



## 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 DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE ANNO 2018**

La Giunta Esecutiva, riunita in seduta ordinaria in data 24 gennaio 2018, predispose la presente relazione illustrativa del "Programma Annuale" (d'ora in poi definito solo Programma) per l'esercizio finanziario 2018, secondo quanto previsto dal D.I. 44/2001, 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:

- D.I. 44 del 1.2.2001 "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 19107 del 28 settembre 2017 "Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 -periodo gennaio-agosto 2018"
- L.107 del luglio 2015

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.

Si sono compiuti al 31 dicembre 2011 i 10 anni di vigenza del Decreto interministeriale 44/2001; tale strumento di gestione, che pure ha raccolto molte critiche e da anni viene dato a livello ufficiale in via di dismissione, ha accompagnato il percorso verso l'autonomia degli Istituti scolastici. Tale percorso si è presentato nel precedente decennio come discontinuo e difficile soprattutto per le gravi difficoltà finanziarie che interessano le scuole e per il mancato completamento del processo riformatore, in particolare per la mancata riforma degli Organi Collegiali di Istituto. La gestione finanziaria e contrattuale come disegnata dal D.I. 44/2001 ha però lentamente e progressivamente cambiato il modo di operare delle scuole.

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 OLIVIERI</b>
Costruzioni Ambiente e Territorio	Arti figurative
Tecnologie del legno nelle costruzioni (opzione)	Architettura e Ambiente
Geotecnico (articolazione)	Design
	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 2017 è il seguente:

"Tartaglia" diurno	415
"Tartaglia" serale	49

“Tartaglia” Scuola in carcere	40
“Olivieri” diurno	979
“Olivieri serale”	58

---

<b>Totale</b>	<b>1.541</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 titolare dell’Istituto è il Prof. Luciano Gerri in carica dal 1° settembre 2017.

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 2017/2018, 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 ecc...

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, aggiornato in data 15 dicembre 2015 ed adottato dal Consiglio di Istituto in data 30/06/2014 (Verbale n 11 delibera n 112):

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

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 iscriverle 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 31.12.2017 NON VINCOLATO	€ 5425,12
ENTRATE	01	02	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	€ 560000,00
TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE				€ 565425,12

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 2017.

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

E/U	AGGR.	VOCE.	DESCRIZIONE	PREVISIONE
ENTRATE	02	01	FINANZIAMENTI DELLO STATO DOTAZIONE ORDINARIA	€ 110653,91
TOTALE				€ 110653,91

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

Per la voce 02/01 è stato iscritto a programma il finanziamento ministeriale comunicato nella mail del 28 Settembre 2017 "istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale E.F. 2018".

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.

E/U	AGGR.	VOCE.	DESCRIZIONE	PREVISIONE
ENTRATE	02	02	FINANZIAMENTI DELLO STATO DOTAZIONE PEREQUATIVA	€ 0,00
ENTRATE	02	03	ALTRI FIN. NON VINCOLATI	€ 0,00
ENTRATE	02	04	ALTRI FIN. VINCOLATI	€ 39786,41
TOTALE				€ 39786,41



Nel aggregato delle entrate 2/4 sono state apposte le cifre e il Progetto ERASMUS+ e i fondi alternanza scuola lavoro

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	04	01	FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA	€ 35053,50

E/U	AGGR.	VOCE.	DESCRIZIONE	PREVISIONE
ENTRATE	04	03	FINANZIAMENTI PROVINCIA VINCOLATI	€ 15000,00

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 2011.

E/U	AGGR.	VOCE.	DESCRIZIONE	PREVISIONE
ENTRATE	04	06	FIN. Ministero-comune	€30150,00

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/U	AGGR.	VOCE.	DESCRIZIONE	PREVISIONE
ENTRATE	05	01	CONTRIBUTI DA PRIVATI NON VINCOLATI	€ 120000,00

Si prevedono in questa voce i contributi di laboratorio che saranno versati dalle famiglie degli alunni all'atto dell'iscrizione per il 2018/2019. Il parametro adottato è il numero degli alunni iscritti nel 2017/2018 ridotto al 56%. Le iscrizioni potrebbero calare rispetto al 2017/2018 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.

”.

E/U	AGGR.	VOCE.	DESCRIZIONE	PREVISIONE
ENTRATE	05	02	CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI	€ 80000,00

Trattasi di fondi per viaggi di istruzione e per uscite didattiche calcolati sulla base delle spese del 2017 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	05	04	ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI	€ 2.000,00

Fondi che i privati versano per sostenere gli esami ECDL-EUCIP-EQDL. Previsione sulla base delle entrate dell'anno precedente.

E/U	AGGR.	VOCE.	DESCRIZIONE	PREVISIONE
ENTRATE	07	01	ALTRE ENTRATE interessi	€0,19

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 € 0,19.

E/U	AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE
ENTRATE	07	04/01	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	07	04/02	ALTRE ENTRATE – DIVERSE	€ 500,0

Si iscrivono a programma i fondi previsti per affitto locali scolastici ad associazioni e soggetti esterni. Si tratta in particolare dei locali dell'edificio “Tartaglia”.

E/U	AGGR.	VOCE.	DESCRIZIONE	PREVISIONE
ENTRATE			PARTITE DI GIRO	EURO 500,00

Non appaiono nel modello A ma si inseriscono per memoria € 500,00 del Reintegro delle minute spese sostenute direttamente dal D.S.G.A.

## **USCITE**

Le uscite vengono organizzate per Attività (A01 – A02 – A03 – A04 – A05) e Progetti come previsto dal D.I. 44/2001. Le gestioni economiche non sono presenti nell'Istituto e non saranno movimentate.

#### A01- Funzionamento amministrativo generale.

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 dsca 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.

#### A02- Funzionamento didattico generale.

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.

#### A03- Spese di personale.

La somma complessiva iscritta a questa voce risulta drasticamente diminuita per effetto della piena messa a regime della nuova procedura di liquidazione " cedolino unico", con la quale si provvede al pagamento dei compensi accessori, degli Esami di Stato e delle spese per supplenze brevi e saltuarie. In questa voce risulta iscritto l'avanzo dei corsi di recupero somma di competenza diretta dell'Istituzione scolastica.

#### A04- Spese di investimento.

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.

#### A05- Manutenzione edifici.

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.

#### P/Progetti

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa complessivo pari ad € 490600,30

Si sono tenuti gli stessi progetti dell'anno scolastico 2016/2017 programma annuale 2017 con piccole variazioni.

I progetti che vanno da P101 al P305, che raccolgono i progetti portanti dell'offerta formativa dell'Istituto la somma è di € 366531,34.

Dato l'elevato numero di iniziative didattiche, culturali e organizzative tradizionalmente promosse da docenti, consigli di classe, dipartimenti, commissioni, titolari delle funzioni strumentali e degli incarichi, ai fini della comprensione del dettaglio dell'imputazione di finanziamenti ai diversi progetti, è di fondamentale importanza tenere presente che il Fondo dell'Istituzione scolastica sono finanziate soltanto le attività aggiuntive di insegnamento finalizzate al recupero e al sostegno o agli interventi orientati all'integrazione, le attività organizzative fondamentali e gli oneri derivanti dall'attuazione della flessibilità dell'orario; tutte le spese comportate da attività aggiuntive diverse da quelle curricolari in senso stretto, dunque, gravano sui diversi progetti.

I Progetti P503 e P505 risultano funzionali all'attuazione e alla visibilità sul territorio dell'Istituto. In questi progetti vengono gestiti fondi della provincia (che a fine anno bisogna rendicontare alla Provincia)finalizzati.

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.

I Progetti 506 ( Progetto Erasmus+)- 507 ( Certificazioni esterne ECDL; Corsi preparazione libera professione Geometra) 508 ( Dal codice della strada ...al codice di vita) - sono progetti rivolti all'esterno il progetto 506 (Erasmus) rivolto agli studenti con la partecipazione di scuole europee il progetto 507 corsi di preparazione alla libera professione di geometra dato che il nostro Istituto è sede di esame di abilitazione

P 508 progetto "Dal Codice della Strada...Ad un codice di Vita" progetto miur di Educazione Stradale del monitor440 viene supportato come scuola capofila con le scuole della rete 4esse Con gli obiettivi di sviluppo della conoscenza delle regole e norme della vita associata ( strada).. Quest'anno abbiamo avuto l'autorizzazione di progetti FSE-PON e sono P 509 "Dispersione scolastica" per un importo di € 35574,00- P 510 " Formazione adulti" per € 19807,50 - P 511 Miur "Istruzione carceraria" per un importo di € 7100,30- P 512 PON Competenze di Base € 15246,00 - P 513 Most-Miles mobilità integrata € 30150,00==

#### Fondo di riserva

Viene scritto il fondo di riserva pari ad € 2516,09,00- come previsto, non può essere superiore al

5% 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 dall'art 7 comma 3 del Regolamento di contabilità ( D.I. 44/2001) .

#### Partite di giro

Si stabilisce in € 500,00 l'anticipo al dsga per il fondo minute spese, imputato all' Agg A01.

#### Disponibilità Finanziaria da Programmare

Come previsto dall'art 3 comma 3 del 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 (A02, A04). 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.

In particolare, per avere la visione completa di come si sono determinate e successivamente destinate le risorse finanziarie della scuola si rimanda agli allegati:

- Schede di sintesi del Piano Offerta Formativa
- Scheda illustrativa finanziaria

Il Programma per l'esercizio finanziario 2018 viene trasmesso, accompagnato dalla presente relazione di Giunta esecutiva, all'esame del Consiglio d'Istituto per l'adozione della delibera prevista dall'art. 2 comma 3 del Regolamento.

Brescia, 24 Gennaio 2018

Il Segretario della Giunta Esecutiva  
Francesco Pagano

Il Presidente della Giunta Esecutiva  
(prof.Luciano Gerri)