

Relazione Bilancio Preventivo anno finanziario 2010

Il Bilancio Preventivo relativo all'anno finanziario 2010 comporta una riduzione da 140.5 ore (a.s. in corso) a 95 ore settimanali d'insegnamento per i docenti assunti in loco dal CPSI, per un totale di circa 3705 ore annue (-35% circa). Nonostante i ripetuti messaggi indirizzati a Codesto Ministero per sottolineare l'attenta gestione del nostro ente e il buonissimo rapporto alunni/costi/ora d'insegnamento, i contributi ministeriali concessi si sono spesso rivelati al di sotto delle reali necessità di gestione e senza alcun riconoscimento dei risultati ottenuti. I tagli applicati sul contributo 2009 sono stati del 43% rispetto al precedente anno, una delle percentuali di taglio più elevate rispetto ad altri enti. Il CPSI è stato quindi doppiamente colpito.

Le previsioni per l'anno scolastico 2009-2010 sono improntate sul ridotto contributo concesso per l'esercizio 2009, ma le necessità in termini di corsi e di ore d'insegnamento è di gran lunga superiore. Abbiamo dovuto procedere alla chiusura e all'accorpamento di molti corsi, non è previsto nessun aumento salariale, né altri costi aggiuntivi. La massa salariale prevista corrisponde ai costi reali, calcolati sulla base del Bilancio Consuntivo 2008. Tutte le spese sono state diminuite del 30%.

Come già annunciato nella relazione del consuntivo 2008, nonostante l'esiguità dei fondi concessi per il 2009, è stato mantenuto invariato l'assetto ore dell'anno scolastico 2008-2009 in corso. Si è resa però necessaria una maggiore partecipazione delle famiglie per l'anno scolastico 2009-2010. Il contributo delle famiglie servirà ad equilibrare parzialmente la diminuzione di contributi ministeriali, a non ridurre in modo ancora più drastico le ore d'insegnamento ed infine sarà assolutamente necessario per far fronte alle spese riguardanti l'inizio dell'anno scolastico 2009-2010.

Le entrate proprie dell'ente relative ai corsi adulti e alle iscrizioni Celi adulti rimangono modeste. Assieme alle quote famiglie costituiscono le uniche entrate del CPSI che non percepisce nessun tipo di sussidio locale.

Al netto delle spese organizzative, di stipendi e di gestione, i corsi adulti e gli esami Celi non generano guadagni.

Viene nuovamente presentato il Progetto Significativo Celi improntato su quello del 2009, ma con un aumento di circa 50 alunni, e relativo aumento delle spese delle diverse sessioni d'esame che si svolgono presso la nostra sede di Losanna. La richiesta tiene conto della necessità di assunzione di un elevato numero di commissari di esami per ogni sessione.

I progetti «Noi e la Cultura» e «Portfolio», sono stati terminati e, viste le disponibilità, per il momento si è obbligati a bloccare altre fasi di studio.

Uno dei costi più significativi che teniamo a mantenere è quello legato all'acquisto dei testi scolastici, indispensabile strumento di lavoro per gli insegnanti e fonte di apprendimento per gli alunni.

Le spese amministrative sono calcolate al minimo poiché si rinuncia, come in passato, ad un maggiore supporto amministrativo e controllo contabile.

Per quanto concerne la formazione dei docenti, questi ultimi hanno espresso il parere di ripresentare la richiesta di formazione con l'Università di Perugia, già formulata per il 2009 sulla base del preventivo di spesa approntato dall'Università.

Note:

N.2 RISORSE ENTE

Previsto un leggero aumento d'iscrizioni riguardante Celi e corsi adulti. (esclusi costi)

N.3 QUOTE FAMIGLIE

La quota (aumentata a Frs. 150) è stata calcolata sulla base di soli 1300 alunni paganti sui circa 2100 iscritti. Si prevede un calo del numero delle famiglie paganti a causa dell'aumento della quota di partecipazione e soprattutto dai disagi causati da chiusure e accorpamenti delle classi che, a loro volta, implicheranno un calo della qualità dei corsi.

N.4 CONTRIBUTO MINISTERIALE RICHiesto

La somma richiesta di Frs. 365'550 copre soltanto le spese relative alla retribuzione del personale docente L.153.

N.7 ACQUISTO LIBRI

Si mantiene la somma già richiesta per l'anno scolastico 2008-2009. Questa non comporta solamente i libri di testo, ma anche fotocopie, libretti e registri. Calcolato sulla base di Frs. 30 ad alunno (MAE e CPSI).

N.13 PROGETTO SIGNIFICATIVO CELI

I costi che riguardano l'organizzazione e lo svolgimento degli esami Celi presso la nostra sede, sono presentati nel documento a parte relativo al progetto. Prevedono un aumento d'iscritti: contributo MAE di Euro 50 per 300 candidati. Ossia euro 15'000 pari a Frs. 24'000. Le spese postali, amministrative, materiale e affitto etc. ammontano a Frs. 6'800. Le spese che riguardano gli esaminatori sono invece riportate sotto la voce N.18.

N.14 PROMOZIONE LINGUA ITALIANA E MANIFESTAZIONI

Si considera necessaria la presenza e il contributo del nostro ente a due eventi-conferenze da organizzare in occasione delle Assemblee Generali, da affiancare alla consegna dei Diplomi Celi (Frs. 3'000). Si vorrebbe inoltre mantenere il contributo ai Giochi della Gioventù (Frs. 2'000).

N.16 RETRIBUZIONE PERSONALE DOCENTE L.153

Previste 95 ore settimanali per le 39 settimane di scuola, sulla base di tariffa oraria comprensiva di oneri sociali (frs. 80/ora).

N.17 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE DOCENTE

Costi calcolati sulla base della tariffa ferroviaria con abbonamento. Per il 2010 sono previsti aumenti sulle tariffe delle ferrovie svizzere. Nonostante la diminuzione di ore d'insegnamento gli spostamenti dei docenti del CPSI rimangono invariati.

N.18 COMPENSI PERSONALE NON DOCENTE (ESAMINATORI CELI)

Trattasi della somma di Frs. 6'250 prevista per 25 esaminatori (Frs.250/esaminatore) per lo svolgimento degli esami e presentata nel Progetto Significativo.

N.20 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE

Calcolo sulla base del preventivo dell'Università di Perugia presentato a parte.

N.29/42 SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Le spese di funzionamento dell'ente sono state calcolate al minimo delle necessità sia a livello di materiale e di manutenzione, che a livello di personale amministrativo. L'affitto dei locali dell'ente (n.29) è stato riportato integralmente. Nel bilancio consuntivo è suddiviso sotto vari voci (corsi adulti, amministrazione, Celi e formazione) il totale di Frs. 20'400 rimane invariato.

La richiesta avanzata presso codesto Ministero di **Frs. 365'550.00 (Euro 228'468.75)** tiene conto dell'importante diminuzione di ore. E' improntata su previsioni di spesa assolutamente contenuta che non prevede alcun margine.

Un contributo ministeriale al di sotto della richiesta avanzata comporterebbe inevitabilmente una diminuzione di ore settimanali e metterebbe a repentaglio il funzionamento stesso dei corsi.

Losanna, 19 maggio 2009

La Presidente

Letizia Farine