



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "Benedetto Castelli"

Sezioni associate: Istituto Tecnico "B. Castelli"

Istituto Professionale "Moretto"

Via Cantore, 9 25128 BRESCIA tel 030 3700267 fax 030 395206

segreteria@itiscastelli.it

RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE 2015

Premessa

VISTE le indicazioni riepilogative per la stesura del programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno finanziario 2015, impartite con nota MIUR 18104 del 15 dicembre 2015;
VISTA la comunicazione della risorsa finanziaria assegnata dal MIUR per l'anno finanziario 2015;
VISTA la nota della Provincia di Brescia n.55501 del 19.1.2015 con la quale viene comunicato, che nelle more dell'approvazione del bilancio del Consiglio Provinciale, il budget 2015 assegnato per spese di manutenzioni e d'ufficio è da considerarsi invariato rispetto all'assegnazione 2014;
VISTO il D.I. n. 44/2001;
VISTE le risultanze economiche dell'anno finanziario 2014,

SI PREDISPONE IL PROGRAMMA ANNUALE 2015

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: 7

N. classi articolate: 7

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti								Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi diurni (f)	Alunni frequentanti classi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	
Prime	23	3	26	709	88	565	47	612	3	144	41	
Seconde	21	3	24	467	115	430	93	523	4	37	22	
Terze	19	5	24	425	114	402	106	508	4	23	8	
Quarte	18	5	23	358	166	329	135	464	1	29	31	
Quinte	13	3	16	261	80	259	74	333	0	2	6	
Totale	94	19	113	2220	563	1985	455	2440	12	235	108	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "Benedetto Castelli"

Sezioni associate: Istituto Tecnico "B. Castelli"

Istituto Professionale "Moretto"

Via Cantore, 9 25128 BRESCIA tel 030 3700267 fax 030 395206

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	170
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	31
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
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*	14
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	235
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	12
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	35
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	26
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	0



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "Benedetto Castelli"

Sezioni associate: Istituto Tecnico "B. Castelli"

Istituto Professionale "Moretto"

Via Cantore, 9 25128 BRESCIA tel 030 3700267 fax 030 395206

segreteria@itiscastelli.it

annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	6
TOTALE PERSONALE ATA	90

Per il funzionamento amministrativo generale è stato appostato nelle entrate della scheda " Funzionamento Amministrativo generale":

Avanzo amministrazione non vincolato	€. 40.687,34
Avanzo amministrazione vincolato	€.950,00
Dotazione ordinaria(intero stanziamento MIUR)	€.63834,66
TOTALE	€.105.472,00
Reintegro anticipazione direttore SGA	€.1.500,00

Per il corrente anno, oltre alle normali spese per il funzionamento generale(materiale pulizia, consumo, utenze telefoniche, canoni ADSL,assicurazioni,noleggio fotocopiatrici, manutenzioni macchine,spese per revisori,licenze d'uso software,abbonamento a giornali e riviste, spese gestione automezzi in dotazione, spese per trasferte) è previsto:

1. L'acquisto di software per la gestione documentale e protocollo digitale
2. L'acquisto di hardware per uniformare le dotazioni degli uffici ed adeguarle alla rimodulazione della rete.

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

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.

In data 7 gennaio corrente anno è stato firmato un " Protocollo di intesa" tra la provincia e le scuole di II grado 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.

VISTO CHE

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 elettrificazione cancelli già esistenti, posa in opera di nuovi cancelli per garantire la sicurezza degli studenti e delle strutture,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "Benedetto Castelli"

Sezioni associate: Istituto Tecnico "B. Castelli"

Istituto Professionale "Moretto"

Via Cantore, 9 25128 BRESCIA tel 030 3700267 fax 030 395206

segreteria@itiscastelli.it

riprogettazione del sistema di video sorveglianza, posa in opera di tendaggi schermo luce alle finestre delle aule della sede di via Cantore.

• **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 la tinteggiatura di tutte le aule;
2. Interventi atti a garantire l'ordinaria funzionalità della struttura quali : idraulici, vetrari, fabbri e falegnami .

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 le seguenti voci di entrata appostate sulla scheda A05 "Manutenzione edifici" :

Contributo provincia	€25.000
Avanzo amministrazione non vincolato	€130.000
Contributo gestore bar	€11.000
Contributo banca tesoriere	€1.000
Totale	€ 167.000

Per il dettaglio delle spese per la manutenzione degli edifici si rimanda all' allegato modello B

Struttura dei laboratori

DENOMINAZIONE	Sede MORETTO	Sede CASTELLI
Fisica	1	5
Linguistico	1	2
Chimica		6
Meccanico	3	6
Informatica	1	8
Elettrico	1	5
Elettronico	2	6
LIM		14

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. L'installazione di un laboratorio di "Automazione elettronica e elettrotecnica"
4. L'installazione di un laboratorio di "Automazione meccanica";
5. Dotare di LIM ulteriori classi dell'istituto.

Le relative spese graveranno sulla scheda A02" Funzionamento didattico generale" e sulla scheda A04" Spese di investimento", sulle quali è stata appostata quota parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato complessivamente pari a €191.100.

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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "Benedetto Castelli"

Sezioni associate: Istituto Tecnico "B. Castelli"

Istituto Professionale "Moretto"

Via Cantore, 9 25128 BRESCIA tel 030 3700267 fax 030 395206

segreteria@itiscastelli.it

C) SCHEDE PROGETTO

Sono state previste 15 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 Trinity	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	Per realizzazione corso formazione destinato ai docenti degli istituti costituitisi in rete e di cui il nostro istituto è capofila. Progetto finanziato dalla regione per € 20.000 e cofinanziato per €6.500
P10	Arricchimento piano offerta formativa	Per attuazione POF deliberato dal collegio docenti ed adottato dal consiglio di istituto. 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. 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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "Benedetto Castelli"

Sezioni associate: Istituto Tecnico "B. Castelli"

Istituto Professionale "Moretto"

Via Cantore, 9 25128 BRESCIA tel 030 3700267 fax 030 395206

segreteria@itiscastelli.it

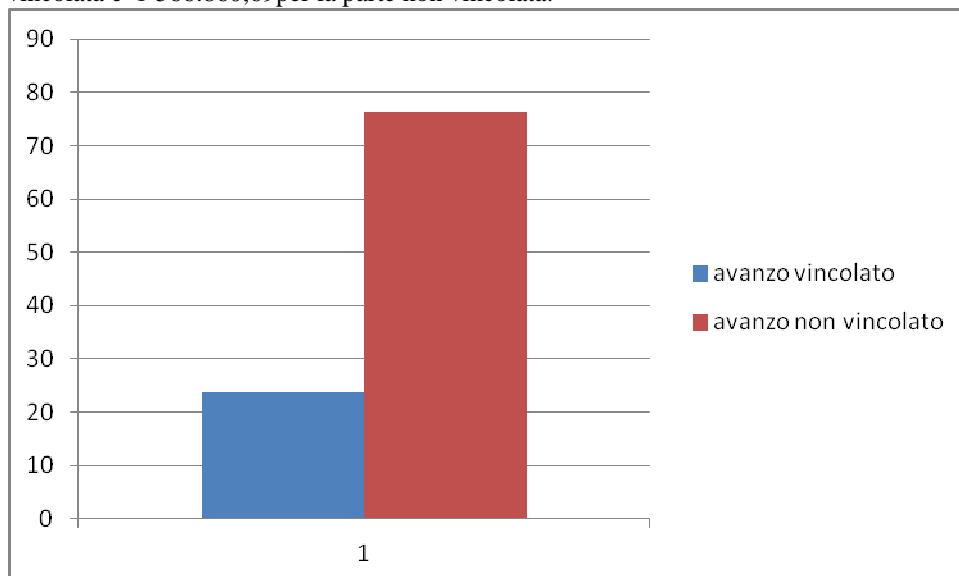
		finanziato dal MIUR
P21	Progetto Bruges	Attività che si è conclusa nel 2013. In attesa di istruzioni da parte dell'Ente finanziatore, sulla scheda è stata appostata l'economia realizzatasi al termine dell'attività
P23	Olimpiadi alunni e valorizzazione delle eccellenze	Per la partecipazione alle gare nazionali- alle olimpiadi di chimica, fisica, informatica.
P24	Formazione personale docente e ATA	Per attuazione del piano annuale di formazione del personale
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

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

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

1. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

E' determinato sulla base dell'allegato **modello C** e ammonta a **€700.693,49**, distinto in €133.832,80 per la parte vincolata e € 566.860,69 per la parte non vincolata.



2. PROVINCIA VINCOLATE €25.000

Per:

manutenzione edifici

spese telefoniche, pulizia, cancelleria



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "Benedetto Castelli"

Sezioni associate: Istituto Tecnico "B. Castelli"

Istituto Professionale "Moretto"

Via Cantore, 9 25128 BRESCIA tel 030 3700267 fax 030 395206

segreteria@itiscastelli.it

3. ALTRI CONTRIBUTI €12.000

- da gestore bar interno a fronte concessione in uso locali I semestre 2015 €11.000
- da banca tesoriere contributo annuale €1.000

4. CONTRIBUTO STATO €63.834,66

Funzionamento amministrativo e didattico e spese revisori. Periodo di riferimento GENNAIO-AGOSTO 2015.

5. CONTRIBUTI UNIONE EUROPEA €20.000

Regione Lombardia – Fondi Sociali Europei per:

Finanziamento corso di formazione docenti nell'ambito del progetto "Formazione generazione web2"

6. CONTRIBUTI ALLIEVI

Non si prevede alcuna entrate per contributi di laboratorio e contributi per copertura polizza infortuni allievi. Alla chiusura delle iscrizioni per l'anno scolastico 2014/2015, si provvederà, con apposita delibera di consiglio, all'eventuale variazione di bilancio, che dovesse rendersi necessaria

7. 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 2015.

8. ASSEGNAZIONI DA NON ISCRIVERE A BILANCIO

La circolare Miur prevede, inoltre, che i pagamenti a favore del personale per :

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

siano effettuati direttamente dal Tesoro su comunicazione on-line da parte delle singole scuole sull'apposito portale "NOIPA".

Di conseguenza i predetti fondi, assegnati alla scuola per il pagamento dei compensi accessori e principali al personale, non sono iscritti nel programma 2015.

9. ASSEGNAZIONE FONDI DALL'U.S.R. LOMBARDIA

Non si procede ad alcuna previsione di entrata poiché non ancora noti i parametri di finanziamento.

Eventuali finanziamenti saranno a copertura delle spese per la "Sicurezza" e "l'alternanza scuola-lavoro"

10. PARTITE DI GIRO

Anticipazioni: su quest'aggregato s'imputa il fondo per le Minute spese che è quantificato in € 1.500,00 come anticipazione al DSGA.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "Benedetto Castelli"

Sezioni associate: Istituto Tecnico "B. Castelli"

Istituto Professionale "Moretto"

Via Cantore, 9 25128 BRESCIA tel 030 3700267 fax 030 395206

segreteria@itiscastelli.it

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.

Al realizzarsi dell'effettiva riscossione dei attivi accertati al 31.12.2014, tali fondi saranno prelevati dalla disponibilità da programmare e imputati alle varie spese di progetto.

TOTALE ACCANTONAMENTO **€.109.073,36**

2. UTILIZZO CONTRIBUTO STATO €.63.834,66

Destinato interamente al finanziamento della scheda "Funzionamento amministrativo generale"

3. UTILIZZO ALTRI CONTRIBUTI €.12.000

Scheda attività A05 "Manutenzione edifici"

4. UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA €.20.000

Scheda progetto P08 "Generazione Web"

5. UTILIZZO CONTRIBUTO PROVINCIA €.25.000

Scheda attività A05 "Manutenzione edificio".

Interamente destinato alla scheda "manutenzione edifici" per far fronte alle spese di : manutenzione ordinaria (riparazioni idrauliche, edili, falegnameria, elettrica, vetraio) e ai contratti di manutenzione periodica (ascensori, antintrusione, antincendio).

COMPOSIZIONE DELLE VOCI DI SPESA

Il programma annuale 2015 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 € 2.000 nei limiti della misura massima prevista (5% della dotazione ordinaria).

VOCE Z01 –Disponibilità da programmare

Tale fondo è costituito per un importo di € 109.073,35 che, sommato a € 2.000 del fondo di riserva, comporta una disponibilità complessiva da programmare pari a € 111.073,35 a copertura residui attivi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "Benedetto Castelli"

Sezioni associate: Istituto Tecnico "B. Castelli"

Istituto Professionale "Moretto"

Via Cantore, 9 25128 BRESCIA tel 030 3700267 fax 030 395206

segreteria@itiscastelli.it

QUADRATURA BILANCIO

Dalla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, il programma annuale 2015 pareggia in un importo complessivo pari a **€. 821.528,15**

Si allegano:

1. Modello A
2. Modelli B
3. Modello C
4. Modello D
5. Modello E
6. Prospetto riassuntivo progetti POF
7. Piano visite istruzione a.s. 2014/2015

Brescia 28.01.2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Simonetta Tebaldini

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Grazia Omelio