



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "TARTAGLIA-OLIVIERI"

CODICE MINISTERIALE: BSIS036008 – CODICE FISCALE 98169720178

Sede, Presidenza e Amministrazione: Via G. Oberdan, 12/e – 25128 BRESCIA

Tel. 030/305892 – Fax: 030/381697 – Email: [bsis036008@istruzione.it](mailto:bsis036008@istruzione.it)

### **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019**

La Giunta Esecutiva, riunita in seduta ordinaria in data 11 febbraio 2019, predispose la presente relazione illustrativa del "Programma Annuale" (d'ora in poi definito solo Programma) per l'esercizio finanziario 2019, secondo quanto previsto dal Decreto 129/2018, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche.

#### **FONTI NORMATIVE**

Nella predisposizione del Programma con i suoi allegati si è costantemente tenuto presente le seguenti fonti normative:

- Decreto 129/2018 "Regolamento gestione contabile scuole autonome"
- D.M. n° 21 del 1 marzo 2007 "Fondo per il funzionamento istituzioni scolastiche"
- D.P.R. 275 del 8.3.99 "Regolamento dell'autonomia"
- Decreto Legge 95/2012 c.d. "Spending Review"
- Nota MIUR n 19270 del 28 settembre 2018 "Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2018 periodo settembre-dicembre 2018) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 -periodo gennaio-agosto 2019"
- L.107 del luglio 2015

#### **DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO**

L'Istituto di Istruzione Superiore "Tartaglia-Olivieri" è istituito dal 1° settembre 2012, per decreto della Regione Lombardia n. IX/3039 del 22 febbraio 2012, a seguito di fusione dell'Istituto Tecnico per Geometri "N. Tartaglia" di Brescia e del Liceo Artistico "M. Olivieri" di Brescia.

Il "Tartaglia" è l'Istituto storico per geometri della provincia di Brescia ed ha festeggiato i 150 anni dalla fondazione proprio nel 2012. Oltre al corso diurno presenta il corso serale e la scuola presso la Casa circondariale. La sede del "Tartaglia" è, da oltre 40 anni, ubicata in Via Guglielmo Oberdan, n. 12/E, nello stabile appositamente progettato ed edificato, adeguato negli spazi e funzionale, ancorché bisognoso di interventi di manutenzione straordinaria.

L'"Olivieri" è stato istituito, primo Liceo Artistico statale della Provincia, il 1° settembre 1989 con Sede a Sarezzo. Il 1° settembre 1999 è stata aperta la sezione di Brescia che è diventata sede definitiva dal 1° settembre 2001. Da allora si è proposto fino al 31 agosto 2012 come unico istituto della Provincia, esclusivamente Liceo Artistico. Oltre al corso diurno presenta attualmente il corso serale.

L'Ente locale ha portato a termine la costruzione del nuovo edificio destinato al Liceo Artistico, ubicato alle spalle del "Tartaglia" e ad esso collegato. La costruzione del nuovo edificio ha conosciuto alcuni rallentamenti e il trasferimento dell'"Olivieri" dal palazzo "Martinengo Colleoni di Pianezza" alla nuova sede è avvenuto il 1° settembre 2014.

La "fusione" di due Istituti di indirizzo e tipologie diverse e ognuno con una storia propria, lunga e prestigiosa nel caso del "Tartaglia", meno lunga ma comunque importante e incisiva nella realtà artistica della città, nel caso dell'"Olivieri" (il liceo infatti si è caratterizzato negli anni per l'intensità dei

rapporti con il mondo della cultura della città, interagendo con mostre, spettacoli teatrali, performance, installazioni, attività in collegamento con le istituzioni museali e con le accademie) non è stata facile. L'integrazione di due sistemi didattici e organizzativi che erano, naturalmente strutturati in modo autonomo, sta procedendo gradualmente, nel rispetto delle diverse esigenze delle due anime dell'Istituto e della scuola. Il Consiglio è espressione dell'intero "Tartaglia-Olivieri" e potrà contribuire al completamento di questo non facile processo.

Il passaggio dal Bilancio di Previsione al Programma, decorso dal 2002, non ha determinato un semplice cambio di denominazione o la modifica di alcuni modelli e voci di bilancio, bensì il cambio radicale dell'impostazione generale della gestione contabile.

Questa ha dovuto trasformarsi diventando una gestione finanziaria per obiettivi e progetti in funzione dell'offerta formativa della scuola. In conseguenza di ciò il Programma è organizzato per Attività e per Progetti al posto della vecchia organizzazione per capitoli ed articoli.

La "nuova" struttura impone che il Programma sia saldamente collegato al Piano dell'Offerta Formativa di cui il programma diviene lo strumento finanziario.

Assolvono a questo compito le schede di sintesi del P.O.F. e le schede finanziarie che combinano l'analisi per obiettivi e quella economica, entrambe prodotte per ogni progetto o aggregato e previste dalla normativa.

Si è scelto di costituire progetti di ampio respiro sia progettuale che finanziario, finalizzati al raggiungimento di macro obiettivi di rilevanza permanente e, pertanto, pluriennale. Nei macro progetti così definiti e che gli Organi della scuola cercano di mantenere negli anni, vengono inseriti più progetti che il Collegio docenti delibera, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali.

La riforma del secondo ciclo di istruzione ha avuto avvio dal 1° settembre 2010 (A.S. 2010/2011). Dall'anno scolastico 2013/2014 le classi quarte sono "riformate" e pertanto proseguono gli indirizzi adottati in terza, che sono esposti nel prospetto seguente:

<b>SEDE TARTAGLIA</b>	<b>SEDE</b>
Costruzioni Ambiente e Territorio	Liceo Artistico Arti figurative
Tecnologie del legno nelle costruzioni (opzione)	Liceo artistico- Architettura e Ambiente
Geotecnico (articolazione)	Liceo artistico- Design
	Liceo artistico - Audiovisivo e multimediale

È bene ricordare inoltre che la Provincia di Brescia, ente cui compete il piano di localizzazione degli Istituti, ha previsto per l'Olivieri la possibilità che siano istituiti tutti i sei indirizzi di Liceo artistico, ivi inclusi Grafica e Scenografia comprensivi dei corsi serali che potrebbero essere attivati su delibera del Collegio dei docenti in presenza di richieste delle famiglie, e compatibilmente con la disponibilità di risorse umane e finanziaria.

### **LE RISORSE UMANE, GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE**

Il numero degli studenti iscritti alla data del 15 ottobre 2018 è il seguente:

"Tartaglia" diurno	398
"Tartaglia" serale	52

“Tartaglia” Scuola in carcere	40
“Olivieri” diurno	989
“Olivieri serale”	75

---

<b>Totale</b>	<b>1.554</b>
---------------	--------------

I genitori del “Tartaglia-Olivieri” hanno costituito da anni l’Associazione genitori che si è distinta per un importante lavoro di sostegno all’attività didattica mediante l’erogazione di contributi finanziari e borse di studio, dall’unificazione dell’istituto l’associazione rappresenta l’intera scuola.

Si ritiene importante che tale organismo continui ad operare in armonia, rappresentando i genitori di tutta la scuola e raccogliendo il sostegno di tutte le famiglie.

Il Dirigente Scolastico reggente dell’Istituto è la Prof.ssa Elena Lazzari in carica dal 1° settembre 2018 .

Il Dirigente Scolastico è coadiuvato da uno staff di collaboratori da lui medesimo individuati ai sensi dell’art. 31 del CCNL 24.7.2003, e della L. 107/2015.

Il corpo docente è formato per la maggior parte da personale “di ruolo” che garantisce, per entrambe le sedi, continuità ed esperienza.

Con l’introduzione della L.107/2015 l’Istituto utilizza un numero di ore di docenza per potenziare l’offerta formativa in relazione ai traguardi individuati nel Piano di miglioramento.

Le iscrizioni al Tecnico, diminuite negli ultimi anni, sembra si siano stabilizzate. Il raggiungimento di un numero superiore di iscritti, per entrambi gli indirizzi, obiettivo già pienamente centrato dal liceo, è prezioso non solo per il mantenimento dell’attuale patrimonio professionale ed umano ma anche perché è variabile fondamentale per poter istituire i corsi del triennio previsti dalla riforma, senza dover rinunciare ad alcuni indirizzi o dover attivare classi articolate. Non si può dimenticare infine che, costituendo i contributi delle famiglie la principale risorsa finanziaria dell’Istituto, un maggior numero di iscritti è il presupposto per l’acquisizione di nuove strumentazioni ed attrezzature.

L’affermazione dell’autonomia è condizionata dai carichi di lavoro in costante aumento sul personale docente che ha sottratto ampi spazi al lavoro progettuale, (gratuito in quanto compreso nel completamento dell’orario di cattedra) certamente non compensati dalle risorse economiche aggiuntive del Fondo dell’Istituzione scolastica. Tale Fondo, infatti, per il corrente anno scolastico 2018/2019, a seguito di accordo nazionale per il mantenimento dei meccanismi di progressione di carriera, si prevede sostanzialmente uguale all’anno scorso.

Si segnala che pur nel permanere di alcuni elementi di criticità (tecnici, economici e normativi anche connessi con l’attuazione dei progetti di riforma) non mancano le spinte al rinnovamento e alla pratica sperimentale sia nel campo della didattica curricolare che nella partecipazione all’esterno della scuola, nel costante tentativo di motivare gli studenti attraverso l’organizzazione di mostre, partecipazione a eventi, proposte didattiche integrative, progetti in collaborazione con Enti diversi sul territorio.

Uno stimolo ulteriore a progetti con il territorio viene dall’introduzione dell’alternanza scuola lavoro e impresa formativa simulata introdotta dalla L.107, pur contenendo non pochi elementi di criticità.

In considerazione delle esigenze introdotte dalla attuazione della riforma degli ordinamenti e della L.107, si attiveranno, se possibile, interventi di formazione. Questi potranno essere organizzati congiuntamente per docenti dell’Istituto tecnico e per docenti del Liceo per materie

di comune interesse, ovvero in sinergia con altri Istituti per materie di interesse, più circoscritto perché limitato ad alcune classi di concorso. L'organizzazione di attività di aggiornamento, in considerazione delle disponibilità finanziarie limitate, richiede sempre più la cooperazione con altri Istituti scolastici. Al fine di abbattere i costi e aumentare le possibilità di offerta formativa si farà riferimento al piano formativo dell'ambito 6 (Brescia e Val Trompia). Sono già stati avviati interventi formativi in lingua Inglese, in previsione di realizzare insegnamenti in lingua straniera di materie non linguistiche nelle classi quarte e quinte (CLIL -Content and Language Integrated Learning).

Iniziative di formazione verranno attivate secondo il piano triennale inserito nel PTOF e continuamente aggiornato.

La segreteria amministrativa è stata costituita all'inizio dell'anno scolastico 2012/2013 a seguito di unificazione dei due Istituti. La funzione di Direttore dei servizi generali e amm.vi è attualmente svolta dal Signor Francesco Pagano Direttore dei Servizi di Ruolo.

Il personale tecnico e il personale ausiliario sono in gran parte "di ruolo" e con esperienza. In numero significativo provengono dai "vecchi" istituti confluiti.

Il lavoro amministrativo è stato organizzato per aree nel tentativo di garantire continuità ed efficienza. Le aree sono: Magazzino/acquisti – Contabilità stipendi – Contabilità bilancio - Personale docente e a.t.a – Protocollo/Segreteria presidenza – Alunni.

Le pulizie sono assicurate per il liceo "Olivieri" dal personale dipendente. Al "Tartaglia", invece, una parte minima (solo il secondo piano) delle pulizie viene assicurata da impresa esterna. Dal 1° gennaio 2014 a seguito di Convenzione CONSIP per la pulizia delle Scuole, stipulata dal Ministero, è subentrata la Ditta Manutencoop. I pagamenti delle spese relative, competono all'Istituto che riceve appositi finanziamenti dal MIUR. Tali finanziamenti di fatto costituiscono "partite di giro". A seguito della permanente emergenza finanziaria, i fondi per tali voci sono stati più che dimezzati.

Anche per il personale ATA è stato previsto un piano di formazione teso a potenziare le competenze specifiche inserito nel POF triennale.

Il "Tartaglia" ha storicamente una collaborazione importante con il Collegio dei geometri di Brescia, Ordine degli architetti, Provincia di Brescia, Comune di Brescia, Associazione vittime della strada, Cai, Collegio dei Costruttori, Università degli studi di Brescia facoltà di ingegneria; il liceo Artistico si relaziona in particolare con: civici musei di storia ed arte di Brescia/fondazione Cab, Accademia Laba, Accademia Santa Giulia, Comune di Brescia, Università Cattolica, Ordine degli Architetti.

### **GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Il PTOF 2016/19 è stato deliberato dal Collegio Docenti in data 13/06/2014 ed adottato dal Consiglio di Istituto in data 30/06/2014 (Verbale n 11 delibera n 112):

Il PTOF è stato aggiornato dal collegio dei docenti in data 15 dicembre 2015 e 12 gennaio 2016 e deliberato dal Consiglio di Istituto il 13 gennaio 2016.

Il PTOF 2019/2022 è stato deliberato dal Collegio Docenti in data 11/12/2018 con delibera n 26/2018 e dal Consiglio di Istituto in data 19/12/2018 con delibera n 1/2018

Gli obiettivi culturali, pedagogici e formativi da realizzare, programmaticamente esposti nel POF, si perseguono attraverso l'attività ordinaria e mediante le azioni specifiche previste per gli anni scolastici 2016/19 e fino a nuova modifica.

Il Piano dell'offerta formativa, più noto con l'acronimo POF, è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale della scuola, ovvero il documento mediante il quale ogni istituto espone il proprio progetto formativo complessivo, chiarendo le scelte culturali, civili ed educative cui è improntato, le risorse umane e materiali che lo sorreggono, l'identità dei soggetti cui è destinato, le attività, i servizi e le strategie organizzative attraverso cui intende attuarlo, le procedure che gli consentono di verificarne e valutarne gli esiti. Il POF, dunque, è il documento fondamentale di ogni istituzione scolastica per due ragioni principali, che definiscono tra l'altro natura e limiti della valenza giuridica:

- Consente di pianificare in modo organico e articolato tutta la sua attività, a livello didattico, organizzativo e amministrativo; costituisce perciò, per i suoi operatori, uno strumento progettuale e regolativo di grande efficienza; è dunque un atto di indirizzo;
- È altresì un potente strumento informativo, perché consente di comunicare preventivamente, con completezza e trasparenza ai suoi interlocutori (insegnanti, studenti, genitori, personale non docente, enti e soggetti esterni) l'offerta formativa che esso propone e le modalità attraverso le quali intende garantirla; è dunque un atto dichiarativo di intenti.

Il POF è un documento la cui validità, per norma, va deliberata di anno in anno; tuttavia, in quanto documento fondamentale dell'identità della scuola, esso è naturalmente concepito e redatto con modalità che gli garantiscono un respiro tendenzialmente pluriennale, in particolare dal 2016/17 è decollato il PTOF già deliberato con possibilità di aggiornamento annuale da parte degli organi collegiali.

L'Istituto è impegnato, da due anni, nel processo dell'autovalutazione e nell'elaborazione del RAV e del PDM: in particolare la riflessione continuerà a valutare i traguardi e i processi, le azioni di miglioramento e il monitoraggio degli esiti. Ogni azione sarà comunque orientata all'obiettivo principale dell'Istituto: l'aumento del successo formativo.

## **ESAME DEL PROGRAMMA**

La relazione prosegue con l'esame analitico del Programma, seguendo l'ordine previsto dall'allegato A "Programma annuale".

Il Programma e la presente relazione non vogliono duplicare il Piano dell'offerta formativa della Scuola, pertanto la presente Relazione illustra analiticamente solo le voci di entrata, cercando di dare giustificazione del ragionamento seguito dalla Giunta quando ha deciso di iscrivere a bilancio. Per le uscite rimanda direttamente alle schede di Progetto (Mod. B) e Sintesi del P.O.F in cui si sono elencate oltre a responsabili e obiettivi, anche le risorse finanziarie destinate al progetto ad un livello di analisi più dettagliato.

## **ENTRATE**

Le entrate di provenienza statale sono state formalmente comunicate. Le entrate appostate a Programma sono state previste con grande cautela e, sono state inserite a programma solo entrate per le quali vi è assoluta sicurezza. L'avanzo di amministrazione definitivo è stato prelevato integralmente e ripartito tenendo presente le voci vincolate; una parte dell'avanzo viene mantenuto in disponibilità finanziaria da programmare. Le entrate programmate appaiono

sufficienti a garantire il corretto funzionamento dell'Istituzione nell'esercizio 2018. Si rimanda all'analisi puntuale delle entrate e delle uscite per la completa visione dei fondi disponibili.

L'Istituto in particolare ha previsto il significativo impegno triennale per il progetto "Scuola digitale", quelli per i progetti di integrazione del P.O.F. e per le "Procedure amministrative". Il Liceo ha impegni importanti per le Modelle viventi, per l'innovazione della strumentazione didattica, per attrezzature di laboratorio, per l'acquisto di materiale di consumo per le materie di indirizzo.

La situazione finanziaria del "nuovo" Istituto si presenta complessa; L'Istituto gestisce i movimenti contabili connessi a gestioni effettuate per conto terzi (soprattutto MIUR, Provincia e Ufficio Scolastico)

### **ANALISI DELLE ENTRATE**

E/U	AGGR.	VOCE.	DESCRIZIONE	PREVISIONE
ENTRATE	01	01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018	€ 9357,03
ENTRATE	01	02	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 750000,00
TOTALE AVANZO				€ 759357,03

Il Regolamento e il Modello A prevedono che l'avanzo di amministrazione venga diviso solamente in vincolato e non vincolato senza ulteriore dettaglio. La Giunta ha però ritenuto opportuno integrare la presente relazione con:

### **Allegato 1: Analisi Avanzo Amministrazione**

L'allegato illustra analiticamente la composizione dell'avanzo di amministrazione e la destinazione nel 2019.

Le entrate sono descritte e motivate nell'Allegato 2: Analisi fondi iscritti a programma.

E/U	AGGR.	VOCE.	DESCRIZIONE	PREVISIONE
ENTRATE	03	01	FINANZIAMENTI DELLO STATO DOTAZIONE	€ 54131,32
	03	01	Compenso ai revisori	€ 2172,00
	03	01	Alternanza scuola lavoro	€ 28285,38
	03	01	Contratti di pulizia	€ 44346,80
	03	06	Miur-Monitor 440	€ 11448,35
<i>TOTALE</i>				€ 140383,85

La voce sopra iscritta è determinata per € 44.346,80 da fondi per l'impresa di pulizie.

Per la voce 03/01 è stato iscritto a programma il finanziamento ministeriale comunicato nella mail del 28 Settembre 2018 "istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale E.F. 2019".

Il dettaglio delle voci che compongono il budget assegnato è descritto nel seguente allegato

(allegato n. 2) “analisi fondi iscritti a programma”.

Si ricorda che a decorrere dall’esercizio finanziario 2011, è entrata in funzione la gestione dei compensi al personale mediante il cosiddetto “cedolino unico”. I compensi spettanti al personale vengono liquidati direttamente dal M.E.F. mediante procedure telematiche gestite nel portale SPT con il cedolino dello stipendio su segnalazione della Scuola, che dovrà rimanere comunque nei suoi limiti di budget. Dal 2013 anche le spese per supplenze temporanee sono state liquidate mediante cedolino unico. Potranno comunque essere iscritti a bilancio altri fondi destinati al personale ed esclusi dalla gestione cedolino unico. (corsi di recupero e aree a rischio forte processo immigratorio). Tale innovazione ha determinato una consistente riduzione dei fondi gestiti dalla scuola e anche una minore possibilità di effettuare anticipazioni di cassa.

L’analisi delle norme approvate, a iniziare dalla Legge 228/2012 c.d. “di stabilità”, non consente di iscrivere a programma altre entrate quali ad esempio Legge 440 a sostegno autonomia, Fondi per la sicurezza, Fondi per la dematerializzazione. Qualora tali finanziamenti venissero comunicati si provvederà, caso per caso, ad effettuare variazioni al programma.

E/U	AGGR.	VOCE.	DESCRIZIONE	PREVISIONE
ENTRATE	05	01	FINANZIAMENTI PROVINCIA non	€ 15000,00
	05	02	Provincia vincolati per campionati studenteschi	€ 5000,00

Si prevedono € 15000,00 così come comunicato dalla Provincia con nota 164109/2017 del 22/12/2017 “ ....omissis di appostare temporaneamente il medesimo importo relativo al fondo erogato nel 2017...”.

Gli Enti territoriali competenti possono delegare alle singole Istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli assicurano le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni delegate. La Provincia di Brescia ha assolto negli anni parte di questo compito, delegando alla presidenza alcune funzioni e assicurando i fondi necessari. I fondi venivano determinati di concerto tra Ente e presidenza, viste le necessità, ed erano oggetto di comunicazione scritta preventiva, di successive integrazioni ed erogazioni e infine di rendicontazione puntuale. La convenzione che regola tale rapporto è stata siglata nel 2019.

Si decide di non iscrivere previsione dal Comune anche se è possibile che tale Ente nell’anno possa finanziare qualche progetto specifico di interesse locale. Si auspica che le molte iniziative che le due sedi, e in particolare il Liceo artistico, realizzano, trovino supporto finanziario da parte del Comune.

E	AGGR.	VOCE.	DESCRIZIONE	PREVISIONE
ENTRATE	06	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	€ 85000,00
	06	05	CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI	€ 15000,00
	06	04	CONTRIBUTI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE	€ 80000,00

Si prevedono in questa voce i contributi di laboratorio che saranno versati dalle famiglie degli alunni all’atto dell’iscrizione per il 2019/2020. Il parametro adottato è il numero degli alunni iscritti nel 2018/2019 ridotto al 56%. Le iscrizioni potrebbero calare rispetto al 2018/2019 per scelte diverse delle

famiglie: la perdurante crisi economica e di occupazione potrebbe far aumentare il numero delle famiglie che richiedono l'esenzione dal versamento, è comunque opportuno non "gonfiare" la previsione di entrata per non incorrere nel rischio di assumere impegni che non potranno essere onorati.

Trattasi di fondi per viaggi di istruzione e per uscite didattiche calcolati sulla base delle spese del 2018 e dei viaggi di istruzione. La previsione sarà oggetto di variazione alla luce dei viaggi e delle visite effettivamente svolte.

E/U	AGGR.	VOCE.	DESCRIZIONE	PREVISIONE
ENTRATE	12	02	ALTRE ENTRATE interessi	€0,05

Su questo Aggregato venivano incassati gli interessi attivi che, per il "Tartaglia", costituivano un importo rilevante. Dal novembre 2012 a seguito dell'attuazione dell'articolo 7, commi 33 – 34, del decreto legge n. 95/2012, l'Istituto come tutte le Scuole italiane, è stato obbligato a trasferire i fondi dall'Istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria, alla Tesoreria unica dello Stato, la Banca d'Italia. I fondi detenuti presso il conto di Tesoreria Unica potranno determinare interessi attivi solo sulla parte di provenienza non statale, quindi in misura molto limitata. In ragione di quanto esposto si iscrive a programma la previsione pari a € 0,05.

E/U	AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE
ENTRATE	11	04	ALTRE ENTRATE – DIVERSE	€ 47442,00

In questo aggregato verranno incassate le seguenti tipologie di fondi:

€ 47442,00 contributo per il servizio bar e per le macchine installate presso il "Tartaglia".

E/U	AGGR.	VOCE.	DESCRIZIONE	PREVISIONE
ENTRATE			PARTITE DI GIRO	EURO 1000,00

Non appaiono nel modello A ma si inseriscono per memoria € 1000,00 del Reintegro delle minute spese sostenute direttamente dal D.S.G.A.

## **LE USCITE**

Le uscite vengono organizzate per Attività (A01 – A02 – A03 – A04 – A05-A06) e Progetti ( P01 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale) - ( P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale)- ( P03 Progetti per certificazioni corsi professionali) – ( P04 Progetti per formazione aggiornamento del personale) – ( P05 Progetti per gare e concorsi) come previsto dal Nuovo regolamento 129/2018 e dalle indicazioni ministeriali . Le gestioni economiche non sono presenti nell'Istituto e non saranno movimentate.

### **A01 -Funzionamento generale e decoro della scuola**

#### **Sotto progetto A5**

L'Amministrazione provinciale di Brescia, stanziava annualmente una somma che deve essere utilizzata per il mantenimento delle strutture scolastiche di cui è proprietaria. La somma sarà destinata in particolare agli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili e ai vari contratti di manutenzione annuale degli impianti. Da alcuni anni ormai i fondi erogati risultano insufficienti e l'Istituto deve far fronte attingendo dal proprio bilancio a spese urgenti di manutenzione e arredi scolastici. L'Amministrazione provinciale provvede direttamente alle spese telefoniche delle linee scolastiche ufficiali, con l'esclusione delle linee ADSL. La somma impiegata deve essere rendicontata

annualmente alla Provincia di Brescia

#### Sotto progetto 503

L'Istituto "Tartaglia" gestisce progetti finalizzati sulla base di accordi con soggetti terzi e, spesso, per conto di tali soggetti. Tali soggetti sono: la Provincia di Brescia, l'ex Provveditorato Studi ora Ufficio Scolastico Regionale XI, il Ministero della Pubblica Istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

Tale gestione "per conto terzi" è stata ereditata dall'Istituto "Tartaglia-Olivieri". L'Istituto ne trae vantaggio perchè determina un miglioramento complessivo delle relazioni con gli Enti che attribuiscono l'incarico, favorendo i rapporti intrattenuti.

#### Sotto progetto 103

Il Progetto è destinato anche alla realizzazione di iniziative mirate ad assicurare la sicurezza degli alunni, del personale e dei visitatori della scuola. L'obiettivo prioritario è la verifica della buona funzionalità degli impianti, delle misure di sicurezza con particolare riguardo alle procedure di evacuazione degli alunni, e la prevenzione degli infortuni. Obiettivo proposto è anche, a livello più generale, il perseguimento del benessere dei lavoratori della scuola e dei fruitori della stessa. Sul progetto pertanto saranno caricate le spese per il Medico competente e per il piano di sorveglianza sanitaria da definire. Inoltre sarà caricato su questo progetto il costo del RSPP (Responsabile servizio prevenzione e protezione). Per questa funzione è stato individuato il docente interno Ing. Matteo Cominelli che presenta i titoli necessari ed ha assolto tale compito per il "Tartaglia" anche negli anni scorsi.

Gli interventi sugli impianti dovrebbero essere a carico dell'Ente locale Provincia cui saranno richiesti formalmente.

La formazione del personale incaricato di compiti connessi alla sicurezza (squadre antincendio - primo soccorso - evacuazione ) costituisce un obiettivo irrinunciabile. A tale scopo è stato definito l' accordo di rete per la formazione.

#### Sotto progetto 202

Questo progetto si propone di coinvolgere tutto il personale e non solo il tem digitale alla formazione digitale

#### Sotto progetto 301

L'intero Istituto in collaborazione co l'associazione genitori e il comitato degli studenti attiverà la pratica quotidiana della raccolta differenziata di ogni cosa che debba essere scartata: pile, carta, vetro alluminio e tale ogni iniziativa che tende alla cura dell'abbiente.

#### Sotto progetto 505

Il presente progetto è finalizzato alla gestione delle risorse che vengono amministrate dall'Ufficio educazione fisica e sportiva dell'ex "Provveditorato". Le spese sono determinate ed assunte dall'UST e la scuola si limita alla liquidazione e rendicontazione. Le spese vengono deliberate da tale Ufficio e all'Istituto resta solo il compito di pagatore.

### **A02 Funzionamento amministrativo**

#### Sotto progetto 1

Sono imputate a tale voce tutte le spese sostenute per assicurare beni e servizi necessari a garantire il

supporto organizzativo, amministrativo e generale alle attività istituzionali della scuola; per il materiale di cancelleria, gli stampati, gli abbonamenti a periodici e l'acquisto di testi per l'aggiornamento e la documentazione del personale addetto al servizio di segreteria; per l'acquisto del materiale sanitario vario ad uso generale e per le spese postali e telefoniche; per le licenze software e per la manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature tecnologiche; per canoni vari; per incarichi. Trovano posto nella voce A01 anche il pagamento delle trasferte dei revisori dei conti; l'anticipo del fondo minute spese sostenute dal dsgr pari ad € 500,00, che trova collocazione nelle partite di giro (cfr.D.I. n 44/2001, art 17). La somma imputata sarà comunque integrata dall'assegnazione del MIUR per il periodo settembre-dicembre 2018. Si ritiene di poter effettuare risparmi sia mediante revisioni delle procedure d'impiego dei materiali, sia procedendo a nuove gare per l'affidamento di tutte le forniture.

### Sotto progetto A3

L'attività A03 sarà movimentata per le modelle viventi per l'"Olivieri", per i Revisori dei conti, per la formazione del personale docente e ata. Alcuni finanziamenti ministeriali che possono essere finalizzati a pagare attività di personale potranno ancora arrivare, ad esempio corsi di recupero o Legge 440. Alla data di predisposizione del programma non si hanno notizie certe.

### **A03- Didattica.**

#### Sotto progetto 02

La somma posta a carico di questa attività è destinata a far fronte a tutte le spese previste per l'acquisto dei materiali e della piccola strumentazione necessaria al normale svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari. In particolare sono imputate a questa scheda le spese per le dotazioni necessarie alle attività sportive; per l'acquisto di materiali vari previsti in specifici progetti; per l'acquisto di libri e riviste a carattere didattico, per l'acquisto e il rinnovo di materiale didattico di modesta entità e la manutenzione del materiale di proprietà dell'Istituto; infine per l'acquisizione di tutto il materiale di consumo necessario al regolare funzionamento dei laboratori ( carta, cartucce, stampati, cassette, videocassette ecc.) Gravano su questa voce anche la spesa per la polizza assicurativa annuale e responsabilità civile infortuni, gli eventuali rimborsi dei contributi agli alunni ritirati e al personale per la partecipazione ad attività istituzionali fuori sede.

#### Sotto progetto A4

Trovano collocazione in questa attività le spese da sostenere per adeguare, potenziare e aggiornare le dotazioni tecniche degli ambienti della scuola, e in particolare dei laboratori ad alto tasso di tecnologia, mediante l'acquisizione di beni durevoli e sulla base delle proposte avanzate dai soggetti competenti: dipartimenti, responsabili dei laboratori, titolari delle funzioni strumentali preposte. La pianificazione delle spese nel corso dell'EF, guidata dalle priorità individuate entro il piano complessivo dei bisogni prospettati dai soggetti competenti, dovrà tuttavia risultare attenta e prudente, a motivo dei potenziali problemi di cassa.

#### Sotto progetto 107

Il Progetto innanzitutto dovrà assicurare adeguata dotazione delle palestre (palloni, clave, etc.); poi potrà prevedere attività di integrazione del P.O.F. in orario curriculare ed extra, quali esperienze di sport poco noti e praticati (golf, pattinaggio, arrampicata). Infine nel progetto dovranno essere inserite le attività del Gruppo sportivo con attività agonistica favorito anche dalla contiguità del bel complesso sportivo detto "campo scuole" di proprietà della Provincia e gestito dal CUS. Le spese per i docenti per il Gruppo sportivo sono finanziate a parte dal Ministero con erogazioni in cedolino unico.

#### Sotto progetto 511

Attivazione di percorsi per il potenziamento delle attrezzature presso la scuola carceraria

#### **A04 Alternanza scuola lavoro**

##### Sotto progetto 304

Miur -- studenti alternanza scuola lavoro -

#### **A05 Visite Viaggi e programmi di studio all'estero**

##### Sotto progetto 104

Si ritiene opportuno organizzare tale attività in progetto unitario per la rilevanza finanziaria che assume e per dare agli Organi della scuola immediata cognizione dei movimenti relativi. Si impegneranno in questo progetto anche i contributi agli alunni con problemi economici secondo i criteri e le modalità previste dal Consiglio di Istituto e i rimborsi spese per i docenti secondo le norme vigenti.

L'aggregato è utilizzato per la realizzazione delle Uscite a scopo didattico e dei Viaggi di istruzione: gli obiettivi proposti sono la realizzazione di esperienze didatticamente valide e correttamente programmate nel Piano dell'Offerta Formativa.

##### Sotto progetto 506

Partenariato KA2 partenariati strategici tra le scuole per lo scambio di buone pratiche -

#### **A06 Attività di orientamento**

##### Sotto progetto 105

Le risorse umane messe in campo dall'Istituto sono molteplici: i docenti responsabili per il sostegno agli alunni, i docenti incaricati delle funzioni strumentali per l'orientamento, i docenti facenti parte delle commissioni relative.

Sono indispensabili per la realizzazione dello sportello psicologico gli esperti esterni che sono definiti con bando pubblico.

L'orientamento in ingresso coinvolge personale docente e non, per predisporre le due sedi nel modo idoneo per accogliere gli alunni di terza media e le loro famiglie.

#### **Progetti**

#### **P01 Progetti in ambito Scientifico –Tecnico e professionale**

##### Sotto progetto 109

Il progetto si pone l'obiettivo di implementare la rete Wi Fi di Istituto, completando le zone di raggiungimento della rete.

##### Sotto progetto 201

Questo progetto è un progetto tradizionale del "Tartaglia" che prevede l'arricchimento dell'offerta formativa curriculare con particolare riferimento all'uso delle risorse informatiche applicate al disegno per geometri e al software di gestione catastale.

Altre azioni di integrazione potranno essere avviate nell'esercizio.

#### Sotto progetto 302

Il progetto è un macro progetto tradizionale dell'"Olivieri" che è stato inserito a programma nel 2007 oggi destinato anche agli studenti del Tecnico; vi vengono inserite azioni di sperimentazione didattica non previste in forma curriculare quali teatro e fotografia. Inoltre vengono inserite le molte attività esterne che i docenti dell'"Olivieri" attuano in collaborazione con Enti locali o Musei. Quest'anno la collaborazione avverrà anche con il Palazzo di Giustizia di Brescia

#### Sotto progetto 508

Sviluppo della conoscenza delle regole e norme della vita associata (strada) - sviluppo di forme di comunicazione tramite linguaggi verbali e non- sviluppo della manualità ed operatività-

#### Sotto progetto 509

Attivazione di un percorso formativo - inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico - e di intervenire nel sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità

#### Sotto progetto 510

Attivazione di percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti scuola serale e scuola in carcere- aumento della partecipazione e coinvolgimento dei soggetti, finalizzato all'ampliamento della rete degli adulti

#### Sotto progetto 512

Attivazione Pon Competenze di Base- innalzamento dei livelli delle competenze - miglioramento degli esiti- adozione di metodi didattici

#### Sotto progetto 514

Il passaggio dalla scuola media inferiore a quella superiore e la scelta del percorso post diploma sono i momenti più critici per gli studenti.

La scelta della scuola di secondo grado avviene in un periodo molto delicato della vita, in cui è raro che i ragazzi abbiano raggiunto la maturità necessaria a compierla in piena consapevolezza. In tal senso sembra indispensabile creare un passaggio fondamentale tra la scuola dell'obbligo e gli studi superiori.

Due dunque le finalità del Progetto:

- far sì che gli studenti provenienti dalla Scuola Media scelgano il percorso più vicino alle proprie inclinazioni, che maturino la capacità di prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il proprio futuro prevenendo così le cause dell'insuccesso scolastico e riducendo gli abbandoni scolastici.
- far sì che gli studenti che stanno per concludere il ciclo quinquennale siano in grado di compiere scelte consapevoli ed un eventuale percorso universitario nei tempi più possibili vicini a quelli previsti dalla sua durata legale.

Per raggiungere questo obiettivo è necessario che gli studenti abbiano coscienza delle loro possibilità, attitudini, competenze e motivazioni e non abbiano carenze significative nelle discipline di cui è richiesta un'adeguata conoscenza.

### Sotto progetto 515

Il progetto denominato “Open- space – save ” intende valorizzare l’area territoriale nel quale è inserito l’Istituto (Parco delle colline di Brescia e quartiere con presenze di natura storica -archeologica industriale). Prendendo spunto dall’art.9 della Costituzione che “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” e da recenti studi, come quelli di Salvatore Settis che individua nel minacciato paesaggio italiano un tessuto unico tra ambiente natura, storia e arte si intende creare una simbiosi tra attività curriculari diverse (storia dell’arte, discipline pittoriche, scienze della terra, educazione alla cittadinanza, discipline multimediali, architettura) creando percorsi naturalistici, pittorici, espositivi e conservativi.

### Sotto progetto 516

L’insegnamento delle Lingue ha da sempre un’importanza fondamentale nella scuola italiana, e ciò che rende efficiente l’apprendimento è anche un ambiente dedicato con strumentazioni adeguate e che abbia la duplice funzione di stimolare lo studente nel porre attenzione a ciò che viene eseguito come esercitazione linguistica in classe e la funzione di rendere fedeli in senso tecnico le espressioni, la pronuncia e le conversazioni che il docente vuole trasmettere e riascoltare.

Oltremodo è importante la gradevolezza e il grado di corrispondenza degli ambienti di apprendimento che devono essere congrui rispetto a ciò che lo studente vive e utilizza al di fuori dell’ambiente scolastico, nella sua quotidianità. I nuovi strumenti didattici devono fare riferimento ai nuovi dispositivi mobili come Smartphone e Tablet, alla nuova dimensione cloud che permette l’estensione dell’ambiente di apprendimento oltre le mura scolastiche e alla possibilità di rendere un ambiente di apprendimento fruibile indipendentemente dallo spazio fisico in cui viene anche solo temporaneamente utilizzato. In coerenza con il PAI, tale ambiente favorisce l’integrazione, l’inclusione e la partecipazione di tutti gli studenti tramite soluzioni tecniche e di utilizzo fortemente personalizzabili.

Tutto ciò è reso possibile da un sistema di Laboratorio Mobile con Tablet con trasmissione WiFi autonoma e dedicata all’aula.

### Sotto progetto 517

Il progetto prevede la sistemazione di alcuni laboratori già esistenti e, in un modulo, la creazione di un laboratorio mobile.

**Laboratorio grafico-pittorico 1:** creazione di una **stazione multimediale mobile** e di un luogo non fisico per l’archiviazione digitale, lo Streaming delle esperienze in fieri. Sarà creata una piattaforma web collegata al sito del’ Istituto. **Lab.grafico pittorico 2:**Prevede la riqualificazione di uno dei 4 laboratori di discipline plastiche dell’Istituto attraverso la dotazione di attrezzature innovative in chiave digitale.

**Laboratorio design-architettura 1 e 2 :** Sviluppare uno spazio poliedrico e polifunzionale per saper gestire, in modo guidato, sia le forme del prodotto individuandone le caratteristiche strutturali ed estetiche, realizzando modelli in scala sia le forme nello spazio individuandone le caratteristiche strutturali, realizzando rilievi e modelli architettonici in scala. **Laboratorio geotecnico:** Sviluppare uno spazio laboratoriale per conoscere i migliori materiali da utilizzare per i più disparati usi in campo industriale (edilizia, zootecnia, agricoltura). **Laboratorio di costruzione e progettazione 1 e 2:**riqualificazione e aggiornamento di laboratori di costruzione e progettazione già esistenti.

### Sotto progetto 519

Il progetto riguarderà l’Educazione Ambientale in alcuni dei suoi aspetti, per noi significativi; nella fattispecie si pensa di affrontare l’inquinamento a Brescia nel tempo (con monitoraggio specifico riguardante la nostra scuola) e le possibili soluzioni, da una mobilità consapevole all’uso di fonti energetiche alternative, dal recupero dei materiali al loro riutilizzo. L’intento è quello di favorire la partecipazione democratica degli studenti alla costruzione, come cittadini consapevoli, delle condizioni

ambientali nella loro vita e nel lavoro, di promuovere lo sviluppo di una società ecologicamente sostenibile e, soprattutto, di renderli capaci di assumere decisioni e comportamenti consapevoli per il futuro dell'ambiente. Si intende operare, quindi, nell'area della costruzione del sé (sapere, saper essere, saper fare) attraverso l'interdisciplinarietà e attività perlopiù laboratoriali, con l'utilizzo delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dalla multimedialità, per offrire anche agli alunni DSA o DA la possibilità di valorizzare in modo significativo i propri talenti. Il progetto sarà articolato in due moduli di 30 ore, rispettivamente negli anni (2017/18 e 2018/19) per 15 ore all'anno:

- 1) Pensiero computazionale e creatività digitale;
- 2) Cittadinanza digitale.

## **P02 Progetti in Ambito umanistico sociale**

### Sotto progetto 203

Questo progetto coinvolge studenti del liceo e del tecnico ( classi terze e quarte ) in orario extracurricolare, finalizzato alla certificazione esterna delle competenze linguistiche.

### Sotto progetto 106

Il progetto viene riproposto congiunto nel Programma annuale 2017 del "Tartaglia-Olivieri". Esso riconduce ad unità, una serie di azioni educative avviate negli anni scolastici trascorsi e tutte riconducibili alle tematiche dell'educazione alla salute. L'educazione alla salute è settore educativo che interessa tutte le discipline e coinvolge l'intera comunità scolastica. È oggetto di grande attenzione da parte delle famiglie e dei media. Continui richiami, quando non vere e proprie indicazioni vincolanti, giungono dal Ministro sugli obblighi specifici degli istituti scolastici in merito. L'unificazione delle attività è funzionale a dare maggiore forza, continuità e visibilità al grande lavoro fatto dai docenti e da tutto il personale in questo specifico settore.

## **P03 Progetti per certificazioni corsi professionali**

### Sotto progetto 507

L'ECDL (Patente europea per l'uso del computer), è un attestato che certifica il possesso di una competenza informatica di base che si identifica con la capacità di operare al personal computer con le comuni applicazioni e la conoscenza essenziale della tecnologia dell'informazione (IT) a livello dell'utente generico. L'ECDL è riconosciuta in 17 Paesi.

L'Istituto "Tartaglia" è centro riconosciuto per il conseguimento di tale titolo. È progetto rivolto a tutti gli interessati interni ed esterni.

## **P04 Progetti per formazione aggiornamento del personale**

### Sotto progetto 303

Anno 2019. Per il personale ATA si prevede di organizzare formazione sulla dematerializzazione, la comunicazione, la relazione con gli studenti disabili. Per il personale docente la formazione specifica come richiesto dai dipartimenti ( V. piano di formazione inserito nel POF )

## **P05 Progetti per Gare e concorsi**

### Sotto progetto 513

Attivazione Mobilità Integrata- realizzazione di formazione ed educazione di sicurezza stradale

### Sotto progetto 518

Muri che parlano –trasformazione di una periferia-

Metter mano ai documenti che riguardano la trasformazione del territorio accende l'immaginazione e stimola la narrazione, elementi fondamentali per il cinema. Il canone del documentario richiede apparentemente la semplice trascrizione dei fatti, l'esperienza tuttavia insegna, partendo dall'esempio di Ermanno Olmi, che questo genere è una fucina di poesia e autenticità nella comunicazione. Solitamente il supporto audiovisivo è uno strumento per leggere e conoscere lo sviluppo della città dal punto di vista del fruitore. Gli studenti dell'Indirizzo "Architettura e Ambiente" del Liceo Artistico sviluppano una certa familiarità con gli strumenti di rilevazione e descrizione del territorio. Il progetto si propone di sviluppare questa frequentazione fino all'analisi di un contesto specifico e alla sua rappresentazione e comunicazione attraverso un cortometraggio divulgativo. Durante quest'anno scolastico, in occasione dell'esperienza di Alternanza Scuola Lavoro alcuni studenti hanno realizzato, con l'ausilio della strumentazione disponibile, un breve video che descrive le trasformazioni del quartiere San Bartolomeo di Brescia per il Museo del Ferro (Musil) (<http://www.musilbrescia.it/minisiti/giacimento-culturale/video.asp>).

L'adesione al bando "Visioni Fuori-Luogo vuole essere un'opportunità per realizzare un prodotto su un contesto più complesso e con strumenti più adeguati. Il contesto del quartiere a rischio esaminato, che documenta tracce del primo sviluppo extraurbano fino all'archeologia industriale, il degrado della deindustrializzazione, i recenti fenomeni migratori e lo sviluppo del terziario avanzato offre uno spaccato straordinario della storia recente della città di Brescia. Parte integrante del progetto è l'acquisizione e l'elaborazione dei documenti.

### Fondo di riserva

Viene scritto il fondo di riserva pari ad € 3000,00- come previsto, non può essere superiore al 10 % della dotazione finanziaria ordinaria dello Stato accertata.

L'accantonamento costituisce un minimo di riserva finanziaria utilizzabile dal dirigente scolastico (10% delle spese del progetto) per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, in corso d'anno, per spese impreviste o eventuali maggiori spese, conformemente con quanto previsto dal Regolamento di contabilità.

### Partite di giro

Si stabilisce in € 1500,00 l'anticipo al dsga per il fondo minute spese, imputato all' Agg AO1.

### Disponibilità Finanziaria da Programmare

Come previsto dal regolamento di contabilità, in tale aggregato si appongano quote di finanziamento che rimangono da programmare in uscita, destinate o all'impiego in attività non pianificate, o a incrementare il supporto ai progetti già funzionanti le cui esigenze di spesa si dovessero rilevare superiori a quelle previste.

La Giunta propone al Consiglio di Organizzare le uscite come segue:

Attività: sulle Attività sono gestiti i fondi relativi ad entrambi gli indirizzi. Nei limiti consentiti si terrà traccia della provenienza dei finanziamenti che sostengono l'attività e della destinazione per sedi delle spese assunte. La tracciabilità sarà obiettivo più rilevante per le Attività finanziate con i fondi degli alunni. I progetti proposti si configurano come "macro progetti" che possono

raccogliere “azioni” proposte dal Collegio dei docenti in forma autonoma ma che rispondono a obiettivi coerenti fra loro. Attività e progetti non vengono analizzati in questa sede in quanto le Schede di sintesi del Piano dell’Offerta Formativa sono state elaborate dal Dirigente Scolastico, in collaborazione con i referenti di Progetto e con il Dsga.

Il Programma per l’esercizio finanziario 2019 viene trasmesso, accompagnato dalla presente relazione ai revisori dei conti e all’esame del Consiglio d’Istituto per l’adozione della delibera prevista dall’art. 4 comma 8 del Regolamento D.I. 129/2018.

Brescia,11 Febbraio 2019

Il DSGA  
Francesco Pagano

Il Dirigente Scolastico  
(Prof.ssa Elena Lazzari)





