



## **ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E GEOMETRI *LUIGI EINAUDI***

Via F.lli Sirani, 1 - 25032 CHIARI (BS)

*PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011*

### ***RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA***

**Dirigente Scolastico (DS) P. A. MOTTA**

**Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) G. RACCAGNI**

### ***Relazione della Giunta Esecutiva sul programma annuale per l'esercizio finanziario da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente delibera***

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema di programma annuale per il 2011 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

D.I. n° 44 del 1° febbraio 2001;

D.M. n° 21/2007 del 1° Marzo 2007;

nota MPI N° 151 del 14 marzo 2007;

nota MIUR prot. n. 1727 del 26/09/2008;

nota MIUR prot. n.20522 del 20/12/2008;

nota MIUR prot. n. 538 del 26/01/2009;

nota MIUR prot. n. 539 del 26/01/2009;

nota MIUR prot. n. 8370 del 05/11/2009;

nota MIUR prot. n. 8766 del 17/11/2009;

nota MIUR prot. n. 9537 del 14/12/2009;

Legge 191/2009 (Legge Finanziaria 2010 ) art.2 comma 197 "cedolino unico" ;

nota MIUR prot. n.10773 dell'11/11/2010 .

## PREMESSA

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema di programma annuale, la Giunta Esecutiva ha debitamente valutato gli elementi di seguito elencati.

### • La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico funzionano nell'Istituto 70 classi (64 dei corsi diurni e 6 di quelli serali), con un totale complessivo di alunni pari a 1.421, come risulta dal seguente prospetto riepilogativo:

CORSI		N. ALUNNI	N. CLASSI
Corsi diurni	Amministr. Finanza e Marketing	276	9
	Indirizzo amministrativo per ragionieri	250	13
	Liceo tecnico Att. Gest. - Amm. Contr.	44	3
	Programmatori Progetto Mercurio	77	4
	Periti aziendali Progetto ERICA	328	15
	Costruzioni Ambiente e Territorio	67	3
	Geometri PNI	69	4
	Geometri Progetto Cinque	179	10
Liceo tecnico edile territoriale	60	3	
<b>Totale corsi diurni</b>		<b>1.290</b>	<b>64</b>
Corsi serali	Sirio ind. Amministrativo	71	3
	Sirio ind. Geometri	60	3
<b>Totale corsi serali</b>		<b>131</b>	<b>6</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>1.421</b>	<b>70</b>

### • Il personale

Dall'1 settembre 2010 è subentrata nella funzione del **Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi** (collocato in assegnazione provvisoria) nuovo personale.

L' **organico** amministrato dall'Istituto è costituito da:

- Dirigente Scolastico ;

- n. 152 docenti, così articolati in base alla posizione giuridica:

Personale docente	
A tempo indeterminato	110 <sup>(1)</sup>
Docenti di sostegno a tempo indeterminato	1
Incaricati a tempo determinato fino al 31/08/2011	3
Incaricati a tempo determinato fino al 30/06/2011	35
Insegnanti di sostegno su posto normale a tempo determinato	3
<b>Totale personale docente</b>	<b>152</b>

(1) di cui n. 1 docente collaboratore del dirigente scolastico con esonero dall'insegnamento e n. 3 docenti di religione a T.I.

- n. 37 unità di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (A.T.A.), così articolate:

<b>Personale A.T.A.</b>	
Direttore servizi GG.AA. a tempo determinato	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti amministrativi a tempo determinato	5
Assistenti tecnici a tempo indeterminato	4
Ass. tecnici a tempo determin. fino al 31/08/2011	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collabor scol. a tempo determin. fino al 30/6/2011	2
Personale Ata a tempo indeterminato part-time	3
<b>Totale personale non docente</b>	<b>37</b>

Il numero dei docenti risultanti in organico di diritto (parametro importante in quanto utilizzato per la determinazione della dotazione finanziaria dell'Istituzione scolastica) è pari a n. 112 e quello degli A.T.A. n.37 .

Per quanto concerne il contingente di collaboratori scolastici, si deve tenere presente che risulta contenuto a motivo della terziarizzazione del servizio di pulizia dei locali.

• **La situazione strutturale ed organizzativa dell'Istituto:**

**Struttura**

L'Istituto dispone di due strutture, l'una adibita a sede -Via F.lli Sirani, 1, l'altra a succursale - Piazza Martiri della Libertà. Attualmente è in fase di ultimazione l'edificio antistante la sede, nel quale saranno trasferiti gli studenti della succursale. Presumibilmente con l'inizio del prossimo anno scolastico si prevede l'unificazione delle due strutture.

La sede può contare attualmente su 43 aule di classe usufruite dal corso diurno e serale; 3 laboratori di informatica e un laboratorio di trattamento testi, collegati in una rete d'istituto; un laboratorio linguistico; un'aula di disegno tecnico; un'aula tecnografi; un laboratorio di scienze biologiche; un laboratorio di fisica; un laboratorio di chimica; un'aula di topografia; un'aula di costruzioni; un'aula CAD; un vasto spazio polifunzionale adibito a biblioteca ; una sala stampa; una palestra in grado di far fronte alle esigenze di 36 classi; ambienti adibiti a uffici, archivio e magazzino; un'aula riunioni; una sala docenti; una saletta conferenze multimediale; un'aula sede del CTRH. A partire dall'a.s. 2005/06 funzionano presso la sede un servizio bar e distributori automatici dislocati in sede e in succursale.

La succursale dispone di un numero di aule adeguato alle 21 classi che vi funzionano; 2 laboratori di informatica, uno dei quali in rete e dotato dell'accesso multipostazione a Internet; un laboratorio di trattamento testi e dati; un'aula di scienze; un laboratorio linguistico; un'aula audiovisivi; un locale adibito a ufficio; un'aula insegnanti; un'aula magna. Gli studenti della succursale, come pure quelli di alcune classi della sede, svolgono le lezioni di ed. fisica presso il Palazzetto dello sport di Chiari, mediante trasporto con pullman. Il servizio di bus navetta è stato garantito finora dalla Provincia.

Per quanto riguarda la sede, va osservato che l'ambiente risulta nel complesso funzionale e adeguato sotto il profilo strutturale, anche se presenta la carenza di spazi quali sala colloqui per i genitori e aula magna in sede. Si auspica che la nuova struttura risolva tali esigenze.

E' opportuno ricordare che i finanziamenti per il mantenimento delle strutture sono a totale carico dell'Amministrazione Provinciale di Brescia, ente proprietario, che annualmente affida alla scuola una somma, calcolata in base al numero degli studenti, delle classi e dei plessi, per le manutenzioni ordinarie e per tutti i contratti necessari al regolare funzionamento.

**Organizzazione**

L'anno scolastico 2010/2011 trova alcune novità frutto anche di scelte precedenti che sono state attuate e precisamente:

- ✓ per la rete d'istituto, presente in sede, è previsto un collegamento da postazioni remote;
- ✓ il sistema automatico delle presenze e assenze degli allievi della sede, che permette di migliorare la comunicazione scuola-famiglia, potrà essere integrato con altre funzionalità;

- ✓ la rete d'istituto ed il sistema automatico delle presenze e assenze degli allievi sarà espanso, in seguito, anche al costruendo edificio;
- ✓ un nuovo sito web è in fase di progettazione, con una nuova veste grafica, che migliorerà, ulteriormente, le attività di comunicazione istituzionale e consentirà di ridurre i tempi di accesso da parte dell'utenza; tale sito sarà predisposto per soddisfare le specifiche indicate nel D.M. 8 luglio 2005 relative all'accessibilità per le persone disabili;
- ✓ il servizio fotocopie verrà migliorato con l'acquisizione di fotocopiatrici che potranno essere utilizzati dagli utenti mediante tesserino. Tali macchine fotocopiatrici dislocate opportunamente nell'istituto potranno ridurre i tempi di attesa da parte dell'utenza disimpegnando un collaboratore scolastico dal compito di effettuare fotocopie. Oltretutto, risultano frequenti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con costi eccessivi per l'istituto per via delle macchine, ormai, molto usurate. Il predetto servizio verrà monitorato al fine di poterne valutare l'andamento anche in altri contesti dell'istituto;
- ✓ il Centro Sportivo Scolastico "L.Einaudi" organizza e svolge varie attività di educazione fisica.

• **Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile.**

Si è provveduto, attraverso una procedura regolamentata ormai consolidata, a raccogliere e valutare tutte le richieste di acquisto di beni e di materiali necessari a integrare e adeguare le dotazioni dell'Istituto, documentate da specifiche schede prodotte dai diversi soggetti che vi operano; si è proceduto altresì, sulla base dell'esame dei dati delle passate gestioni finanziarie, a stimare le esigenze complessive dell'Istituto in termini di materiali di consumo e beni deperibili necessari all'ordinario funzionamento amministrativo e didattico. Specifica attenzione si è posta, come di consueto, all'esigenza di adeguare ed ammodernare le dotazioni strumentali dei laboratori.

• **Gli obiettivi da realizzare.**

Gli obiettivi culturali, pedagogici e formativi da realizzare, programmaticamente esposti nel POF, si perseguono attraverso l'attività curricolare ordinaria e mediante le azioni specifiche previste dal Piano annuale delle attività.

Il piano dell'offerta formativa, è infatti 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 sua 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 efficacia potenziale; 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, peraltro, impone e sollecita, per tradursi in atto più efficacemente, l'adozione di altri documenti collegati, previsti da norme e disposti contrattuali vigenti, fra i quali particolare pertinenza ha, in relazione agli scopi della presente relazione, il piano annuale delle attività. Il POF, infatti, è documento la cui validità, data la sua natura, va deliberata di anno in anno per quanto riguarda i progetti; tuttavia, in quanto documento fondamentale dell'identità della scuola, esso è naturalmente concepito e redatto con modalità che gli garantiscono un respiro\_tendenzialmente pluriennale. Ciò significa che i numerosi dettagli organizzativi e gestionali delle attività che lo traducono in atto, che necessariamente variano non solo da un anno all'altro ma talvolta anche in corso d'anno, sono affidati, appunto, a un piano annuale delle attività.

La presente relazione, dunque, assume quali punti di riferimento programmatico e progettuale della pianificazione della gestione finanziaria i seguenti documenti:

- **Piano dell’Offerta Formativa** in relazione al **Piano Annuale delle Attività a.s. 2010/11**, con i relativi progetti, presentato dal dirigente scolastico ed approvato dal Collegio docenti con delibere nn. 52 e 54 del 14 dicembre 2010.

- **Premessa finanziaria.**

Lo svolgimento dell’attività finanziaria non procede parallelamente alla durata dell’anno scolastico, in quanto copre un arco temporale che inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.

L’esercizio della gestione amministrativo-contabile è regolata dal principio di autonoma utilizzazione delle risorse finanziarie in ragione della realizzazione degli obiettivi e progetti contenuti nel POF. Ciò è reso palese dall’art.1, c. 2, del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, che recita: «*le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate ... senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istituzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) ... Le istituzioni scolastiche provvedono altresì all’autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle regioni, di enti locali o di altri enti pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.*»

Le note del MIUR n.8370, n.8766 e n.9537 del 2009, indicate all’inizio della relazione, hanno evidenziato le risorse disponibili per la definizione finanziaria del programma annuale. E’ stato determinato l’importo del Fondo di istituto, delle funzioni strumentali e degli incarichi per gli ATA. Una novità riguarda le attività complementari di educazione fisica che fanno capo alla costituzione del Centro Sportivo Scolastico EINAUDI.

In particolare la nota MIUR del 14 dicembre 2009, prot. n.9537, comunica che la “*risorsa finanziaria su cui codesta scuola può fare affidamento*” va iscritta nei finanziamenti dello Stato alla dotazione ordinaria “*senz’altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istituzione.*”. Giova rilevare che dal MIUR non vengono date indicazioni di come la risorsa medesima vada suddivisa tra le singole voci di spesa e, pertanto, in ciò trova conferma l’affermazione che la suddivisione è una competenza esclusiva della scuola. Ed è fatto **divieto** di iscrivere nel predetto documento contabile annuale ulteriori somme di entrata a carico del Ministero. Solo dopo avere ricevuto specifica comunicazione si potrà procedere alla iscrizione.

La restante parte della predetta nota del 14 dicembre 2009 evidenzia la disponibilità per le altre risorse, con l’indicazione di ridurre del 25% la spesa per i contratti di fornitura dei servizi di pulizia (ex appalti storici) e di utilizzare la rimanenza della somma per le spese di supplenze, funzionamento ecc..

La legge 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) art.2 comma 197, riguardante il cosiddetto “cedolino unico” e la nota del MIUR prot. n. 10773 dell’11 novembre 2010, hanno sostanzialmente rivisto l’erogazione delle risorse finanziarie agli Istituti scolastici di ogni ordine e grado. A decorrere dal 2011, il pagamento delle competenze accessorie del personale scolastico sarà a carico del **S**ervice **P**ersonale **T**esoro (SPT). Pertanto, il SPT pagherà direttamente i relativi compensi accessori per il periodo da gennaio ad agosto 2011, a seguito della richiesta della scuola nel limite della somma comunicata dal Ministero.

Per effetto dell’applicazione della citata Legge finanziaria 2010 la scuola si troverà, ovviamente, in bilancio un minore finanziamento relativo ai vari compensi accessori e sul conto corrente una minore liquidità che in concreto potrebbe determinare qualche difficoltà nella programmazione dei pagamenti.

La dotazione ordinaria prevista dal D.I. 44/2001 è stata calcolata con i parametri del D.M. 21/2007, che assicura alle scuole le risorse per il funzionamento generale e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni a seguito dell’approvazione della legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2011. Detta assegnazione, che ricomprende anche il finanziamento per il “*funzionamento didattico e amministrativo*”, è da valutare positivamente in quanto dà finalmente certezza alla scuola della disponibilità del finanziamento per le spese di funzionamento.

La Legge Finanziaria 2010, art.2, comma 197 e la nota del MIUR dell’11 novembre 2010 hanno assegnato a questo istituto solo l’erogazione diretta dei 4/12 del 2010, relativamente agli emolumenti accessori del personale da gestire nel programma annuale 2010, da settembre a dicembre 2010, che sono confluiti nell’avanzo di fine esercizio.

Ad eccezione delle supplenze brevi e saltuarie, necessarie ad assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica, le spettanze accessorie 2011 per il personale, riferite agli istituti contrattuali, non devono essere previste in bilancio né tanto meno essere accertate nel Programma Annuale 2011, in quanto gestite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

A tal fine, si rileva che si è provveduto a chiudere l'anno 2010 con un residuo attivo di € **224.202,04**, derivante dagli anni precedenti di cui € 25.232,67 per l'anno 2010 relativo al saldo degli esami di Stato.

Questa situazione determina una prudenza nelle spese che dovranno essere mirate per i docenti, alla priorità della attività di recupero e potenziamento delle capacità degli allievi e per la struttura scolastica, alla programmazione di spese nell'ottica della necessità.

La premessa finanziaria per il 2011 avrà come obiettivo la capacità di valorizzare le risorse nel migliore dei modi.

La programmazione prevista per il 2011 in entrata e uscita ammonta a € **976.261,59**, il cui avanzo ammonta a € **538.485,08**, come di seguito illustrato.

LA GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata e di spesa, come di seguito illustrato.

#### Parte Prima

### ANALISI DELLE ENTRATE

Le entrate complessivamente disponibili risultano dal seguente prospetto (cfr. *Programma annuale 2011*, Mod. A, pag. 1)

AGGREGATI DI ENTRATA	IMPORTO IN €
<b>01- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>538.485,08</b>
01. NON VINCOLATO	124.320,41
02. VINCOLATO	414.164,67
AGGREGATI DI ENTRATA	IMPORTO IN €
<b>02-FINANZIAMENTO DELLO STATO</b>	<b>139.276,51</b>
01- DOTAZIONE ORDINARIA	139.276,51
02- DOTAZIONE PEREQUATIVA	
03- ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
04- ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
AGGREGATI DI ENTRATA	IMPORTO IN €
<b>03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	
04- ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
AGGREGATI DI ENTRATA	IMPORTO IN €
<b>04 - FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI E DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE</b>	<b>49.000,00</b>
03- PROVINCIA VINCOLATI	49.000,00
05- COMUNE VINCOLATI	
06 - ALTRE ISTITUZIONI	
AGGREGATI DI ENTRATA	IMPORTO IN €
<b>05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>247.500,00</b>
01- NON VINCOLATI	120.000,00
02- VINCOLATI	100.000,00
03- ALTRI NON VINCOLATI	20.500,00
04- ALTRI VINCOLATI	7.000,00
AGGREGATI DI ENTRATA	IMPORTO IN €
<b>07 - ALTRE ENTRATE</b>	<b>1.500,00</b>

01- Entrate diverse (interessi attivi)	1.500,00
AGGREGATI DI ENTRATA	IMPORTO IN €
<b>99- PARTITE DI GIRO</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>976.261,59</b>

Con queste risorse, la scuola intende consolidare e, nei limiti consentiti, migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, secondo le linee programmatiche adottate nel "Piano dell'Offerta Formativa" dell'Istituto. Fine ultimo è garantire un'offerta formativa altamente qualificata e il più possibile rispondente agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza.

## ESAME DEGLI AGGREGATI DI ENTRATA

### **01. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO: € 538.485,08**

L'amministrazione finanziaria 2010 ha permesso alla nostra scuola di realizzare tutte le attività programmate e la totalità dei progetti presentati dai docenti; nel contempo, la gestione attenta e il monitoraggio delle spese, hanno consentito di chiudere l'esercizio finanziario al 31 dicembre 2010 con un avanzo di amministrazione pari a **€ 538.485,08, così ripartito:**

- **€ 124.320,41**= economie senza vincolo di destinazione;
- **€ 414.164,67**= costituiscono economie con vincolo di destinazione.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto che si propone al Consiglio d'Istituto è sintetizzato nel seguente prospetto (cfr. *Programma annuale 2011, Mod. D*):

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo Non vincolato	Importo Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>		
	A01	Funzionamento amministrativo generale	<b>31.000</b>	<b>25.940,96</b>
	A02	Funzionamento didattico generale	<b>42.320,41</b>	
	A03	Spese per il personale		<b>141.460,13</b>
	A04	Spese di investimento	<b>20.000</b>	
	A05	Manutenzione edifici		<b>10.937,79</b>
<b>P</b>		<b>Progetti</b>		
	P01	Attività di educazione sportiva e motoria		<b>2.216,42</b>
	P02	Adempimento diritto-dovere	<b>1.595,46</b>	<b>3.378,54</b>
	P04	Attività di formazione, aggiorn. e documentaz.		<b>6.132,88</b>
	P05	IDEI – Misure adempimento obbligo scolastico		<b>44.983,18</b>
	P06	Alternanza scuola lavoro e stages		<b>29.627,28</b>
	P07	C.T.R.H.		<b>29.385,34</b>
	P08	Orientamento e continuità scuola di base, S.S.S.	<b>5.453,25</b>	<b>2.620,75</b>

P09	Integrazione alunni H		<b>1.805,53</b>
P10	Sicurezza e salute lavoratori sul luogo di lavoro	<b>4.000</b>	<b>3.129,78</b>
P11	Viaggi d'istruzione, visite guidate e scambi culturali	<b>3.000</b>	<b>33.238,81</b>
P12	Ampliamento dell'offerta formativa	<b>5.451,29</b>	<b>2.977,90</b>
P13	Iniziative ex DPR 567/96		<b>623,44</b>
P14	Olimpiadi di istituto	<b>1.000</b>	<b>858,38</b>
P15	Tutela della salute e dell'ambiente	<b>2.000</b>	<b>1.899,67</b>
P16	Progetti linguistici	<b>1.000</b>	<b>9.180,75</b>
P17	E.C.D.L.		<b>1.024,00</b>
P18	Integrazione alunni stranieri	<b>1.000</b>	<b>10.105,01</b>
P19	Educazione stradale e patentino		<b>3.337,84</b>
P21	Attività di rete con altre istituzioni scolastiche	<b>1.500</b>	
P22	E.D.A. – corsi serali		<b>7.884,98</b>
P23	Piano di formazione per lo sviluppo di competenze linguistiche nella scuola primaria		<b>11.754,10</b>
P24	UFFICIO H – USP Brescia		<b>3.106,68</b>
P25	Formazione di docenti specializzati nelle attività di sostegno		<b>26.554,53</b>
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	<b>5.000,00</b>	
	<b>Totale generale</b>	<b>124.320,41</b>	<b>414.164,67</b>

## **02 - FINANZIAMENTI DALLO STATO: € 139.276,51**

### **Voce 01 - Dotazione ordinaria**

In base alla nota MIUR dell'11 novembre 2010 n. 10773, in questa voce, ai sensi dell'art. 2 c. 7 del D.I. n. 44/2001, la risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2011 a questa scuola è pari ad **€ 139.276,51**, fatte salve le eventuali integrazioni conseguenti all'approvazione della legge di bilancio dello Stato, ed è determinata come di seguito:

- 1. € 69.942,51** quale quota per i contratti di fornitura dei servizi di pulizia (ex appalti storici) ed un organico accantonato per i collaboratori scolastici;
- 2. € 25.680,00** quale assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie;
- 3. € 3.258,00** compenso spettante ai revisori dei conti;
- 4. € 40.396,00** quale assegnazione delle risorse finanziarie disposto in base al D.M. 21/2007 che prevede, tra l'altro, le risorse riferite al "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche".

I finanziamenti dell'USR e USP, per il POF, ai sensi della legge 440/97, per la Sicurezza, l'Area a rischio per forte processo immigratorio, non sono stati programmati in quanto non è pervenuta alcuna notifica dei parametri che determinano il finanziamento. Qualora fossero erogati si provvederà alla relativa variazione e alla conseguente imputazione nell'aggregato o progetto.

**Totale: €.139.276,51**

**04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE :  
€.49.000,00**

**Voce 02 – Provincia vincolati**

I finanziamenti erogati dalla Provincia sono impiegati per far fronte:

- ✓ al servizio di autotrasporto che garantisce i movimenti delle classi fra l'istituto (sede e succursale) ed il Palazzetto dello Sport;
- ✓ a interventi di manutenzione ordinaria di edifici ed impianti;
- ✓ alle spese telefoniche;
- ✓ alle spese varie d'ufficio (cancelleria, materiale pulizie);
- ✓ ai contratti di manutenzione impianti relativi alla sicurezza (ascensori, estintori, porte REI, ...).
- ✓ all'acquisto di arredi particolari (arredi uffici, computer/stampanti uffici);
- ✓ all'acquisto di arredi standard (arredo per aule).

Nel caso in cui l'Ufficio Edilizia Scolastica verifichi l'urgenza e sia impossibilitato ad intervenire nell'immediatezza, l'istituto potrà intervenire per manutenzioni straordinarie di notevole entità indifferibili ed urgenti.

Qualora fossero erogati importi maggiori, si provvederà alla variazione ed all'imputazione nell'aggregato.

**Totale: € 49.000,00**

**05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI : €.247.500,00**

**Voce 01 – Famiglie non vincolati**

Il contributo annuale richiesto agli alunni per il funzionamento dei laboratori corrisponde ad una quota individuale di € 100,00, deliberata dal Consiglio di Istituto. Non essendo ancora attiva la ricezione per le preiscrizioni alle classi prime e le conferme di iscrizioni alle classi successive, si ritiene opportuno prevedere un importo forfetario .

**Totale €.120.000,00**

**Voce 02 – Famiglie vincolati**

Viene iscritta la cifra che si prevede venga versata dagli allievi per l'effettuazione dei viaggi d'istruzione.

**Totale: €.100.000,00**

**Voce 03 –Altri non vincolati**

Viene iscritta la somma di compenso annuale per l'utilizzo dei locali gestiti dal bar.

**Totale: €.20.500,00**

**Voce 04 – Altri vincolati**

Vengono iscritte le piccole somme che gli alunni versano per patentino, ECDL, certificazioni linguistiche e la somma che si deve erogare alla Provincia quale recupero per acqua, riscaldamento ed energia elettrica del bar, che il gruppo Argenta versa all'Istituto.

**Totale: €. 7.000,00**

**07 – ALTRE ENTRATE : €.1.500,00**

**Voce 01 –Entrate diverse**

Interessi attivi che si prevede di maturare sul conto corrente bancario.

**Totale: €.1.500,00.**

Parte Seconda

## ANALISI DELLE SPESE

La giunta esecutiva propone al Consiglio di Istituto la pianificazione delle spese risultante dal seguente prospetto:

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importi</b>
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>522.703,13</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	<b>186.141,47</b>
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	<b>84.216,41</b>
	<b>A03</b>	Spese di personale	<b>141.907,46</b>
	<b>A04</b>	Spese di investimento	<b>50.500,00</b>
	<b>A05</b>	Manutenzione edifici	<b>59.937,79</b>
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>417.825,79</b>
	<b>P01</b>	Attività di educazione sportiva e motoria	<b>5.520,42</b>
	<b>P02</b>	Adempimento diritto-dovere	<b>4.974,00</b>
	<b>P04</b>	Attività di formaz., aggiornamento e documentazione	<b>6.132,88</b>
	<b>P05</b>	IDEI – Misure adempimento obbligo scolastico	<b>44.983,18</b>
	<b>P06</b>	Alternanza scuola lavoro e stages	<b>29.627,28</b>
	<b>P07</b>	C.T.R.H.	<b>29.385,34</b>
	<b>P08</b>	Orientamento e continuità scuola di base, S.S.S.	<b>13.074,00</b>
	<b>P09</b>	Integrazione alunni H	<b>1.805,53</b>
	<b>P10</b>	Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo lavoro	<b>7.129,78</b>

	<b>P11</b>	Viaggi d'istruzione, visite guidate, scambi culturali e stages	<b>166.238,81</b>
	<b>P12</b>	Ampliamento dell'offerta formativa	<b>19.125,19</b>
	<b>P13</b>	Iniziative ex DPR 567/96	<b>623,44</b>
	<b>P14</b>	Olimpiadi di istituto	<b>1.858,38</b>
	<b>P15</b>	Tutela della salute e dell'ambiente	<b>5.899,67</b>
	<b>P16</b>	Progetti linguistici	<b>12.180,75</b>
	<b>P17</b>	E.C.D.L.	<b>1.024,00</b>
	<b>P18</b>	Integrazione alunni stranieri	<b>13.105,01</b>
	<b>P19</b>	Educazione stradale e patentino	<b>3.337,84</b>
	<b>P21</b>	Attività di rete con altre istituzioni scolastiche	<b>2.500,00</b>
	<b>P22</b>	E.D.A. – corsi serali	<b>7.884,98</b>
	<b>P23</b>	Piano di formazione per lo sviluppo di competenze linguistiche in lingua inglese nella scuola primaria	<b>11.754,10</b>
	<b>P24</b>	UFFICIO H – USP Brescia	<b>3.106,68</b>
	<b>P25</b>	Formazione di docenti specializzati nelle attività di sostegno agli alunni handicappati	<b>26.554,53</b>
<b>R</b>	<b>R98</b>	Fondo di riserva	<b>5.000,00</b>
<b>U</b>	<b>U99</b>	Partite di giro	<b>500,00</b>
		<b>Totale spese</b>	<b>946.028,92</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	<b>30.232,67</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>976.261,59</b>

## ESAME DELLE VOCI DI SPESA

L'esame dettagliato riguardo al tipo, conto e sottoconto delle spese è in visione con le schede illustrative finanziarie (Mod. B) allegate al Programma annuale 2011. Si illustrano di seguito le motivazioni di spesa per ogni aggregato e progetto.

### A/Attività

#### **A01 – Funzionamento amministrativo generale**

Previsione di spesa **€ 186.141,47.=**

Sono imputate a tale voce tutte le spese sostenute per l'acquisto dei materiali necessari a garantire il supporto organizzativo, amministrativo e generale all'attività formativa della scuola; fra tali spese vanno annoverate quelle da sostenere per la realizzazione degli scrutini, degli esami di stato e degli esami di abilitazione dei geometri; per il materiale di cancelleria, gli abbonamenti a periodici

per l'aggiornamento del personale addetto al servizio di segreteria; per l'acquisto del materiale sanitario vario ad uso generale e per le spese postali. Trovano posto nella voce A01 anche il pagamento delle trasferte dei revisori dei conti e il compenso annuo dei medesimi; le assicurazioni contro furto ed incendio; la terzizzazione dei servizi di pulizia (ex appalti storici) previsti con la riduzione annuale del 25% come indicato nella nota del MIUR in apertura; l'anticipazione del fondo per le minute spese sostenute dal DSGA, pari ad € 500,00, che trovano collocazione nelle partite di giro (cfr. D.I. n. 44/2001, art. 17).

Si dovranno prevedere, nel corso dell'anno finanziario, variazioni per eventuali manutenzioni all'edificio scolastico.

Ripartizione delle entrate e delle spese descritta nel modello B.

### **A02 - Funzionamento didattico generale**

Previsione di spesa **€.84.216,41.=**

La somma prevista 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 e ricreative; per l'acquisto di materiali vari non previsti in specifici progetti; per l'acquisto di libri e riviste a carattere didattico, di quotidiani e giornali; per l'acquisto e il rinnovo di materiale didattico di modesta entità e la manutenzione del materiale di proprietà dell'istituto; infine tutto il materiale di consumo necessario al regolare funzionamento dei laboratori (carta, cartucce, stampati, cassette, videocassette, dischi, cd, dvd e ogni tipo di materiale di cancelleria). Sono sostenute mediante le somme a carico della A02 anche le spese per la realizzazione delle aree di progetto, contratti di assistenza rete informatica d'istituto, sito internet, ADSL, linee veloci e rilevatori di presenze e assenze di alunni (MASTERCOM).

Ripartizione delle entrate e delle spese descritta nel modello B.

### **A03 - Spese di personale**

Previsione di spesa **€.141.907,46.=**

La somma prevista è costituita integralmente da finanziamenti vincolati in anticipo e competenza. Sono in essa iscritte, infatti, tutte le spese, comprensive di contributi e oneri, da sostenere per corrispondere gli emolumenti al personale: supplenze brevi e saltuarie docenti e personale ATA, compensi per esami di stato, attività e prestazioni aggiuntive a carico del Fondo dell'Istituzione scolastica, Funzioni strumentali dei docenti e incarichi aggiuntivi del personale ATA, ore relative all'attività sportiva del C.S.S. EINAUDI.

Ripartizione delle entrate e delle spese descritta nel modello B.

### **A04 - Spese di investimento**

Previsione di spesa **€.50.500,00.=**

Trovano collocazione in questa attività le spese previste che si sosterranno per adeguare, potenziare ed 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 disciplinari, responsabili dei laboratori, titolari delle funzioni strumentali preposte.

La spesa sarà definita dalla dirigenza in base alla disponibilità ed alle priorità individuate nel piano di acquisti complessivo.

Ripartizione delle entrate e delle spese descritta nel modello B.

### **A05 - Manutenzione edifici**

Previsione di spesa **€.59.937,79.=**

La somma prevista è destinata per l'acquisto di arredi, la manutenzione ordinaria dell'edificio e degli impianti e le spese degli uffici, del telefono e dell'autotrasporto alunni al Palasport per l'attività di educazione fisica.

Nel caso in cui l'Ufficio Edilizia Scolastica verifichi l'urgenza e sia impossibilitato ad intervenire nell'immediatezza l'istituto potrà intervenire per manutenzioni straordinarie di notevole entità indifferibili ed urgenti.

L'entrata di ulteriori finanziamenti sarà oggetto di variazione al programma annuale. Ripartizione delle entrate e delle spese descritta nel modello B.

### **P/Progetti**

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa complessivo pari a di **€.417.825,79** comprensivo di una quota di avanzo vincolato ammontante a **€.261.766,76**. Con tali finanziamenti possono essere realizzati i progetti previsti nel *Piano annuale delle attività*, in coerenza con gli obiettivi definiti nel POF e nello spirito della normativa vigente in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Dato l'elevato numero di iniziative didattiche, culturali e organizzative promosse dai docenti e incluse nel *Piano annuale delle attività*, si ritiene utile alla corretta lettura delle schede illustrative finanziarie, far precedere le medesime da un prospetto riepilogativo che riconduce a ciascuno dei Progetti previsti dal *Programma annuale 2011*; di tali numerose iniziative sono riportati soltanto i progetti che comportano costi.

<b>P</b>	<b>Titolo</b>	<b>Progetti PAA 2010/11</b> <sup>(1)</sup>
1	<b>Attività di educazione sportiva e motoria</b>	1.1. Centro Sportivo Scolastico Einaudi 1.2. Visita didattica a Schilpario: centro raid avventura 1.3. Giornata sportiva sulla neve
2	<b>Problematiche giovanili (adempimento del diritto – dovere)</b>	2.1. Caleidoscopio adolescenza 2.2. Dispersione scolastica (Mentoring) 2.3. Progetto Sportello Cic 2.4. Prevenzione al disagio
4	<b>Aggiornamento e formazione</b>	4.1. Linee guida degli istituti tecnici - flessibilità
5	<b>IDEI</b>	5.1. Sportello didattico Help 5.2. Compiti a scuola
6	<b>Alternanza scuola-lavoro e stages</b>	6.1. Visita aziendale Orio al Serio 6.2. Visita aziendale alla Danone 6.3. Visita aziendale alla Ca' del Bosco 6.4. Redazione analisi documenti Scuola lavoro stages 6.5. Realizzazione scuola alternanza stage 6.6. Progettazione alternanza Scuola- lavoro / stages 6.7. Management game 6.8. Consegna attestati stages 6.9. Visita Coca Cola 6.10. Visite aziendali 6.11. Corso tecnica bancaria
7	<b>CTRH</b>	Tutte le attività del CTRH
8	<b>Orientamento e continuità</b>	8.1. Campus jr 8.2. Scuola aperta 8.3. orientamento scuola media 8.4. colloqui orientamento Università degli studi di Brescia 8.5. test on line ALFA test 8.6. Orientamento classi seconde amministrativo 8.7. Incontri docenti scuole medie superiori ed inferiori 8.8. Realizzazione video relativo al ns. Istituto
9	<b>Integrazione H</b>	9.3. Prog. Stage int. Percorsi di inserimento lavorativo alunni disabili
11	<b>Viaggi, visite, scambi e stages</b>	Tutti i viaggi d'istruzione, le visite d'istruzione, gli scambi culturali e gli stages deliberati dagli organi collegiali.
10	<b>Sicurezza e salute dei</b>	10.1. Coord. Progr. Pronto intervento in caso di incendio

	<b>lavoratori</b>	10.2. Addetti al primo soccorso Tutte le spese che comportano adempimenti previsti dalla normativa vigente per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
12	<b>Ampliamento dell'offerta formativa</b>	12.1. Mostra fotografica itinerante –mondine in risaia 12.2. Prod. Audio video progetto "pres-pass-pres" 12.3. Quotidiano in classe 12.4. Un treno per Auschwitz 12.5. Giornata della memoria 12.6. Corso di informatica 12.7. Educazione alla giustizia e alla legalità 12.8. Educazione musicale 12.9. Gli studenti vanno a teatro 12.10. Servizio di istruzione domiciliare
13	<b>Iniziative ex DPR 567/96</b>	Attività promosse dagli studenti ai sensi dell'ex DPR 567/96
14	<b>Olimpiadi d'Istituto</b>	14.1. Gara nazionale Igea
15	<b>Tutela della salute e dell'ambiente</b>	15.1. Geologia del territorio bresciano 15.2. Progetto AVIS e amici del cuore 15.3. Progetto Educazione alimentare 15.4. Visite per progetto ed. alimentare 15.5. Tutela dell'ambiente 15.6. Prevenzione alla infezione da HIV 15.7. Parchi 15.8. Progetto sperimentale ed. sc. Farmaci e vita
16	<b>Progetti linguistici</b>	16.1. CLIL: globalizzazione e deloc. V B erica 16.2. CLIL: globalizzazione e deloc. IV B erica 16.3. Certificazione lingua tedesca B1 16.4. Ricasso e cubismo lingua e civ. spagnola 16.5. Assistente lingua tedesca 16.6. Incontro con il prof. Rota 16.7. CLIL educazione fisica 16.8. Preparazione corsi a studenti per certificazioni ling.
17	<b>ECDL</b>	17.1. Test center ECDL
18	<b>Integrazione alunni stranieri</b>	18.1. Prima alfabetizzazione L2 18.2. Sportelli Help Italiano L2 18.3. Sportelli Help Italiano L2 alfabetizzazione e L2 18.4. Sportello matematica alunno straniero
19	<b>Educazione stradale e Patentino</b>	19.1. Educazione stradale
21	<b>Attività in rete con altre istituzioni scolastiche</b>	21.1. Poseidon 21.2. Progetto Zattera; 21.3. Rete delle scuole della Lombardia per l'alternanza scuola-lavoro e Impresa Formativa simulata; 21.4. Centro Territoriale Intercultura 3.
22	<b>E.D.A – Corsi serali</b>	Possibili corsi di preparazione per esami di accesso al Corso Sirio
23	<b>Piano di formazione per lo sviluppo di competenze ... in lingua inglese dei docenti della scuola primaria</b>	Tutte le spese previste per la realizzazione del corso dall'a.s.2008/2009 all'a.s.2010/2011
24	<b>Ufficio H USP Brescia</b>	Amministrazione dei fondi del GLIP
25	<b>Formazione di docenti specializzati nelle attività di sostegno agli alunni</b>	Tutte le spese previste per la realizzazione dei corsi

<b>handicappati</b>
---------------------

(1) NB: il numero riportato prima del titolo di ciascun progetto è quello che lo contrassegna nel documento Piano annuale delle attività a.s. 2010/2011.

Ai fini della comprensione dei finanziamenti ai diversi progetti, è di fondamentale importanza tenere presente che con il Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS) sono finanziate le attività aggiuntive di insegnamento finalizzate al recupero e al sostegno, nonché le attività organizzative fondamentali (collaboratori, commissioni, consigli di classe, responsabili laboratori, referenti d'area, coordinamento dipartimenti ecc.); la maggior parte delle spese comportate da attività aggiuntive non curricolari in senso stretto, dunque, gravano sui diversi progetti.

#### **P01 - Attività di educazione sportiva e motoria.**

Somma imputata **€ .5.520,42.=**

In seguito al documento del MIUR del 4 agosto 2009 relativo alle linee guida sulla riorganizzazione dell'attività di Educazione Fisica e sportiva nelle scuole di primo e secondo grado, il Centro Sportivo Scolastico Einaudi avrà il compito di programmare e organizzare le attività sportive, approvate dai competenti organi collegiali e contenute nel POF rispettando il quadro degli indirizzi nazionali, al fine di poter accedere alle risorse finanziarie previste dal Ministero.

L'obiettivo è di promuovere, attraverso l'attività sportiva, la crescita civile, umana e sociale dei nostri studenti e di dare un contributo alla prevenzione del disagio giovanile nei suoi vari aspetti.

#### **P02 – Problematiche giovanili (adempimento del diritto-dovere).**

Somma imputata **€ .4.974,00.=**

Diversi e importanti gli obiettivi di questo progetto:

- favorire la strutturazione di un gruppo di lavoro adolescenziale;
- coinvolgere i giovani in attività di assunzione di responsabilità nella gestione dei "pari";
- garantire ascolto e intervenire fattivamente in relazione alle problematiche del disagio giovanile, con particolare riferimento al bullismo;
- implementare uno sportello genitori;
- formare i docenti in relazione alle tematiche esposte.

Le attività del Progetto Ascolto, presenti nell'istituto ormai da qualche anno, hanno incontrato notevole successo, tanto che quest'anno si prevede un notevole incremento del numero degli studenti coinvolti e una significativa diversificazione delle attività proposte, la cui gestione si avvale del prezioso contributo del personale specializzato dell'ASL di riferimento.

#### **P04 - Attività di formazione, aggiornamento e documentazione.**

Somma imputata **€ .6.132,88.=**

Il Piano annuale delle attività di formazione e aggiornamento d'Istituto dell'ITCG Einaudi si ispira alle indicazioni provenienti dalla normativa vigente in materia ed esprime l'importanza della formazione continua degli insegnanti, non tanto in relazione ai contenuti della disciplina che ciascuno di essi insegna, quanto piuttosto in merito all'uso delle tecnologie multimediali, alle nuove metodologie didattiche, alle novità che l'autonomia delle istituzioni scolastiche ha portato con sé. La normativa prima ricordata sollecita quindi le singole istituzioni scolastiche ad organizzare iniziative formative per i propri docenti sia autonomamente sia collaborando in rete con altre scuole, al fine di diventare centri di formazione continua, di ricerca e di sperimentazione per i propri docenti.

Anche l'aggiornamento del personale ATA è finalizzato a migliorarne la qualità professionale, per realizzare le esigenze connesse al regime dell'autonomia della scuola, così come delineato dalla normativa vigente. La formazione e l'addestramento di tutto il personale deve essere un processo permanente.

Le attività previste a carico del Progetto, incluse quelle obbligatorie previste dalla normativa sulla privacy, sono dettagliate nel Piano annuale di formazione e aggiornamento d'Istituto adottato con propria delibera dal Collegio docenti.

#### **P05 - I.D.E.I.**

Somma imputata **€ .44.983,18.=**

E' imputata a questo Progetto la quota dell'avanzo di amministrazione derivante da economie sui fondi destinati alle attività di recupero e/o di supporto all'adempimento dell'obbligo scolastico, pari a €. 44.983,18 (comprensivo di oneri stato). La somma è destinata a retribuire le ore aggiuntive di insegnamento relativamente ai 4/12 mi di attività scolastica, così come disposto dalle nuove disposizioni ministeriali. Essa garantisce attività di recupero e sostegno agli studenti che nel corso dell'anno incontrano difficoltà nel processo di apprendimento e che al termine delle lezioni incorrono nella sospensione del giudizio per la presenza di valutazioni insufficienti.

#### **P06 – Alternanza scuola-lavoro e stages.**

Somma imputata **€.29.627,28.=**

L'Istituto, mediante la funzione strumentale preposta, ha posto la propria candidatura a ottenere fondi per la realizzazione di un progetto di alternanza scuola-lavoro, sulla base di un bando disposto dall'Ufficio scolastico regionale nell'ambito delle iniziative volte a promuovere quanto previsto a riguardo dal D.Lgs, n. 77 del 15.04.2005; il progetto ottiene così da diversi anni finanziamenti specifici. La somma prevista coprirà le spese destinate ai compensi ai docenti e alle figure professionali coinvolte nelle iniziative, al personale ATA coinvolto, le spese logistiche comportate dalla movimentazione delle molte classi partecipanti, le spese amministrative e organizzative per l'acquisto di tutti i materiali necessari.

#### **P07 - C.T.R.H.**

Somma imputata **€.29.385,34.=**

La nostra scuola è sede di uno dei sei C.T.R.H. della provincia, strutture che hanno il compito di provvedere, in collaborazione con tutte le scuole del territorio e con i soggetti che a vario titolo hanno competenza in materia, a tutte le azioni utili a favorire l'inserimento e il successo formativo degli alunni in situazione di disabilità: favorire lo scambio di esperienze e competenze, predisporre e realizzare piani di formazione e aggiornamento, fornire supporto strumentale e consulenza, acquistare beni e servizi utili alle istituzioni scolastiche ecc.

I finanziamenti che alimentano le attività del **Centro Territoriale Risorse Handicap (C.T.R.H.)** sono garantiti periodicamente dall'Amministrazione, attraverso l'UST, e hanno naturalmente vincolo di destinazione. Responsabile dell'amministrazione di tali finanziamenti è il dirigente scolastico, in quanto direttore del predetto Centro.

Sono previste spese di personale, personale ATA e compensi degli esperti esterni utilizzati in iniziative di formazione ed aggiornamento. Acquisto di hardware e software, acquisto di beni strumentali, erogazioni a vantaggio delle scuole del territorio, spese organizzative comportate da convegni, seminari e corsi di formazione e aggiornamento, ogni altra spesa necessaria al buon andamento del Centro Territoriale nell'ambito dell'Ovest Bresciano.

#### **P08 - Orientamento e continuità .**

Somma imputata **€.13.074,00.=**

Il Progetto finanzia tutte le attività che la scuola realizza allo scopo di garantire diversificate e continue opportunità di orientamento agli studenti lungo tutto l'arco del loro percorso scolastico e formativo, dalla scuola secondaria di I grado fino allo sbocco nella formazione post-secondaria e nel mondo del lavoro.

Le spese previste a carico del Progetto sono quelle comportate da corresponsione di emolumenti a esperti esterni, acquisto di servizi, beni, supporti e materiali necessari in attività quali Scuola aperta e iniziative a livello provinciale o zonale (materiale informativo, noleggio bus, rimborsi spese ecc.), ogni eventuale necessità non prevista collegata alle attività da garantire.

#### **P09 – Integrazione alunni H.**

Somma imputata **€.1.805,53.=**

La somma, stanziata dall'Amministrazione con vincolo di destinazione, va utilizzata integralmente per le spese che si rendono necessarie al fine di agevolare con ogni mezzo e modalità l'integrazione

e il successo formativo degli alunni in situazione di disabilità che frequentano l'Istituto. A titolo di esempio: acquisto di hardware e software facilitatori, acquisto di strumenti speciali dedicati, acquisto di materiale didattico specifico, compensi a figure professionali esterne in caso di necessità, spese comportate da convenzioni o altri negozi giuridici volti ad assicurare agli alunni esperienze formative particolari, quali stage o forme di alternanza scuola-lavoro.

E' presente nell'istituto un'aula attrezzata per i portatori di handicap resasi necessaria per l'iscrizione di casi gravi.

### **P10 - Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.**

Somma imputata **€.7.129,78.=**

L'intera somma sarà imputata a questo Progetto e l'eventuale nuova erogazione costituirà variazione al bilancio.

La normativa vigente sulla tutela della salute, della sicurezza e sulla prevenzione infortuni sul luogo di lavoro si presenta pluriarticolata e complessa. La scuola viene investita espressamente dei compiti della formazione dei propri operatori (dirigente, docenti e non docenti) e della informazione degli utenti (studenti e genitori) ed è impegnata, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e didattica, a impostare e realizzare una costante opera di autoaggiornamento in tutti i settori, in modo specifico in quelli che presentano i più elevati livelli di rischio per la salute e l'incolumità stessa degli utenti (studenti), affinché sappiano assumersi i compiti e le responsabilità che la società democratica richiede per poter garantire a tutti i cittadini condizioni di vita sempre migliori. Per questo il dirigente scolastico è coadiuvato dal **Medico Competente (MC)**, per la sorveglianza sanitaria, e dal **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)** che deve vigilare correttamente sulla corretta applicazione della legge, dotando anche l'istituto di tutta l'attrezzatura finalizzata alla sicurezza.

Sono previste le seguenti spese: collaborazione professionale con il RSPP; collaborazione professionale con il MC; iniziative di formazione e aggiornamento delle figure sensibili; adeguamento delle dotazioni d'Istituto; altre spese obbligatorie previste dalla normativa di settore.

### **P11 - Viaggi di istruzione, visite guidate, scambi culturali e stages.**

Somma imputata **€.166.238,81.=**

Nel corso dell'anno scolastico si organizzano e si realizzano nell'istituto numerosi viaggi di istruzione di più giorni, nonché visite guidate, scambi culturali e stages. La tipologia dei nostri viaggi di istruzione è la seguente:

- ❑ Viaggi di integrazione culturale: hanno lo scopo di promuovere una conoscenza più profonda e diretta dei più significativi aspetti ambientali, artistici e culturali – nel senso più ampio – del nostro paese o di paesi stranieri, specie di quelli appartenenti all'unione europea;
- ❑ Viaggi di integrazione alla preparazione d'indirizzo: hanno lo scopo di consentire agli studenti esperienze specifiche di carattere tecnico – scientifico o linguistico – culturale coerenti con il proprio indirizzo professionale; prevedono in particolare la visita di aziende, unità ed enti produttivi, realtà economiche particolari e mostre di settore, in Italia e all'estero;
- ❑ Viaggi connessi con attività sportive: partecipazioni a manifestazioni sportive interregionali e nazionali, settimane bianche, esperienze in ambiente naturale.

Le visite guidate hanno finalità sostanzialmente comuni ai viaggi di istruzione, ma si esauriscono nell'arco di una giornata; hanno per meta mostre, musei, complessi archeologici e monumentali, unità produttive, enti territoriali, realtà ambientali particolari come parchi nazionali, aree protette, località ove si rappresentano spettacoli teatrali, musicali o d'altro genere. Viaggi di istruzione e visite guidate rientrano a pieno titolo fra le attività funzionali allo svolgimento dei programmi scolastici ordinari delle diverse discipline, di cui condividono dunque le finalità. Esse vengono perciò adeguatamente progettate, sotto il profilo didattico e culturale, dagli insegnanti che le propongono, inserendole nel proprio piano di lavoro e nella programmazione annuale del consiglio di classe e redigendo una dettagliata relazione al termine dell'esperienza. Tali attività vengono organizzate e realizzate in sintonia sia con le vigenti norme che con il regolamento predisposto ogni anno, in materia di viaggi e visite, dal consiglio di istituto, tenuto conto dei pareri espressi dal collegio dei docenti.

Nell'anno scolastico 2010/11 si realizzeranno 11 viaggi di istruzione, di cui 10 all'estero e 1 in Italia e 2 stages linguistici.

Sono a carico degli alunni le quote di partecipazione a ogni iniziativa, mentre sono a carico dell'Istituto tutte le altre spese: sussidi agli alunni meritevoli o bisognosi, spese di viaggio e soggiorno dei docenti, indennità, spese amministrative, contributi e oneri, e ogni altra eventuale spesa.

#### **P12 – Ampliamento dell'Offerta Formativa .**

Somma imputata **€.19.125,19.=**

Sono comprese in questo Progetto tutte le iniziative di ampliamento dell'offerta formativa come il progetto di educazione alla giustizia e alla legalità, il corso di informatica per gli studenti, il progetto relativo alla giornata della memoria, il servizio d'istruzione domiciliare ed altri.

#### **P13 - Iniziative ex D.P. R. 567/96**

Somma imputata **€.623,44.=**

Saranno finanziati con questo Progetto eventuali iniziative promosse dagli studenti, nell'ambito delle prerogative loro riservate dall'ex DPR 567/96, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.

#### **P14 - Olimpiadi d'istituto.**

Somma imputata **€. 1.858,38.=**

Si tratta di progetti che hanno lo scopo di diffondere fra gli studenti l'interesse per alcune discipline, dando loro l'opportunità di affrontare problemi diversi, nella forma, da quelli incontrati a scuola, ma in grado di suscitare interesse anche per ciò che nella scuola non si svolge.

#### **P15 - Tutela della salute e dell'ambiente.**

Somma imputata **€.5.899,67.=**

Si tratta di vari progetti rivolti a:

- conoscere-riscoprire ambienti naturali della provincia/regione;
- educare gli studenti alla solidarietà e all'altruismo;
- acquisire le nozioni di base sulla trasmissione delle malattie infettive, prevenzione e profilassi;
- orientare gli studenti verso abitudini di vita e comportamenti alimentari corretti e responsabili-prevenzioni e malattie connesse.

La somma prevista è destinata a coprire le spese per il contributo di esperti esterni e per i materiali necessari alle attività programmate.

#### **P16 - Progetti linguistici.**

Somma imputata **€.12.180,75.=**

Il Progetto garantisce la realizzazione di tutte le iniziative che puntano a potenziare le competenze linguistiche degli studenti e ad esaltare la valenza formativa di tali competenze.

Particolare rilievo assumono dunque le attività orientate alla certificazione da parte di autorevoli enti esterni delle competenze linguistiche acquisite dagli studenti dell'Istituto, con riferimento ai descrittori del Quadro Comune Europeo, così come i sempre più numerosi moduli realizzati in diverse classi secondo la metodologia CLIL e la presenza, anche nelle classi i cui curricula non prevedono il conversatore, della figura dell'assistente madrelingua.

A tali attività si aggiungono singole iniziative non meno significative.

Parte della somma posta a carico di questo Progetto è finalizzata a coprire i costi organizzativi e strumentali comportati dalle iniziative.

A questo progetto sono anche imputate le significative spese sostenute dall'Amministrazione per gli assistenti di lingua straniera – francese e tedesco – con finanziamenti erogati dal MIUR.

### **P17 - E.C.D.L.**

Somma imputata **€ 1.024,00.=**

L'Istituto è da qualche tempo Test Center ECDL: la somma prevista a favore di questo progetto, riguardante un'attività per conto terzi regolamentata ai sensi dall'art. 21 del D.I. n.44/2001, è, conseguentemente, relativa alle quote versate dall'utenza (studenti e persone esterne) per sostenere gli esami ECDL.

Gli introiti derivanti da tali versamenti, ridotti della percentuale richiesta contrattualmente dalla Didasca, serviranno per le spese generali, per il laboratorio e per riconoscere le attività prestate dal personale coinvolto.

### **P18 – Integrazione alunni stranieri.**

Somma imputata **€ 13.105,01.=**

Da qualche tempo la presenza di alunni stranieri si è fatta significativa e crescente anche negli istituti di istruzione superiore, dunque pure nel nostro. Si tratta di un fenomeno di assoluta rilevanza, gravido di implicazioni sociali e culturali, che va certamente interpretato come un'opportunità preziosa sia per diffondere e favorire un approccio multiculturale o interculturale ai temi del presente, sia per incidere positivamente sulle complesse dinamiche dell'approccio della società italiana e locale con le fenomenologie dell'immigrazione. Pone tuttavia alla scuola e agli insegnanti, specie all'inizio, notevoli problemi, dall'alfabetizzazione alla lingua italiana, alla verifica delle conoscenze e delle competenze disciplinari possedute, fino alla dimensione della gestione della relazione interpersonale.

Il Progetto, che si avvale del finanziamento specifico che dal CCNI 1999 l'Amministrazione destina, sulla base di parametri di calcolo oggettivi, alle scuole poste in aree a forte processo migratorio, è destinato a finanziare attività di prima e seconda alfabetizzazione degli alunni bisognosi, iniziative di informazione e formazione degli insegnanti, acquisizione di materiali didattici specifici, eventuali consulenze esterne, diffusione di supporti documentali.

### **P19 – Educazione stradale e patentino.**

Somma imputata **€ 3.337,84.=**

Il Progetto sostiene le attività volte al conseguimento del "patentino" da parte degli studenti, che da tre anni a questa parte sono poste a carico delle istituzioni scolastiche di I e II grado.

La somma iscritta, prelevata dall'avanzo di amministrazione corrispondente, è prevista a copertura delle mere spese di cancelleria e organizzative. A questo progetto saranno infatti imputate sia le quote versate dagli studenti per dotarsi dei supporti didattici, sia i fondi che l'Amministrazione si è impegnata a erogare alle scuole per l'attività svolta negli ultimi anni scolastici.

### **P21 – Attività di rete con altre istituzioni scolastiche .**

Somma imputata **€ 2.500,00.=**

Al Progetto fanno capo tutte le attività che l'Istituto svolge insieme ad altre realtà scolastiche sulla base di accordi di rete formalizzati (CLIL, Poseidon, Progetto Zattera, Rete delle scuole della Lombardia per l'alternanza scuola-lavoro e Impresa Formativa Simulata e Centro Territoriale Intercultura 3 e ASAB).

La somma prevista serve essenzialmente a erogare le diverse quote associative stabilite dai diversi negozi giuridici e a coprire le spese organizzative comportate dalle attività realizzate ed i docenti coinvolti nel Progetto Zattera.

### **P22- E.D.A. –Corsi serali.**

Somma imputata **€ 7.884,98.=**

Si tratta di fondi erogati con specifica destinazione, saranno dunque impegnati per sostenere ogni iniziativa in grado di supportare, potenziare e dare maggiore efficacia alle attività di educazione degli adulti che l'Istituto garantisce attraverso i propri corsi serali. Potrebbero essere attivati corsi di preparazione per sostenere gli esami che daranno accesso al corso SIRIO.

**P23 – Piano di Formazione per lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e metodologiche- didattiche in lingua inglese dei docenti della scuola primaria .**

Somma imputata **€.11.754,10.=**

Il Piano nazionale di formazione, avviato dal Ministero nel 2005, è volto ad abilitare progressivamente tutto il personale a tempo indeterminato in servizio nella scuola primaria all'insegnamento della lingua inglese. Tra i corsi promossi e finanziati dall'USR questo è stato affidato al nostro Istituto, che ne è sede, ed è nell'anno 2011, alla sua conclusione. Il finanziamento è ovviamente vincolato, e copre tutti i costi previsti: docenti, direzione, supporto amministrativo, sussidi, rimborsi ecc..

**P24 – Ufficio H – USP di Brescia.**

Somma imputata **€.3.106,68.=**

Da alcuni anni l'Istituto amministra i fondi che il GLIP di Brescia impiega per sostenere i costi delle iniziative organizzate a livello provinciale e per i rimborsi spese dei membri del GLIP.

**P25 – Formazione di docenti specializzati nelle attività di sostegno agli alunni handicappati.**

Somma imputata **€.26.554,53.=**

Con decreto n. 8 del 15 gennaio 2009 l'USP di Brescia ha affidato all'Istituto la responsabilità amministrativo-contabile e la direzione di tutte le attività di formazione che si realizzeranno a livello regionale nell'ambito del Progetto *Formazione e disabilità. Prospettive per una scuola inclusiva*. Al presente P25 sono dunque imputate le somme destinate a coprire le spese previste.

**Altre spese**

**R 98 - FONDO DI RISERVA: €.5.000,00.=**

Lo stanziamento che si iscrive nel programma a questo titolo non può essere superiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria come precedentemente definita.

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 imprevedute o eventuali maggiori spese, conformemente a quanto indicato dall'art. 7 comma 3 del regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche.

**U 99 - PARTITE DI GIRO: €. 500,00.=**

Si tratta dell'anticipo al DSGA per il fondo minute spese, che di volta in volta vanno imputate ai vari progetti o alle attività.

**Z 01 -DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE: €. 30.232,67.=**

Come previsto dall'art. 3 comma 3 del predetto regolamento di contabilità, in tale aggregato si appostano quote di finanziamento destinate o all'impiego in attività non pianificate, o a incrementare il supporto ai progetti già funzionanti le cui esigenze di spesa si dovessero rivelare superiori a quelle previste.

Nello specifico sono stati inseriti i seguenti importi da programmare anno 2011 per le seguenti voci:

- avanzo non vincolato – ( provenienza: tasse degli alunni anno 2010) €5.000,00
- avanzo vincolato – ( provenienza : assegnazione accertata ma non riscossa dal MIUR – Aggregato 2/1 residuo attivo anno 2010) €25.232,67.

Come da disposizioni della nota del MIUR prot. n.10773 dell'11 novembre 2010 la disponibilità finanziaria del residuo attivo Aggregato 2/1 del 2010 è stata inserita nell'aggregato Z/01.

Essa sarà disponibile per le spese del personale 2011, allorquando sarà incassato l'accertamento dello stesso, in quanto risulterà da avanzo presunto 2010, avanzo 2010 effettivamente realizzato.

## CONCLUSIONI

L'esistenza e il funzionamento ordinari di una scuola, specie se delle dimensioni dell' I.T.C.G. EINAUDI di Chiari, risultano oggi assai più complessi di quanto non fossero in un passato anche assai recente; questo si deve ad un numero elevato di ragioni, fra le quali quelle che seguono in ordine sparso non sono che alcune:

- la tendenza della società odierna ad attribuire alla scuola compiti educativi sempre più estesi e articolati;
- una sensibilità sempre più accentuata, dentro la scuola, ad aspetti dell'azione educativa un tempo trascurati, quali ad esempio l'orientamento, il supporto psicologico, l'attenzione alle singole individualità, la continuità con i cicli d'istruzione contigui o il sostegno agli studenti in difficoltà;
- la tendenza a una pianificazione assai più attenta e dettagliata di ogni fase e di ogni aspetto della vita della scuola;
- lo sforzo teso a garantire un'offerta formativa sempre più differenziata;
- la necessità di recepire le più rilevanti trasformazioni, anche tecnologiche, conosciute dal sistema socioeconomico e di adeguarsi ad esse;
- l'apertura della scuola ad un crescente rapporto di confronto, interazione e collaborazione con il territorio, con i contesti in cui opera;
- gli effetti delle riforme conosciute negli ultimissimi anni dal sistema formativo, volte evidentemente a interpretare le più pressanti istanze di cambiamento come l'innalzamento dell'obbligo scolastico o la riforma dell'esame conclusivo; è in fase di attuazione il riordino della scuola secondaria superiore, destinata a determinare un profondo e complesso processo di ripensamento dell'offerta formativa complessiva e del rapporto funzionale con le istanze formative del territorio.

La necessità di amministrare efficientemente tale complessità impone, tanto più in regime di autonomia scolastica, l'adozione di strategie organizzative adeguate e di crescente efficacia. Il Programma annuale costituisce senz'altro, in tal senso, uno strumento di grande potenzialità, la cui definizione va dunque interpretata quale importante opportunità di rispondere fattivamente alla sfida posta alla scuola da tale complessità.

Chiari (BS) 1 febbraio 2011

Per la GIUNTA ESECUTIVA:

IL DIRETTORE SS.GG.AA.

(G. RACCAGNI)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(prof. Pasquale Antonio MOTTA)