



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

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

La Giunta Esecutiva, riunita in seduta ordinaria in data dicembre 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.

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2020. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto

RIFERIMENTI NORMATIVI

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"

L.107 del luglio 2015

Nota MIUR n. 21795 del 30 settembre 2019 "Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2019 periodo settembre-dicembre 2019) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2020 -periodo gennaio-agosto 2020"

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e adotta un proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I.129/2018)

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:

SEDE TARTAGLIA	SEDE OLIVIERI
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 2019 è il seguente:

“Olivieri” diurno	1024
“Tartaglia” diurno	391
“Tartaglia” serale	41
“Olivieri serale”	89
“Tartaglia” Scuola in carcere	40
Totale	1585

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti								
	Nume ro classi corsi diurni (a)	Nu mer o clas si corsi i sera li (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembr e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembr e corsi serali (e)	Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)	Alunni frequent anti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequent anti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	13		13	323	0	313	0	313	3	-10	0	24	
Seconde	14	1	15	276	18	265	17	282	8	-11	-1	18,9	17
Terze	13	2	15	302	35	292	35	327	6	-10	0	22,4	17,5
Quarte	13	2	15	277	38	273	38	311	5	-4	0	21	19
Quinte	12	2	14	234	41	231	40	271	4	-3	-1	19,2	20
Totale	65	7	72	1412	132	1374	130	1504	26	-38	-1	21,1	18,5

La differenza numerica tra questo prospetto e il precedente è determinata dalla presenza delle sezioni della casa circondariale, qui non indicate in quanto non presenti al SIDI

Dettaglio:

**ISTITUTO TECNICO TARTAGLIA
DIURNO**

	BIENNIO COMUNE		CAT		GEOTECNICO		TECNOLOGIE LEGNO		TOT. Classi	TOT. ALUNNI
	N. CLASSI	N. ALUN NI	N. CLASS I	N. ALU NNI	N. CLAS SI	N. ALUN NI	N. CLAS SI	N. ALUN NI		
I	3	72							3	72
II	4	88							4	88
III			1,5	30	0,5	16	1	29	3	75
IV			2	43	0,5	8	2,5	41	5	92
V			1,5	23	0,5	8	2	33	4	64

7	160	5	96	1,5	32	5,5	103	19	391
---	-----	---	----	-----	----	-----	-----	----	-----

LICEO ARTISTICO
OLIVIERI DIURNO

	BIENNIO COMUNE		ARTI FIGURAT		ARCHITETTURA/AMBIENTE		DESIGN		MULTIEMDI A		TOT. Classi	TOT. ALUNNI
	N. CLASSE	N. ALUNNI	N. CLASSE	N. ALUNNI	N. CLASSI	N. ALUNNI	N. CLASSE	N. ALUNNI	N. CLASSE	N. ALUNNI		
I	10	251									10	251
II	10	191									10	191
III			3	73	1,5	38	2	57	2,5	59	9	227
IV			3	69	1	23	2	45	2	48	8	185
V			3	52	2	40	2	51	1	27	8	170
	20	442	9	194	4,5	101	6	153	5,5	134	45	1024

ISTITUTO TECNICO
tartaglia serale

	BIENNIO COMUNE		CAT		GEOTECNICO		TECNOLOGIE E LEGNO		TOT. Classi	TOT. ALUNNI
	N. CLASSE	N. ALUNNI	N. CLASSE	N. ALUNNI	N. CLASSI	N. ALUNNI	N. CLASSE	N. ALUNNI		
I									0	0
II									0	0
III			1	12					1	12
IV			1	11					1	11
V			1	18					1	18
	0	0	3	41	0	0	0	0	3	41

LICEO ARTISTICO
OLIVIERI serale

	BIENNIO COMUNE		ARTI FIGURAT		ARCHITETTURA/AMBIENTE		DESIGN		MULTIEMDI A		TOT. Classi	TOT. ALUNNI
	N. CLASSE	N. ALUNNI	N. CLASSE	N. ALUNNI	N. CLASSI	N. ALUNNI	N. CLASSE	N. ALUNNI	N. CLASSE	N. ALUNNI		
I											0	0
II	1	17									1	17
III			1	23							1	23
IV			1	27							1	27
V			1	22							1	22
	1	17	3	72	0	0	0	0	0	0	4	89

SITUAZIONE ALUNNI BES

	Tot. Iscritti	ALUNNI STRANIERI		ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIFICI (disabili , dsa o bes)		DISABILI	DSA	BES/DES
TARTAGLIA	391	56	14,32%	30	7,67%	3	20	7
TARTAGLIA serale	41	4	9,76%	0	0,00%	0	0	0
OLIVIERI	1024	73	7,13%	156	15,23%	23	91	42
OLIVIERI serale	91	11	12,09%	10	10,99%	1	4	5
	1547	144	9,31%	196	12,67%	27	115	1547

QUADRO DEL PERSONALE

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	115
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	17
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	189
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	44

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 la Prof.ssa Laura Maria Bonomini in carica dal 1° settembre 2019.

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 sia per la gestione di aspetti organizzativi sia per il potenziamento dell’offerta formativa in relazione ai traguardi individuati nel Piano di miglioramento. Le ore attribuite come organico di potenziamento sono pari a circa 300 settimanali (di queste circa 80 sono destinate alle supplenze brevi interne)

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 i contributi delle famiglie costituiscono un’importante risorsa finanziaria, pur non rappresentando una percentuale molto alta della popolazione scolastica; la quota acquisita per il corrente a.s. è pari a circa il 48/50% rispetto alla quota complessivamente determinata in base al n. di utenti

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 2019/2020, 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 della ex alternanza scuola

Lavoro (ora PCTO) e impresa formativa simulata introdotta dalla L.107, pur contenendo non pochi elementi di criticità in relazione anche alle modifiche normative via via introdotte

In considerazione delle esigenze introdotte dalla attuazione della riforma degli ordinamenti e della L.107, si attiveranno, 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

Le iniziative di formazione verranno attivate secondo il piano triennale inserito nel PTOF e continuamente aggiornato indirizzate allo sviluppo delle tecnologie applicate e non alla didattica, alla valutazione, alla educazione civica; sono inoltre attivati interventi formativi in lingua Inglese, in previsione di realizzare insegnamenti in lingua straniera di materie non linguistiche (CLIL -Content and Language Integrated Learning).

La segreteria amministrativa è stata ricostituita 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 ATA – 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 inserito nel POF triennale teso a potenziare le competenze specifiche

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 (in particolare per il corso di laurea per tecnici dell'edilizia, naturale sbocco del diplomato geometra; 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 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, successivamente aggiornato con delibera del Collegio Docenti n. 17 /2019

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 2019/2022 e fino a nuova modifica.

L'Istituto è impegnato nel processo dell'autovalutazione e nell'elaborazione del RAV e del PDM. La riflessione è indirizzata a valutare i traguardi e i processi, le azioni di miglioramento e il monitoraggio degli esiti. Al termine dell'anno in corso si avvierà inoltre la Rendicontazione Sociale, processo con cui l'istituto è impegnato a "rendere conto" di risultati e scelte operate in rapporto al contesto e alle risorse

Le priorità di miglioramento che in base all'autovalutazione e secondo i dettami normativi evidenziati dal sistema nazionale di valutazione, la scuola si è posta sono:

In merito agli APPRENDIMENTI

- Promuovere il successo formativo in termini di incremento delle eccellenze per gli studenti del triennio.
- Promuovere il successo formativo per gli studenti del biennio. Diminuendo la % di non ammessi , e migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali.

A tali priorità il piano di miglioramento indirizza I propri percorsi mediante il potenziamento delle competenze di base con azioni di supporto nelle classi e gli sportelli help in particolare per la matematica e con corsi iniziali per il metodo di studio e mediante il miglioramento dei processi di insegnamento-apprendimento attraverso la formazione e il coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari

In merito ai PROCESSI :

per lo sviluppo della scuola :

- collaborazione tra docenti nella progettazione per competenze
- incremento delle metodologie e dell'utilizzo di strumentazioni per l'innovazione
- incremento della personalizzazione di processi formativi
- innovazione degli ambienti di apprendimento e della flessibilità per incrementare la partecipazione attiva degli studenti e il clima relazionale
- revisione delle progettualità dell'alternanza e dell'orientamento in ragione delle recenti linee del PCTO

per l'implementazione efficace delle riforme

- prosecuzione della riorganizzazione delle procedure e degli strumenti per l'"amministrazione digitale" e "amministrazione trasparente"

per lo sviluppo dei rapporti con il territorio:

- Raccordo con l'ente locale per il miglioramento dei servizi, il coinvolgimento delle altre scuole per l'orientamento e la continuità, il miglioramento del raccordo con i servizi per l'inclusione, iniziative di volontariato, collaborazioni per l'alternanza

ESAME DEL PROGRAMMA

Il Programma Annuale così come riconfigurato è composto da

- descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti"
- descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2019
- articolazione delle spese secondo la seguente struttura:

Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:

- A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
- A02 - Funzionamento amministrativo
- A03 - Didattica
- A04 - Alternanza Scuola-Lavoro
- A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- A06 - Attività di orientamento

Progetti: macro aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:

- P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"
- P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale
- P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali
- P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale
- P05 - Progetti per gare e concorsi

Il MIUR con nota del 27 settembre 2019 numero 21614 ha comunicato il Nuovo applicativo per la gestione della contabilità delle istituzioni scolastiche " Bilancio Integrato Scuole" BIS .

Al nuovo applicativo è stato trasferito il Bilancio 2019 , con le connesse anomalie in fase di trasferimento

Il Programma annuale 2020 viene predisposto sull'Avanzo di Amministrazione Presunto

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.

La risorsa finanziaria assegnata è pari a euro 76438,01 calcolata per il periodo gennaio agosto 2020; tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

Altre risorse sono assegnate all'istituto ma non previste in bilancio né accertate perché gestite tramite cedolino unico del Service NoiPa del MEF; si tratta di

- somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze : retribuite tramite CU senza alcuna comunicazione alla scuola

- dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche 99457,79 le somme per gli incarichi specifici 4489,07, le funzioni strumentali 7366,30, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva 4928,83, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti 5834,51

Infatti 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.

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 Presunto alla data del 18/11/2019. è stato prelevato 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 2020. Si rimanda all'analisi puntuale delle entrate e delle uscite per la completa visione dei fondi disponibili.

L'Istituto in sintesi ha previsto il significativo impegno per lo sviluppo della digitalizzazione sia nell'ambito della sezione Attività che della sezione Progetti; sostanzialmente in numerose attività/progetto sono previste spese acquisti di dotazioni tecnologiche hardware / software nonché per la relativa formazione all'utilizzo; anche per le per "Procedure amministrative" numerosi investimenti economici sono destinati alla digitalizzazione.

Inoltre sono previsti soprattutto nelle spese generali amm.ve e didattiche vi sono impegni importanti finalizzati ai progetti di ampliamento curricolare previsti nel PTOF e per le materie di indirizzo (modelle viventi, innovazione della strumentazione didattica, attrezzature di laboratorio, acquisto di materiale di consumo).

La situazione finanziaria dell'Istituto si presenta complessa anche in relazione al fatto che l'Istituto gestisce i movimenti contabili connessi a gestioni effettuate per conto terzi (soprattutto MIUR, Provincia e Ufficio Scolastico A1-503; A1-505).

ANALISI DELLE ENTRATE

Secondo quanto previsto dalla vigente normative si è applicata la Gestione della competenza.

E/U	AGGR.	VOCE.	DESCRIZIONE	PREVISIONE
ENTRATE	01	01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE presunto AL 18/11/2019 non vincolato	€ 7268,32
ENTRATE	01	02	AVAN	€ 620000,00
TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE				€ 627288,32

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 (mod D)

L'allegato illustra analiticamente la composizione dell'avanzo di amministrazione e la destinazione nel 2020.

Il prospetto (Allegato 2) dimostra complessivamente l'utilizzo di ciascun finanziamento (avanzo e nuove entrate) con le relative destinazioni alle singole attività / progetti

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 ordinaria ORDINARIA	€ 58414,66
	03	01	Compenso ai revisori	€ 2356,63
	03	01	PCTO ex Alternanza scuola lavoro	€ 15666,72

	03	01	Contratti di pulizia	
				<i>TOTALE</i> € 76438,01

Per la voce 03/01 è stato iscritto a programma il finanziamento ministeriale comunicato nella mail del 30 Settembre 2019 “istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale E.F. 2020

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

(allegato n. 2) “analisi fondi iscritti a programma”. La dotazione ordinaria, secondo quanto previsto dal MIUR con nota MIUR PROT n 21795 del 30/09/2019, è limitata al periodo GENNAIO-AGOSTO; pertanto anche se non quantificati in questa sede sono prevedibili ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre

Tutti gli importi , iscritti in bilancio, relativi ai compensi per il personale sono stati considerati al Lordo Stato, comprensivi, quindi , di tutti gli oneri a carico dell’Amministrazione.

Eventuali ulteriori finanziamenti , di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

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 , salvo comunicazione specifica. 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 VINCOLATI	€ 10000,00
	05	02	Provincia vincolati per campionati studenteschi	€ 3000,00

Si prevedono € 10000,00 così come comunicato dalla Provincia con nota 164109/2017 del

22/12/2017 e sulla base del finanziamento 2019., ed euro 3000,00 per i campionati studenteschi Provinciali.

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/U	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 06/01 i contributi di laboratorio che saranno versati dalle famiglie degli alunni all’atto dell’iscrizione per il 2020/2021. Il parametro adottato è il numero degli alunni iscritti nel 2019/2020 ridotto sulle entrate storiche (circa il 50%) . E’ infatti opportuno non “gonfiare” la previsione di entrata per non incorrere nel rischio di assumere impegni che non potranno essere onorati.

Nella voce 06/05 si prevedono i contributi per l’assicurazione degli alunni

Nella voce 06/04 trattasi di fondi per viaggi di istruzione e per uscite didattiche calcolati sulla base delle spese del 2019

e dei viaggi di istruzione previsti. 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	€

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 e sulla predisposizione del Programma annuale 2020 prima della chiusura dell’anno finanziario non è possibile effettuare nessuna previsione..

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 i distributori automatici installati presso l’Istituto “Tartaglia-Olivieri”.

E/U	AGGR.	VOCE.	DESCRIZIONE	PREVISIONE
ENTRATE			PARTITE DI GIRO	EURO 1500,00

Non appaiono nel modello A ma si inseriscono per memoria € 1500,00 del Reintegro delle minute spese sostenute direttamente dal D.S.G.A.

USCITE



Le uscite vengono organizzate, come previsto dal Nuovo regolamento 129/2018 e dalle indicazioni ministeriali, per:

Attività (A01 – A02 – A03 – A04 – A05-A06)

Progetti

Progetti: P01 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale

Progetti : P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale

Progetti : P03 Progetti per certificazioni corsi professionali

Progetti : P04 Progetti per formazione aggiornamento del personale)

Pogetti P05 Progetti per gare e concorsi)

Le gestioni economiche non sono presenti nell'Istituto e non saranno movimentate.

Per consentire l'uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico " piano dei conti" secondo il tracciato standard del Miur, che comprende le principali e ricorrenti voci delle entrate e delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche. Tale piano dei conti, per le spese, è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, solo il primo è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo e il terzo livello di dettaglio saranno utilizzati per classificare correttamente tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da poter ricavare un consuntivo analitico delle diverse tipologia di spesa.

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno scolastico precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'esercizio corrente.

Il Programma annuale prevede, quindi, a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento di Contabilità (DI 129/2018) le seguenti risultanze: ATTIVITA' E PROGETTI

Dopo aver delineato il quadro generale delle entrate, si può passare ad esaminare in dettaglio le singole Attività ed i gruppi di Progetti.

ATTIVITA'

A01 -Funzionamento generale e decoro della scuola

Sotto progetto A5 (Manutenzione edifici)

Spesa prevista	Descrizione spese	Provenienza finanziaria
€ 52041,38	2/3/8 altro materiale tecnico specialistico € 2000,00 3/6/2 manutenzione ordinaria e riparazione di beni mobili narredi e accessori € 6000,00 4/4/13 manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori €20000,00 6/1/4 IVA € 6041,38	1/2 € 34599,38 avanzo di Amministrazione 5/1 € 10000 dalla Provincia 11/4 utilizzo locali € 7442,00

L'Amministrazione provinciale di Brescia, stanZIA 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 102 Scuola digitale - processi di dematerializzazione

Spesa prevista	Descrizione spese	Provenienza finanziaria
€ 15644,64	2/3/8 altri materiali specialistici € 10000,00 2/3/9 materiali informatici € 3000,00 6/1/4 iva € 2644,64	1/2 avanzo di amministrazione € 5644,64 3/1 dotazione ordinaria € 10000,00

Il presente progetto ha preso l'avvio nell'anno scolastico 2011/2012 e prevedeva la digitalizzazione completa della gestione registri , un ampio rinnovamento della didattica e dell'azione amm.va

Le azioni qui previste comprendono la gestione di software per la gestione amministrativa (protocollo informatico , gestione documentale, gestione presenze del personale) nonché per il registro elettronico

Sotto progetto 103 processi per la sicurezza delle persone e dei dati

Spesa prevista	Descrizione spese	Provenienza finanziaria
€ 14985,15	3/1/3 consulenza tecnica scientifica € 8985,15 3/2/9 altre prestazioni professionali specialistiche € 6000,00	1/2 avanzo amministrazione € 9570,49 3/1 dotazione ordinaria € 5414,66

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 (Dott Golia) e per il piano di sorveglianza sanitaria sulla base delle esigenze dell'anno in corso . 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; pertanto su tale attività vengono impegnate le spese relative alla formazione degli addetti antincendio, pronto soccorso , RLS (qualora non sufficientemente coperte nello specifico progetto Formazione)

Sotto progetto 202 Azione #25 PNSD

Spesa prevista	Descrizione spese	Provenienza finanziaria
€ 10000,00	2/3/8 altri materiali tecnico specialistico non Sanitari € 2500,00 2/3/9 materiale informatico € 2500,00 3/2/9 altre prestazioni professionali e Specialistiche €4000,00 6/1/4 IVA 1000,0	1/2 avanzo di amministrazione 10000,00

Questo progetto deriva da un finanziamento ministeriale specifico finalizzato alla gestione di percorsi formativi sulle metodologie didattiche innovative con l'utilizzo delle nuove tecnologie, in particolare secondo l'approccio del "Challenge based learning"

Il finanziamento complessivo di € 24.500 (di cui al momento inseriti a PA € 10000) è destinato alla realizzazione di un percorso formativo rivolto a docenti dell'istituto ed esterni denominato Cittadinanza attiva e progettazione sociale: #HackYourFuture con l'obiettivo di trasmettere ai docenti le conoscenze e gli strumenti di progettazione necessari alla realizzazione di laboratori interattivi di innovazione sociale, finalizzati all'organizzazione condivisa con gli studenti, di eventi hackathon per rafforzare le loro competenze e fornire strumenti di progettazione sostenibile. Il percorso si svolge nel 2020 mediante 10 moduli oltre alla partecipazione al festival nazionale dell'economia civile e alla realizzazione di un hackathon

Sotto progetto 301 Educazione alla cittadinanza – ed stradale

Spesa prevista	Descrizione spese	Provenienza finanziaria
€ 7853,64	3/1/7 altre consulenze – esparto € 4000,00 2/3/8 altri materiali tecnico specialistici non Sanitari € 3000,00 6/1/4 IVA € 853,64	1/2 avanzo di amministrazione € 7853,64

L'intero Istituto in collaborazione con 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'ambiente. A tale scopo sono previste iniziative di sensibilizzazione sia mediante azioni pratiche sia mediante momenti formativi o eventi di sensibilizzazione

Inoltre vengono sostenute le azioni connesse al progetto Rete 4 esse / educazione stradale e le azioni che saranno messe in campo per l'applicazione della legge 92/2008 "introduzione educazione civica"

Sotto progetto 503 Provincia gestione logistica UST Brescia

Spesa prevista	Descrizione spese	Provenienza finanziaria
<u>€ 7257,71</u>	2/3/8 altri materiali tecnico specialistici € 3000,00 3/6/2 manutenzione ordinaria e riparazione beni arredi e accessori € 3000,00 6/1/4 IVA € 1257,71	<u>1/2 avanzo di amministrazione € 7257,71</u>

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 505 - UST Brescia Attività sportiva e agonistica Provinciale

Spesa prevista	Descrizione spese	Provenienza finanziaria
€ 16000,00	3/1/3 consulenza tecnico specialistica € 4000,00 3/14/1 altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi € 10000,00 6/1/4 IVA € 2000,00	1/2 avanzo di amministrazione € 13000,00 5/2 Provincia vincolati € 3000,00

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 pagatore.

A02- Funzionamento amministrativo

Sotto progetto 1 funzionamento amministrativo generale

Spesa prevista	Descrizione spese	Provenienza finanziaria
<u>€ 150017,40</u>	2/1/1 carta € 10000,00 2/1/2 cancelleria € 20000,00 2/3/7 strumenti tecnici specialistici non sanitari € 30000,00 2/3/8 altri materiali tecnico specialistici non sanitari € 30000,00 2/3/9 materiale informatico € 10000,00 2/3/10 medicinali ed altri beni di consumo € 10000,00 3/6/2 manutenzione ordinaria e riparazione di beni mobili arredi e accessori € 5000,00 3/7/1 noleggio impianti e macchinari € 15000,00 3/10/2 servizi di pulizia 3/13/1 somme da corrispondere alla banca € 2000,00 5/1/1 spese postali € 1000,00 6/1/4 IVA € 16017,40 7/1/2 sanzione amministrative € 1000,00	1/1 avanzo di amministrazione € 7268,32 1/2 avanzo di amministrazione € 62042,22 3/1 dotazione ordinaria € 40706,86 11/4 proventi da concessione sui beni € 40000,00

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 € 1000,00, 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 2020. 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 spese di personale – modelli viventi- revisori

Spesa prevista	Descrizione spese	Provenienza finanziaria
€ 32356,63	1/3/8 compensi per altri incarichi conferiti al personale € 15000,00 3/2/8 prestazioni professionali svolte da modelli viventi € 13000,00 5/2/2 compenso revisori € 2356,63 5/2/3 rimborso spese revisori € 500,00 5/28/3 irap € 1500,00	1/2 avanzo amministrazione € 15000,00 3/1 dotazione ordinaria € 2356,63 6/1 contributi genitori € 15000,00

L'attività A03 sarà movimentata per le modelle viventi per l'"Olivieri", per i Revisori dei conti. Si prevedono qui inoltre eventuali spese per il pagamento di compensi di attività del personale ad esempio corsi di recupero, di cui l'istituto potrà essere destinatario

A03- Didattica.

Sotto progetto 02 funzionamento didattico generale

Spesa prevista	Descrizione spese	Provenienza finanziaria
€ 132335,80	2/1/1 carta € 6000,00 2/3/8 altri materiali tecnico specialistici non sanitari €40000,00 3/8/1 telefonia € 3000,00 3/11/3 assicurazioni alunni € 15000,00 3/11/4 assicurazione personale € 3000,00 3/11/5 altre assicurazioni 5000,00 4/3/12 attrezzature specialistiche € 40000,00 4/4/13 manutenzione straordinaria mobili e arredi € 4000,00 5/4/1 borse di studio 6/1/4 IVA € 12335,80 8/1/2 rimborso € 4000,00	1/2 avanzo di amministrazione € 67335,90 6/1 contributi famiglie € 50000,00 6/5 contributi per assicurazione € 15000,00

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.

Sottoprogetto A4 spese di investimento

Spesa prevista	Descrizione spese	Provenienza finanziaria
----------------	-------------------	-------------------------

€ 48661,22	2/3/8 altri materiali specialistici non sanitari € 40000,00 6/1/4 IVA € 8661,22	1/2 avanzo amministrazione € 33661,22 6/1 contributo genitori € 15000,00
------------	---	---

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 attività sportiva e motoria

Spesa prevista	Descrizione spese	Provenienza finanziaria
<u>€ 6000,00</u>	2/3/8 altri materiali tecnico specialistici non sanitari € 3000,00 3/1/7 altre consulenze – esperto € 1000,00 3/12/1 spese per visite e viaggi € 1000,00 6/1/4 IVA € 1000,00	1/2 avanzo di amministrazione € 1000,00 6/1 contributo famiglie € 5000,00

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, tennis). Infine nel progetto dovranno essere inserite le attività del Gruppo sportivo con attività agonistica favorita anche dalla contiguità del 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 108 biblioteca ed ed. alla lettura

Spesa prevista	Descrizione spese	Provenienza finanziaria
<u>€ 13000,00</u>	2/1/3 stampati € 6000,00 2/3/8 altri materiali tecnici specialistici non Sanitari € 2000,00 3/1/7 altre consulenze – esperto € 10000,00 6/1/4 IVA 400,00	1/2 avanzo amministrazione € 13000,00

IL progetto comprende le iniziative interne di promozione alla lettura, sia mediante la gestione e implementazione dell'attuale patrimonio librario, sia mediante iniziative didattiche varie (Io leggo perché, Quotidiano in classe ...)

Inoltre mediante l'adesione alla Rete bibliotecaria bresciana (RBB), può usufruire dei servizi integrati che la rete garantisce: in primo luogo l'accesso al catalogo collettivo e il servizio di prestito interbibliotecario. Questo permette di usufruire di tutto il patrimonio posseduto dalle biblioteche della Rete e garantire quindi una risposta a qualsiasi domanda formulata dagli utenti, in un arco di tempo limitato, inferiore alla settimana

Per tale servizio ci si avvale della cooperativa Tempo libero a seguito di apposito bando, per circa 12 ore settimanali; il progetto prevede inoltre la prosecuzione della revisione / catalogazione del patrimonio librario

La catalogazione include anche il ritiro dei libri dagli scaffali, l'etichettatura e la ricollocazione, proseguirà l'attività di scarto del patrimonio

A04 Alternanza scuola lavoro PCTO

Sotto progetto 304 PCTO – alternanza scuola lavoro

Spesa prevista	Descrizione spese	Provenienza finanziaria
€ 32508,00	1/3/8 compensi per altri incarichi conferiti al personale € 27337,31 3/1/5 consulente giuridico amministrativo € 1170,69 3/12/1 spese per visite e viaggi € 4000,00	1/2 avanzo amministrazione € 16841,28 3/1 dotazione ordinaria € 15666,72

L'Alternanza scuola-lavoro, la cui denominazione a seguito dell'Art.57, comma 18 della Legge di BILANCIO 2019 è stata rinominata P.C.T.O., è una modalità didattica innovativa, che attraverso l'esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi.

L'Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, licei compresi, è una delle innovazioni più significative della legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio della scuola aperta.

Il progetto comprende le iniziative connesse a tale innovazione ; sono diverse i percorsi tradizionalmente attivati : avvicinamento al mondo del lavoro mediante stage in azienda , studi , ... soggiorno in Adamello con fotografie, rilievi in collaborazione con CAI, moduli condotti da docenti interni a supporto delle attività di tirocinio , partecipazione alla redazione del Giornale di Brescia , viaggio in Tanzania , progetti artistici e di riqualificazione e decoro urbano in collaborazione con Gussago , laboratorio id ceramica , stage e collaborazioni con Musei, teatri , simulazioni di realizzazione di imprese (IFS)

La gestione dei percorsi prevede il coinvolgimento di tutor interni e della struttura ospitante , nonché il monitoraggio e valutazione delle attività e relativa ricaduta condottate e dallo scorso a.s. la documentazione attraverso un portfolio che lo studente porta all'esame di stato. Tutto ciò viene gestito con il supporto di personale interno per cui sono previsti i compensi che per larga parte costituiscono le spese di tale progetto . Inoltre sono qui appostate le spese per le uscite connesse in misura di 1 uscita per ciascuna classe terza

A05 Visite Viaggi e programmi di studio all'estero

Sotto progetto 104 visite e viaggi di istruzione

Spesa prevista	Descrizione spese	Provenienza finanziaria
€ 110000,00	3/3/1 servizi per trasferte in italia € 500,00 3/12/1 spese per visite e viaggi di istruzione €97650,00 6/1/4 IVA € 10850,00 9/1/4 restituzione versamenti non dovuti € 1000,00	1/2 avanzo di amministrazione € 30000,00 6/4 contributi per gite € 80000,00

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 in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa.

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. Confluiscono qui le quote versate dalle famiglie per la partecipazione ai fini del corrispondente pagamento alle agenzie (per i viaggi) e ai laboratory , trasporti (per le visite) 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.

E' individuata la quota di spesa in base ai viaggi programmati e sulla base delle spese storiche

Sotto progetto 506 Erasmus +

Spesa prevista	Descrizione spese	Provenienza finanziaria
€ 15871,20	1/3/8 compensi per altri incarichi al personale € 2000,00 2/3/8 altri materiali € 3000,00 3/12/1 spese per visite e viaggi estero € 8211,20 6/1/4 IVA €660,00	1/2 avanzo amministrazione € 15871,20

Il progetto (2018-2020) denominato Together : equal in dignity and rights , ha visto il coinvolgimento di studenti cl. II, III, e IV dell'istituto

Coinvolge 3 scuole : 1) scuola coordinatrice Tartaglia Olivieri (Italia) ; 2) Licee Des Metiers Du tourisme Cordouan , Royan)(Francia) ; 3) Geniko Lykeio Moudrou (Grecia)

In ciascun anno vi sono incontri tra le tre scuole nei diversi paesi e gli studenti sono coinvolti mediante piattaforme dedicate ad attività di tipo educativo laboratoriale . La prima mobilità si è realizzata in Francia, la seconda in Grecia e nel 2020 si realizzerà la terza in Italia . Durante le mobilità gli studenti sono ospitati dalle famiglie coinvolte . Ogni mobilità dura 1 settimana . Sono inoltre previsti 2 incontri al mese

Le spese sono relative ai viaggi/vitto e alloggio , agli eventi , alle consulenze , ai compensi del personale coinvolto

A06 Attività di orientamento

Sotto progetto 105 Orientamento e successo scolastico

Spesa prevista	Descrizione spese	Provenienza finanziaria
€ 6980,20	3/1/3 consulenza tecnica scientifica €6980,00	1/2 avanzo amministrazione € 6980,00

Significative sono le risorse messe in campo per l'orientamento sia in entrata che in uscita ; i docenti responsabili per il sostegno agli alunni, i docenti incaricati delle funzioni strumentali per l'orientamento, i docenti facenti parte delle commissioni relative , i responsabili di laboratorio , gli studenti che collaborano per gli open day ... L'impegno economico per tali risorse viene gestito nell'ambito della contrattazione integrativa , attraverso il MOF mediante compensi con cedolino unico

Le spese di materiale necessario per la gestione degli open day vengono garantite attraverso le spese di funzionamento didattico amministrativo (A03-2)

Le risorse qui appostate sono indispensabili per la realizzazione dello sportello psicologico mediate gli esperti esterni che sono definiti con bando pubblico.

PROGETTI

P01 Progetti in ambito Scientifico –Tecnico e professionale

Sotto progetto 201 Disegno grafico e informatica - Docfa

Spesa prevista	Descrizione spese	Provenienza finanziaria
€ 1550,00	3/1/7 altre consulenze € 1550,00	1/2 avanzo amministrazione € 1550,00

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 Progetti con il territorio

Spesa prevista	Descrizione spese	Provenienza finanziaria
€ 11791,67	3/1/7 altre consulenze – esperto € 10000,00 2/3/8 altri materiale tecnico scientifico € 1000,00 6/1/4 IVA € 791,67	1/2 avanzo di amministrazione € 11791,67

Il progetto è un macro progetto tradizionale dell'"Olivieri" che è stato inserito a programma sin dal 2007 e oggi destinato anche agli studenti del Tecnico; vi vengono inserite azioni di sperimentazione didattica non previste in forma curriculare. Inoltre vengono inserite le molte attività esterne che i docenti dell'"Olivieri" attuano in collaborazione con Enti locali o Musei. Il progetto comprende inoltre spese varie destinate ad attività progettuali di modesta ampiezza su tematiche trasversali quali l'ed. alla salute, la realizzazione di mostre, eventi, gli interventi di ed. ambientale

Sotto progetto 516 PON Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base

Spesa prevista	Descrizione spese	Provenienza finanziaria
€ 2000,00	3/1/4 consulenze giuridico amministrativa € 2000,00	1/2 Avanzo amministrazione €2000,00

Il progetto inserito e finanziato nell'avviso FESR 37944 è stato destinato all'allestimento di un laboratorio di lingue (lingua straniera); la scelta è basata sull'importanza delle lingue e la conseguente necessità di costruire un ambiente di apprendimento efficace e stimolante

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

Il laboratorio mobile con Tablet e trasmissione Wifi autonoma ha reso possibile quanto sopra favorendo l'inclusione e la personalizzazione dei percorsi di apprendimento Il progetto si è realizzato e concluso, e i relativi pagamenti effettuati; viene mantenuto per motivi contabili in quanto non ancora completamente finanziato

Sotto progetto 517 PON Laboratori professionalizzanti

Spesa prevista	Descrizione spese	Provenienza finanziaria
€ 26359,98	2/3/8 altri materiali tecnico scientifici non sanitari € 21000,00 6/1/4 IVA € 5359,98	1/2 avanzo amministrazione € 26359,98

Il progetto finanziato con avviso FESR 37944 ha inteso favorire e potenziare l'apprendimento delle competenze chiave, anche con approcci innovativi, in grado di superare la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, di promuovere la didattica attiva, di mettere al centro i fabbisogni formativi delle studentesse e degli studenti e di valorizzarne lo spirito d'iniziativa.

Partendo dall'importanza dei laboratori come ambienti per lo sviluppo delle competenze di base e professionalizzanti e come spazi poliedrici e polifunzionali, il progetto ha previsto 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 dell'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.

Le spese sono tutte destinate a materiale tecnologico sia hardware che software

P02 Progetti in Ambito umanistico sociale

Sotto progetto 106 Progetto teatro

Spesa prevista	Descrizione spese	Provenienza finanziaria
€ 5765,22	2/3/8 altri materiali tecnico specialistico € 885,22 3/2/6 altre prestazioni professionali € 4000,00 6/1/4 IVA € 880,00	1/2 avanzo amministrazione € 5765,22

Il progetto comprende le attività connesse al laboratorio di teatro svolto in orario extracurricolare

Si tratta di un laboratorio in cui si affrontano testi o adattamenti di testi per la relativa riflessione e messa in scena . Il laboratorio conduce ad una rappresentazione teatrale con cui la scuola partecipa ad eventie rassegne . Il laboratorio è condotto da un esperto esterno selezionato mediante avviso pubblico : 25 incontri per circa 50/60 ore ; all'esperto si affianca una docente interna che coordina e supporta le attività in orario di servizio (organico di potenziamento)

Sono qui appostate spese per compensi al personale esterno coinvolto nonché per materiale necessario pe la realizzazione dello spettacolo

Sotto progetto 203 lingua straniera tartaglia-olivieri

Spesa prevista	Descrizione spese	Provenienza finanziaria
----------------	-------------------	-------------------------

€ 7463,00	3/1/7 altre consulenze- esperto € 7463,00	1/2 avanzo amministrazione € 7463,00
-----------	---	--------------------------------------

Questo progetto prevede l'attuazione di corsi di potenziamento linguistico con docenti madrelingua selezionati tramite avviso pubblico ; sono destinatari gli studenti delle classi III, IV e IV sia del tecnico che del liceo

Sono organizzati, in base alle adesioni , 3 corsi in base al livello di classe da 20 ore ciascuno

Inoltre il progetto prevede l'intervento nelle classi I, II, e III di docenti madrelingua (23 classi) per 6 ore (1 ora settimanale) in ciascuna classe

Sotto progetto 509 (nota miur del 20/02/2019 dal P1 al P2) PON Inclusione sociale e lotta al disagio

Spesa prevista	Descrizione spese	Provenienza finanziaria
€ 6000,00	1/3/7 compensi per tutor interni € 3000,00 3/1/4 consulenze giuridico amministrativa -esperto € 3000,00	1/2 avanzo amministrazione € 6000,00

Il progetto ha previsto un'articolazione in tre aree :

1. ampliamento delle attività extracurricolari di scienze motorie al fine di incrementare senso di appartenenza alla comunità scolastica;
2. potenziamento delle competenze di base, in particolare competenze linguistiche e competenze digitali, al fine di rafforzare profilo cognitivo e profilo emotivo relazionale degli studenti;
3. formazione dei genitori al fine di accrescere il sostegno al successo scolastico dei figli.

I diversi moduli hanno contrastato la dispersione mediante l'inserimento nel gruppo dei soggetti più fragili ad es. attraverso attività motorie e attraverso il supporto alle famiglie con lezioni e counseling o attraverso azioni di supporto pomeridiano

Le spese sono tutte relative a compensi per il personale esperto esterno e/o tutor coinvolti

Sotto progetto 510 (nota miur del 20/02/2019 dal P1 al P2) PON Formazione adulti

Spesa prevista	Descrizione spese	Provenienza finanziaria
€ 3000,00	1/3/7 compensi per tutor € 1500,00 3/1/4 consulenze giuridico amministrativo – esperto € 1500,00	1/2 avanzo amministrazione € 3000,00

IL progetto ha visto l'attivazione di percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti scuola serale e scuola in carcere finalizzato all'aumento della partecipazione e coinvolgimento dei soggetti ; il contenuto proposto ha utilizzato le risorse e strumenti digitali come elemento di stimolo

Sono stati previsti vari moduli di cui realizzati :

Dal segno al disegno (presso la casa circondariale)

Lavoriamo al computer

Il progetto si è concluso , e i relativi pagamenti effettuati ; viene mantenuto per motivi contabili in quanto non ancora completamente finanziato

Sotto progetto 512 (nota miur del 20/02/2019 dal P1 al P2) PON Competenze di base

Spesa prevista	Descrizione spese	Provenienza finanziaria

€ 5000,00	1/3/7 compensi per tutor € 2000,00 3/1/4 consulenza giuridica amministrativa - esperto € 3000,00	1/2 avanzo amministrazione € 5000,00
-----------	--	--------------------------------------

Il progetto è finalizzato al rafforzamento e al potenziamento delle competenze linguistiche, con riferimento all'italiano e alla lingua inglese

Il progetto ha previsto un'articolazione in due moduli:

1. potenziamento delle competenze in lingua madre attraverso un laboratorio di scrittura creativa; (30 ore)
2. potenziamento delle competenze in lingua straniera inglese attraverso un laboratorio di costruzione di un palinsesto televisivo. (60 ore)

Sono stati realizzati due moduli: sentieri di scrittura e New

Le spese sono connesse a compensi per il personale coinvolto che ha condotto le lezioni

Il progetto si è realizzato e concluso, e i relativi pagamenti effettuati; viene mantenuto per motivi contabili in quanto non ancora completamente finanziato

P03 Progetti per certificazioni corsi professionali

Sotto progetto 507 ECDL e Corsi preparazione libera professione geometra

Spesa prevista	Descrizione spese	Provenienza finanziaria
€ 1200,00	3/1/4 consulenza giuridico amministrativo- Esperto € 1000,00 1/3/8 compensi per altri incarichi conferiti al personale 200,00	1/2 avanzo di amministrazione € 1200,00

Il progetto comprende le attività connesse all'acquisizione dell'ECDL da parte dei soggetti interni o esterni che ne facciano richiesta

L'ECDL (Patente europea per l'uso del computer), riconosciuta in 17 Paesi, 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'Istituto "Tartaglia" è centro riconosciuto per il conseguimento di tale titolo.

Nel progetto sono inoltre comprese le attività finalizzate alle lezioni di preparazione alla libera professione di geometra generalmente tenute da docenti dell'istituto

Si prevedono entrate da parte dei richiedenti finalizzate ai compensi all'ente certificatore nonché del collegio geometri finalizzate ai compensi per il personale della scuola che si rende disponibile ai corsi di preparazione

P04 Progetti per formazione aggiornamento del personale

Sotto progetto 303 Formazione e valorizzazione del personale

Spesa prevista	Descrizione spese	Provenienza finanziaria
€ 15000,00	3/1/7 altre consulenze- esperto € 15000,00	1/2 avanzo amministrazione € 15000,00

IL progetto è destinato a sostenere le spese di formazione per il personale sia ATA che docente in base al PTOF. Nell'anno 2020 per il personale ATA si prevede di organizzare formazione sulla dematerializzazione, la comunicazione, la relazione con gli studenti disabili nonché per la formazione delle figure sensibili (addetti primo soccorso, antincendio, RLS). Per il personale docente la formazione è connessa ai temi previsti dal piano nazionale: alternanza scuola lavoro, formazione lingua inglese per i moduli CLIL, valutazione/autovalutazione e rendicontazione sociale, progettazione pe

modalità didattiche innovative (EAS , Hackathon) , formazione per interventi educativi su BES , media education e cittadinanza digitale , formazione per neoassunti , formazione sugli applicativi digitali (google suite , strumenti di office formazione specifica come richiesto dai dipartimenti (V. piano di formazione inserito nel POF). Alcune proposte sono gestite e finanziate direttamente dall'istituto , alcune si realizzano in rete con le scuole dell'ambito , altre mediante risorse interne dell'organico dell'autonomia

P05 Progetti per Gare e concorsi

Sotto progetto 513 MOST-MILES

Spesa prevista	Descrizione spese	Provenienza finanziaria
€ 30000,00	3/1/4 consulenza giuridica amministrativa-esperto € 30000,00	1/2 avanzo amministrazione € 30000,00

Il progetto avviato da un paio d'anni deriva da una convenzione stipulata con Comune Provincia ed altre Istituzioni del territorio ed è finalizzato alla formazione ed educazione alla sicurezza stradale ; prevede pertanto iniziative da definirsi congiuntamente

Sotto progetto 518 Visioni fuori luogo Muri che parlano -trasformazione di una periferia-

Spesa prevista	Descrizione spese	Provenienza finanziaria
€ 5212,35	1/3/8 compensi per altri incarichi al personale € 3000,00 3/1/4 consulenze giuridiche amministrative - esperto € 2000,00 2/3/8 altri materiali tecnico specialistici € 212,358	1/2 avanzo amministrazione € 5212,35

Il progetto è derivato dalla partecipazione a un bando indetto da Mibac; il progetto ha visto coinvolte varie realtà (Musil fondazione Micheletti) attraverso un percorso didattico che ha approfondito la conoscenza delle aree di via Milano e ha portato alla produzione di un video da parte di alcune classi del liceo Olivieri indirizzo architettura Poiché il supporto audiovisivo è uno strumento per leggere e conoscere lo sviluppo della città dal punto di vista del fruitore e 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 è proposto di sviluppare questa frequentazione fino all'analisi di un contesto specifico e alla sua rappresentazione e comunicazione attraverso un cortometraggio divulgativo; il contesto del quartiere 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 hanno offerto uno spaccato straordinario della storia recente della città di Brescia

Il video prodotto sarà oggetto di una presentazione pubblica

Le spese sono relative a materiale e compensi al personale coinvolto e una piccola cifra per materiale

Fondo di riserva

Viene scritto il fondo di riserva pari ad € 2293,14 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 dsга per il fondo minute spese, imputato all' Agg

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 significativa consistenza della disponibilità da programmare è dovuta a € 104581,29 residui attivi anni precedenti ed € 45418,71 avanzo di amministrazione vincolato per un TOTALE di € 150000,00

Il Programma per l'esercizio finanziario 2020 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 ,novembre 2019

Il DSGA
Francesco Pagano

Il Dirigente Scolastico
Laura Maria Bonomini