



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “BLAISE PASCAL”

(ex INDIRIZZO SPERIMENTALE B.U.S. - T.C.S.)

Via Makallè 12, 42124 Reggio Emilia - codice fiscale: 91168530359

Protocollo 1869/2019 – 19/02/2019

## PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

### I) PREMESSA

La presente relazione della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l'**esercizio finanziario 2018** viene presentata in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- **D.I. 28 agosto 2018, n. 129** – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione am-ministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107
- **Legge 296/2006** - Legge finanziaria 2007
- **Legge del 13 luglio 2015, n. 107** - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
- **D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015**, che, con decorrenza 1° settembre 2016, ha individuato i nuovi criteri e parametri per l'attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche, in particolare del fondo per il funzionamento;
- **Nota MIUR prot. n.19207 del 28 settembre 2018** – “A.S. 2018/2019 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 - periodo settembre-dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019
- **Nota MIUR prot. n. 21617 del 31 ottobre 2018** – Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019
- Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018
- Sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di MIUR, Enti e Privati

### IL CONTESTO

Al fine della determinazione del Programma Annuale, la Giunta esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi di seguito riportati.

#### A) la popolazione scolastica

Gli alunni dell'istituto provengono da diversi comuni della provincia di Reggio Emilia.

Nel corrente anno scolastico (al 29/10/2018) sono iscritti **1274 alunni**; la lieve flessione rispetto alla crescita progressiva della popolazione scolastica dell'Istituto è legata alla sempre più impellente necessità di contenere i numeri delle presenze rispetto alle dimensioni dei locali disponibili.

Anno scolastico	Alunni
2010/'11	1.152
2011/'12	1.202

2012/'13	1.268
2013/'14	1.292
2014/'15	1.322
2015/'16	1.340
2016/'17	1.326
2017/'18	1.309
2018/'19	1.274

Gli studenti sono distribuiti su **52 classi** (50 classi nel 2012/13; 52 classi nel 2013/14; 53 classi nel 2014/15; 54 classi nel 2015/2016 e nel 2016/17; 53 classi nel 2017/18).

I.I.S. "Blaise Pascal"	n. alunni (stranieri/div.ab.)	n. classi
Liceo Artistico Indirizzo "Grafica"	250 (8/2)	10
Liceo Scientifico " Scienze Applicate"	264 (13/1)	10
Istituto Tecnico – Settore Tecnologico - <i>Indirizzo "Informatica e Telecomunicazione"</i>	396 (34/3)	17
Istituto Tecnico - Settore Economico - <i>Indirizzo "Relazioni Internazionali per il Marketing"</i>	364 (26/1)	15
<b>TOTALE</b>		<b>52</b>

All'Istituto sono iscritti n. 7 **alunni** diversamente abili (0,5%; 1 in quarta, 1 in terza, 2 in seconda e 3 in prima) e n. 81 **alunni stranieri** (6,4%; 13 in quinta classe, 14 in quarta, 12 in terza, 12 in seconda, 30 in prima).

## B) Il personale

L'organico del **personale docente** è costituito da 99 docenti con contratto a tempo indeterminato (di cui 2 di sostegno e 3 in congedo per dottorato di ricerca) e 34 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato (di cui 2 di sostegno); 7 docenti completano l'orario in altre scuole.

L'istituto può contare su una dotazione di personale docente piuttosto stabile.

Il personale **A.T.A.** è costituito da 39 unità così distribuite:

- 1 direttore Servizi Generali e Amministrativi (rapporto di lavoro a tempo indeterminato)
- 11 assistenti amministrativi: 9 a tempo indeterminato (di cui 1 part-time, 1 in assegnazione provv. da altro Istituto, 1 facente funzione come DSGA presso un altro Istituto); 2 a tempo determinato (1 completamento del part-time, 1 sostituzione del DSGA facente funzione);
- 18 collaboratori scolastici: 15 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui 1 in assegnazione provvisoria e 1 part-time, 3 a tempo determinato di cui 1 su spezzone orario
- 7 assistenti tecnici (3 a tempo pieno con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 1 part-time a tempo indeterminato, 1 completamento del part-time a tempo determinato, 2 a tempo pieno a tempo determinato)
- 1 Ufficio Tecnico
- Insegnanti distaccati: 1 bibliotecaria, 1 supporto Laboratorio di fisica (attualmente non in servizio) e 1 a supporto del liceo Grafico

Si specifica che ci sono due unità di personale estranee all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali, secondo le disposizioni contemplate dal D.l. 65/2001.

### C) Situazione edilizia e strutturale

L'Istituto si articola su 5 edifici tutti all'interno dell'area del polo scolastico di Via Makallè. Tre edifici sono in muratura - Bus 1 (sede centrale dove sono allocate segreteria e presidenza), Bus 2 (detto "*ospedale*") e cosiddetta "*piramide*". Altri 2 edifici (cosiddetti "*bunker*" e "*erigendo*") sono strutture prefabbricate e si trovano nella parte retrostante la sede centrale.

Gli edifici in muratura sono in discrete condizioni generali mentre i prefabbricati presentano tutti i limiti di questa tipologia costruttiva (quali ad esempio una coibentazione che rende poco confortevoli le condizioni microclimatiche in particolare nel periodo caldo ed una fragilità delle pareti in cartongesso).

Tutti gli edifici, inoltre, evidenziano la necessità di costanti lavori di manutenzione ordinaria: nell'estate 2017 sono stati eseguiti lavori di tinteggiatura del piano terra della sede centrale; nell'estate 2018 si è proseguito con la tinteggiatura dei piani I e II e della sede cosiddetta "*bunker*", dove è stata ricavata anche una piccola aula destinata ai progetti di inclusione.

In generale, rimane il problema di una sempre più evidente penuria di spazi dove poter effettuare anche solo l'attività didattica ordinaria.

La limitazione del numero di classi attivabile (2 corsi per i due indirizzi liceali e 3 per i due indirizzi tecnici) è, quindi, determinata dalla necessità di mantenere concretamente la realizzazione dell'attività didattico-educativa caratteristica dell'Istituto, per la quale l'attività laboratoriale costituisce un elemento caratterizzante e qualificante dell'offerta formativa.

#### Spazi e attrezzature

##### 1) Aule per la normale attività didattica

Le aule per la normale attività didattica **sono 37** e sono distribuite fra i tre piani dell'Istituto, il BUS 2 (solitamente denominato "*ospedale*"), i prefabbricati cosiddetti "*bunker*" ed "*erigendo*" e la cosiddetta "*piramide*" presso la palestra dell'Istituto "M. di Canossa".

##### 2) Aule speciali

###### ➤ Aula Magna A (Vittorio Franzoni)

È situata a piano terra dell'edificio centrale e possiede le seguenti dotazioni:

- 1 cattedra, n° 90 banchi, 1 lavagna, 1Pc Nb, , n°1 videoproiettore con maxischermo, 1 lettore dvd/vhs, 1 amplificatore audio

###### ➤ Aula Magna B

È situata a piano terra dell'edificio denominato "*ospedale*" e possiede le seguenti dotazioni:

- 1 cattedra, n° 60 banchi, 1 lavagna
- 1 computer portatile - videoproiettore – schermo fisso

Come negli anni scolastici precedenti, a causa dell'aumento del numero delle classi, l'Aula Magna è stata divisa in due aule (mmB1 e mmB2) che sono utilizzate da diverse discipline e classi, appartenenti soprattutto agli indirizzi Scienze Applicate e Relazioni Internazionali. Poiché persiste la carenza di spazi, il Consiglio d'Istituto ha deciso di attivare in questo anno 10 classi 1<sup>a</sup>, anziché 11.

###### ➤ Aula 7

Si trova al piano terra dell'edificio e possiede le seguenti dotazioni:

- 16 notebook con sistema operativo ubuntu
- un carrello per riporre e ricaricare i pc (RACC)
- LIM con sistema audio
- sistema di registrazione video con web-cam e microfono, il tutto montato su un carrello con notebook dedicato.

###### ➤ Aula Disegno Biennio (Lab. D)

È situata nell'edificio denominato "*bunker*" e presenta le seguenti dotazioni:

- 30 tavoli da disegno; armadi contenenti materiali e piccoli attrezzi, modelli in gesso
- n° 1 iMac, n° 1 stampante a colori SAMSUNG A4

➤ **Aula-Laboratorio A (Lab. indirizzo GRAFICA)**

E' situata al secondo piano dell'Istituto e possiede le seguenti dotazioni:

- 30 tavoli da disegno, 1 schermo motorizzato per proiezione diapositive e videoproiezioni, 1 tavolo luminoso, 1 iMac, 2 cassettiere porta-disegni.
- n°1 video proiettore e impianto audio

➤ 2 aule a gradinate senza finestre:

si trovano a pianoterra dell'edificio e vengono utilizzate come aule di supporto (attività di carattere frontale) al laboratorio di fisica (Lab.F1 e Lab.F2)

nel Lab F1 sono presenti:

- Impianto di videoproiezione ed impianto audio
- n°1 computer, monitor e schermo

Nel Lab. F2 è presente un computer con monitor e videoproiettore. Collegamento Internet in rete

Le aule sono utilizzate quasi totalmente dai docenti di FISICA dell'Istituto ed hanno mantenuto sostanzialmente la vecchia suddivisione BIENNIO ( F1) e Triennio (F2).

➤ *Aule Audiovisivi*

Si trovano al piano terra dell'edificio (a gradinata) e possiedono le seguenti dotazioni:

**-Aula audiovisivi:** 1 Pc Nb, 1 amplificatore audio, videoproiettore con maxischermo. Collegamento Internet in rete

*Aula utilizzabile su prenotazione (da fare tramite registro elettronico)*

**-Aula 3 – audiovisivi:** 1 Pc Nb, 1 amplificatore audio, videoproiettore con maxischermo. Collegamento Internet in rete

*Aula utilizzabile su prenotazione (da fare tramite registro elettronico)*

-Oltre a queste 2 aule Audiovisivi, ci sono 6 aule dotate di videoproiettore, PC e impianto audio:

➤ *Aula 8, 9, 13, 15, 17, 19*

➤ *Aula Multimediale K*

Si trova al secondo piano dell'edificio e possiede le seguenti dotazioni:

- n. 29 Pc collegati ad internet
- 1 LIM con video e schermo interattivo
- 25 cuffie

E' utilizzata come laboratorio di informatica e come laboratorio dagli insegnanti di lingue.

➤ **Laboratorio R (indirizzo GRAFICA)**

E' al secondo piano dell'Istituto e presenta le seguenti dotazioni:

- n. 25 iMac
- 1 scanner per immagini cartacee, 1 scanner per diapositive
- 1 stativo per macchina fotografica
- 2 stampanti
- Archivio materiali documentari e fotografici riguardanti le ricerche dell'Indirizzo
- Archivio diapositive
- Attrezzatura fotografica
- 1 videoproiettore con pc dedicato

➤ **Laboratorio E (indirizzo GRAFICA)**

- n°33 postazioni con 27 Pc
- 1 ampia isola per lavori di gruppo
- 1 videoproiettore con pc dedicato
- 1 stampante a colori

➤ **Aula aperta (indirizzo GRAFICA)**

Nei corridoi del 2° piano, è stata allestita un'aula aperta con

-n°14 tavoli a due posti per attività di disegno e grafica

➤ **Aula Atelier**

Al “bunker”, accoglie piccoli gruppi di studenti per lavoro individuale o a gruppo (in particolare, in connessione all’area dell’inclusione)

### **3) Aule per i laboratori**

#### **➤ Laboratorio Fotografico (ex Aula 28)**

È situato nell’edificio denominato “bunker” e presenta le seguenti dotazioni:

n° 3 fondali

n° 1 Nikon D 3400 con obiettivo 18/105

n° 1 Nikon D 5300 con obiettivo 18/105

n°1 esposimetro

n°1 flash Portatile METZ

n° 3 monotorce flash

attrezzature specifiche (fondali, riflettori, ombrelli,...)

#### **➤ Laboratorio M (aula attrezzata per le lingue straniere)**

Situata al primo piano dell’Istituto, possiede le seguenti dotazioni:

- 30 banchi, 1 cattedra e 1 lavagna

- n. 1 Pc Nb, 1 videoproiettore con maxischermo motorizzato

- 1 Lim con impianto audio e connessione in rete

### **Laboratori Scientifici**

Sono 4, situati al piano terra dell’Istituto e con le seguenti dotazioni:

#### **➤ Laboratorio di Fisica (F)**

E’ stato modificato il posizionamento dei banchi per una migliore fruizione del laboratorio. Tutti i banchi sono elettrificati. Il nuovo assetto permette anche di utilizzare il laboratorio come aula normale.

Possiede le seguenti dotazione:

- 30 posti lavoro distribuiti su 10 banchi attrezzati, 1 banco cattedra attrezzato, 1 lavagna

- armadi contenenti piccole attrezzature per le esperienze degli alunni

- strumenti per le esperienze dimostrative, fra cui la rotaia a cuscino d’aria, l’oscilloscopio, un generatore laser, lo spettroscopio, il forno per l’esperienza di Frank e Hertz, l’apparecchio per lo studio dell’effetto fotoelettrico e del rapporto carica-massa dell’elettrone.

#### **➤ Laboratorio di Chimica (S)**

- 30 posti lavoro distribuiti su 3 banchi attrezzati

- armadi contenenti reagenti e piccole attrezzature a cui gli studenti possono accedere durante le attività di laboratorio

- 3 armadi ventilati idonei a contenere reagenti pericolosi e infiammabili, 1cappa aspirante;

- 1 schermo e 1 lavagna luminosa

- 1 postazione con Pc e videoproiettore Collegamento Internet in rete

#### **➤ Laboratorio di Biochimica (C)**

- 30 posti lavoro distribuiti su 3 banchi attrezzati, 1 banco-cattedra attrezzato

- n. 1 Pc Nb e 1 videoproiettore Collegamento Internet in rete

- armadi contenenti reagenti e piccole attrezzature a cui gli studenti possono accedere durante le attività di laboratorio

- 1 cappa aspirante, 1 autoclave, 1 stufa Pasteur, il deionizzatore per l’acqua distillata

- 1 telecamera inserita su un microscopio collegata a un televisore

#### **➤ Laboratorio (B) (smantellati i banchi attrezzati nell’estate 2016)**

- Laboratorio multidisciplinare con banchi mobili per isole con colonne HUB

- n. 1 Pc e videoproiettore con collegamento Internet in rete

### *Laboratori di Informatica*

Sono 5, situati al primo piano dell'Istituto e con le seguenti caratteristiche:

➤ **Laboratorio G** (rinnovato nell'estate 2013)

- n. 29 postazioni con Pc
- 1 cattedra con Pc e stampante
- 1 proiettore video e audio con maxischermo motorizzato, 1 lavagna

➤ **Laboratorio I:**

- n. 22 postazioni con Pc
- 1 cattedra con Pc e stampante
- 1 proiettore con maxischermo, 1 lavagna

➤ **Laboratorio Q:**

- n. 27 postazioni con Pc
- 1 cattedra con Pc e stampante
- 1 proiettore con maxischermo, 1 lavagna

➤ **Laboratorio T (Amedea Barani)**

- n. 30 postazioni con Pc
- 1 cattedra con Pc e stampante
- 1 proiettore video e audio con maxischermo, 1 lavagna

Tutte le postazioni sono in rete con un server centrale e con un collegamento centrale ad Internet.

➤ **Laboratorio L** (realizzato nell'estate 2016)

- 26 postazioni studenti, 1 cattedra e 1 lavagna
- n°27 pc e 1 stampante
- 1 videoproiettore con maxischermo motorizzato
- 1 Lim con impianto audio e connessione in rete.

➤ **Aule con LIM**

**4 aule** dedicate alla normale attività didattica (5 - 6 – 8 al piano terra, 18 al secondo piano) sono dotate di LIM:

**Aula 5:** utilizzo su diverse discipline e classi

**Aula 6:** utilizzo su diverse discipline e classi

**Aula 8:** utilizzo su diverse discipline e classi

**Aula 18:** usata quasi esclusivamente da docenti lingua straniera (per alternanza con lab K)

### **Dotazioni multimediali**

➤ **Dotazione multimediale "ospedale"**

- n. 2 postazione mobili con Pc Nb, videoproiettore e lettore vhs/dvd
- n. 6 postazioni di impianto video proiezione con PC

➤ **Dotazione multimediale "erigendo"**

- n. 2 postazioni mobili con Pc Nb e videoproiettore

➤ **Dotazione multimediale sede "bunker"**

- n. 2 postazioni mobili con Pc Nb e videoproiettore

➤ **Dotazione multimediale sede "piramide"**

- n. 2 postazioni mobili con Pc Nb e videoproiettore

### **Studi**

SEDE CENTRALE

**Sala Insegnanti**, al piano terra (6 PC, 1 stampante, 1 scanner).

**Studio Grafico**, al 2° piano (1 PC, 2 iMac, 1 stampante laser a colori, 1 scanner; materiale fotografico).

**Studio di Fisica**, al piano terra (3 PC, 1 stampante e scanner, 2 lettori DVD, 1 carrello con proiettore e 1 carrello con TV).

**Studio di Matematica-Informatica**, al primo piano (2 PC, 2 notebook, 1 stampante, 2 scanner, 1 carrello con PC, 1 carrello con proiettore).

E' utilizzato anche dalla commissione orario.

**Studio di Italiano-Storia**, al piano terra (3 PC, 1 stampante).

**Vicepresidenza**, al piano terra (2 PC, 1 notebook, 1 stampante).

OSPEDALE

**Sala Insegnanti**, al secondo piano (1 PC e 1 stampante).

### **Biblioteca**

Situata al piano terra dell'edificio, ha le seguenti caratteristiche:

- **dotazione di libri**: n. 13.000, di cui circa il 30% di narrativa in italiano, inglese, francese, tedesco, il restante di saggistica in italiano e in lingue
- **audiovisivi**: film (di cui diversi in lingua originale inglese), CD ROM, documentari in videocassetta
- abbonamenti a **riviste**: n° 15
- una **sala di lettura** per 12/16 posti; 6 PC; 2 stampanti; 1 scanner.

### **Palestre**

Vengono utilizzati il Palazzetto dello sport Fanticini ed il Paladelta. Si tratta di due confortevoli strutture. Il Paladelta si trova però distante dalla scuola e deve essere raggiunto usufruendo di un servizio di trasporto messo a disposizione dalla Provincia (ciò comporta che una parte del tempo è utilizzato per il trasporto). Per le attività sportive complementari pomeridiane si utilizzano gli impianti del polo scolastico di via Makallé.

## LE SCELTE PROGRAMMATICHE E LE LINEE DI INDIRIZZO

Il percorso di definizione di un'offerta formativa sempre più netta e distinguibile, in cui l'obiettivo di fornire agli alunni una solida preparazione di base si associ a quello di realizzare una formazione non specialistica, ma polivalente, è stato intrapreso mantenendo viva la caratteristica fondamentale del "Pascal", ossia una forte dinamicità progettuale, per la cui realizzazione sono imprescindibili: il costante aggiornamento delle attrezzature didattiche, la proficua predisposizione di attività di formazione del personale, l'efficace gestione dell'organizzazione amministrativo-logistica delle attività.

Gli obiettivi da realizzare sono quelli fissati dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (a.s. 2018/2019, elaborato ed approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 22/10/2018 e assunto dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/11/2018).

La presente gestione finanziaria intende realizzare, anche quest'anno, una *programmazione integrata didattico-finanziaria* quale presupposto di effettiva fattibilità della progettualità dell'Istituto e di efficacia dell'azione dell'Istituzione Scolastica.

Anche quest'anno il Programma Annuale cerca di indirizzare le risorse su spese che possano:

- perseguire le linee programmatiche del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- fornire un servizio scolastico di elevata qualità;
- realizzare un'offerta formativa qualificata rispondente alle specifiche necessità dei 4 indirizzi dell'Istituto;
- sviluppare un'articolata progettualità che valorizzi le attività didattiche curricolari e formative programmate;
- valorizzare la collaborazione con il territorio;
- limitare l'insuccesso scolastico;
- valorizzare, per quanto possibile con i mezzi disponibili, l'innovazione culturale e tecnologica.

Da sottolineare che lo sviluppo dell'impostazione progettuale in coerenza con i bisogni del territorio ha condotto a molteplici e consolidate forme di collaborazione con la Amministrazione Provinciale, l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia e varie associazioni. Fondamentali sono le possibilità di contatto con le realtà formativo-lavorative presenti nel territorio, considerata anche la prosecuzione dell'alternanza scuola-lavoro. Altri interventi in collaborazione col mondo del lavoro riguardano il contributo diretto alle attività didattiche da parte di imprenditori quali esperti di specifici settori. Importante, in questo contesto, la funzione del Comitato Tecnico Scientifico e del Comitato Scientifico, quali tavoli di realizzazione di un'efficace sinergia tra scuola e territorio.

Si ritiene sia da continuare anche la positiva collaborazione con IFOA al fine dell'attuazione di un percorso IFTS (Tecnico per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche – Smart Software Solutions Developer) cui il "Pascal" aderisce quale partner e scuola capofila.

La *scelta dei progetti/attività* tiene conto dei seguenti criteri di priorità proposti dal Collegio Docenti e deliberati dal Consiglio d'Istituto, così come previsti nel PTOF 2018-2019:

### 1) Progetti strutturali

Sono rivolti a tutti gli studenti e comprendono:

- Progetti strutturali del curriculum dell'autonomia: sono attività ed insegnamenti scelti autonomamente dall'Istituto e obbligatori per gli studenti al fine di potenziare la pratica del laboratorio sia inteso come modalità didattica sia quale contesto operativo.

Il maxiprogetto "Ars convivendi" vede il coinvolgimento di docenti ed alunni, quali protagonisti dello "star bene" a scuola e della cittadinanza attiva.

- Progetti strutturali extra curricolo dell'autonomia: si tratta di progetti in prospettiva multidisciplinare, multiculturale e di confronto con le realtà extrascolastiche.
- 2) **Progetti strutturali di Indirizzo**  
Sono rivolti agli studenti dei singoli indirizzi, a completamento dell'offerta formativa; le attività possono essere obbligatorie o di tipo elettivo e si rivolgono a fasce di studenti che, per età e/o interessi e/o corso di studio frequentato, sono da considerarsi destinatari privilegiati di uno o più progetti in oggetto.
- 3) **Progetti non strutturali**  
Sono progetti di vario genere che si propongono di integrare l'offerta formativa del curricolo, di far conoscere ai ragazzi il contesto della realtà locale di appartenenza e di innovare l'insegnamento e l'apprendimento attraverso l'utilizzo didattico delle ICT.

### **Aggiornamento/formazione del personale**

Si ritiene importante investire anche sulla formazione del personale docente, secondo le indicazioni fornite nel Piano della formazione di Istituto incluso nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Rispetto alla formazione del personale ATA, si sottolinea l'importanza di un adeguato aggiornamento delle diverse figure professionali rappresentate nel settore, in particolare relativamente ad alcune tematiche:

- Assistenti tecnici: competenze informatiche, ambito relazionale-comunicativo
- Assistenti amministrativi: competenze informatiche e amministrative, ambito relazionale-comunicativo
- Collaboratori scolastici: competenze informatiche, ambito relazionale-comunicativo

Al fine di un continuo autoaggiornamento del personale e di un adeguato supporto alla didattica è necessario prevedere anche l'acquisto di libri, l'abbonamento a riviste e periodici specialistici oltre alla partecipazione a corsi di formazione. Si dovrà poi procedere all'acquisto dei necessari aggiornamenti del software.

Nell'ambito della formazione rappresenta una parte fondamentale la gestione dell'aggiornamento del personale sulla sicurezza, per cui verranno attivati corsi in un piano triennale definito nel Documento di Valutazione dei Rischi di Istituto.

### **Investimento**

Le principali *esigenze di funzionamento amministrativo e didattico generale* individuate per il 2019, oltre alle spese per l'ordinario funzionamento, si mantengono in relazione a:

- materiali didattici e attrezzature di laboratorio;
- arredi vari per la sostituzione di quelli obsoleti;
- attrezzature informatiche e multimediali (per potenziare la dotazione di strumenti a supporto della didattica).

Si cercherà di conseguire tali obiettivi in parte con fondi statali, in parte con fondi provenienti da contributi dell'amministrazione provinciale o privati (prevalentemente famiglie).

Sulla base di quanto premesso, la

## GIUNTA ESECUTIVA

Procede all'esame delle aggregazioni delle Entrate e delle Spese.

La programmazione finanziaria dell'esercizio 2019 ha come presupposto l'analisi del risultato della gestione dell'anno 2018 ed è in linea con quanto previsto dal Piano dell'Offerta Formativa del corrente anno scolastico.

Gli stanziamenti previsti riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituzione Scolastica, sono correlati alle spese che si prevede di sostenere attraverso una gestione che tiene conto soprattutto del fatto che le risorse finanziarie disponibili, relative al finanziamento statale, sono destinate a spese obbligatorie.

		<b>ENTRATE</b>	
<b>Livello 1</b>	<b>Livello 2</b>		Importi
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>443.700,56</b>
	01	NON VINCOLATO	267.103,59
	02	VINCOLATO	176.596,97
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>5.082,00</b>
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	5.082,00
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>84.030,86</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	35.951,33
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	48.079,53
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>10.000,00</b>
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	10.000,00
<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>272.285,00</b>
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	115.000,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	120.000,00
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	33.500,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.000,00
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>	
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>	
<b>09</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>	
<b>10</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>	
<b>11</b>		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	1.785,00
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>1,01</b>
	01	INTERESSI	0,80
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,21
<b>13</b>		<b>MUTUI</b>	
<b>Totale entrate</b>			<b>815.099,43</b>

		<b>SPESE</b>	
<b>Livello 1</b>	<b>Livello 2</b>		Importi
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>509.005,84</b>
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	73.214,54
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	98.946,16
	A03	DIDATTICA	41.787,28
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	115.372,28
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	173.866,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	5.819,58
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>190.990,00</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	130.382,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	36.275,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	15.917,20
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	6.415,80
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	2.000,00
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>	
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>3.000,00</b>
	R98	FONDO DI RISERVA	3.000,00
<b>D</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
<b>Totale spese</b>			<b>702.995,84</b>
<b>Z</b>		<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>112.103,62</b>
<b>Totale a pareggio</b>			<b>815.099,43</b>

In particolare si indica nella tabella che segue l'utilizzo previsto dei contributi delle famiglie per il miglioramento dell'offerta formativa e per le spese di assicurazione e amministrative

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	€	-	
A02 - Funzionamento amministrativo	€	19.125,00	16,63%
A03 - Didattica	€	10.000,00	8,70%
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	€	-	
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€	-	
A06 - Attività di orientamento	€	-	
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€	60.000,00	52,17%
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€	23.875,00	20,76%
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€	2.000,00	1,74%
P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€	-	
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	€	-	
fondo riserva/accantonamento (aggregato Z)	€	-	
	€	115.000,00	

Nel Funzionamento Amministrativo sono comprese le spese per acquisti di materiale di cancelleria, materiale igienico-sanitario, assicurazioni, abbonamenti e riviste per l'ufficio di segreteria, spese postali, licenze d'uso di software, contratti assistenza fotocopiatori, spese per adesioni a Reti per la migliore gestione organizzativa dell'attività didattica.

Nel Funzionamento Didattico generale sono comprese spese per la manutenzione delle attrezzature dei laboratori, l'acquisto dei materiali per i laboratori, abbonamenti e libri ad uso didattico.

Le spese relative alla manutenzione dell'edificio scolastico sono ricollegabili allo stato di necessità di numerosi interventi di ripristino e cura dei locali adibiti sia ad aule che a bagni, corridoi e laboratori.

## **NOTA CONCLUSIVA**

Si evidenziano alcuni elementi significativi.

L'Istituto per qualificare ulteriormente l'offerta formativa, oltre alle risorse relative alla dotazione ordinaria statale e all'Avanzo di amministrazione, fortunatamente fruisce di risorse finanziarie aggiuntive.

Il cosiddetto Fondo Unico per le spese amministrative e di piccola manutenzione non è ancora stato erogato dall'Amministrazione provinciale.

Lo stanziamento per le spese di investimento previste nell'Attività A02 e nel Progetto 01, pari a € 90.000,00, riguarda le spese di adeguamento, rinnovamento e acquisto delle attrezzature didattico-tecnologiche funzionali al sostegno dell'attività educativo-formativa di tutti gli alunni (adeguamento dell'impianto audio dell'Aula Multimedia; ampliamento del Laboratorio I; rinnovo dei Laboratori K e R; rinnovo della sala e degli studi docenti; rinnovo dell'aula "atelier"; rinnovo dell'arredo della Biblioteca).

Attualmente non si dispone di risorse statali adeguate al rinnovo periodico delle attrezzature tecnologiche al fine di ammodernare le attività didattiche e amministrative; anche nel presente anno ci si prefigge di migliorare il più possibile la dotazioni tecnologiche di laboratori e ufficio e di acquistare le attrezzature di laboratorio necessarie ad evitarne l'obsolescenza, attingendo in particolare per le attrezzature didattiche e laboratoriali soprattutto dai contributi volontari dei genitori.

Reggio Emilia, 15/02/2019

Il Direttore dei S.G. e Amm.vi  
Segretaria della Giunta Esecutiva  
Pietro CILLONI

Il Dirigente Scolastico  
Presidente della Giunta Esecutiva  
prof.ssa Sonia RUOZZI

Allegata tabella confluenza progetti

Piano delle destinazioni					
tip o	Tipologia di destinazione	cat	Categoria di destinazione	voc e	Voce di destinazione
A	Attività	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	01	Funzionamento generale della scuola
				02	Spese per appalto pulizie
				03	Migliorie decoro scuola
				04	Incarichi fissi e ricorrenti (RSPP,GRDP, Animatore digitale, Medico competente....)
				05	Biblioteche scolastiche innovative (1615)
		A02	Funzionamento amministrativo	01	Funzionamento amministrativo
				02	A caccia di Mostroischio
		A03	Didattica	01	Sportelli di recupero/potenziamento - Corsi di recupero
				04	Attività sportive e Centro sportivo studentesco
		A04	Alternanza Scuola-Lavoro	01	Alternanza scuola lavoro e referenti alternanza
				02	Progetti di alternanza
				03	First Lego League (2955)
				04	PON - FSE 3781 05/04/2017 Alternanza scuola lavoro - Irlanda (2070)
				05	PON - FSE 3781 05/04/2017 Alternanza scuola lavoro Italia (2069)
		A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	01	Viaggi e visite di istruzione e scambi
				02	Spese per il personale per visite, viaggi di istruzione e scambi
		A06	Attività di orientamento	01	Attività orientamento in entrata ed in uscita
P	Progetti	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	01	Potenziamento linguistico
				02	Potenziamento scientifico
				03	Progetto CORDA
				05	Borse di studio
				06	Progetti in ambito scientifico e professionale
				10	PON - FSE 2669 03/03/2017 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale (3064)
				11	PON - FSE 4427 02/05/2017 Educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico (2960)
				12	Curvatura biomedica
				13	Acquisto di beni strumentali e laboratori

		P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	01	Progetti di convivenza civile
				02	Laboratorio teatrale
				03	Progetto - attività studentesche
				04	Studenti attivi in sicurezza
				05	Progetti specifici di indirizzo ( Linguaggi visivi, Intraprendere, Sciences)
		P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	01	Certificazioni linguistiche - Internazionalizzazione
				04	Certificazioni ECDL
				05	IFTS
		P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	01	Formazione personale
				02	Appoggio fondi SNV provinciali
		P05	Progetti per "Gare e concorsi"	01	Progetto "Eccellenze"