



Istituto di Istruzione Superiore "Benedetto Castelli"

Istituto Tecnico Industriale, Istituto Professionale, Scuola in Ospedale
Via Cantore, 9 25128 Brescia tel 030/3700267 fax 030/395206 e-mail segreteria@itiscastelli.it

RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Premessa

VISTE le indicazioni riepilogative per la stesura del programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno finanziario 2017, impartite con nota MIUR 14207 del 29 settembre 2016;
VISTA la comunicazione della risorsa finanziaria assegnata dal MIUR per l'anno finanziario 2017;
VISTO che la Provincia di Brescia non ha ancora provveduto a comunicare il budget 2017 da assegnare per spese di manutenzioni e d'ufficio ;

VISTO il D.I. n. 44/2001;

VISTE le risultanze economiche al 6 dicembre 2016 ,

SI PREDISPONE IL PROGRAMMA ANNUALE 2017

DATI STRUTTURALI:

A) Popolazione scolastica:

Dati Generali alunni e classi - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi presenti: 13

N. classi articolate: 4

Sono attivati n.2 corsi serali, rispettivamente per l'istituto tecnico e per l'istituto professionale.

E' presente una sezione di scuola ospedale

	Classi/Sezioni		Alumni Iscritti <i>(c=a+b)</i>	Alumni frequentanti									Media alunni per classe corsi serali <i>(g/b)</i>
	Numero classi corsi diurni <i>(a)</i>	Numero classi corsi serali <i>(b)</i>		<i>Totale classi iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)</i>	<i>Alumni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)</i>	<i>Alumni frequentanti classi corsi diurni (f)</i>	<i>Alumni frequentanti classi corsi serali (g)</i>	<i>Totale alunni frequentanti (h=f+g)</i>	Di cui div. abili	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)</i>	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)</i>	<i>Media alunni per classe corsi diurni (f/a)</i>	
Prime	23	2	25	572	47	552	50	602	3	20	+3	24	25
Seconde	21	3	24	429	54	409	56	465	2	20	+2	19,47	18,66
Terze	19	5	24	380	73	373	74	447	3	7	+1	19,63	3,89
Quarte	18	3	21	386	62	386	61	447	3	0	+1	21,44	3,38
Quinte	24	3	27	457	69	463	70	533	3	6	+1	19,29	2,91
Totale	105	16	121	2224	305	2183	311	2494	14	53	+8		



Istituto di Istruzione Superiore "Benedetto Castelli"

Istituto Tecnico Industriale, Istituto Professionale, Scuola in Ospedale
Via Cantore, 9 25128 Brescia tel 030/3700267 fax 030/395206 e-mail segreteria@itiscastelli.it

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno è rilevato solo il personale titolare nella scuola</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	189
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	40
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*censito solo presso la 1° 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	272
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	15
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	33
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0



Istituto di Istruzione Superiore "Benedetto Castelli"

Istituto Tecnico Industriale, Istituto Professionale, Scuola in Ospedale
Via Cantore, 9 25128 Brescia tel 030/3700267 fax 030/395206 e-mail segreteria@itiscastelli.it

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	30
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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
DI CUI Personale ATA a tempo indeterminato part-time	8
TOTALE PERSONALE ATA	90

A) Funzionamento Amministrativo Generale

La sede Castelli è dotata di n.7 linee telefoniche e n. 4 linee ADSL. La sede Moretto di n. 4 linee telefoniche e n. 1 linea ADSL.

L'Istituto ha in dotazione n. 1 autovettura Nissan Serena anno immatricolazione 1999 e n.1 autocarro Iveco Daily anno immatricolazione 2001, che implicano relative spese di bollo, assicurazione, manutenzione e carburante.

Le spese generali di funzionamento afferiscono a: Spese postali, materiale di pulizia, manutenzione dotazioni d'ufficio, licenze d'uso software(protocollo digitale , inventario, buoni d'ordine, sito web, posta elettronica), Abbonamento a riviste giuridico - amministrativo, acquisto carta e cancelleria, acquisto materiale di pulizia.

E' in essere un contratto di noleggio per n.3 fotocopiatrici con la ditta Giustacchini di Brescia e n. 4 stampanti-fotocopiatrici in noleggio dalla ditta TIEMM..

Gli uffici amministrativi sono dotati di n. 25 postazioni informatiche e di n.7 stampanti.

Sono presenti n. 3 fax , compreso quello in dotazione alla sede Moretto.

L'organico di diritto del personale amministrativo consta di n. 17 unità di cui tre part-time a 30 ore settimanali.

L'organico di diritto del personale tecnico consta di n.39 unità di personale, di cui n.2 part-time.

E' in funzione un ufficio tecnico presso il quale prestano servizio a tempo pieno n.3 unità di personale: n. 1 docente ITP di meccanica, distaccato con funzione di responsabile, e n.2 assistenti tecnici, rispettivamente dell'area meccanica e dell'area elettrica.

E' in funzione un CED con n. 2 addetti: n.1 assistente tecnico dell'are elettronica a tempo pieno e n. 1 docente ITP dell'area informatica, senza distacco dall'insegnamento.

L'organico di diritto dei collaboratori scolastici consta di 31 unità di personale, di cui n. 5 parzialmente idonei alla mansione.

Il nostro istituto è istituto capofila per la gestione economica dei revisori dei conti.

E' previsto un fondo anticipazione al DSGA per le minute spese pari ad €1.000,00.



Istituto di Istruzione Superiore "Benedetto Castelli"

Istituto Tecnico Industriale, Istituto Professionale, Scuola in Ospedale

Via Cantore, 9 25128 Brescia tel 030/3700267 fax 030/395206 e-mail segreteria@itiscastelli.it

Il Consiglio di Istituto con delibera n. 8 del 13.1.2016 ha approvato il Regolamento per la gestione del predetto fondo.

E' prevista l'attivazione di carta di credito e carta di credito prepagata.

Il Consiglio di Istituto con delibera n. 7 del 13.01.2016 ha approvato il Regolamento per l'utilizzo delle predette carte.

B) Struttura degli edifici:

La popolazione scolastica dell'istituto è allocata in n.2 edifici scolastici di proprietà della provincia e precisamente la sede di via Cantore,9 e la sede di via Apollonio,21

E' stato firmato un " Protocollo di intesa" tra la provincia e le scuole di II grado della provincia che autorizza le singole istituzioni scolastiche a gestire direttamente la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e alle relative spese varie d'ufficio, così come descritte nella legge 23/96, nell'ambito del budget a ciascuna di esse assegnato.

Ambedue gli edifici presentano la necessità di interventi manutentivi sia sotto l'aspetto della sicurezza, che sotto l'aspetto del decoro, che qui si sintetizzano:

INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA:

1. Interventi di manutenzione ordinaria: per la revisione periodica degli elevatori, sistema antincendio, porte REI, sistema anti intrusione, rilevazione Radon,smaltimento rifiuti speciali,derattizzazione,spurghi, condizionatori uffici e spazi specifici, verifiche periodiche delle attrezzature delle palestre ;
2. Interventi di manutenzione straordinaria: quali riprogettazione del sistema di video sorveglianza.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA:

1. Interventi atti a garantire agli studenti e al personale un ambiente lavorativo che rispetti gli standard di decoro e igiene, a tal scopo è prevista il completamento della tinteggiatura dell'edificio, che vede coinvolte le aule del primo e secondo piano e relativi corridoi.
2. Interventi atti a garantire l'ordinaria funzionalità della struttura quali : idraulici, sostituzione vetri, fabbri e falegnami .
3. Manutenzione verde e impianti sportivi esterni.

VISTO che la provincia nel predetto protocollo di intesa ha ribadito, che al di fuori del budget assegnato, interverrà direttamente solo nei casi di interventi straordinari dovuti a casi eccezionali, per la copertura delle spese di cui sopra si è reso necessario integrare il contributo della provincia con voci di entrata proprie da appostate sulla scheda A05 .

Per il dettaglio delle spese si rimanda all'allegato modello B



Istituto di Istruzione Superiore "Benedetto Castelli"

Istituto Tecnico Industriale, Istituto Professionale, Scuola in Ospedale
Via Cantore, 9 25128 Brescia tel 030/3700267 fax 030/395206 e-mail segreteria@itiscastelli.it

Struttura dei laboratori

DENOMINAZIONE	Sede MORETTO	Sede CASTELLI
Fisica	1	6
Linguistico	1	2
Chimica		6
Meccanico	3	7
Informatica	1	9
Elettrico	1	7
Elettronico	2	6
LIM	2	55

Per il funzionamento dei predetti laboratori nel corrente anno è previsto :

1. L'acquisto di materiale di consumo per le normali esercitazioni di laboratorio;
2. Il completamento degli interventi per la messa in sicurezza delle strutture e delle attrezzature dei laboratori di chimica e di meccanica;
3. Dotare di LIM le ulteriori 34 classi del secondo piano , con tale acquisto tutte le classi saranno dotate di LIM .

Le relative spese graveranno sulla scheda A02" Funzionamento didattico generale" e sulla scheda A04" Spese di investimento".

Per il dettaglio delle spese per il funzionamento didattico generale e delle spese di investimento si rimanda agli allegati modelli B

C) SCHEDE PROGETTO

Sono state previste 14 schede progetto :

VOCE	DENOMINAZIONE	ATTIVITA'/SPESE
P02	Sicurezza legge 81	Attuazione programma sanitario annuale – compenso RSPP-acquisto DPI-formazione del personale
P04	Attività sportiva	Attrezzature per palestre-compensi al personale
P05	Corso di sostegno esame Cambridge	Compenso all'ente certificatore delle competenze linguistiche acquisite dagli studenti. Autofinanziato dagli studenti partecipanti.
P07	Accoglienza e continuità	Carta,stampati e cancelleria-promozione-interventi di esperti sul disagio giovanile - organizzazione open-day e stage in istituto
P08	Generazione web	Su tale scheda sono state appostate le economie verificatesi al termine del corso di formazione destinato ai docenti degli istituti



Istituto di Istruzione Superiore "Benedetto Castelli"

Istituto Tecnico Industriale, Istituto Professionale, Scuola in Ospedale
Via Cantore, 9 25128 Brescia tel 030/3700267 fax 030/395206 e-mail segreteria@itiscastelli.it

		costituitisi in rete , di cui il nostro istituto è capofila.
P10	Arricchimento piano offerta formativa	Per attuazione POF deliberato dal collegio docenti in data 27.10.2016 ed adottato dal consiglio di istituto con delibera n.47 del 27.10.2016. Si allega copia
P11	Rete scuola ospedale	IS Castelli è scuola capofila per la realizzazione delle attività facenti capo alla rete scuola Ospedale: acquisti di sussidi e materiale di consumo-pagamento delle ore di insegnamento di indirizzo afferenti alle scuole già frequentate dagli studenti ospiti della sezione ospedaliera, cofinanziamento per assistenza domiciliare.. Interamente finanziato dal MIUR.
P13	Conversazione in lingua inglese	Progetto che prevede la presenza di docente madrelingua. Attività interamente autofinanziata dagli studenti che hanno aderito al progetto.
P16	Visite e viaggi di istruzione	Per visite e viaggi di istruzione in Italia e all'estero, già deliberate dal consiglio di istituto. Cofinanziato dagli studenti partecipanti.
P17	Alternanza scuola lavoro	Per attuazione stage aziendali. Interamente finanziato dal MIUR
P23	Olimpiadi alunni e valorizzazione delle eccellenze	Per la partecipazione alle gare nazionali- alle olimpiadi di chimica,fisica,informatica. Nel 2017 il nostro istituto ospiterà la gara nazionale di Elettronica
P24	Formazione personale docente e ATA	Per attuazione del piano annuale di formazione del personale docente e ATA
P40	Percorsi triennali sperimentali	Per gli IFP della sezione professionale. Interamente finanziato dalla regione
P50	Recupero debiti formativi e di sostegno	Per la realizzazione dei corsi di recupero estivi. Interamente finanziato dal MIUR



Istituto di Istruzione Superiore "Benedetto Castelli"

Istituto Tecnico Industriale, Istituto Professionale, Scuola in Ospedale
Via Cantore, 9 25128 Brescia tel 030/3700267 fax 030/395206 e-mail segreteria@itiscastelli.it

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle entrate è avvenuta sulla base degli accertamenti di volta in volta sotto richiamati.

1. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 6.12.2016 €. 547.319,40

E' determinato sulla base dell'allegato **modello C** e ammonta a **€547.319,40**, distinto in €185.207,18 per la parte vincolata e € 362.112,22 per la parte non vincolata.

2. PROVINCIA VINCOLATE €20.000

Per: Manutenzione edificio e spese telefoniche, materiale pulizia, stampati e cancelleria In attesa di specifica comunicazione di si prevede un' assegnazione di €20.000

3. ALTRI CONTRIBUTI € 67.100,88

da gestore bar interno e dal concessionario dei distributori automatici a fronte concessione in uso dei locali.

4. CONTRIBUTO STATO €176.089,97

Di cui

Funzionamento amministrativo e didattico e spese revisori. Periodo di riferimento gennaio-agosto 2017 €92.644,90

Alternanza Scuola Lavoro . Periodo di riferimento gennaio-agosto 2017 €83.445,07

5. CONTRIBUTI ALLIEVI NON VINCOLATI € 182.000

Per contributi di laboratorio e contributi per copertura polizza infortuni allievi.

6. ASSEGNAZIONI SUCCESSIVE DISPOSTE DAL MIUR

Potranno essere accertati, con variazioni al programma annuale, e solo dopo avvenuta comunicazione da parte del MIUR, finanziamenti per:

- Corsi di recupero estivi, in aggiunta al FIS;
- Fondi in attuazione della legge 440/97 per l'esercizio finanziario 2017.

7. ASSEGNAZIONI DA NON ISCRIVERE A BILANCIO

- Attività da retribuire a carico "dell'ex fondo incentivante", funzioni strumentali, incarichi aggiuntivi;



Istituto di Istruzione Superiore "Benedetto Castelli"

Istituto Tecnico Industriale, Istituto Professionale, Scuola in Ospedale
Via Cantore, 9 25128 Brescia tel 030/3700267 fax 030/395206 e-mail segreteria@itiscastelli.it

- Compensi docenti per sostituzione colleghi assenti;
- Ore per pratica sportiva;
- Compensi ai docenti quali membri delle commissioni degli esami di Stato;
- Compensi ai docenti membri delle commissioni per l'abilitazione alla libera professione;
- Retribuzione supplenze temporanee personale docente ed ATA;
- Misure incentivanti per progetti concernenti le aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica e scuola ospedale, sono liquidati direttamente dal Tesoro su comunicazione da parte delle singole scuole sull'apposito portale "NOIPA".

Pertanto i predetti fondi, assegnati alla scuola per il pagamento dei compensi accessori e principali al personale, non sono iscritti nel programma 2017.

PARTITE DI GIRO

Anticipazioni: su quest'aggregato s'imputa il fondo per le Minute spese che è quantificato in € **1.000,00** come anticipazione al DSGA.

DISTRIBUZIONE DELLE VOCI DI ENTRATA SULLE VOCI DI SPESA

Si distribuiscono preliminarmente i finanziamenti vincolati a carico dello Stato e l'avanzo di amministrazione vincolato.

Per i progetti e le schede attività, laddove gli stessi si siano prestati ad essere suddivisi in più attività, il modello B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività riguardante ogni singola scheda o progetto.

1. UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione.

L'avanzo di amministrazione non vincolato è distribuito secondo necessità così come evidenziato nei singoli **modelli B**.

Parte dell'avanzo non vincolato è stato accantonato nella disponibilità da programmare a copertura dei residui attivi.

ACCANTONAMENTO AVANZO NON VINCOLATO **€.80.612,22**

ACCANTONAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA **€. 30.853,88**

Residui attivi al 6/12/2016	82.297,94
Accantonamento per copertura cofinanziamento progetto MIUR di cui al decreto del 11/3/2016 n. 157.(curricoli digitali	30.853,88

SI ALLEGA MODELLO D.



Istituto di Istruzione Superiore "Benedetto Castelli"

Istituto Tecnico Industriale, Istituto Professionale, Scuola in Ospedale
Via Cantore, 9 25128 Brescia tel 030/3700267 fax 030/395206 e-mail segreteria@itiscastelli.it

COMPOSIZIONE DELLE VOCI DI SPESA

Il programma annuale 2017 è composto da n. 5 schede attività e n. 15 schede progetto.
Gli allegati "modelli B" riportano nel dettaglio tutte le tipologie delle voci di entrata e di spesa.

DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva è determinato in € 1.000 nei limiti della misura massima prevista (5% della dotazione ordinaria).

VOCE Z01 –Disponibilità da programmare

Tale fondo è costituito per un importo di € 111.466,10 che, sommato a € 1.000 del fondo di riserva, comporta una disponibilità complessiva da programmare pari a € 112.466,10

QUADRATURA BILANCIO

Dalla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, il programma annuale 2017 pareggia in un importo complessivo pari a € **992.510,25**

Si allegano:

1. Modello A – Programma annuale 2017
2. Modelli B – scheda illustrativa finanziaria Progetto/attività
3. Modello C – Situazione amministrativa al 6/12/2016
4. Modello D – Utilizzo avanzo amministrazione 2016
5. Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa
6. Modelli di distribuzione entrate programmate per tipologia di fonti di entrata
7. Disponibilità finanziaria da programmare
8. Prospetto riassuntivo progetti POF
9. Piano visite istruzione a.s. 2016/2017

Brescia 06/12/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Simonetta Tebaldini

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia Omelio