo di amministrazione al 02/12//2016	€.	61.430,70
TOTALE	€.	900.498,23

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 2016-2017 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.
2. a favorire e realizzare un orientamento sia in entrata che in uscita.
3. a promuovere l'aggiornamento e la formazione dei docenti.

Questo per indicare i progetti più significativi.



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"



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 alunno (€ 25.506,000)</p> <p>(da accantonati € 2.000,00 qude fondo di riserva)</p> <p>05.01 contributo famiglie non vinc. € 13.000,00</p> <p>buoni mensa € 10.000,00</p> <p>interessi € 500,00</p> <p>02/01 quota scuola capofila rev. Conti €4.186,53</p> <p>(totale dot .ordinaria € 32.692,53)</p> <p>Totale € 54.192,53</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 definito in € 2.000,00 l'importo del fondo minute spese a disposizione del Direttore S.G.A.</p>
A02	Funzionamento didattico generale	<p>02.01 Dot. Ordinaria € 18.240,00</p> <p>05.01 contributo € 16.000,00</p> <p>famiglie non vinc.</p> <p>Buoni mensa € 10.000,00</p> <p>Totale € 44.240,00</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>Per provvedere alla liquidazione dei contributi pregressi come da relazione</p>
A04	Spese di investimento	<p>5/01 contrib. Famiglie non vinc. € 15.000,00</p> <p>05/01 buoni mensa € 10.000,00</p> <p>Totale € 25.000,00</p>	<p>Le spese previste sono relative all'acquisto Di attrezzature per i laboratori dell' alberghiero e dell'istituto.</p>
A05	Spese di manutenzione edifici	<p>05.03</p> <p>05/03 contributo distributori automatici € 4500,00</p> <p>05/01 buoni mensa € 15.000,00</p> <p>Totale € 19.500,00</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' € 182.932,53	



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"



PROGETTI:

	Descrizione	Previsione euro	Finalità
P01	Formazione del personale	05/01 contrib.genitori non vincolato € 5.000,00 Dot.ordinaria € 11.520,00 Totale € 16.520,00	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
P06	Viaggi di istruzione	05.02 contr. Famiglie vinc.(altri vincolati) € 100.000,00	Per il corrente anno scolastico sono previste gite scolastiche e viaggi di istruzione
P07	Attività finanziate IAR	04/06 € 40.000,00	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. Dal prossimo anno si prevede un rimborso per le Esercitazioni alunni caseificio Giardino
P10	Disabilità	02.01 dotazione ministero € 1.425,00 parte Dot.Ord. per alunno € 4.000,00 Totale € 5.425,00	Nel presente progetto vengono incassati e spesi i fondi per attività didattiche specifiche che si riferiscono agli alunni diversamente abili.
P11	Sede coordinata Lonato	05.01 contrib. famiglie non vinc. € 27.253,34 Pari ai 2/3 dell'incasso contributi genitori 04/03 Provincia € 22.000,00 Dot.ordinaria 02/01 € 1.500,00 Totale € € 50.753,34	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
P12	Spese per automezzi/trasporti	05.01 contributo famiglie non vinc. € 25.923,32 04/03 Provincia € 9.000,00 Totale € 34.923,32	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.
P13	Sede coordinata del Giardino- Orzivecchi	05.01 contrib .fam. non vinc. € 14.756,67 02/01 Dot. Ordinaria € 1.000,00 Totale € 15.756,67	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
P 15	SEDE COORDINATA ITT/ORZIVECCHI	5.01 FAM. N. VINC. € 13.066,67 02/01 Dot. Ordinaria € 1.000,00 04/03 Provincia € 28.000,00 Totale € 42.066,67	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
P16	Formazione "sicurezza D.L.81/08"	05.01 contrib. Fam. Non vinc. € 7.000,00 Totale € 7.000,00	Nel Piano dell'Offerta Formativa di Istituto sono previsti corsi di formazione per la formazione sicurezza D.L. 81/08. al personale
P19	Stages / Internazionali e nazionali cl. Alb.	05/02 contributi famiglie vinc. € 15.000,00 Totale € 15.000,00	I fondi sono destinati agli stage degli alunni con il contributo delle famiglie
P20	Attività complementari di Educazione Fisica	05/02 contributo famiglie per attività Ed.Fisica € 6.000,00	Finanziamenti da parte delle famiglie/
P 24	Programma sperimentale didattico integrata-dispersione scolastica	02/01 Dotazione ordinaria € 7.000,00	I fondi finanziano le attività legate ai progetti del POF per la dispersione scolastica

P27	Indirizzo alberghiero-	04/03 –contrib. Provincia per rimborso spese Parrocchia Bargnano € 10.000,00 05.02 contrib. Famiglie vinc. € 15.950,00 05.01 contrib .fam. non vinc. € 30.000,00 Totale € 55.950,00	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 / Anche Spese per strumentazioni. /
P28	Alternanza scuola lavoro impresa simulata Vedere avanzo (aggreg. Z)		I fondi finanziano le attività relative alla alternanza scuola-lavoro e IFS. Non è ancora pervenuta tutta l'assegnazione da parte del MIUR per il 2016/2017/.
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 € 8.240,00	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	04/06 - contributo per premio alunni € 1.500,00	Le somme sono entrate in seguito ad un premio e sono destinate agli alunni per attività didattiche

TOTALE PROGETTI	€ 415.135,00
------------------------	---------------------

TOTALE GESTIONI ECONOMICHE	€ 239.000,00
-----------------------------------	---------------------

R98	Fondo di riserva	€ 2.000,00 accantonati nell' A01	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 A01-Funzionamento amm.vo generale (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	€ . 61.430,70	Prelevamento dall'avanzo di amministrazione La voce" Z" –
------------	----------------------------------	----------------------	--

TOTALE ATTIVITA' € 182.932,53	
TOTALE PROGETTI € 415.135,00	
TOTALE GESTIONI ECONOMICHE € 239.000,00	
FONDO DI RISERVA € 2.000,00	
TOTALE DISPON. FINANZ. DA PROGRAMM. € 61.430,70	
TOTALE A PAREGGIO EURO € 900.498,23	



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"



Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF per l' a.s. 2016/17 sono realizzate con diversi finanziamenti come evidenziato nella relazione. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di 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. 2016/2017 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. 2017
- mod. B – SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE
- mod.C – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 2/12/2016
- mod.D – UTILIZZO DELL'AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE
- mod.E – RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA
- mod. - ELENCO RESIDUI AL 2/12/2016

La Giunta Esecutiva propone al Consiglio di Istituto di procedere alla delibera di approvazione del Programma Annuale per l'E. F. 2017.

IL D.S.G.A.
Maddalena Petruccelli
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D.Lds. n.39/1993)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giacomo Bersini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D.Lds. n.39/1993)