



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO EST 1 – BRESCIA

Via A. del Verrocchio, 328 – 25124 Brescia

Cod. Min. BSIC878006 - Cod. fisc. 98093050171

Tel. 030/2306867 – Fax 030/2306462

e-mail uffici: BSIC878006@istruzione.it

Sito www.istitutocomprensivoest1.gov.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Dirigente scolastico: Prof. PAOLINO PORCIELLO

Direttore dei servizi generali e amministrativi: Sig.ra LUCIA LAMBERTI

Relazione della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente delibera

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per il 2016 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

D.I. n° 44 del 1° febbraio 2001;
D.M. N° 21/2007 del 1° Marzo 2007;
nota MPI N° 151 del 14 marzo 2007;
nota MIUR prot. n.1727 del 26/09/2008;
nota MIUR prot. n.20522 del 20/12/2008;
nota MIUR prot. n.538 del 26/01/2009;
nota MIUR prot. n.539 del 26/01/2009;
nota MIUR prot. n.8370 del 5/11/2009;
nota MIUR prot. n.8766 del 17/11/2009;
nota MIUR prot. n.9537 del 14/12/2009;
nota MIUR prot. n.9537 del 14/12/2009;
nota MIUR prot. n.9553 del 22/12/2011;
nota MIUR prot. n.8110 del 17/12/2012;
nota MIUR prot. n.9144 del 05/12/2013;
nota MIUR prot. n.18313 del 16/12/2014.
nota MIUR prot. n.13439 del 11/09/2015.

La situazione strutturale ed organizzativa dell'Istituto:

• Struttura:

Dal giorno 01/09/2015 per effetto della delibera della Giunta Comunale del Comune di Brescia n.607 del 28 ottobre del 2014 , è stato decretato l'accorpamento dell' Istituto comprensivo Est 1 di Via del Verrocchio n. 328 all'istituto comprensivo Est 2 Via Raffaello n.210 ; essi si sono unificati con denominazione Istituto Comprensivo Est 1 – Brescia - C.F. 98093050171- Codice meccanografico BSIC878006- Via del Verrocchio 328, dove ha sede la segreteria amministrativa con gli Uffici del Dsga e Dirigente scolastico.

L'Istituto Comprensivo Est 1 e' composto da :

- scuola per l'Infanzia "Andersen" con 4 sezioni e n. 88 alunni.
- n.3 plessi di scuola primaria, "S.M.Bambina " (Classi n. 11 con n.209 alunni) - "Giovanni XXIII" (Classi n. 15 con n.272 alunni) - "Raffaello" (Classi n. 10 con n. 174 alunni) . La scuola primaria Calvino è diventata parte integrante della scuola primaria Giovanni XXIII , nonostante nell'edificio di via Violante sono rimaste n. 5 classi che giuridicamente fanno parte della scuola primaria Giovanni XXIII.
- n.3 plessi di scuola secondaria di primo grado "De Filippo" (Classi n. 3 con n.64 alunni) - "Tovini/Verrocchio" (Classi n. 7 con n.148 alunni) . "Tovini/Violante" (Classi n. 9 con n.175 alunni) .

Gli edifici sono di proprietà del Comune di Brescia, a cui spetta la competenza per gli interventi di manutenzione edilizia, sicurezza e messa a norma dei locali con fornitura di arredi ,spese telefoniche e riscaldamento. Quest'anno scolastico il Comune di Brescia ha provveduto a sostituire tramite la ditta Selene Spa- Gruppo a2a la linea ADSL Telecom con la Fibra ottica (connettività a banda larga) in tutte le scuole di Brescia per avere la copertura WI-FI negli spazi degli istituti.

Si sono verificati disagi e alcuni passaggi devono essere ancora eseguiti dal Comune di Brescia, si spera in una celere risoluzione dei problemi di connettività.

I plessi sono dotati di palestre usufruite dall'utenza scolastica e negli orari non scolastici sono date in concessione a società sportive private, tramite propria convenzione comunale.

• Organizzazione:

Il nuovo anno scolastico ha avuto il prof. Giorgio Becilli quale Dirigente scolastico in reggenza, successivamente per nomina del Miur è subentrato il prof. Paolino Porciello quale Dirigente scolastico di ruolo .

Il Collegio docenti, nelle sedute del 3 e del 17 settembre 2015, e successivamente il Dirigente Giorgio Becilli con circolare n.20 bis del giorno 8.10.2015 ha definito gli incarichi ai docenti, le funzioni strumentali, i responsabili di plesso e di laboratorio e designato i suoi collaboratori ed il vicario .

Quest'anno è stato approvato il POF unitario dei due istituti con verbale n.11 del Consiglio di Istituto insediato in data 11/12/2015 successivamente in data 19/01/2016 è stato approvato il PTOF per il triennio scolastico con inizio dal 01/09/2016.

I Consigli di Interclasse/Classe hanno predisposto la programmazione annuale delle attività disciplinari e didattiche, le visite e i viaggi d'istruzione.

Sono state calendarizzate le riunioni per le assemblee ed i colloqui con le famiglie, le riunioni per Consiglio di Classe/Interclasse Programmazione, Dipartimento disciplinare , Scrutini e Collegio docenti .

I servizi comunali di mensa funzionano nelle scuole primarie "S.M.Bambina" "Giovanni XXIII"/Calvino" – "Raffaello" ; e il trasporto degli alunni per il tragitto casa-scuola fornito dal Comune è presente nelle scuole "Raffaello" e "Tovini/Violante"; il servizio pre-scuola e attivo presso la scuola "Giovanni XXIII"/Calvino".

Ogni segnalazione di guasto o disfunzione viene segnalata telematicamente agli Uffici del Comune di Brescia tramite sito informatico del Comune - Settore edilizia scolastica. Gli interventi sono sufficientemente eseguiti nei tempi richiesti.

Sono stati incaricati con contratto personale di durata annuale il Responsabile della Sicurezza ed il Medico scolastico .

Il Dirigente scolastico invia le comunicazioni interne al personale e alle famiglie tramite la pubblicazione degli atti sul sito web www.istitutocomprensivoest1.gov.it, che contiene l'albo pretorio e la sezione amministrazione trasparenza (secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n.33/2013 del 14 marzo 2013 , in attuazione della delega contenuta nella legge n.190/2012 "legge anti corruzione") .

E' stato avviato nell'anno scolastico 2013/14 presso l'ICEST2 il processo di dematerializzazione dei provvedimenti amministrativi già richiesto dal Miur, con l'uso del registro elettronico per la scuola secondaria di primo grado (licenza d'uso con ditta Infozeta). Quest'anno scolastico 2015/2016 è stato avviato il registro elettronico anche per le classi della scuola secondaria Tovini/Violante , sempre con licenza d'uso ditta Infozeta.

Lo scorso anno scolastico, a seguito del coronamento del processo di dematerializzazione , era stata scelta la ditta esterna Axios per i programmi e lo spazio digitale per l'archiviazione (Progetto Segreteria Digitale) . Il progetto prevede un protocollo informatico con archiviazione digitale della documentazione (obbligatoria dal 15 ottobre 2015) . Tali procedure prevedono l'eliminazione dell'atto amministrativo cartaceo , il flusso digitale dei documenti in entrata e in uscita dall'Istituto, la sua archiviazione digitale in remoto e la possibilità di effettuare i vari processi amministrativi con le "scrivanie digitali". E' un cambiamento richiesto e sollecitato dal MIUR e dalla riforma della "Buona Scuola" a cui non possiamo non rispondere.

La ricaduta di tale innovazione per il personale dell'Istituto e le famiglie consiste nella possibilità di chiedere e ricevere informazioni e comunicazioni, accreditandosi alla piattaforma digitale dell'Istituto (Sportello digitale) evitando la presenza e la richiesta scritta cartacea, la possibilità di archiviazione illimitata senza archivi cartacei, la velocità nella richiesta/risposta di atti amministrativi .

La nuova legislazione scolastica prevede un cambiamento informatico di base riguardo alle didattiche e l'organizzazione del lavoro e sicuramente questo processo di notevole importanza cambierà le modalità e i tempi di lavoro (Piano triennale dell'offerta formativa). Richiederà impegno e formazione specifica del personale docente , amministrativo, Dsga e Dirigente scolastico , ma avviando le procedure con le adeguate strumentazioni tecnologiche l'Istituto avrà una dimensione moderna ed efficiente.

Le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondarie vengono accettate solo telematicamente , tramite il sito del MIUR . Gli uffici amministrativi saranno a disposizione delle famiglie che si troveranno in difficoltà .

• **Gli obiettivi da realizzare:**

Gli obiettivi da realizzare mediante la gestione del Programma Annuale, in stretto collegamento con l'offerta formativa e con le attuali disposizioni sulla Riforma scolastica previste dalle disposizioni inserite nella pagina introduttiva, si possono così riassumere:

- Diminuzione della dispersione scolastica attraverso opportuni interventi, anche individualizzati, di sostegno e recupero con conseguente maggiore coinvolgimento del personale docente nell'attenzione alla problematica dell'abbandono e dell'insuccesso scolastico in vista di un miglioramento dello "stare bene a scuola"
- Promozione di iniziative di educazione alla salute e alla legalità (socio- affettiva, sport, ecc..)
- Innalzamento qualitativo della preparazione e formazione culturale degli alunni mediante una più vasta e articolata offerta formativa comprendente anche attività opzionali e integrative.
- Integrazione e più ampia partecipazione degli studenti alla vita socio culturale del quartiere e della città mediante adesione alle attività e iniziative promosse e patrocinate sul territorio dal Comune.
- Attenzione continua all'orientamento degli alunni favorendo i processi di continuità didattica attraverso attività e iniziative promosse e patrocinate, sul territorio dal Comune, e di specifica preparazione in occasione dell'ingresso nella scuola secondaria di I e II grado.
- Incremento della possibilità di utilizzo di modalità digitali nella attività didattica (LIM, informatica, ecc...)
- Organizzazione di specifici corsi di aggiornamento aperti ai docenti di altre Scuole ed Istituti, per favorire il miglioramento delle competenze del corpo insegnante.
- Formazione sulla prevenzione, primo soccorso e sicurezza.
- Sensibilizzazione sulla necessità di salvaguardare la sicurezza del personale di tutto l'Istituto, i dati privati degli stessi e la trasparenza e diffusione delle informazioni.
- Promozione dell'istituto sul territorio con attività rivolte ai genitori in collaborazione con il quartiere per favorire la partecipazione della scuola alla realtà socio culturale della città.

Si intende ottenere i seguenti risultati:

- Contenimento della dispersione scolastica
- Migliore alfabetizzazione degli alunni stranieri
- Arricchimento dell'offerta formativa al fine di migliorare la motivazione allo studio
- Affinamento delle attività e della cultura riguardo alla sicurezza sul posto di lavoro e all'uso del trattamento dei dati personali.
- Miglioramento della diffusione dell'informazione e dell'uso informatico dei programmi per le attività dei docenti e del personale scolastico dell'Istituto.

Per quanto sopra esposto si auspica che il programma annuale per l'e.f. 2016, in linea con il PTOF possa tracciare coerentemente con i mezzi disponibili le linee generali dell'azione didattica e amministrativa e raggiungere gli obiettivi sopra descritti che questo istituto è impegnato a perseguire per il corrente anno e quelli futuri.

• **Premessa finanziaria :**

MIUR - Con nota del MIUR prot. n.13439 del 11/09/2015 sono state impartite le disposizioni del Programma Annuale 2016

Le nuove istruzioni per la predisposizione delle risorse finanziarie hanno le seguenti modalità:

- si assegna la cifra di €. **15.838,10** quale quota per n.8 mesi (da gennaio ad agosto 2016) per la dotazione ordinaria, relativa al funzionamento dell'istituto, successivamente dal mese di settembre 2016 saranno erogate le risorse relative ai mesi da settembre a dicembre 2016. I commi 11 e 30 della legge 107/2015 hanno raddoppiato l'assegnazione per l'istituzione scolastica per il funzionamento amministrativo e didattico (es. :quota per alunno primaria da €.8 a €.20). Si prevede come scritto nelle disposizioni della circolare, che dal 2016 il Ministero adotterà un nuovo regolamento di contabilità permettendo di predisporre entro il mese di ottobre di ogni anno il Programma Annuale.
- Le spese per supplenze brevi e saltuarie del personale docente e ata per l'a.s.2015/2016 è stato sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, trasmettendo i contratti relativi alle supplenze del personale e successivo caricamento sul sistema SICOGE sul POS (Punto Ordinante di Spesa) BS 705.
- Sono pervenuti e incassati i seguenti finanziamenti Miur a dicembre 2016 :
 €.1.285,29 (ulteriore finanziamento per funzionamento amministrativo 2015)
 €. 861,40 (finanziamento per acquisto libri in comodato d'uso – anno 2015)
 €. 318,65 (finanziamento per sussidi alunni con handicap – anno 2015)
 €.1.200,00 (finanziamento DM 762/2014 – nota non pervenuta)

AMMINISTRAZIONE COMUNALE -Sono stati comunicati con email i seguenti importi per l'a.s. 2015/2016 :

- €. 20.366,91 - contributo ordinario per Diritto allo Studio anno 2015
- €. 1.659,02 - I° tranche per operazioni di apertura e pulizia delle palestre annesse alle scuole per utilizzi da parte di società sportive
- €. 16.592,37 - Progetto "Dall'accoglienza alla cittadinanza" anno 2015.

Nuovi riferimenti legislativi :

- Legge n.107 del 13/07/2015 -" Buona scuola" -Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
- Decreto Direttoriale n.50 del 25/11/2015 – Animatore digitale (Piano nazionale per la scuola digitale)
- "Pagoinrete" Programma ICT 2015 progetto P20105_5.6 (sistema pagamenti "pago PA"connessione tra PA e famiglie per viaggi, mensa e attività varie)
- Fondi Strutturali europei 2014/2020 programma Operativo nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"- PON Ambienti Digitali

- Legge n. 124 del 07/08/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (Riforma della P.A.- Carta della cittadinanza digitale/Codice dell’amministrazione digitale).

MODELLO A

Parte Prima

1. MODELLO A - ENTRATE

Le entrate complessivamente disponibili risultano dal seguente prospetto Mod.A (cfr. *Programma annuale 2016*, Allegati - Mod. A Entrate)

AGGREGATI DI ENTRATA	
01- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	140.746,69
01. NON VINCOLATO	55691,28
02. VINCOLATO	85.055,41
AGGREGATI DI ENTRATA	
02-FINANZIAMENTO DELLO STATO	15.688,10
01- DOTAZIONE ORDINARIA	15.688,10
02- DOTAZIONE PEREQUATIVA	
03- ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
04- ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
AGGREGATI DI ENTRATA	
03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
04- ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
AGGREGATI DI ENTRATA	
04 - FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI E DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	38.618,30
03- PROVINCIA VINCOLATI	
05- COMUNE VINCOLATI	38.618,30
06 - ALTRE ISTITUZIONI	
AGGREGATI DI ENTRATA	
05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI	10.000,00
01- NON VINCOLATI	
02- FAMIGLIE VINCOLATI	10.000,00
03- ALTRI NON VINCOLATI	
04- ALTRI VINCOLATI	
AGGREGATI DI ENTRATA	
07 - ALTRE ENTRATE	
01- Entrate diverse (interessi attivi)	
TOTALE DELLE ENTRATE	205.053,09

Con queste risorse come richiamato in precedenza, l'Istituto intende consolidare e, nei limiti consentiti, migliorare e ampliare la qualità del servizio scolastico, secondo le linee programmatiche adottate nel "Piano dell'Offerta Formativa Triennale". Fine ultimo è garantire un'offerta formativa qualificata e il più possibile rispondente agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza.

1.1. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO : € 140.746,69

L'avanzo di amministrazione presunto ammonta a **€ 140.746,69**.

L'avanzo vincolato per l'esercizio finanziario 2016 relativo agli aggregati e attività è di €. 85.055,41. sintetizzato nel seguente prospetto (cfr. *Programma annuale 2016*, Allegati - Mod. D) :

Agg.01		Importo Non vincolato Voce 01	Importo Vincolato Voce 02
A	Attività	55.691,28	34.766,66
	A01 Funzionamento amministrativo generale		21.155,29
	A02 Funzionamento didattico generale		13.611,37
	A03 Spese per il personale		0,00
P	Progetti		50.288,75
	P01 Miglioramento Progetti Offerta Formativa Triennale		6.442,46
	P02 Diritto allo studio scuola infanzia		2.000,00
	P03 Diritto allo studio scuola primaria/media		13.000,00
	P04 Biblioteca		3000,00
	P05 Tecnologie informatiche e digitali		9.000,00
	P06 Visite e viaggi di istruzione		2.391,06
	P07 Sicurezza		3.603,80
	P08 Palestra		2.239,38
	P09 Integrazione stranieri – Dall'accoglienza alla cittadinanza		1.885,93
	P12 Laboratorio delle Musiche		951,93
	P13 L'aula informatica si rinnova		1.156,91
	P14 Successo formativo		4.617,28
	Totale generale	55.691,28	85.055,41

L'avanzo non vincolato per l'esercizio finanziario è di €. 55.691,28 che confluisce nelle Spese - Z 01 – Disponibilità da programmare. (cfr. *Programma annuale 2016*, Allegati - Mod. A Spese).

Il riepilogo della situazione amministrativa presunta al 31/12/2015 è sintetizzata nel modello C (cfr. *Programma annuale 2016*, Allegati - Mod. C).

1.2 - FINANZIAMENTI DELLO STATO : € 15.688,10**Voce 02.01 - Dotazione ordinaria**

In questa voce sono comprese le assegnazioni che in base alla nota MIUR del 11/09/2015 prot. n.13439 riguardano "Dotazione Ordinaria" ai sensi del DM.21/2007 per il Funzionamento amministrativo generale per 8 mesi. Qualora venissero erogati ulteriori finanziamenti dal MIUR o dal USR si provvederà alla relativa variazione e alla conseguente imputazione nell'aggregato o progetto.

Totale € 15.688,10

1.3 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE : €38.618,30

Voce 04.05 – Comune vincolati

Contributo del Comune di Brescia

Diritto allo studio previsto dal Comune di Brescia € 20.366,91

Contributo del Comune di Brescia

Progetto “Dall’accoglienza alla cittadinanza” previsto dal Comune di Brescia. € 16.592,37

Contributo del Comune di Brescia

Palestra Apertura e pulizia per utilizzo società esterne previsto dal Comune di Brescia. € 1.659,02

Totale € 38.618,30

1.4- CONTRIBUTI DA PRIVATI : € 10.000**Voce 05.01 – Famiglie vincolati**

Viene iscritta la cifra che si prevede venga versata dagli allievi per i viaggi d’istruzione e per l’assicurazione per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni.

€ 5.000,00 (viaggi d’istruzione)

€ 5.000,00 (assicurazione contro gli infortuni).

Totale € 10.000,00

Parte Seconda**2. MODELLO A - ANALISI DELLE SPESE****2.1 ANALISI DELLE SPESE**Le spese complessivamente disponibili risultano dal seguente prospetto Mod.A (cfr. *Programma annuale 2016*, Allegati - Mod. A Spese)

La giunta esecutiva propone al Consiglio la pianificazione delle spese risultante dal seguente prospetto:

Aggr.	Voce	Descrizione	IMPORTO
A		Attività	53.454,76
	A01	Funzionamento amministrativo generale	26.843,39
	A02	Funzionamento didattico generale	26.611,37
	A03	Spese di personale	0,00
P		Progetti	95.040,14
	P01	Miglioramento Progetti Offerta Formativa Triennale	7.942,46
	P02	Diritto allo studio scuola infanzia	2.000,00
	P03	Diritto allo studio scuola primaria/media	28.200,00
	P04	Biblioteca	3.000,00
	P05	Tecnologie informatiche e digitali	9.000,00
	P06	Visite e viaggi di istruzione	7.391,06
	P07	Sicurezza	5.603,80
	P08	Palestra	3.898,40
	P09	Integrazione stranieri – Dall’accoglienza alla cittadinanza	19.778,30

	P12	Laboratorio delle Musiche	2.451,93
	P13	L'aula informatica si rinnova	656,91
	P14	Successo formativo	4.617,28
R	R98	Fondo di riserva	150,00
		Totale spese	
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	56.408,19
		Totale a pareggio	205.053,75

L'esame dettagliato riguardo al tipo, conto e sottoconto delle spese è indicato sulle schede illustrative finanziarie (cfr. *Programma annuale 2016*, Allegati - Mod. B)

Si illustrano di seguito le motivazioni di spesa per ogni aggregato e progetto.

2.2 -A/Attività - totale complessivo 53.454,76

A01 – Funzionamento amministrativo generale

Previsione di spesa €**26.843,39**,=

Sono imputate a tale voce tutte le spese sostenute per l'acquisto dei materiali necessari a garantire il supporto organizzativo, amministrativo e generale all'attività della scuola. Fra tali spese vanno elencate quelle relative all'acquisto dei registri di classe dei docenti della scuola primaria e la modulistica per gli esami di licenza media, il materiale di cancelleria della segreteria scolastica, gli abbonamenti a periodici, l'aggiornamento del personale addetto al servizio di segreteria riguardo alla sicurezza e antinfortunistica, l'acquisto del materiale sanitario e di pulizia ad uso generale e le spese postali. L'anticipazione del fondo per le minute spese sostenute dal DSGA, è pari ad € 500,00, e trova collocazione nelle partite di giro (cfr. D.I. n. 44/2001, art. 17).

Sono imputate a questo aggregato anche le seguenti spese: Contratto Medico Scolastico - Contratto Tosini Group per rilevazione presenze - Contratto Axios per Segreteria Digitale – Licenze per sito internet – Contributo per le reti tra scuole/Privacy- Contributo per Revisori.

La ripartizione delle entrate e delle spese è descritta nel modello B.

L'aggregato A01 è finanziato con:

- Avanzo vincolato
- Dotazione ordinaria Miur

A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione di spesa €**26.611,37**,=

La somma prevista a carico di questa attività è destinata a far fronte a tutte le spese previste per l'acquisto dei materiali e della piccola strumentazione necessaria al normale svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari. In particolare sono imputate a questa scheda le spese per le dotazioni necessarie ai laboratori didattici e alle attività previste dal POF, l'acquisto di materiale di facile consumo non previsto in specifici progetti, l'acquisto di libri e riviste a carattere didattico, l'acquisto e il rinnovo di materiale didattico di modesta entità e la piccola manutenzione del materiale di proprietà dell'istituto. Infine tutto il materiale di consumo necessario al regolare funzionamento dei laboratori e attività (carta, cartucce, stampati, cassette, videocassette, cd, dvd e ogni tipo di materiale di cancelleria). Sono sostenute mediante le somme a carico della scheda A02 anche le spese per la realizzazione di parte di alcuni progetti e dei materiali di consumo della scuola dell'infanzia "Andersen", il costo dell'assicurazione per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni. Le seguenti spese saranno imputate a questo aggregato: Contratto Axios per Programmi vari (Alunni, Personale ecc)-Contratti assistenza per rete informatica di Istituto - Contratti Noleggio fotocopiatori - Contratto per la licenza d'uso dei registri elettronici.

La ripartizione delle entrate e delle spese è descritta nel modello B.

L'aggregato A02 è finanziato con:

- Avanzo vincolato
- Dotazione ordinaria Miur
- Contributi da famiglie vincolati (assicurazione degli alunni contro infortuni)

2.3 - P/Progetti - totale complessivo 95.040,14

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa complessivo pari a €**95.040,14**. Con tali finanziamenti possono essere realizzati i progetti previsti nel *Piano Triennale Offerta Formativa*, in coerenza con gli obiettivi definiti nel POF e nello spirito della normativa vigente in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Rilevate le iniziative didattiche, culturali e organizzative promosse dai docenti e incluse nel *Piano Triennale Offerta Formativa*, si espongono di seguito i progetti didattici. Tutte le spese non curricolari in senso stretto per le attività aggiuntive, graveranno sui diversi progetti. Dall'anno 2014 i finanziamenti del Miur per le scuole individuate in Area a rischio e in zone con Forte processo immigratorio arrivano con erogazione sul sistema Sicoge di NoiPa (cedolino unico) tramite i capitoli e i piani gestionali individuati dal Ministero per il pagamento del personale esclusivamente scolastico. Tale modalità permette di effettuare i progetti proposti con tale finanziamento e arricchire con ulteriori finanziamenti le risorse dei progetti di bilancio di seguito illustrati. Dovranno essere valutate le necessità dei docenti per spese di materiali di consumo e la richiesta di interventi di personale estraneo all'amministrazione. Sono stati distribuiti gli avanzi relativi ai due Istituti comprensivi per i Progetti Est 1 e Progetti Est 2 (vedi i dettagli nelle schede B Entrata)- Il finanziamento del Comune del Diritto allo Studio servirà per potenziare i progetti ed acquistare materiale didattico curriculare; saranno pagati i noleggi dei fotocopiatori, in quanto per la didattica è richiesto l'uso delle fotocopie. Il finanziamento è stato ripartito con il criterio di assegnare una quota fissa per ogni alunno (€15,09) e dalla cifra totale sono stati distinti le risorse per alcuni progetti come di seguito illustrato.

RIPARTIZIONE DIRITTO ALLO STUDIO DEL COMUNE DI BRESCIA :

Scuola primaria S.M.Bambina alunni n.210 €3.169,81	PROGETTI
Scuola primaria Giovanni XXIII alunni n.272 €4.105,66	P01 €1.500,00
Scuola primaria Raffaello alunni n.175 €2.641,51	P06 €866,91 (biglietti metropolitana)
Scuola secondarie alunni n.350 €5.283,02	P09 €1.300,00
Scuola infanzia è a carico dell'Aggregato A02	P12 €1.500,00

P01 -. Miglioramento Offerta Formativa Triennale

Somma imputata €7.942,46.=

L'obiettivo è di promuovere, attraverso le attività didattiche la crescita civile, umana e sociale dei nostri studenti e dare un contributo alla prevenzione del disagio giovanile nei suoi vari aspetti con l'integrazione di altre culture. Sono imputabili al progetto le spese per progetti e retribuzioni per progetti al personale docente e ata.

I progetti del POF finanziati sono :

n. 12	CRESCIAMO INSIEME
n. 18	DANZE DEL MONDO
n. 28	L'INTEGRAZIONE E' SERVITA

L'aggregato P01 è finanziato con:

- Avanzo vincolato Progetti Est 1
- Avanzo vincolato Progetti Est 2
- Diritto allo studio- Finanziamento per progetti

P02 – Diritto allo studio scuola infanzia

Somma imputata € . 2.000,00=

Il progetto riguarda le attività promosse dalla scuola dell'Infanzia "Andersen"

I progetti del POF finanziati sono :

38	L'ORTO A SCUOLA
64	FESTE SCUOLA DELL'INFANZIA ANDERSEN

L'aggregato P02 è finanziato con:

- Avanzo vincolato

P03 - Diritto allo studio scuola primaria/media

Somma imputata € . 28.200,00.=

Vengono finanziati i progetti e le attività, compreso il materiale didattico e retribuzioni per progetti al personale docente ed esterno del PTOF con il finanziamento del Comune di Brescia erogato per il Diritto allo studio. L'Istituto ha quantificato la cifra come sopra esposto.

I progetti del POF finanziati sono :

6	PRINCIPIO ATTIVO FINANZIATO DA ALTRI ENTI
46	LABORATORIO DELLE MUSICHE
49	MONDOROTONDO
50	SMONTIAMO LA POESIA
57	REBELLOT
58	ORTO DELLE MERAUVIGLIE
59	MUSICOTERAPIA

L'aggregato P03 è finanziato con:

- Avanzo vincolato
- Comune vincolato

Diritto allo studio- Scuola primaria

Diritto allo studio- Scuola secondaria

P04 - Biblioteca.

Somma imputata €.**3.000,00**=

L'importo del progetto comprende spese per l'acquisto di libri e retribuzioni per progetti al personale docente
I progetti del POF finanziati sono:

36 IL PIACERE DI LEGGERE

L'aggregato P04 è finanziato con:

- Avanzo vincolato

P05 – Tecnologie informatiche e digitali

Somma imputata €.**9.000,00**. =

Il progetto prevede l'acquisto di nuove tecnologie , materiali informatici e la formazione del personale docente e ata .

L'aggregato P05 è finanziato con:

- Avanzo vincolato

P06 – Visite e viaggi di istruzione

Somma imputata €.**7.391,06**. =

L'importo del progetto comprende i contributi delle famiglie per il finanziamento delle visite e i viaggi di istruzione degli alunni.
Nel progetto sono disponibili i biglietti che l'istituto fornisce gratuitamente per l'uso del mezzo pubblico , per le uscite didattiche nella città (finanziamento prelevato dal Diritto allo studio del Comune di Brescia).

L'aggregato P06 è finanziato con:

- Avanzo vincolato
- Comune vincolato

P07 - Sicurezza

Somma imputata €.**5.603,80**. =

Con questo progetto viene retribuito il Responsabile della Sicurezza dell'istituto; si possono prevedere corsi di formazione, partecipazioni a reti e acquisto di materiale richiesto per la messa a norma.

L'aggregato P07 è finanziato con:

- Avanzo vincolato
- Dotazione ordinaria

P08 - Palestra

Somma imputata €.**3.898,40**. =

Sono retribuiti con questo progetto i collaboratori scolastici che hanno dato la disponibilità per le pulizie delle palestre (Giovanni XXIII e Tovini/Violante) usate dalle società sportive dopo l'orario scolastico.

Con le risorse disponibili in avanzo si acquista il materiale di pulizia per le palestre e l'Istituto .

Il finanziamento proviene da privati che hanno stipulato il contratto d'uso delle palestre comunali tramite il Comune di Brescia.

L'aggregato P08 è finanziato con:

- Avanzo vincolato Progetti Est2
- Comune vincolato

P09 – Integrazione stranieri- Dall'accoglienza alla cittadinanza

Somma imputata €.**19.778,30**. =

Sono retribuiti con questo progetto i docenti che promuovono alfabetizzazione ,integrazione degli stranieri e coinvolgimento della popolazione scolastica a progetti comuni. Si prevedono prestazioni da Esperti esterni e retribuzioni per personale docente e ata.

I progetti del POF finanziati sono:

9 CIASCUNO A SUO MODO

INTERCULTURA:DALL'ACCOGLIENZA

62 ALLA CITTADINANZA-

L'aggregato P09 è finanziato con:

- Avanzo vincolato Progetti Est1
- Avanzo vincolato Progetti Est2
- Comune vincolato Progetto "Dall'accoglienza alla cittadinanza"
- Comune vincolato Diritto allo studio- Finanziamento per progetti.

P12 – Laboratorio delle Musiche

Somma imputata €. 2.451,93. =

Sono retribuiti con questo progetto le attività musicali proposte nel Laboratorio delle Musiche. Si prevede retribuzione per il personale docente e eventuali acquisti di materiale specifico.

I progetti del POF finanziati sono:

2	OPERA DOMANI
23	FACCIAMO LA BANDA
46	LABORATORIO DELLE MUSICHE

L'aggregato P12 è finanziato con:

- Avanzo vincolato Progetti EstI
- Progetti Comune vincolato Diritto allo studio- Finanziamento per progetti da Privati vincolati

P13 – L'aula di informatica si rinnova

Somma imputata €. 1.156,91. =

Si prevede progetti di formazione per il personale docente e ata. In questo progetto confluiranno gli eventuali finanziamenti del Miur per l'Ambiente Digitale .

L'aggregato P13 è finanziato con:

- Avanzo vincolato Progetti EstI

P14 – Successo formativo

Somma imputata €. 4.617,28. =

Sono retribuiti con questo progetto l'orientamento scolastico degli alunni, le gare e concorsi per studenti e ogni attività che promuova il miglioramento della formazione scolastica dell'alunno. Si prevede retribuzione per il personale docente e ata ed acquisti di materiale specifico

I progetti del POF finanziati sono:

3	EDUCAZIONE STRADALE
4	GARE DI MATEMATICA
5	SCIENZE A SCUOLA
31	CALVINPIADI
61	CCR CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI (A/B)
63	PSICOLOGO A SCUOLA
65	RETE IN PROGETTO

L'aggregato P14 è finanziato con:

- Avanzo vincolato Progetti EstI

Tutti i restanti progetti presentati e non elencati, sono di tipo gratuito o finanziati con il FIS e con Area a rischio/F.P.I.o con finanziamenti provenienti dal Miur.

2.4. Z – Z01 -Disponibilità Finanziaria da programmare.

Totale complessivo €.56.058,19

Per l'anno 2016 sono state necessarie alcune variazioni riguardanti la disponibilità finanziaria da programmare . Le somme di seguito indicate sono confluite nell'avanzo non vincolato in quanto i residui attivi non appartengono alla competenza , ma possono essere esigibili e quindi programmati, solo se accertati e riscossi. Con circolari ministeriali il Miur già negli anni precedenti ha imposto alle scuole la visibilità dei residui attivi di competenza del Miur nell'aggregato Z 01 . Tali residui attivi se appartenenti a tipologie di pagamenti che la scuola non effettua più e se sono di data molto antecedente sono divenuti inesigibili , pertanto il Dirigente scolastico valuterà e provvederà a richiedere nel corso dell'anno 2016 al Consiglio d'Istituto il parere per la radiazione di alcuni di essi.

CONCLUSIONI

Ogni anno emergono nuove riforme legislative per il miglioramento delle istituzioni scolastiche e tutti gli operatori della scuola sono coinvolti nella partecipazione e realizzazione dei progetti didattici .

La necessità di amministrare efficientemente la complessità dell' Istituto con le risorse ministeriali impone l'adozione di strategie organizzative adeguate e un rinnovo costante di competenze professionali.

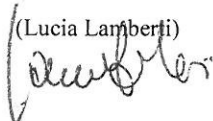
Si propone la presente distribuzione delle risorse finanziarie avendo come priorità il raggiungimento degli obiettivi richiesti da tutta l'utenza scolastica nelle sue varie identità dalle famiglie agli alunni, dai docenti al personale ata per collaborare insieme migliorando la qualità della scuola.

Brescia,12/01/2015

Per la GIUNTA ESECUTIVA

IL DIRETTORE SS.GG.AA.

(Lucia Lambertini)




IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(prof. Paolo Porciello)

