



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "BUONARROTI FOSSOMBRONI"

PROGRAMMA ANNUALE 2014 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA -

Via XXV Aprile, 86 - 52100 AREZZO ☎ 0575/35911 - Fax 0575359127

Codice Fiscale 80008840516

aris013007@istruzione.it aris013007@pec.istruzione.it

<http://www.buonarroti-fossombroni.it>

## PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

### Relazione del dirigente scolastico *prof. Alessandro Artini*

presentata alla giunta esecutiva in data 10 febbraio 2014

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2014 da proporre alla Giunta Esecutiva per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2010 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1 febbraio 2001 n. 44
- CM 10 dicembre 2001 n. 173
- CM 30 ottobre 2002 n. 118
- CM 26 novembre 2003 n. 88
- Nota MIUR n. 1193 del 21.10.2004
- DM 21 del 1.3.2007,
- Nota ministeriale 2430 del 22.11.2007,
- Nota ministeriale 2467 del 3.12.2007,
- Nota ministeriale 3338 del 25.11.2008,
- Nota ministeriale 9537 del 14.12.2009,
- Nota ministeriale 10773 dell'11.11.2010,
- Nota ministeriale 8110 del 17.12.2012,
- Nota ministeriale 9144 del 5.12.2013 nella quale si assegnano le risorse finanziarie per funzionamento, revisori dei conti e contratti di pulizia da gestire nel programma annuale 2014, oltre alla dotazione finanziaria finalizzata al pagamento delle supplenze brevi e degli istituti contrattuali da gestire tramite il "cedolino unico" (art.7 c.38 della Legge 7 agosto 2012 n. 135).

Con la presente relazione si intende chiarire e motivare le scelte operate nella definizione del programma annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del Piano di Offerta Formativa, l'analisi delle risorse esistenti e le strategie di reperimento di ulteriori fondi, il loro impiego funzionale.

In particolare, al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si sono considerati i seguenti elementi:

**A)** alcuni **elementi caratterizzanti il contesto operativo** (per la lettura delle **variabili di contesto**) quali:

- 1- il contesto territoriale ed i rapporti socio-economici e culturali;
- 2- la popolazione scolastica;
- 3- la dotazione organica attuale di personale;
- 4- la situazione edilizia, i laboratori e le dotazioni strumentali;

**B)** la ***necessità di ottimizzare*** il rapporto costi/risultati nella situazione descritta (**impiego funzionale delle risorse**).

Il programma annuale è stato predisposto, ai sensi delle istruzioni ministeriali impartite con la nota ministeriale 9144 del 5.12.2013

- con le disponibilità risultanti dall'avanzo di amministrazione,
- con la previsione dei finanziamenti da parte delle famiglie per i viaggi d'istruzione e per i contributi volontari a favore del POF e dei laboratori,
- con la previsione dei finanziamenti per spese varie d'ufficio previste dalla Legge 23 da parte della provincia di Arezzo
- con la risorsa finanziaria assegnata con la nota ministeriale del 11.12.2013 suddetta e quella integrativa dell'8.1.2014 per complessivi euro 83.840,27, all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria",
- con le risorse derivanti dagli interessi sui cc. bancario e postale e dal gestore del bar-servizio colazioni.

### **Gli elementi caratterizzanti il contesto operativo**



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "BUONARROTI FOSSOMBRONI"

### PROGRAMMA ANNUALE 2014 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA -

L'Istituto "Buonarroti-Fossombroni" nasce il 1 settembre 2014 dalle operazioni di dimensionamento che hanno visto l'aggregazione dell'ITE "Buonarroti" all'ISIS "V.Fossombroni" (delibera Regionale n. 1207 del 28 dicembre 2012 recepita dal D.D.G. n. 2 del 10 gennaio 2013).

L'Istituto è composto, attualmente, di 54 classi (15 nell'indirizzo TECNOLOGICO, 39 nell'indirizzo ECONOMICO). La dimensione dell'Istituto "Buonarroti-Fossombroni" comporta quindi un impegno finanziario di notevole peso sia sul piano dell'ordinario ed istituzionale lavoro di fornire formazione in base ai curricoli ufficiali, sia su quello dell'ampliamento e dell'integrazione dell'offerta formativa.

Per l'esercizio finanziario 2014 le linee generali di intervento (sia tramite il programma annuale che la gestione del "cedolino unico") confermano l'impegno qualificante sul piano dello Sportello didattico e dei CORSI RECUPERO - IDEI (onde sostenere l'attività di recupero e di approfondimento), sul piano dei progetti didattici per valorizzare, articolare ed integrare l'offerta formativa, nell'incentivare le prestazioni del personale (docente ed A.T.A) che, per consolidata tradizione, è disponibile a rendere sempre più efficace il funzionamento della scuola. In sostanza in questo esercizio finanziario si intende operare in una linea di continuità con le scelte che negli ultimi esercizi fin. sono state effettuate.

La decisione di implementare l'offerta formativa 2014/15 integrando i corsi tradizionali del settore economico (A.F.M., R.I.M., S.I.A., TURISMO) con un corso di tecnico economico sportivo dedicato a studenti che intendano unire alla formazione generale una preparazione specifica nel settore sportivo comporterà una serie di interventi didattici con forti risvolti economici per il relativo impegno di spesa (utilizzo di piscina e campi di calcio, e relative consulenze specifiche di tecnici federali di riferimento) nell'ultima parte dell'anno finanziario (settembre-dicembre 2014).

In concertazione con la R.S.U. per questo anno scol. 2013/14, considerato che il Miur ha assegnato la disponibilità finanziaria destinata al FIS, è stata raggiunta una preintesa sulle attività da finanziare al fine di attribuire incarichi per ore aggiuntive e per collaborazioni in relazione alla effettiva incisività riscontrata nelle prestazioni.

Tali attività comunque non concernono l'attività gestionale del programma annuale in quanto saranno a carico del MEF tramite il cedolino unico. Saranno inoltre a carico del MEF anche le spese per le supplenze brevi ai sensi della sopra citata legge 135/2012.

I contributi delle famiglie destinati alla realizzazione del POF sono stati determinati dal Consiglio di Istituto, in relazione agli impegni per sostenere le spese per la didattica con particolare riguardo a quella laboratoriale.

Nella relazione del programma annuale per l'e.f. 2014 si è tenuto conto delle spese da sostenere per rimborsi di spese per viaggi e pasti a seguito di missione (accompagnamento alunni o incarichi istituzionali) di tutto il personale.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del D.l. n. 44 /01 vengono illustrati i criteri adottati per la predisposizione del Programma Annuale per l'es.finanz. 2014 in stretta connessione con il POF

Il programma 2014 cerca di unificare gli intenti gestionali derivanti dai due diversi Istituti sopra descritti. A tal fine sono stati previsti nelle attività generali (per il funzionamento amministrativo, per quello didattico, per le spese di personale e per quelle di investimento) le necessità complessive dei due Istituti sulla base delle risultanze a consuntivo 2013; per i progetti è stato aggiornato l'esistente inserendo i progetti tradizionali dell'ITE "Buonarroti". A tale proposito è stato previsto anche un progetto dedicato al CTP in attesa della sua autonomia tramite l'istituzione del CPIA.

L'Istituto "Fossombroni" comprende due settori dell'istruzione tecnica, il tecnologico e l'economico, funzionanti nei rispettivi indirizzi di COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO, di AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (completo delle articolazioni RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING e SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI con il nuovo corso Economico Sportivo) e TURISMO; Il Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2013/2014, approvato dal CD in data 22/01/2014, è stato redatto in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale.

L'Istituto sorge in un territorio in cui la produzione culturale è legata soprattutto all'amministrazione pubblica: sono organizzati ormai stabilmente nei vari Comuni, oltre che nel capoluogo, appuntamenti culturali a carattere nazionale ed internazionale; iniziative di carattere urbanistico, legate alla valorizzazione del patrimonio artistico e naturale, si sono qualificate come esempi di avanguardia sul terreno dello sviluppo economico compatibile. L'area è caratterizzata dalla presenza di piccole e medie imprese, da attività terziarie, quindi da una stratificazione economica e socio-culturale articolata, anche con l'inserimento di cittadini provenienti da altri Stati: la comunità locale risente a tutti i livelli della contingenza negativa della crisi economica globale e richiede a tutte le realtà formative esistenti sul territorio ed in particolare alla scuola iniziative ed esperienze impegnative che possano fornire una base culturale elevata ed all'altezza dei bisogni degli alunni e nello stesso tempo flessibile, aperta e disponibile a relazionarsi con l'attualità e con la diversità, così come richiedono i tempi e le difficoltà del momento.

Nel nostro Istituto Superiore si va quindi rafforzando una direzione di sviluppo caratterizzata da un'offerta formativa che marca i processi educativi, orientandoli verso l'arricchimento ed il potenziamento dei settori dell'economia, del turismo, delle lingue e dell'informatica, oltre ai doverosi ed istituzionali interventi rivolti allo studio del territorio, sia sotto l'aspetto tecnico ed architettonico sia sotto quello ambientale.

Inoltre viene messa in atto l'attività per la **certificazione linguistica** P.E.T., D.E.L.F., F.I.T. in Deutsch, per la Patente Europea per il Computer (E.C.D.L.) e per la patente europea per il CAD. L'Istituto fornisce ulteriori opportunità di ampliamento delle competenze linguistiche riservati a studenti interni ed esterni ed al personale scolastico.

L'Istituto inoltre promuove la didattica laboratoriale presso le scuole medie del territorio tramite i due progetti **"la scuola in laboratorio"** e **"la scuola in continuità"**.

Particolare attenzione, poi, è posta nei riguardi della creatività e dell'apertura degli studenti al mondo contemporaneo (linguaggi cinematografici, comunicazione ed espressività, scambi culturali e soggiorni studio all'estero, viaggi di istruzione, corsi di video-editing) e dell'accoglienza, attraverso progetti mirati. A tale proposito quest'anno



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "BUONARROTI FOSSOMBRONI"

## PROGRAMMA ANNUALE 2014 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA -

l'Istituto prosegue con la 2<sup>a</sup> annualità del partenariato Comenius con un Istituto superiore di Anversa ed ha ulteriormente attivato un partenariato Grundtvig per l'educazione degli adulti

In continuità con l'impegno del precedente anno scolastico sono previste azioni a favore di alunni non italofofoni, comprensive di corsi di italiano lingua 2 e di un protocollo di accoglienza. Continua anche il progetto di formazione degli alunni tutor; l'Istituto offre inoltre alla comunità il servizio pubblico della Biblioteca "Primo Levi". La scuola si è fatta promotrice di iniziative professionali e culturali aperte al mondo esterno (festival sui linguaggi cinematografici, convegni su problematiche legate all'edilizia, conferenze ed incontri con l'autore presso la Biblioteca)

L'Istituto, per l'e.f. 2014, si muoverà nella direzione di effettuare spese di investimento per l'incremento della dotazione informatica e strumentale: oltre al proseguimento della progressiva sostituzione delle macchine via via risultanti obsolete, si prevede di completare il progetto di informatizzazione di tutti i servizi dedicati alla didattica, già attuato presso la sede ex-Fossombroni, con il cablaggio wireless e l'acquisto dei tablet per i docenti dell'ex ITE Buonarroti. L'Istituto per l'anno 2014 si propone di proseguire la dotazione delle aule (anche oltre le classi del biennio) di una LIM di nuova generazione, per implementare la didattica multimediale. Per il settore tecnologico, in particolare, la volontà emersa dai dipartimenti di adeguare la didattica con le nuove competenze inerenti la geomatica impone l'adeguamento del laboratorio di topografia con la moderna strumentazione del drone. Le implementazioni di tutti i laboratori sono comunque rallentate dall'inderminatezza dell'ubicazione definitiva della sede scolastica derivante dalle scelte non ancora attuate dal competente ente locale, valutazione che impone la massima prudenza per evitare il rischio dell'abolizione di laboratori appena rinnovati.

L'Istituto continua ad essere socio del Consorzio "Abaco", che riunisce le Agenzie Formative delle scuole della provincia di Arezzo; le procedure per la certificazione di qualità dell'Istituto sono pertanto gestite non come scuola individuale ma come membro del consorzio stesso.

Alla luce di quella che è stata la gestione finanziaria degli anni precedenti e visti gli obiettivi prefissati ai quali è stato possibile far fronte con i finanziamenti ricevuti, si è redatto il Programma Annuale che traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel P.O.F., realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Il Programma Annuale è stato redatto, come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile, per rispondere all'esigenza di mettere a disposizione strumenti adeguati alla realizzazione degli obiettivi della riforma e dell'autonomia.

### La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico risultano iscritti 1163 alunni su 54 classi, dei quali 89 stranieri e 9 diversamente abili. Come si può verificare dall'analisi della popolazione scolastica l'Istituto vive un momento di crisi dovuta in gran parte all'attuazione della riforma dell'istruzione superiore che non ha favorito il nostro settore con la limitazione degli indirizzi e delle articolazioni, con la perdita d'identità del "geometra" (che ora è un perito di Costruzioni Ambiente Territorio); anche le scelte di politica scolastica dell'amministrazione provinciale hanno contribuito alla crisi nella misura in cui hanno implementato l'istruzione liceale artistica (ricca di indirizzi ed articolazioni) consentendo l'attivazione di specializzazioni concorrenziali alla nostra offerta formativa. Dal 1 settembre 2013 il nuovo istituto "Buonarroti-Fossombroni" si è costituito come un unico polo economico con settore tecnologico annesso: questa fusione dovrebbe dare nuove energie all'istituto, anche prospettando possibilità di prosecuzione di studi nel post-diploma (vedasi a tale proposito l'attivazione del progetto FIXO in collaborazione con ItaliaLavoro), ed in tal senso è stata improntata la politica dell'orientamento di questi mesi.

Di seguito il prospetto analitico degli alunni iscritti e frequentanti al 15.10.2013:

| INDIRIZZI ATTIVATI E CLASSI                                       | AREZZO |    |    |    |    | M.S.S |    |    |    |    | TOT.       |
|---|--------|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|------------|
|   | 1e     | 2e | 3e | 4e | 5e | 1e    | 2e | 3e | 4e | 5e |            |
| <b>N. Classi</b> settore Tecnologico: <b>CAT - GEOMETRI :</b>     | 2      | 2  | 3  | 3  | 4  |       |    |    |    | 1  | Classi 15  |
| COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO n. alunni                         | 37     | 56 | 31 | 41 |    |       |    |    |    |    | ALUNNI 316 |
| C.A.T. Opzione Tecnologie del legno nelle Costruzioni, n. alunni  |        |    | 25 | 27 |    |       |    |    |    |    |            |
| CORSO DI ORDINAMENTO, n. alunni                                   |        |    |    |    | 13 |       |    |    |    | 16 |            |
| PROGETTO CINQUE, n. alunni  |        |    |    |    | 70 |       |    |    |    |    |            |
| <b>N. Classi</b> settore Economico: <b>RIM – TURISMO - PACLE:</b> | 3      | 3  | 4  | 3  | 4  |       |    |    |    |    | CLASSI 17  |
| A.F.M. (RELAZIONI INTERNAZIONALI per il marketing), n. alunni     | 56     | 46 | 54 | 42 |    |       |    |    |    |    | ALUNNI 372 |
| TURISMO, n. alunni  | 33     | 18 | 29 | 27 |    |       |    |    |    |    |            |
| LINGUISTICO AZIENDALE – TRILINGUE, n. alunni                      |        |    |    |    | 33 |       |    |    |    |    |            |
| COMUNICAZIONE DI IMPRESA, n. alunni                               |        |    |    |    | 34 |       |    |    |    |    |            |
| <b>N. Classi</b> settore Economico: <b>AFM, SIA, SERALE</b>       | 3      | 4  | 5  | 5  | 5  |       |    |    |    |    | CLASSI 22  |
| A.F.M-  | 65     | 83 | 30 | 22 |    |       |    |    |    |    | ALUNNI 475 |
| S.I.A.  |        |    | 42 | 46 |    |       |    |    |    |    |            |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "BUONARROTI FOSSOMBRONI"**

**PROGRAMMA ANNUALE 2014 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA -**

|               |     |     |     |     |     |   |   |   |   |    |      |  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|----|------|--|
| IGEA          |     |     |     |     | 20  |   |   |   |   |    |      |  |
| PROGRAMMATORI |     |     |     |     | 39  |   |   |   |   |    |      |  |
| SERALE        | 0   | 25  | 38  | 25  | 40  |   |   |   |   |    |      |  |
| TOTALI CLASSI | 8   | 9   | 12  | 11  | 13  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1  | 54   |  |
| TOTALI ALUNNI | 191 | 228 | 249 | 230 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1163 |  |

Rispetto all'anno scorso si registra la diminuzione di 6 classi e di 77 alunni (tutti nel settore tecnologico) come risulta dal riepilogo seguente:

| <b><u>CLASSI:</u></b>   | a.s. 2012/2013 | a.s. 2013/2014 | DIFFERENZA |
|---|----------------|----------------|------------|
| COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO (classi 1^ 2^, riforma)                     | 6              | 4              | -2         |
| COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO (classi 3^ 4^, riforma)                     | 2              | 4              | 2          |
| TECNOLOGIA LEGNO COSTRUZIONI (classi 3^4^, riforma)                         | 1              | 2              | 1          |
| GEOMETRI (classi 5^)  | 7              | 4              | -3         |
| GEOMETRI M.S.S (classi 5^)  | 2              | 1              | -1         |
| A.F.M.(RELAZIONI INTERNAZIONALI per il marketing) (classi 1^ e 2^, riforma) | 5              | 4              | -1         |
| RELAZIONI INTERNAZIONALI per il marketing (classi 3^ e 4^, riforma)         | 2              | 5              | 3          |
| TURISMO (classi 1^2^3^ e 4^, riforma)                                       | 3              | 4              | 1          |
| PACLE COMUNICAZIONE (classi 5^)   | 4              | 2              | -2         |
| LINGUISTICO AZIEND. (classi 5^)   | 4              | 2              | -2         |
| AMMINISTRARZIONE FINANZA MARKETING (classi 1^ e 2^, riforma)                | 7              | 6              | -1         |
| AMMINISTRAZIONE FINANZA MARKETING (classi 3^ e 4^, riforma)                 | 1              | 2              | 1          |
| SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (classi 3^ e 4^, riforma)                     | 2              | 4              | 2          |
| IGEA (classi 5^)  | 2              | 1              | -1         |
| PROGRAMMATORI (classi 5^)   | 5              | 2              | -3         |
| CORSO SERALE  | 7              | 7              | 0          |
| TOTALI  | 60             | 54             | -6         |
| <b><u>STUDENTI ISCRITTI:</u></b>  | a.s. 2012/2013 | a.s. 2013/2014 | DIFFERENZA |
| COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO (classi 1^ 2^, riforma)                     | 132            | 93             | -39        |
| COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO (classi 3^ 4^, riforma)                     | 41             | 72             | 31         |
| TECNOLOGIA LEGNO COSTRUZIONI (classi 3^ 4^, riforma)                        | 30             | 52             | 22         |
| GEOMETRI (classi 5^)  | 163            | 83             | -80        |
| GEOMETRI M.S.S (classi 5^)  | 27             | 16             | -11        |
| RELAZIONI INTERNAZIONALI per il marketing (classi 1^ e 2^, riforma)         | 121            | 102            | -19        |
| RELAZIONI INTERNAZIONALI per il marketing (classi 3^ e 4^, riforma)         | 50             | 96             | 46         |
| TURISMO (classi 1^2^ 3^ e 4^, riforma)                                      | 82             | 107            | 25         |
| PACLE E COMUNICAZIONE (classi 5^)   | 72             | 34             | -40        |
| LINGUISTICO AZIEND. (classi 5^)   | 72             | 33             | -44        |
| AMMINISTRAZIONE FINANZA marketing (classi 1^ e 2^, riforma)                 | 149            | 148            | -1         |
| AMMINISTRAZIONE FINANZA marketing (classi 3^ e 4^, riforma)                 | 51             | 52             | 1          |
| SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (classi 3^ e 4^, riforma)                     | 87             | 88             | 1          |
| IGEA (classi 5^)  | 20             | 20             | 0          |
| PROGRAMMATORI (classi 5^)   | 42             | 39             | -3         |
| CORSO SERALE  | 101            | 128            | +27        |
| TOTALI  | 1240           | 1163           | -77        |

MS/relazione-illustrativa del programma annuale 2014 per CI.rtf



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "BUONARROTI FOSSOMBRONI"

## PROGRAMMA ANNUALE 2014 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA -

| <b>CLASSI:</b>            | a.s. 2012/2013 | a.s. 2013/14 | DIFFERENZA |
|---------------------------|----------------|--------------|------------|
| SETTORE TECNOLOGICO       | 18             | 15           | -3         |
| SETTORE ECONOMICO         | 42             | 39           | -3         |
| <b>STUDENTI ISCRITTI:</b> |                |              |            |
| SETTORE TECNOLOGICO       | 393            | 316          | -77        |
| SETTORE ECONOMICO         | 847            | 847          | 0          |

### La dotazione organica attuale di personale

La scuola dispone del personale di seguito descritto:

|   |     |
|---|-----|
| insegnanti titolari T.I. full-time                          | 80  |
| insegnanti titolari T.I. part-time                          | 22  |
| insegnanti titolari sostegno T.I. full-time                 | 3   |
| insegnanti titolari sostegno T.I. part-time                 | 1   |
| insegnanti T.D. contratto annuale                           | 1   |
| insegnanti sostegno T.D. contratto annuale                  | 0   |
| insegnanti T.D. contratto 30 giugno                         | 8   |
| insegnanti sostegno T.D. contratto 30 giugno                | 1   |
| insegnanti religione T.I. full time                         | 1   |
| insegnanti religione T.I. part time                         | 1   |
| insegnanti religione incaricati annuali                     | 1   |
| insegnanti posto normale TD su spezzone                     | 16  |
| insegnanti sostegno TD su spezzone                          | 1   |
| totale docenti  | 125 |
| Insegnanti suppl. brevi e saltuari alla data di rilevazione | 5   |
| DSGA  | 1   |
| DSGA T.D.   | 0   |
| coordinatore amm.vo e tecnico                               | 0   |
| assistenti amministrativi T.I. (escluso PT)                 | 9   |
| assistenti amministrativi T.D. contr.annuale                | 0   |
| assistenti amministrativi T.D. contr.30 giugno              | 1   |
| assistenti tecnici T.I.                                     | 8   |
| assistenti tecnici T.D. contr.annuale                       | 0   |
| assistenti tecnici T.D. contr. 30 giugno                    | 0   |
| collaboratori scolastici dei servizi TI                     | 0   |
| collaboratori scolastici TI                                 | 17  |
| collaboratori scolastici TD contratto annuale               | 0   |
| collaboratori scolastici TD contratto 30 giugno             | 0   |
| personale ata T I part-time (aAA)                           | 1   |
| totale personale ata  | 37  |
| Ata suppl. brevi e saltuari alla data di rilevazione        | 1   |

### La situazione edilizia, i laboratori e le dotazioni strumentali

L'Istituto è funzionante in una sede centrale, una succursale ed una sezione staccata:

SEDE CENTRALE in AREZZO via XXV Aprile 86 – Tel 0575/35911, già sede dell'ISIS "Fossombroni"

SUCCURSALE in AREZZO piazza di Badia 2 – Tel 0575/37381, già sede dell'ITE "Buonarroti"

SEZIONE STACCATA in MONTE SAN SAVINO – P.za Gamurrini - Tel. 0575/844351 presso la quale è attualmente funzionante un'ultima classe del corso Geometri.

Le palestre attualmente utilizzate sono poste due in Arezzo -Viale Mecenate e Via San Lorentino-, ed una in Monte S.Savino - via G. Ciapi.

MS/relazione-illustrativa del programma annuale 2014 per CI.rtf



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "BUONARROTI FOSSOMBRONI"

### PROGRAMMA ANNUALE 2014 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA -

La situazione edilizia della scuola è solo parzialmente soddisfacente. In particolare gli edifici scolastici presentano le seguenti caratteristiche:

- sede centrale ubicata nella zona del centro urbano, prossima alla stazione FFSS ed all'autostazione, risulta ben collegata con le periferie cittadine e con le vallate provinciali da una buona rete di servizi pubblici nonché da una buona viabilità; è un edificio abbastanza recente, ben strutturato e ben tenuto dal punto di vista manutentivo, anche se ormai si riscontrano numerose criticità per le infiltrazioni di pioggia, dovute alla progettazione architettonica dell'edificio; la sede centrale ospita i settori Tecnologico ed Economico.
- succursale ubicata nella zona del centro storico, vicinissima alla stazione FFSS ed all'autostazione, risulta ben collegata con le periferie cittadine e con le vallate provinciali da una buona rete di servizi pubblici nonché da una buona viabilità; è un edificio storico di pregio che necessita però di interventi manutentivi strutturali massicci e comprende una parte dichiarata inagibile dall'ente locale, che risulta interdetta all'utenza tramite appositi cartelli di divieto di accesso. Nell'edificio sono tuttora presenti numerose barriere architettoniche che l'ente locale preposto non ha mai rimosso.
- Sezione staccata in Monte San Savino: dispone di spazi adeguati alla popolazione scolastica non numerosa, si possono realizzare le varie attività di laboratorio; la scuola è ospitata in un edificio storico posto nella piazza centrale del paese. Attualmente vi funziona solo una classe 5<sup>a</sup> del vecchio ordinamento per Geometri

L'ente locale preposto prevede di unificare le due sedi cittadine: inizialmente ha proposto alla dirigenza di trasferire i corsi di piazza di Badia alla sede di via xxv aprile, liberando l'ala già assegnata al liceo artistico. Nonostante l'accoglimento della proposta da parte della scuola, ha poi rivisto la sua decisione lasciando momentaneamente le due sedi e decurtando l'Istituto di via xxv aprile di ben 11 locali (di cui 5 laboratori ben attrezzati e 6 aule con lim appena acquistate). L'ente locale ad oggi non ha ancora manifestato le sue decisioni in merito all'ubicazione definitiva della scuola, e tale incertezza costituisce un limite di non poco conto per la programmazione didattica, amministrativa e gestionale in genere dell'Istituto.

Per quanto attiene ai laboratori e alle palestre e alla relativa strumentazione la situazione è la seguente:

PALESTRE E SPAZI PER L'EDUCAZIONE FISICA: la scuola dispone di 1 palestra, nonché di spazi esterni attrezzati presso la sede centrale; le classi di piazza di Badia si recano in una palestra esterna in via S.Lorentino, mentre la sezione staccata in Monte San Savino fruisce della palestra assegnata alla locale scuola media.

LABORATORI D'INFORMATICA: presso la sede centrale gli alunni fruiscono di n. 6 laboratori d'informatica ben attrezzati e già cablati: sono dislocati rispettivamente 4 presso il settore Tecnologico, 1 presso il settore Economico nella sede centrale; uno nella sezione staccata. Presso la sede centrale sono inoltre disponibili postazioni informatiche presso la biblioteca e la sala insegnanti oltre che negli spazi per l'handicap e postazioni mobili dotate di notebook e videoproiettore. Ogni insegnante dispone di un tablet in comodato d'uso per il registro elettronico. Nella succursale sono disponibili 5 laboratori d'informatica

ALTRI LABORATORI: nel settore Economico presso la sede centrale funzionano un laboratorio linguistico multimediale e due laboratori linguistici (di recente acquisto), un laboratorio di comunicazioni e uno di trattamento testi; è inoltre presente un'aula audiovisiva (che può essere adibita anche ad aula per riunioni) ben dotata di attrezzature e strumenti informatici e multimediali di recente acquisizione. Presso la succursale sono disponibili un'aula lim ed una audiovisiva.

Altri LABORATORI d'indirizzo: nel settore Tecnologico la scuola dispone di un laboratorio di estimo ed agraria, uno di topografia, due di disegno (dei quali uno attrezzato per l'utilizzo di Autocad), dei laboratori di chimica e di fisica. Esiste un laboratorio di fisica anche presso la succursale, mentre presso la sezione staccata funziona un laboratorio d'indirizzo dell'area edile con strumenti per costruzioni e topografia. Presso la succursale di p.zza di Badia, nell'area interdetta all'utenza, esiste un ulteriore laboratorio di fisica non utilizzabile anche se ricco di strumenti di valore intrinseco e storico.

Aule LIM: nella sede centrale sono dotate di LIM 13 aule ordinarie. Nella succursale esiste una sola aula lim.

Aula magna: l'aula magna di via vvx aprile è stata smantellata a seguito della decurtazione dei locali sopra descritta. Rimangono un'aula magna ben attrezzata presso la succursale di piazza di Badia ed una più piccola presso la sezione staccata.

L'UFFICIO DI SEGRETERIA: l'ufficio di segreteria dispone di attrezzature informatiche rinnovate e già cablate sia internamente che esternamente. L'ufficio è dislocato nelle due sedi cittadine di via xxv aprile e piazza di Badia.

#### **Le risorse esistenti e le possibilità di reperire ulteriori fondi**

Le risorse esistenti derivano oltre che da finanziamenti statali e privati, da economie di bilancio strategiche, ovvero effettuate per garantire una dignitosa prosecuzione delle attività tradizionali della progettazione dell'Istituto integrata rispetto al curriculum tradizionale. L'avanzo è incrementato da entrate non previste ed accertate solo in fase molto tardiva dell'esercizio precedente, che ne hanno determinato –in sede di variazione di bilancio- l'imputazione all'aggregato "Z" per l'utilizzazione nel successivo esercizio.

Si prevede inoltre un discreto accantonamento di disponibilità finanziaria da progettare nell'aggregato Z derivante dall'avanzo non vincolato per eventuali necessità non previste nell'attuale stesura del programma. Nessun accantonamento è operato in applicazione delle istruzioni dettate dal MIUR con nota 9537 del 14.12.2009 in quanto i residui attivi ministeriali dal 2002 al 2008 compresi sono stati radiati su indicazione dei revisori dei conti.

Gli importi da destinare alle attività sono stati calcolati in base alla spesa media sostenuta negli anni precedenti, oltre che dalle previsioni già rilevate o presumibili. Il consistente accantonamento dell'anno precedente ha inoltre permesso di dare discreto respiro alle attività nel corrente anno.



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "BUONARROTI FOSSOMBRONI"

### PROGRAMMA ANNUALE 2014 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA -

Gli importi da destinare ai progetti sono stati calcolati in base alle necessità evidenziate dai responsabili e contenute comunque nei limiti della rendicontazione risultante a fine anno 2013.

Nel programma sono state iscritte soltanto le entrate accertate o sicuramente accertabili; sono previste solo le entrate analiticamente assegnate nella nota MIUR dell'11.12.2013. Non è stata iscritta alcuna voce per le spese varie d'ufficio a carico dell'ente locale ai sensi della legge 23/96 per assoluta mancanza di indicazioni in merito. Significativi i contributi richiesti alle famiglie per spese legate all'iscrizione (assicurazione infortuni e RCT, documenti di valutazione, libretti giustificazioni e contributo per laboratori) nonché per la realizzazione delle attività aggiuntive previste nel POF e non coperte da adeguati finanziamenti statali (viaggi d'istruzione e soggiorni studio all'estero oltre al lettorato di lingua straniera).

Nel territorio risulta difficile reperire finanziamenti non vincolati o finalizzati da enti pubblici, associazioni o aziende private ed in ogni caso vengono erogate cifre piuttosto modeste. A questo proposito è d'obbligo far presente che il contributo ministeriale previsto dalla Legge 440/97 non viene quantificato nell'attuale stato di previsione perché tuttora non assegnato. È invece previsto il contributo del gestore del Bar-servizio colazioni della scuola.

Vista la relazione introduttiva il dirigente scolastico passa ad illustrare i modelli del programma annuale predisposti in base ai dati forniti dal D.S.G.A:

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "BUONARROTI FOSSOMBRONI"**

PROGRAMMA ANNUALE 2014 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA -

**PARTE PRIMA: ENTRATE (modello A art. 2)**

| Aggr.     |           |  | Importi in €      |
|-----------|-----------|--|-------------------|
| <b>01</b> |           | <b>Avanzo di amministrazione</b>   | <b>655.421,09</b> |
|           | <b>01</b> | Non vincolato  | 315.165,70        |
|           | <b>02</b> | Vincolato  | 340.255,39        |
| <b>02</b> |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>   | <b>82.815,72</b>  |
|           | <b>01</b> | Dotazione ordinaria  | 82.815,72         |
|           | <b>02</b> | Dotazione perequativa  |                   |
|           | <b>03</b> | Altri finanziamenti non vincolati  |                   |
|           | <b>04</b> | Altri finanziamenti vincolati  |                   |
| <b>03</b> |           | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>   | <b>0,00</b>       |
|           | <b>01</b> | Dotazione ordinaria  |                   |
|           | <b>02</b> | Dotazione perequativa  |                   |
|           | <b>03</b> | Altri finanziamenti non vincolati  |                   |
|           | <b>04</b> | Altri finanziamenti vincolati  |                   |
| <b>04</b> |           | <b>Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche</b> | <b>0,00</b>       |
|           | <b>01</b> | Unione Europea   |                   |
|           | <b>02</b> | Provincia non vincolati  |                   |
|           | <b>03</b> | Provincia vincolati  |                   |
|           | <b>04</b> | Comune non vincolati   |                   |
|           | <b>05</b> | Comune vincolati   |                   |
|           | <b>06</b> | Altre istituzioni  |                   |
| <b>05</b> |           | <b>Contributi da privati</b>   | <b>130.000,00</b> |
|           | <b>01</b> | Non vincolati  | 50.000,00         |
|           | <b>02</b> | Vincolati  | 125.000,00        |
|           | <b>03</b> | Altri non vincolati  |                   |
|           | <b>04</b> | Altri vincolati  |                   |
| <b>07</b> |           | <b>Altre entrate</b>   | <b>7.644,80</b>   |
|           | <b>01</b> | Interessi attivi   | 2.644,80          |
|           | <b>04</b> | Diverse  | 5.000,00          |
|           |           | <b>Totale entrate</b>  | <b>902.881,61</b> |





## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "BUONARROTI FOSSOMBRONI"

### PROGRAMMA ANNUALE 2014 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA -

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, per seguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" della scuola, che è parte integrante del programma medesimo. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione di orientamento.

#### Entrate

##### ◇ AGGREGATO 01 – avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione alla data del 31.12.2013 ammonta a €. **655.421,09**, come risulta dal modello C allegato. Nell'allegato mod. D è analiticamente descritta la destinazione del suddetto avanzo, che deriva per €. 340.255,39 da economie di spesa con vincolo di destinazione o da entrate accantonate nel corso dell'esercizio 2013 per attività da svolgersi nel periodo gennaio maggio 2014.

#### - Avanzo vincolato

L'utilizzo del suddetto avanzo è stato disposto ai sensi del comma 2 dell'art.1 del DI 44 del 1.2.2002, che ribadisce i criteri disposti dall'art.21 comma 5 della Legge 59/97 e dall'art.6 comma 3 del DPR 233/98. Rientra in tale importo l'economia relativa al fondo cassa dell'ex ITE "Buonarroti" confluito il 1 settembre 2013 nel bilancio del nuovo ISIS "Buonarroti-Fossombroni" con imputazione al progetto specifico p11 "attività Buonarroti". Tale economia al 31.12.2013 era finalizzata per €.25.661,95 al funzionamento amministrativo, per €.66.554,57 al funzionamento didattico generale, per €.10.394,60 ai compensi al personale, per €.12243,19 alle spese di investimento, per €.21.301,05 alle attività del CTP., per €.14.472,13 alle attività del progetto GRUNTDVIG.

Si precisa che

- sono destinati all'attività A01 i fondi –pari ad €. 49.359,43 comprensivi delle economie suddette- derivanti da finanziamenti ministeriali per il funzionamento (4/12 dell'anno 2013) appositamente accantonati, dall'integrazione del budget da parte della provincia per le spese varie d'ufficio, da contributi per utilizzo dei locali scolastici e rimborsi per fotocopie eseguite riscossi nel 2013 e accantonati nell'aggr. "Z", nonché da economie specifiche sull'aggregato di spesa dell'esercizio precedente;
- sono destinati all'attività A02 i fondi –pari ad €. 106.722,82 comprensivi delle economie suddette- derivanti dai maggiori contributi per spese di laboratorio, da contributi di privati ed associazioni, riscossi nel 2013 e accantonati nell'aggr. "Z", nonché da economie specifiche sull'aggregato di spesa dell'esercizio precedente;
- è destinato all'A03 l'avanzo di €. 62.709,07 -comprensivo delle economie suddette- proveniente da economie ed accantonamenti di fondi statali per attività di scuola lavoro ed oneri a carico dell'amministrazione e dal finanziamento della provincia a favore delle attività di prevenzione dell'abbandono scolastico;
- è destinato all'A04 l'avanzo di €. 40.752,05-comprensivo delle economie suddette- proveniente dai maggiori contributi per spese di laboratorio e da economie specifiche sull'aggregato di spesa dell'esercizio precedente;
- sono destinati ai due progetti europei, rispettivamente partenariato Comenius "La grande bouffe" al P02, e Grundtvig "educazione degli adulti" al P12, i relativi avanzi di €. 5.875,12 e 14.472,13 destinati alle attività programmate per l'anno 2014;
- sono destinati al P11 €.21.301,05 quali economie vincolate all'effettuazione delle attività del CTP, in quanto provenienti da finanziamenti specifici della prefettura, riscossi nel mese di dicembre 2013;
- Gli avanzi provenienti dalle economie registrate nel 2013 nei vari progetti, P01, P04, P05, P08, P09, P10 sono riutilizzati nei singoli progetti in cui sono riconfluite le corrispondenti attività per le relative spese.

#### - Avanzo non vincolato

La somma proveniente da economie di spesa senza vincolo viene riutilizzata per €. 12.000,00 a favore dei progetti P08, P13, P14. Restano nella disponibilità da programmare €. 308.878,04 per sopperire ad eventuali necessità impreviste o alla mancata realizzazione di entrate programmate. Tale somma resta temporaneamente accantonata in vista dell'effettuazione di un piano acquisti straordinario d'investimento destinato alla nuova sede dell'istituto, ancora non determinata dall'ente locale competente.

Pertanto si dispone il prelievo dall'avanzo di amministrazione per € 352.255,39 da impiegare come indicato nel modello D (art. 3 c. 2) allegato.

##### ◇ AGGREGATO 2 FINANZIAMENTI DELLO STATO

VOCE 02/01 "DOTAZIONE ORDINARIA"

€. **82.815,72**

La citata nota ministeriale 9144 del 5.12.2013 assegna le risorse finanziarie per funzionamento, revisori dei conti e contratti di pulizia da gestire nel programma annuale 2014, determinando di fatto la "risorsa finanziaria" su cui la scuola può fare affidamento, specificando nel "Quadro Entrate" le modalità di erogazione., il divieto di iscrivere ulteriori importi a carico del MIUR, ed infine i finanziamenti non compresi nella stessa (in quanto rientranti nella gestione del "cedolino unico").

La risorsa finanziaria è assegnata sulla base dei criteri di cui al DM21/07 a titolo di Finanziamento dallo Stato, voce "01 Dotazione Ordinaria" sul quale fare affidamento, per l'anno 2014. è stata determinata:

- euro 21.514,66 per spese di funzionamento (di cui 1.333,33 quale quota fissa per istituto, euro 533,33 quale quota per sede aggiuntiva, euro 19.584,00 quale quota/alunno, euro 64,00 quale quota disabili (tabella 2 Quadro A);



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "BUONARROTI FOSSOMBRONI"

### PROGRAMMA ANNUALE 2014 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA -

- euro 59.129,06 ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D.I. n. 44/2001, per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2014, reintegrabile per il periodo successivo settembre-dicembre;

-euro 2.172,00 per compenso ai revisori dei conti

La somma prevista in fase di predisposizione del programma annuale potrà essere integrata tramite comunicazioni successive da parte della Direzione generale per

L'assegnazione non prevede finanziamenti per "Supplenze brevi e saltuarie", per compensi e indennità miglioramento Offerta Formativa Fondo dell'Istituzione, per esami maturità, per esami di abilitazione alla professione di geometra, tutti passati a carico del MEF tramite la procedura del "cedolino unico" ai sensi della sopra citata norma della Legge 135/2012.

#### ◇ **AGGR. 4 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**

##### **VOCE 04/03 "PROVINCIA VINCOLATI"**

**0,00**

La provincia di Arezzo non ha assegnato il budget di funzionamento previsto dalla Legge 23/1996: non si iscrive alcuna somma per l'incertezza normativa relativa alla corretta competenza dell'ente proposto (comune o provincia)

#### ◇ **AGGR. 5 CONTRIBUTI DA PRIVATI**

##### **VOCE 05/01 "NON VINCOLATI"**

**€. 50.000,00**

La somma iscritta deriva dalla quantificazione dei finanziamenti presumibili (stimati in misura prudenziale rispetto alle riscossioni dell'es. precedente) per l'anno 2014:

contributo d'iscrizione a carico degli alunni delle classi 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> (70,00) e 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> (90,00), 5<sup>a</sup> (100,00) relativo all'anno scolastico 2014/15 (quote assicurazione, costo documenti di valutazione e libretti giustificazione, contributi di laboratorio contributo per esame libera professione (5,16), come approvato con delibera del Cl. n. 11/9.d) del gennaio 2009.

##### **VOCE 05/02 "VINCOLATI"**

**€. 125.000,00**

La somma iscritta deriva dalla quantificazione dei presumibili finanziamenti dagli alunni alla scuola per l'effettuazione dei viaggi d'istruzione.

##### **VOCE 07 "ALTRE ENTRATE"**

**€. 7.644,80**

LA SOMMA ISCRITTA DERIVA DALLA PREVISIONE DEI SEGUENTI CONTRIBUTI:

INTERESSI ATTIVI MATURATI AL 1.1.2014 SUL C.C.FRUTTIFERO DELLA TES.UNICA:

**€. 2.644,80**

Finanziamento dal gestore del bar per contributo previsto dal contratto:

**€. 5.000,00**



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "BUONARROTI FOSSOMBRONI"**

**PROGRAMMA ANNUALE 2014 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA -**

**PARTE SECONDA : SPESE (MODELLO A ART. 2)**

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

| SPESE    |              |  |                   |
|----------|--------------|--|-------------------|
| Aggr.    | Voce         |  | importi in Euro   |
| <b>A</b> |              | <b>Attività</b>  | <b>392.359,09</b> |
|          | <b>A01</b>   | Funzionamento amministrativo generale                                    | 124.399,06        |
|          | <b>A02</b>   | Funzionamento didattico generale   | 138.796,00        |
|          | <b>A03</b>   | Spese di personale   | 64.881,07         |
|          | <b>A04</b>   | Spese d'investimento   | 64.282,96         |
| <b>P</b> |              | <b>Progetti</b>  | <b>174.646,48</b> |
|          | <b>P01</b>   | <b>I LINGUAGGI DELLA COMUNICAZIONE: CINEMA, TEATRO, ARTE ED OLTRE</b>    | 2.200,00          |
|          | <b>P02</b>   | <b>PARTENARIATO COMENIUS "LA GRANDE BOUFFE"</b>                          | 5.875,12          |
|          | <b>P03</b>   | <b>RESIDUI PASSIVI DI PROGETTI ESTINTI</b>                               | 0,00              |
|          | <b>P04</b>   | <b>CERTIFICAZIONI (ECDL, LINGUE)</b>                                     | 7.539,64          |
|          | <b>P05</b>   | <b>AMBIENTE, COSTRUZIONI, TERRITORIO</b>                                 | 1.643,18          |
|          | <b>P06</b>   | <b>PROGETTO HERMES – POLO TECNICO-PROFESSIONALE PER IL TURISMO</b>       | 5.000,00          |
|          | <b>P08</b>   | <b>FORMAZIONE</b>  | 3.594,05          |
|          | <b>P09</b>   | <b>ATTIVITÀ INTEGRATIVE FOSSOMBRONI</b>                                  | 141.021,31        |
|          | <b>P 1 0</b> | <b>SCUOLA SICURA (ATTIVO SOLO PER RESIDUI DEL PROGETTO ORMAI CHIUSO)</b> | 0,00              |
|          | <b>P 1 1</b> | <b>BUONARROTI ATTIVITÀ C.T.P.</b>  | 21.301,05         |
|          | <b>P 1 2</b> | <b>PARTENARIATO GRUNTDVIG "EDUCAZIONE DEGLI ADULTI"</b>                  | 14.472,13         |
|          | <b>P 1 3</b> | <b>FISCO E LEGALITÀ</b>  | 3.000,00          |
|          | <b>P 1 4</b> | <b>ATTIVITÀ INTEGRATIVE BUONARROTI</b>                                   | 14.000,00         |
| <b>R</b> |              | <b>Fondo di riserva</b>  |                   |
|          | <b>R98</b>   | Fondo di riserva   | 0,00              |
|          |              | <b>Totale spese</b>  | <b>612.005,57</b> |
|          | <b>Z01</b>   | Disponibilità finanziaria da programmare                                 | <b>308.876,04</b> |
|          |              | <b>Totale a pareggio</b>   | <b>920.881,61</b> |

**A/A01 - Funzionamento amministrativo generale**

**€. 124.399,06**

La presente attività risulta finanziata dall'avanzo di amministrazione vincolato come già descritto a pag. 8 (per complessivi €. 49.359,43), da una parte del finanziamento dello Stato per dotazione ordinaria pari ad € 75.039,63 cui € 59.129,06 per onorare il contratto con l'impresa esterna delle pulizie.

La somma iscritta è destinata a coprire il fabbisogno presunto per spese di carattere amministrativo e generale facenti capo a tutte le sedi scolastiche, calcolato sulla base della spesa media sostenuta dai due diversi istituti l'anno precedente. Di seguito si elenca la suddivisione della spesa prevista sulla base delle tipologie ministeriali di conti e sottoconti:

|                                 |      |  |           |
|---------------------------------|------|--|-----------|
| 02 beni di consumo              |      |  |           |
|                                 | 1-1  | carta                                    |           |
|                                 | 1-2  | materiale di cancelleria                 |           |
|                                 | 1-3  | stampati                                 |           |
|                                 | 2-1  | libri e riviste per uso d'ufficio        |           |
|                                 | 3-7  | Strumenti tecnico-specialistici          |           |
|                                 | 3-8  | materiale tecnico-specialistico          |           |
|                                 | 3-9  | Materiale informatico e software         |           |
|                                 | 3-10 | medicinali, materiale igienico-sanitario |           |
| 03-Prestazione servizi da terzi |      |  |           |
| 02- assistenza                  | -3   | Medico sanitaria                         |           |
| 06 - manutenzione               | -2   | mobili, arredi, accessori                |           |
|                                 | -5   | Ordinaria hardware                       |           |
|                                 | -6   | ordinaria software                       |           |
| 08 - Utenze                     | 1    | telefonia fissa                          |           |
| 10 – servizi ausiliari          |      |  |           |
|                                 |      |  | 28.600,00 |
|                                 |      |  | 92.599,06 |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "BUONARROTI FOSSOMBRONI"**

**PROGRAMMA ANNUALE 2014 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA -**

|                                      |  |          |
|--------------------------------------|--|----------|
|                                      | 2 - pulizia                                    |          |
| 04- altre spese                      |  |          |
| 01 - amministrative                  | 1 – oneri postali                              |          |
| 02 – partecipazione a organizzazioni | 3 - partecipazione a reti di scuole e consorzi | 3.200,00 |
|                                      | 11 - hardware                                  |          |
| 99- Partite di Giro                  | Anticipo al DSGA per minute spese              | 500,00   |

L'impiego più cospicuo delle risorse della presente attività riguarda la parziale esternalizzazione del servizio di pulizie, di recente rinnovato tramite l'adesione alla convenzione CONSIP: l'esternalizzazione del servizio riguarda parte dell'edificio di via XXV aprile e gli interi edifici di p.zza di Badia e di Monte S.Savino. La scuola ha tentato più volte di rinunciare all'esternalizzazione a favore del reintegro dei posti accantonati ma non ci è mai riuscita ed anche in occasione dell'ultimo rinnovo il MIUR ha obbligato le scuole con organico accantonato a aderire alla convenzione attivata su CONSIP. A tale proposito si precisa che la scuola attraverso la piattaforma MEPA ha sottoscritto un contratto (Ordinativo Principale di Fornitura ) con la ditta DUSSMANN assegnataria del lotto 3 per l'intera regione Toscana valido 4 anni. Il contratto è interamente finanziato dal MIUR previo accantonamento di 4 posti in organico per collaboratori scolastici.

In tale attività si contabilizzano anche le risorse per pagare le spese per la sicurezza. Vi sono incluse le spese per abbonamenti e libri (o software integrativi delle pubblicazioni già in dotazione) utili all'aggiornamento e all'ampliamento delle conoscenze di carattere amministrativo per il buon funzionamento degli uffici di segreteria. Lo stanziamento tiene conto del sempre maggior impegno degli uffici dovuto, tra l'altro, al progressivo decentramento di tutte le competenze di carattere amministrativo-contabile alle istituzioni scolastiche autonome.

Si prevede di effettuare acquisti di materiale informatico vario per i modesti reintegri/sostituzioni della strumentazione occorrente per il funzionamento dei vari uffici.

Risulta inclusa anche la previsione della spesa annua per l'assistenza al software utilizzato negli uffici, calcolata sulla spesa dell'es. precedente.

Appare necessario includere anche una previsione di spesa per la manutenzione del parco macchine che, per ovvie ragioni, diventa ogni anno più consistente ed un parziale rinnovo delle attrezzature d'ufficio più vecchie.

La previsione delle spese per materiale di facile consumo, cancelleria, pulizia, materiale sanitario, registri, posta, è effettuata tenendo conto delle spese sostenute negli anni precedenti (dai due istituti oggi aggregati) e a seguito di indagine informale sulle necessità di rinnovi di materiale.

Per quanto concerne l'anticipo al direttore amministrativo per le minute spese si confermano € 500,00

**A/A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

**€. 138.796,00**

La presente attività risulta finanziata dall'avanzo di amministrazione vincolato come già descritto a pag. 8 (per complessivi € 106.722,82), da una quota parte della dotazione ordinaria ministeriale (€ 5.604,09) da una parte del contributo d'iscrizione dei genitori degli alunni (per € 26.469,09). La somma iscritta è destinata a coprire il fabbisogno presunto per spese di natura didattica facenti capo a tutte le sedi scolastiche, calcolato sulla base della spesa media sostenuta dai due diversi istituti l'anno precedente; di seguito si elenca la suddivisione della spesa secondo la ripartizione delle tipologie ministeriali di conti e sottoconti:

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| <b>01 compensi al personale</b>        | 10 –incarichi a personale                       | 24.106,00 |
| <b>02 beni di consumo</b>              |   |           |
| 1-1                                    | carta   |           |
| 1-2                                    | materiale di cancelleria                        |           |
| 1-3                                    | stampati  |           |
| 1-1                                    | Riviste   |           |
| 1-3                                    | Materiale bibliografico                         |           |
| 3-6                                    | Accessori per attività sportive e ricreative    |           |
| 3-7                                    | Strumenti tecnico-specialistici                 |           |
| 3-8                                    | Accessori: materiale tecnico - specialistico    |           |
| 3-9                                    | Accessori: materiale informatico e software     |           |
| <b>03-Prestazione servizi da terzi</b> |   |           |
| 2-7                                    | Prestazioni professionali specialistiche        |           |
| 4-3                                    | Organizzazione manifestazioni e convegni        |           |
| 6-3                                    | Manutenzione ordinaria di imp. Macch. Off. Lab. |           |
| 6-5                                    | Manutenzione ordinaria hardware                 |           |
| 6-6                                    | Manutenzione ordinaria software                 |           |
| 7-1                                    | Noleggio impianti e macchinari                  |           |
| 12-3                                   | Assicurazione infortuni e RCT                   |           |
|  |   | 68.000,00 |

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "BUONARROTI FOSSOMBRONI"****PROGRAMMA ANNUALE 2014 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA -**

|                        |                 |          |
|------------------------|-----------------|----------|
| <b>04- altre spese</b> |                 |          |
| 01                     | Altre spese     |          |
| 03                     | Borse di studio | 1.600,00 |

La somma iscritta per incarichi conferiti al personale si riferisce alle attività programmate per i corsi di alternanza scuola-lavoro.

La somma iscritta per le spese destinate all'acquisto di materiale di facile consumo e cancelleria, assai onerose in una scuola quale la nostra, è stata individuata sulla base delle spese risultanti a consuntivo dell'anno precedente di entrambi gli istituti. I criteri per l'assegnazione delle somme saranno stabiliti tenendo presente il numero degli alunni, la presenza di alunni disabili o in difficoltà e quant'altro sarà ritenuto opportuno dal dirigente scolastico e dagli insegnanti responsabili dei vari settori e laboratori. Si precisa che a seguito del controllo di gestione regolarmente attuato negli esercizi precedenti, le spese di materiali afferenti progetti specifici vengono attribuite ai progetti stessi, mentre affluiscono al presente aggregato di spesa le scorte di materiale di consumo destinate ad attività didattiche generiche non incluse in progetti specifici.

La somma iscritta nelle spese per acquisti e rinnovi di modesta entità per l'ammodernamento dei laboratori e la sostituzione di strumentazione non più rispondenti alle moderne tecnologie è stata determinata tenendo conto che devono essere continuamente potenziate ed aggiornate le strumentazioni presenti nell'Istituto, anche in conformità con le direttive ministeriali e comunitarie che incentivano le istituzioni scolastiche a creare una scuola sempre più al passo con i tempi e organizzata per laboratori con particolare riguardo alla diffusione delle tecnologie multimediali. Per quanto riguarda invece le spese per acquisto di libri, manuali, riviste per uso didattico si è tenuto conto delle richieste dei docenti in ordine alla programmazione d'Istituto e delle attività nelle singole classi e delle necessità della biblioteca che, ben organizzata e molto frequentata, essendo a disposizione di tutti gli alunni, del personale dell'Istituto e della città, viene continuamente arricchita.

Nel presente aggregato è prevista la spesa annua relativa al servizio della gestione documentale e della dematerializzazione dell'attività istituzionale, che la scuola ha intrapreso autonomamente già prima dell'obbligo introdotto dalla legge 135/2012, nell'ottica del risparmio gestionale delle risorse economiche e umane e del miglioramento della qualità del servizio.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria delle attrezzature per uso didattico la somma iscritta corrisponde ad una previsione di massima tenuto conto delle dotazioni attuali e di quanto speso lo scorso anno.

Relativamente all'assicurazione infortuni e RCT dell'Istituto si prevede una quota forfetaria di €. 8.700, corrispondente a mille assicurati ad €. 8,70 ciascuno: l'Istituto effettuerà comunque una gara prima dell'inizio delle attività didattiche 2014/15 sulla base del criterio della migliore offerta a parità di qualità ed assicurerà tutti gli alunni iscritti oltre ai dipendenti che l'avranno richiesto previo pagamento della quota individuale.

La somma iscritta quale spesa per onorificenze e riconoscimenti istituzionali corrisponde all'erogazione delle eccellenze ad alunni maturati con lode nell'a.sc. 2013 oltre al premio che l'Istituto attribuirà agli alunni della 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> serale che hanno partecipato al concorso dei laboratori del sapere scientifico distinguendosi per il profitto e la collaborazione in attività didattiche di rilevanza esterna.

Graverà sulla presente attività anche la formazione educativo-didattica degli alunni tutor, che sarà curata ad opera di un esperto esterno presso la sede Fossombroni, oltre allo sportello individuale tenuto dalla psicologa presso la sede Buonarroti.

**A/A03 - SPESE DI PERSONALE****€ 64.881,07**

La presente attività risulta finanziata dall'avanzo di amministrazione vincolato per €. 62.709,07 (relativi al finanziamento dell'alternanza scuola-lavoro, a corsi di recupero e ad oneri dell'amministrazione appositamente accantonati nell'anno 2013), dal finanziamento dello Stato assegnato con la citata nota ministeriale del 5 dicembre 2013 che determina la "risorsa finanziaria" su cui la scuola può fare affidamento per il compenso ai revisori dei conti (2.172,00)).

La somma iscritta è destinata a coprire le spese per

- o Incarichi conferiti al personale per le attività di prevenzione della dispersione scolastica, recupero ed integrazione, compreso l'alternanza scuola lavoro
- o Compenso ai revisori dei conti e rimborso spese sostenute

Di seguito si riporta la suddivisione (lordo dipendente) delle varie tipologie di spesa:

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| <b>01 compensi al personale (lordo amministrazione)</b> | 10 - Incarichi conferiti al personale  | 52.908,79 |
| <b>04 altre spese</b>                                   | 01- amministrative: spese revisori conti (2.172 per compensi + 500 previsione spese sostenute da rimborsare) | 2.672,00  |

**A/A04 - SPESE D'INVESTIMENTO****€ 64.282,96**



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "BUONARROTI FOSSOMBRONI"

## PROGRAMMA ANNUALE 2014 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA -

La presente attività risulta finanziata dall'avanzo di amministrazione vincolato per €. 40.752,05 e dal contributo dei genitori degli alunni finalizzato al conseguimento degli obiettivi del Piano Offerta Formativa attraverso l'acquisto di apposita strumentazione per laboratori per €. 23.530,91.

La somma è destinata a completare il piano di informatizzazione dei servizi alla didattica, sulla base delle indicazioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come aggiornato a seguito delle modifiche ed integrazioni introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, e dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138) che promuove azioni tese a razionalizzare la spesa aumentando l'efficienza e la trasparenza della gestione amministrativa, affrontando due aspetti complementari tra loro quali quello della dematerializzazione e quello della informatizzazione.

Nel corso del 2012/13 la scuola, dopo aver dotato di una copertura lan wi-fi gli edifici di via XXV aprile e di Monte S.Savino, ha acquistato il software per la gestione amministrativo-didattica (assenze, registri del docente, registri di classe), ha fornito ogni docente di un tablet con docking quale supporto informatico per utilizzare il software di cui sopra, ha acquistato 12 LIM a schermo interattivo (LCD LED) formato 16:9 per le aule didattiche del biennio della sede centrale; a seguito dell'aggregazione dell'ITE Buonarroti si deve quest'anno far fronte alla copertura lan wi-fi dell'edificio di piazza di Badia, all'acquisto di tablet per gli insegnanti dell'ex-Istituto Buonarroti e di lim per le aule didattiche del biennio della stessa succursale.

Si prevede inoltre di proseguire l'ammodernamento delle strumentazioni dei laboratori d'informatica e specialistici del settore tecnico con la progressiva sostituzione delle macchine più obsolete, al fine di mantenere sempre discreto il livello di qualità delle dotazioni stesse. A tale proposito l'inserimento nei programmi didattici del corso CAT della geomatica comporterà l'onere di dotare il laboratorio di topografia di droni destinati alle relative esperienze didattiche. L'implemento dei laboratori è limitato dalle mancate decisioni da parte dell'ente locale circa la definitiva assegnazione dei locali destinati al nostro Istituto.

La previsione complessiva è così suddivisa:

|                                 |                                |           |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------|
| <b>02-</b>                      | 3- materiale e accessori       | 25.000,00 |
| <b>06- beni di investimento</b> | 3-10 – impianti e attrezzature | 39.282,96 |

### P/ - PROGETTI - SPESE PER PROGETTI

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa

Premessa

A seguito della normativa prevista dall'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il c.d. Cedolino unico, che esclude dal bilancio autonomo dell'Istituto il FIS lasciandolo nelle competenze del MEF, risultano a carico dei progetti le sole spese per compensi al personale retribuito con fondi non derivanti da istituti contrattuali (fondi da altre amministrazioni e da privati), per incarichi a personale esperto estraneo all'amministrazione e per acquisto/noleggio di materiali.

|             |  |                   |
|-------------|--|-------------------|
| <b>P01</b>  | <b>PROGETTO I LINGUAGGI DELLA COMUNICAZIONE: CINEMA, TEATRO, ARTE ED OLTRE</b>   | 2.200,00          |
| <b>P02</b>  | <b>PROGETTO LA GRANDE BOUFFE – PARTENARIATO COMENIUS</b>   | 5.875,12          |
| <b>P03</b>  | <b>(SOLO RESIDUI)</b>  | 0,00              |
| <b>P04</b>  | <b>PROGETTO CERTIFICAZIONI (ECDL, LINGUE STRANIERE)</b>  | 7.539,64          |
| <b>P05</b>  | <b>PROGETTO AMBIENTE COSTRUZIONI TERRITORIO</b>  | 1.643,18          |
| <b>P06</b>  | <b>PROGETTO ERMES POLO TECNICOPROFESSIONALE PER IL TURISMO</b>   | 5.000,00          |
| <b>P08</b>  | <b>PROGETTO FORMAZIONE</b>   | 3.594,05          |
| <b>P09</b>  | <b>PROGETTO ATTIVITÀ INTEGRATIVE FOSSOMBRONI</b>   | 96.021,31         |
| <b>P1 0</b> | <b>PROGETTO SCUOLA SICURA (PROGETTO CHIUSO E RENDICONTATO, ATTIVO SOLO PER LA GESTIONE DEI RESIDUI IMPEGNI DI SPESA)</b> | 0,00              |
| <b>P11</b>  | <b>Progetto Buonarroti Attività C. T. P.</b>   | 25.821,05         |
| <b>P12</b>  | <b>Progetto di Partenariato Grundtvig, Educazione degli Adulti</b>   | 14.472,13         |
| <b>P13</b>  | <b>Progetto Fisco e Legalità</b>   | 3.000,00          |
| <b>P14</b>  | <b>Progetto ATTIVITÀ INTEGRATIVE BUONARROTI</b>  | 14.000,00         |
|             | <b>Totale Progetti</b>   | <b>224.166,48</b> |

Per la realizzazione dei Progetti è previsto un impegno di spesa di €.174.646,48 finanziato dall'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione per € 80.712,02, dall'avanzo non vincolato per €.12.000,00, dal finanziamento degli alunni destinato alla realizzazione dei viaggi d'istruzione per €. 80.000,00, da altre entrate (interessi attivi) per €. 1.934,46.

#### VOCE P01 "PROGETTO I LINGUAGGI DELLA COMUNICAZIONE: CINEMA, TEATRO, ARTE ED OLTRE"

**€. 2.200,00**

Il Progetto risulta finanziato dall'avanzo del decorso esercizio e da parte degli interessi attivi. Si pone il fine di interessare gli studenti all'utilizzo di linguaggi multimediali anche in lingua straniera utilizzando le conoscenze acquisite in altri contesti. Si propone l'obiettivo di far realizzare agli studenti prodotti video sia autonomamente che con il supporto di esperti esterni lavorando in gruppo e stimolando le potenziali capacità individuali.

MS/relazione-illustrativa del programma annuale 2014 per CI.rtf



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "BUONARROTI FOSSOMBRONI"

## PROGRAMMA ANNUALE 2014 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA -

La produzione programmata per l'anno corrente rientra nelle attività legate al festival di "Cinema-Cinemà" e prevede la realizzazione di video in 3d per la città, di videoclip con gli alunni compresi quelli delle scuole medie della città, di un cortometraggio .

Incontri con l'arte: Il progetto, tramite gli incontri in biblioteca e le uscite programmate a seguito degli argomenti trattati, mira a sviluppare ed approfondire le conoscenze degli alunni sull'architettura e l'arte toscana

Sono previste le seguenti attività:

|                     | TIPO DI ATTIVITA'  | SPESA    |
|---------------------|--|----------|
| 03 servizi da terzi | 02-07 prestazioni professionali specialistiche di esperti per le attività previste | 2.200,00 |

### VOCE P02 "LA GRANDE BOUFFE – PARTENARIATO COMENIUS"

**€ 5.875,12**

Il Progetto risulta finanziato per €. 5.875,12 dall'avanzo di amministrazione vincolato, corrispondente all'avanzo dell'anticipo erogato dall'Agenzia Nazionale L.L.P. e destinato alle attività del partenariato per l'annualità corrente, come descritto nel progetto approvato nel corso del 2012. Con l'annualità 2014 si prevede l'ospitalità relativa al soggiorno studio degli studenti di Anversa presso il nostro Istituto, comprendente tutte le attività progettate, dalle spese di viaggio e soggiorno, alle prestazioni di esperti esterni per la produzione dei materiali multimediali. Sono previste le seguenti attività: un corso di lingua olandese di base per lo staff che accoglierà gli ospiti belgi, un'uscita in Casentino (con visita al teatro di Bibbiena, la commedia dell'arte, lunch a Pratovecchio, visita al castello di Poppi), viaggio alle Capezzine (con gara master chef, apericena, festival e laboratori) sistemazione di 2 ospiti presso il collegio S.Caterina, treno per ospiti.

|                     | TIPO DI ATTIVITA'  | SPESA    |
|---------------------|--|----------|
| 03 servizi da terzi | 02-07 prestazioni professionali specialistiche di esperti per le attività previste | 5.875,12 |

### VOCE P04 "CERTIFICAZIONI: ECDL"

**€ 7.539,64**

Il Progetto risulta finanziato per €. 7.539,64 dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Nel progetto sono comprese le attività per la realizzazione di corsi di preparazione agli esami ECDL (a carico delle famiglie), tramite insegnanti interni (possedenti i requisiti richiesti da AICA) disponibili. Il progetto nasce per consentire agli alunni, ai dipendenti interessati, ma anche ad eventuali utenti esterni, di ottenere il riconoscimento dell'esperienza informatica posseduta con il conseguimento di un titolo di studio riconosciuto a livello europeo. A tal fine l'istituto è accreditato quale test center aica ecdl.

La somma stanziata è destinata a finanziare le seguenti attività:

|                          | TIPO DI ATTIVITA'  | SPESA    |
|--------------------------|--|----------|
| 01 compensi al personale | 10 - incarichi conferiti al personale su finanziamento delle famiglie e relativi oneri<br>Corsi ed esami ecdl<br>Corsi preparazione esami certificazione linguistica | 7.539,64 |

### VOCE P05 "AMBIENTE, COSTRUZIONI, TERRITORIO"

**€ 1.643,18**

Il Progetto risulta interamente finanziato dall'avanzo di amministrazione.

Il progetto prevede le seguenti attività:

"il geometra ed il territorio", che si articola in tre sottoprogetti destinati al triennio della sezione geometri.

Il primo, rivolto alle classi terze, è un percorso dal titolo Paesaggio ed emergenze sismiche, idrauliche, antropiche. Un caso: la Valtiberina toscana. Tema interessante per una visione del geometra come tecnico del territorio, il paesaggio è l'aspetto visivo del territorio, esprime la complessità delle interazioni tra ecosistema naturale e intervento dell'uomo. Per lungo tempo trascurato è una risorsa da valorizzare e gestire in modo che mantenga appunto la sua complessità: la sua banalizzazione porta a danni a volte irreparabili. Il percorso ha la finalità di collegare le emergenze ambientali con la professione del perito delle Costruzioni Ambiente Territorio. Gli obiettivi specifici sono quelli di far comprendere il concetto di paesaggio, far acquisire di climatologia, geologia, pedologia, idrologia, inserite nel contesto paesistico; comprendere l'interazione fra diversità vegetale e paesaggio, fra tecniche agricole e paesaggio, fra urbanizzazione e paesaggio

Il secondo, rivolto alle classi quarte, riguarda l'Economia Territoriale. Si inserisce e continua il percorso avviato nel terzo anno sul versante della pianificazione; dal titolo Paesaggio ed emergenze. L'importanza della tutela del paesaggio: legislazione e pianificazione ha come obiettivo specifico le competenze territoriali del perito CAT: il territorio come sistema di relazioni, gli strumenti per la sua rappresentazione (cartografie, carte tematiche, GIS), gli strumenti di



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "BUONARROTI FOSSOMBRONI"**

**PROGRAMMA ANNUALE 2014 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA -**

politica economica e quelli legislativi per la sua programmazione e gestione, gli enti che attuano tale programmazione e gestione.

Il terzo è rivolto alle classi quinte e si pone l'obiettivo di approfondimenti su tematiche professionali come mercato immobiliare e catasto.

I percorsi attraversano tutto l'anno scolastico in quanto l'obiettivo didattico-metodologico è quello di essere inseriti nei curricula delle materie dell'area del territorio e di quante altre vorranno partecipare.

I compensi al personale saranno a carico del cedolino unico, mentre resta a carico del progetto la spesa per i materiali e gli esperti esterni

La somma stanziata è destinata a finanziare le seguenti attività:

|                                 | <b>TIPO DI ATTIVITA'</b>   | <b>SPESA</b> |
|---------------------------------|--|--------------|
| 03 acquisto di servizi da terzi | 02-07 prestazioni professionali specialistiche (esperti esterni incaricati di conferenze presso la sede dell'Istituto) | 1.643,18     |

**VOCE P06 "PROGETTO ERMES – POLO TECNICO PROFESSIONALE PER IL TURISMO"**

**€ 5.000,00**

Il Progetto risulta finanziato tramite il prelievo dall'avanzo di amministrazione ed è finalizzato alla realizzazione del Progetto Ermes – Polo tecnico professionale per il Turismo, di cui il nostro Istituto è capofila. Il progetto prevede prestazioni di personale interno e acquisto di materiali per la promozione della formazione nell'ambito del turismo.

|                                 | <b>TIPO DI ATTIVITA'</b>      | <b>SPESA</b> |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 01 compensi al personale        | 10 – 1 incarichi al personale | 3.000,00     |
| 02 acquisto di servizi da terzi | 02-03 beni di consumo         | 2.000,00     |

**VOCE P08 "FORMAZIONE"**

**€ 3.594,05**

Il Progetto risulta finanziato tramite il prelievo dall'avanzo di amministrazione relativo al finanziamento destinato alla formazione. In sede di programmazione i fondi del 2014 sono finalizzati alla formazione antincendio e primo soccorso della squadra RSPP oltre che alla prosecuzione della formazione giuridica tramite l'adesione alla rete di scuole aretine; si spera che in corso d'anno arrivino ulteriori finanziamenti che consentano la programmazione di ulteriori attività formative di carattere generale rivolte a tutto il personale. La somma stanziata è destinata a finanziare le seguenti attività:

|                                 | <b>TIPO DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE</b>  | <b>SPESA</b> |
|---------------------------------|---|--------------|
| 03 acquisto di servizi da terzi | 02-07 prestazioni professionali specialistiche<br>Formazione giuridica (tramite la rete di scuole aretine)<br>Formazione squadra RSPP per l'incendio ed il primo soccorso (VV.FF. e rete aretina) | 3.594,05     |

**VOCE P09 "PROGETTO VIAGGI D'ISTRUZIONE ED ALTRE ATTIVITÀ INTEGRATIVE"**

**€ 141.021,31**

Il Progetto risulta finanziato per € 26.021,31 dall'avanzo, nonché dalla previsione dei contributi specifici dei genitori degli alunni per l'effettuazione dei viaggi d'istruzione dell'a.sc. 2013/2014 (115.000,00). La somma stanziata è destinata a finanziare le seguenti attività:

- realizzazione di corsi di preparazione agli esami per le certificazioni di lingue europee (PET, Delf, Dele, FIT in Deutsch) limitatamente alla parte, non finanziabile tramite il FIS, a carico degli alunni
- attività di conversazione di lingua straniera con esperto madre lingua inglese, francese, tedesco e spagnolo: 10 ore in ciascuna classe del biennio
- viaggi di istruzione, come da sintesi di seguito riportata:

| DESTINAZIONE e PERIODO              | ACCOMPAGNATORI             | DITTA AGGIUDICATARIA dei servizi | CLASSI      | N.ALUNNI | COSTO       |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|----------|-------------|
| BUDAPEST E DINTORNI 23/3-29/3       | GREGANTI ALLEGRI CHELLI    | UKULELE VIAGGI                   | 5B 5C       | 30       | € 18.730,00 |
| BARCELONA GIRONA FIGUERAS 24/3-29/3 | BERIZZI CANNAVO' INNOCENTI | GRIMALDI LENES                   | 4A 4C 5A    | 45       | € 14.283,00 |
| VIENNA, 25/3-29/3                   | AIELLO DECEMBRI            | BARBY VIAGGI                     | 3CTL        | 20       | € 4.810,00  |
| MONACO DI BAVIERA, 26/3-29/3        | FABBRI CAMAITI             | VENGO ANCH'IO                    | 3ACAT 3BCAT | 23       | € 5.720,00  |
| PRAGA, 24/3-29/3                    | MAZZONI CIONI              | MADE IN ITALY                    | 5D 5MSS     | 39       | € 13.252,00 |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "BUONARROTI FOSSOMBRONI"****PROGRAMMA ANNUALE 2014 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA -**

|   |                     |                         |                             |    |                 |
|---|---------------------|-------------------------|-----------------------------|----|-----------------|
| WURZBURG – GERMANIA<br>16/3-22/3  | SCORPIO VELLUTINI   | DEUTSCH IN FRANKEN      | 3BR 4BR 4AT                 | 22 | € 12.378,00     |
| NIZZA – FRANCIA<br>29/3-04/4  | TACCHINI PUGLIESI   | FRANCE LANGUE + MINELLI | 3CR 3AT 4AT                 | 39 | € 15.210,00     |
| BARCELLONA – SPAGNA<br>15/3-22/3  | LANDINI DI VIRGILIO | GRIMALDI LINES          | 3ARIM 4ARIM<br>3BSI 3FM 4FM | 34 | € 18.394,00     |
| Viaggi d'istruzione di un giorno, con delega del C.I. al Dirigente scolastico |                     |                         |                             |    | €<br>12.223,00  |
| <b>TOTALE SPESA PROGRAMMATA PER GITE, SOGGIORNI STUDIO E VIAGGI</b>           |                     |                         |                             |    | €<br>115.000,00 |

- spese per assemblee studentesche,
  - restituzione versamenti non dovuti ai genitori degli alunni,
- che si distribuiscono nei conti di competenza:

|                                       | <b>TIPO DI ATTIVITA'</b>   | <b>SPESA</b> |
|---------------------------------------|--|--------------|
| 01 compensi al personale              | 10 incarichi a personale   | 3.000,00     |
| 03 <b>acquisto servizi da terzi</b>   | 02/ 07 prestazioni prof. specialistiche<br>13/ 01 visite e viaggi d'istruzione | 136.021,31   |
| 08 <b>rimborsi e poste correttive</b> | 01/01 restituzione versamenti non dovuti                                       | 2.000,00     |

**VOCE P11 BUONARROTI, ATTIVITÀ DEL C.T.P.****€. 25.821,05**

Il Progetto risulta finanziato per € 21.301,05 dall'avanzo vincolato derivante dal contributo riscosso dalla locale prefettura nel dicembre 2013, finalizzato all'effettuazione dei test di italiano per gli stranieri al fine del conseguimento del permesso di soggiorno, per ulteriori € 4520,00 dall'avanzo dell'ex ITE Buonarroti finalizzato a coprire la spesa per due esperti individuati per l'insegnamento dell'inglese e della matematica nella classe 3<sup>a</sup> media del CTP. L'organico del CTP, infatti, pur assegnando in organico di diritto una classe 3<sup>a</sup> media, non assegna adeguate risorse di personale, ma solo una cattedra di lettere: l'Istituto deve pertanto ricorrere alle proprie risorse finanziarie autonome per implementare l'organico con ulteriori 7 ore di insegnamento settimanale (4 di matematica e 3 di inglese) da febbraio a giugno. La spesa è imputata al conto 01.10 del progetto per la parte destinata ai compensi al personale impegnato nelle prove di esame del CTP, al conto 3-2-7 per i servizi da terzi relativi all'insegnamento dell'inglese e della matematica nella classe 3<sup>a</sup> media.

**VOCE P12 BUONARROTI, PARTENARIATO GRUNTDVIG.****€. 14.472,13**

Il Progetto risulta finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato, corrispondente all'anticipo erogato dall'Agenzia Nazionale L.L.P. e destinato alle attività del partenariato, come descritto nel progetto approvato per il settore serale dell'ex-ITE Buonarroti nel corso del 2013. Il progetto vede partecipare la nostra scuola in partnership con una scuola turca, una rumena ed una spagnola e prevede momenti di mobilità a cui partecipano alcuni studenti adulti. Scopo principale del progetto è analizzare e confrontare le diverse modalità d'insegnamento dell'inglese, come lingua straniera nell'ambito dell'istruzione degli adulti per migliorarne la metodologia didattica e creare materiale adatto a discenti adulti, strutturato in base alle quattro abilità. Tale materiale costituirà il prodotto finale del progetto e sarà pubblicato sulla piattaforma e-Twinning.

Con l'annualità 2014 si prevedono le seguenti attività:

|                |                     |  |
|----------------|---------------------|--|
| 16-23 febbraio | INSTANBUL (Turchia) | Il Dirigente sc., 2 docenti, 2 studenti adulti                             |
| 16-13 aprile   | AREZZO              | Accoglienza dei gruppi rumeni, turchi e spagnoli presso il nostro Istituto |
| Novembre 2014  | PLOIESTI (Romania)  | Il Dirigente sc., 2 docenti, 2 studenti adulti                             |

Le attività proseguiranno nel 2015 e termineranno con l'ultima mobilità ad Istanbul prevista per aprile 2015.

Le spese sono imputate per € 12.472,13 al conto 03(servizi da terzi), ma si prevede anche un modesto acquisto di beni di consumo al conto 02-03, che sarà utilizzato per l'acquisto di una lim, in quanto prevista dal progetto.

**VOCE P13 BUONARROTI, FISCO E LEGALITÀ****€. 3.000,00**

Il Progetto risulta finanziato dall'avanzo non vincolato, proveniente dal fondo di cassa del ex-ITE Buonarroti al 31.8.2013. Il progetto fisco e legalità è giunto quest'anno alla III edizione, impegna gli alunni delle classi quarte per proseguire poi nelle classi quinte. Più che un progetto è da considerare un corso estremamente professionalizzante per gli studenti che hanno la possibilità di conoscere da vicino il "complicato" rapporto tra Fisco e contribuente. Lo scopo del progetto è educare gli alunni alla legalità fiscale e permettere loro di conoscere i diritti delle imprese e di tutti i cittadini-contribuenti, nonché gli strumenti di difesa del contribuente stesso. Il progetto prevede incontri e stage tra gli studenti e l'Amministrazione Finanziaria, la Guardia di Finanza, e l'Agenzia delle Dogane in cui viene illustrata l'azione di tali organi a difesa dello Stato Fiscale per reprimere l'evasione ed elusione fiscale. Sono previste inoltre la partecipazione degli alunni ad una udienza pubblica presso la Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo e presso la Commissione Tributaria Regionale di Firenze, nonché ad un'udienza pubblica presso la Suprema Corte di Cassazione a Roma. Nel contempo gli allievi parteciperanno in classe alle lezioni specifiche effettuate dai docenti di discipline tecniche aziendali e



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "BUONARROTI FOSSOMBRONI"

## PROGRAMMA ANNUALE 2014 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA -

giuridiche ed economiche. Al termine del percorso gli studenti faranno una simulazione del processo tributario di due casi di contenzioso; in questa occasione vestiranno i panni di difensori, funzionari delle Agenzie delle Entrate, Giudici e segretari al cospetto di importanti Autorità tra cui i Magistrati Tributarî di Cassazione. Le spese sono imputate al conto 03 servizi da terzi per le conferenze di esperti del settore.

### VOCE P14 BUONARROTI, ATTIVITÀ INTEGRATIVE

**€. 14.000,00**

Il Progetto risulta finanziato per €. 4.000 dall'avanzo non vincolato, proveniente dal fondo di cassa del ex-ITE Buonarroti al 31.8.2013, nonché dalla previsione dei contributi specifici dei genitori degli alunni per l'effettuazione dei viaggi d'istruzione dell'a.sc. 2013/2014 (10.000,00). La somma stanziata è destinata a finanziare le seguenti attività:

- attività di conversazione di lingua straniera con esperto madre lingua inglese, da svolgersi in 1 unità didattica settimanale per le 9 classi del triennio per max. 14 settimane da gennaio a maggio 2014

- viaggi di istruzione a Napoli per le 1^ 2^ 3^ ed a Cracovia per le classi 4^ - spese per assemblee studentesche, che si distribuiscono nei conti di competenza:

|                                    | TIPO DI ATTIVITA'   | SPESA     |
|------------------------------------|---|-----------|
| 03<br>acquisto servizi<br>da terzi | 02/ 07 prestazioni prof. specialistiche (lettore lingua inglese)<br>13/ 01 visite e viaggi d'istruzione | 14.000,00 |

### R/R98 FONDO DI RISERVA

**€. 0,00**

Non è stato previsto il fondo di riserva in quanto risulta una notevole somma rimasta da programmare

### Z/Z01 – DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

**€ 304.356,04**

Si dispone di destinare la cifra di € 304.356,04 all'attività da programmare per sopperire ad eventuali necessità impreviste o alla mancata realizzazione di entrate programmate, nonché per le attività che si dovranno realizzare nel periodo settembre – dicembre 2014 relative al prossimo a.sc. 2014/15, compresa l'eventuale prosecuzione dell'attività di conversazione con esperti madrelingua per le 4 lingue straniere insegnate nel settore economico, considerato che la riforma dell'istruzione superiore non prevede più l'assegnazione del lettore all'istruzione tecnica. Si rimanda all'inizio del prossimo anno scolastico anche l'attuazione di un piano acquisti straordinario per l'integrazione e l'implementazione dei laboratori destinati alla didattica, in attesa della programmazione edilizia dell'ente locale preposto, che alla data odierna non ha ancora manifestato alcuna decisione in merito alla dislocazione definitiva del nostro istituto.

Arezzo, 10 febbraio 2014

IL SEGRETARIO della Giunta  
Marilena Sonnimini

IL PRESIDENTE della Giunta  
Alessandro Artini

*Proposto dal Dirigente, dibattuto, approvato e redatto dalla Giunta Esecutiva il 10 febbraio 2014*