



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Istituto di Istruzione Superiore "Benedetto Castelli"

Istituto Tecnico Settore Tecnologico, Scuola in Ospedale

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

cod. fiscale 80048510178 - cod. unico fatturazione UFE3MI - cod. ipa istsc_bsis037004 - cod. mecc. BSIS037004

PEC: bsis037004@pec.istruzione.it - SITO: www.iiscastelli.gov.it

RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Premessa

VISTE le indicazioni riepilogative per la stesura del programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno finanziario 2018, impartite con nota MIUR 19107 del 28 settembre 2017

VISTA la comunicazione della risorsa finanziaria assegnata dal MIUR per l'anno finanziario 2018;

VISTO che la Provincia di Brescia non ha ancora provveduto a comunicare il budget 2018 da assegnare per spese di manutenzioni e d'ufficio ;

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

VISTE le risultanze economiche al 15 novembre 2017 ,

SI PREDISPONE IL PROGRAMMA ANNUALE 2018

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:

N. classi articolate:

Sono attivati n.1 corso serale .

E' presente una sezione di scuola ospedale

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	Numer o classi corsi diurni (a)	Numer o classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi serali (e)	Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)	Alunni frequent anti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequent anti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi serali (l=e-g)	
Prime	22	2	24	578	42	535	41	576	3	43	1	24,31	20,5
Seconde	19	1	20	401	25	388	24	412	1	13	1	24,42	24
Terze	16	3	19	370	85	366	78	444	2	4	7	22,87	26
Quarte	17	3	20	304	55	299	53	352	3	5	2	17,58	17,6
Quinte	16	3	19	310	56	310	56	366	3	0	0	19,37	18,6
Totale		12	102	1963	263	1918	252	2150	12	65	11	24,31	21



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Istituto di Istruzione Superiore "Benedetto Castelli"

Istituto Tecnico Settore Tecnologico, Scuola in Ospedale

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

cod. fiscale 80048510178 - cod. unico fatturazione UFE3MI - cod. ipa istsc_bsis037004 - cod. mecc. BSIS037004

PEC: bsis037004@pec.istruzione.it - SITO: www.iiscastelli.gov.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	166
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	36
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	13
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	246
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	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	30
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Istituto di Istruzione Superiore "Benedetto Castelli"

Istituto Tecnico Settore Tecnologico, Scuola in Ospedale

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

cod. fiscale 80048510178 - cod. unico fatturazione UFE3MI - cod. ipa istsc_bsis037004 - cod. mecc. BSIS037004

PEC: bsis037004@pec.istruzione.it - SITO: www.iiscastelli.gov.it

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	24
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	71

A) Funzionamento Amministrativo Generale

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

L'Istituto ha in dotazione n. 1 autovettura anno immatricolazione 2017 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 TIEMME.

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

Sono presenti n. 2 fax

L'organico di diritto del personale amministrativo consta di n. 15 unità di cui due part-time a 30 ore settimanali.

L'organico di diritto del personale tecnico consta di n.31 unità di personale, di cui n.3 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'area 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 24 unità di personale, di cui n. 5 parzialmente idonei alla mansione e n. 5 part time.

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.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Istituto di Istruzione Superiore "Benedetto Castelli"

Istituto Tecnico Settore Tecnologico, Scuola in Ospedale

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

cod. fiscale 80048510178 - cod. unico fatturazione UFE3MI - cod. ipa istsc_bsis037004 - cod. mecc. BSIS037004
PEC: bsis037004@pec.istruzione.it - SITO: www.iiscastelli.gov.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 in edificio di proprietà della provincia in via Cantore,9

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.

L'edificio necessita 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: sistema anti intrusione, smaltimento rifiuti speciali, spurghi, condizionatori uffici e spazi specifici, verifiche periodiche delle attrezzature in dotazione alle palestre ;

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 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

Struttura dei laboratori

DENOMINAZIONE	
Fisica	6
Linguistico	2
Chimica	6



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Istituto di Istruzione Superiore "Benedetto Castelli"

Istituto Tecnico Settore Tecnologico, Scuola in Ospedale

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

cod. fiscale 80048510178 - cod. unico fatturazione UFE3MI - cod. ipa istsc_bsis037004 - cod. mecc. BSIS037004

PEC: bsis037004@pec.istruzione.it - SITO: www.iiscastelli.gov.it

Meccanico	7
Informatica	9
Elettrico	7
Elettronico	6
LIM	90

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. Trasformazione dell'aula gradinata di chimica in un ulteriore laboratorio
4. Dividere la sala stampa in due zone distinte per installare un ulteriore laboratorio linguistico con postazioni informatiche
5. Riorganizzazione delle sale audiovisivi 1 e 2
6. Spostamento attrezzature del laboratorio telecomunicazioni nel laboratorio INFO e acquisto di nuove postazioni informatiche
7. Completamento della ristrutturazione del laboratorio di automazione
8. Rinnovo delle dotazioni informatiche e delle LIM con caratteristiche tecniche non compatibili con le nuove esigenze didattiche

Le relative spese graveranno sulla scheda A02" Funzionamento didattico generale" e sulla scheda A04" Spese di investimento".00

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 13 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
		.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Istituto di Istruzione Superiore "Benedetto Castelli"

Istituto Tecnico Settore Tecnologico, Scuola in Ospedale

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

cod. fiscale 80048510178 - cod. unico fatturazione UFE3MI - cod. ipa istsc_bsis037004 - cod. mecc. BSIS037004

PEC: bsis037004@pec.istruzione.it - SITO: www.iiscastelli.gov.it

P10	Arricchimento piano offerta formativa	Per attuazione POF deliberato dal collegio docenti in data 27.10.2016 ed adottato dal consiglio di istituto Il PTOF è consultabile sulla home page del sito web dell'istituto
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- cofinanziamento per assistenza domiciliare.. Su tale scheda è stata appostata la quota parte residua dei 50.000 vinti dalla Prof. Berenzi nel l'edizione 2017 dell'Italian Teacher Prize, che l'ha vista assegnataria del primo premio. Il progetto vincitore, " Un viaggio per guarire" ha avuto inizio nell'ottobre 2017 e proseguirà, probabilmente, fino a maggio 2018. Il progetto è pubblicato sul sito web dell'istituto.
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 2018 il nostro istituto ospiterà la gara nazionale di Automazione
P24	Formazione personale docente e ATA	Per attuazione del piano annuale di formazione del personale docente e ATA
P50	Recupero debiti formativi e di	Per la realizzazione dei corsi di recupero estivi. Interamente finanziato dal MIUR
P 52	Viaggio A Malta	Inserito nel PTOF.Cofinanziato per 24 mila euro dalla Fondazione Palazzoli e contributi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Istituto di Istruzione Superiore "Benedetto Castelli"

Istituto Tecnico Settore Tecnologico, Scuola in Ospedale

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

cod. fiscale 80048510178 - cod. unico fatturazione UFE3MI - cod. ipa istsc_bsis037004 - cod. mecc. BSIS037004

PEC: bsis037004@pec.istruzione.it - SITO: www.iiscastelli.gov.it

	degli studenti partecipanti.
--	------------------------------

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 15.11.2017

€. 531.037,78

E' determinato sulla base dell'allegato **modello C** e ammonta a **€531.037,78**, distinto in €361.000 per la parte vincolata e € 170.037,78 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 €.

Di cui

Funzionamento amministrativo e didattico e spese revisori. Periodo di riferimento gennaio-agosto 2018 €.

Alternanza Scuola Lavoro . Periodo di riferimento gennaio-agosto 2018 €.

5. CONTRIBUTI ALLIEVI NON VINCOLATI €.

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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Istituto di Istruzione Superiore "Benedetto Castelli"

Istituto Tecnico Settore Tecnologico, Scuola in Ospedale

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

cod. fiscale 80048510178 - cod. unico fatturazione UFE3MI - cod. ipa istsc_bsis037004 - cod. mecc. BSIS037004

PEC: bsis037004@pec.istruzione.it - SITO: www.iiscastelli.gov.it

- 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 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

€.33.938,66

Residui attivi al 15.11.2017	
------------------------------	--

SI ALLEGA MODELLO D.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Istituto di Istruzione Superiore "Benedetto Castelli"

Istituto Tecnico Settore Tecnologico, Scuola in Ospedale

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

cod. fiscale 80048510178 - cod. unico fatturazione UFE3MI - cod. ipa istsc_bsis037004 - cod. mecc. BSIS037004

PEC: bsis037004@pec.istruzione.it - SITO: www.iiscastelli.gov.it

COMPOSIZIONE DELLE VOCI DI SPESA

Il programma annuale 2018 è composto da n. 5 schede attività e n. 13 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 € 33.93866 che, sommato a € 1.000 del fondo di riserva, comporta una disponibilità complessiva da programmare pari a € 34.938,66

QUADRATURA BILANCIO

Dalla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, il programma annuale 2018 pareggia in un importo complessivo pari a € **1.006.971,49**

Si allegano:

1. Modello A – Programma annuale 2018
2. Modelli B – scheda illustrativa finanziaria Progetto/attività
3. Modello C – Situazione amministrativa al 15.11.2017
4. Modello D – Utilizzo avanzo amministrazione 2017
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

Brescia 15/11/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Simonetta Tebaldini

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia Omelio