



**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](mailto:BSIC878006@istruzione.it)  
Sito [www.istitutocomprensivoest1.gov.it](http://www.istitutocomprensivoest1.gov.it)

***PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018***

***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 2018 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 2018 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;  
nota MIUR prot. n.14207 del 29/09/2016  
nota MIUR prot. n.19107 del 28/09/2017.

## 1. La situazione strutturale ed organizzativa dell'Istituto:

### Struttura:

L'Istituto EST 1 ha le seguenti caratteristiche : C.F. 98093050171- Codice meccanografico BSIC878006- Via del Verrocchio 328- Brescia , dove ha sede la segreteria amministrativa con gli Uffici del Dsga e Dirigente scolastico; esso è composto da :

- scuola per l'Infanzia "Andersen" con 4 sezioni e n. 77 alunni.
- n.3 plessi di scuola primaria, "S.M.Bambina" (Classi n. 11 con n.197 alunni) - "Giovanni XXIII" (Classi n. 15 con n.295 alunni) - "Raffaello" (Classi n. 10 con n. 176 alunni) .
- n.3 plessi di scuola secondaria di primo grado "De Filippo" (Classi n. 3 con n.66 alunni) - "Tovini/Verrocchio" (Classi n. 7 con n.141 alunni) "Tovini/Violante" (Classi n. 8 con n.154 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. 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 dell'Istituto. Devono essere eseguiti dal Comune di Brescia degli interventi strutturali nella scuola primaria S.M. Bambina.

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

### Organizzazione:

Il Dirigente scolastico di ruolo è il prof. Paolino Porciello. I docenti in organico di diritto sono n.145 con n.5 punti di erogazione; il personale ata è composto da n.1 Dsga ,n. 6 assistenti amministrativi e n.18 collaboratori scolastici .

Di seguito si elencano le delibere del C.D. e del C.I. relative all'a.s.2017/2018 :

- Delibera n.57 del Collegio docenti nella seduta del 13 ottobre 2017 ha definito gli incarichi ai docenti, le relative funzioni strumentali, i responsabili di plesso e di laboratorio e designato i collaboratori vicari (Funzionigramma Istituto) .
- Verbale n. 18 del 08/11/2017 del Collegio docenti ha approvato il piano annuale dei progetti dei plessi e le modalità organizzative per le visite e viaggi d'istruzione; in data 19/01/2016 è stato approvato il PTOF per il triennio scolastico 01/09/2016 -31/08/2019.
- Delibera n.82 del C.I del 27/06/2017 ha approvato il calendario scolastico e successivamente con delibera n.85 del C.I. del 24/11/2017 ha definito le chiusure prefestive del personale ata.
- Circ.n.14 del 12/09/2017 - Piano delle attività per l'a.s.2017/18 ha calendarizzato 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 Consigli di Interclasse/Classe hanno predisposto la programmazione annuale delle attività disciplinari e didattiche, le visite e i viaggi d'istruzione.
- Delibera n.62 del C. D. del 08/11/2017 e delibera n.92 del C.I. del 24/11/2017 hanno previsto l'adozione del patto di corresponsabilità educativa.
- Prot. n.1869/c2 del 18/09/2017 predispone il Piano delle attività del Personale Ata del Dsga adottato dal Dirigente scolastico per l'a.s. 2017/18.

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

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 il Responsabile della Sicurezza (dicembre 2017) ed il Medico scolastico ( gennaio 2018).

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

E' in atto il processo di dematerializzazione dei provvedimenti amministrativi già richiesto dal Miur negli aa.pp., con l'uso del registro elettronico per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola primaria (licenza d'uso con ditta Spaggiari).

A seguito del coronamento del processo di dematerializzazione è 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". Il cambiamento richiesto e sollecitato dal MIUR con la riforma della "Buona Scuola" lo scorso anno ha visto l'attuazione del PNSD (Piano Nazionale Sistema Digitale) seguendo le linee guida del AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) e del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale). Nel mese di dicembre 2017 sono pervenuti finanziamenti per l'investimento sul PNSD (Piano Nazionale Sistema Digitale) che dovranno essere rendicontati entro dicembre 2018.

Si sono conclusi nel 2017 corsi di formazione del personale ATA relativamente al PNSD ed aree professionali.

E' stato predisposto dal Miur "PagoInRete" piattaforma che consente di notificare alle famiglie gli avvisi dei contributi richiesti dalla scuola e permette il pagamento con modalità on line.

L'archiviazione digitale quando sarà avviata, contemporaneamente con altri istituti scolastici ed enti risulterà innovativa riducendo gli archivi cartacei e quindi il reperimento digitale dei documenti.

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.

### **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, cyberbullismo, 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 specifica preparazione in occasione dell'ingresso nella scuola secondaria di I e II grado.
- Incremento dell' 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.
- Formazione per il PNSD.
- 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
- Miglioramento dell'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.

#### **Obiettivi previsti con le risorse economiche dell'istituto dell'a.s. 2017/2018 :**

- Il registro elettronico affidato alla ditta Spaggiari in uso per scuola secondaria di I^ e quest'anno anche per la primaria ha richiesto un ulteriore impegno economico per la cablatura e potenziamento per la rete WiFi nei plessi. L'intervento su richiesta dei responsabili è stato eseguito alla fine del mese di novembre 2017
- Previsione di acquisto a spese dell'Istituto di Lim compatibilmente con le risorse, nei plessi dove risultano più necessarie
- Laboratorio Informatico presso il plesso S.M.Bambina in noleggio a spese dell'Istituto
- E' stato presentato un progetto da parte di alcuni docenti per un abbellimento esterno degli edifici della sc. dell'Infanzia, della sc. primaria Raffaello e della sc. sec. Tovini/Violante , con l'iniziativa degli studenti supportati dai loro insegnanti
- Si prevede di acquistare i tablet per la sc. primaria dove mancano i PC fissi, in quanto la risorsa dei tablet usati per le elezioni dal Comune di Brescia di un comodato d'uso non sembra possibile
- Sono stati radiati con delibera n.81 del C.I del 27/06/2017 quei residui attivi divenuti ormai inesigibili; si mantiene solo gli accertamenti dell'anno 2015, pertanto il nuovo Programma Annuale per e.f. 2018 risulta avere una situazione economica corrispondente alle effettive risorse .

Per quanto sopra esposto si auspica che il Programma Annuale per e.f. 2018 , in linea con il PTOF possa tracciare coerentemente con i mezzi disponibili le linee generali dell'azione didattica e amministrativa raggiungendo gli obiettivi sopra descritti che questo istituto è impegnato a perseguire per il corrente anno e potenziando quelli futuri.

## **2. PREMESSA FINANZIARIA DELLE ENTRATE**

Le entrate complessivamente disponibili risultano dal seguente prospetto Mod.A (cfr. *Programma annuale 2018*, Allegati - Mod. A Entrate) Con queste risorse come richiamato in precedenza, l'Istituto intende nei limiti consentiti consolidare , 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 il più possibile rispondente agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza.

- **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO :** (cfr. *Programma annuale 2018*, Allegati - Mod. C e Mod. A Entrate)

L'avanzo di amministrazione presunto ammonta a **€ 115.599,38 .**

L'avanzo vincolato per l' esercizio finanziario 2018 relativo agli aggregati e attività è di € 105.787,67 sintetizzato nel seguente prospetto (cfr. *Programma annuale 2018*, Allegati - Mod. D) .Esso confluirà debitamente ripartito nelle attività e progetti di competenza come si evince dalle schede illustrative finanziaria (cfr. *Programma annuale 2018*, Allegati - Mod. B) .

L'avanzo non vincolato di €. 9.811,71 confluirà debitamente ripartito nelle attività di competenza come si evince dalle schede illustrative finanziarie (cfr. *Programma annuale 2018*, Allegati - Mod. B) e nelle Spese - Z 01 – Disponibilità da programmare . (cfr. *Programma annuale 2018*, Allegati - Mod. A Spese).

Il totale dell'avanzo complessivo è riportato nel riepilogo della situazione amministrativa presunta al 31/12/2017 sintetizzata nel modello C punto 9 , pari a €. 115.599,38 (cfr. *Programma annuale 2018*, Allegati - Mod. C) .

Sono pervenuti e incassati nel dicembre 2017 i seguenti finanziamenti Miur :

€. 3.034,34 (risorsa economica per sofferenza finanziaria )- *Questo contributo legato alla richiesta di radiazione dei residui attivi dell'istituto aa.pp., permetterà nuovi investimenti e risorse per l'Istituto*

€. 1.000,00 (finanziamento per Animatore digitale da rendicontare)

€. 2.154,65 (finanziamento PNSD da rendicontare )

**FINANZIAMENTI DELLO STATO : €. 19.981,99** (cfr. *Programma annuale 2018*, Allegati - Mod. A Entrate)

#### ***Voce 02.01 - Dotazione ordinaria***

In questa voce sono comprese le assegnazioni che in base alla nota MIUR prot. n.19107 del 28/09/2017 riguardano la “ *Dotazione Ordinaria*” ai sensi del DM.21/2007 per il Funzionamento amministrativo generale per 8 mesi dell’anno 2018 . Qualora venissero erogati ulteriori finanziamenti dal MIUR o dal USR si provvederà alla relativa variazione e alla conseguente imputazione nell’aggregato o progetto.

**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE : €. 36.501,96** (cfr. *Programma annuale 2018*, Allegati - Mod. A Entrate)

#### ***Voce 04 .05 – Comune vincolati***

Sono stati comunicati con email di conferma i seguenti importi per l’a.s. 2017/2018 :

- €. 5.900,00 - I° tranche per operazioni di apertura e pulizia delle palestre annesse alle scuole per utilizzi da parte di società sportive
- €. 11.601,96 - Progetto “Dall’accoglienza alla cittadinanza” anno 2017.
- €. 19.000,00 - contributo ordinario per Diritto allo Studio a.s.2017/2018 previsto ,ma non confermato.

**CONTRIBUTI DA PRIVATI : €. 10.000** (cfr. *Programma annuale 2018*, Allegati - Mod. A Entrate)

#### ***Voce 05.01 – Famiglie vincolati***

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

- €. 5.000,00 (viaggi d’istruzione)
- € 5.000,00 (assicurazione contro terzi e infortuni).

### **3. PREMESSA FINANZIARIA DELLE SPESE**

Le spese complessivamente disponibili risultano dal seguente prospetto Mod.A (cfr. *Programma annuale 2018*, Allegati - Mod. A Spese)

La Giunta esecutiva propone al Consiglio d’Istituto la pianificazione delle spese risultante dal prospetto delle spese del Mod. A e dalle schede illustrative finanziarie (cfr. *Programma annuale 2018*, Allegati - Mod. B) corredate dalle schede di sintesi descrittive per il Piano Offerta Formativa. L’esame dettagliato riguardo

al tipo, conto e sottoconto delle spese è indicato sulle schede illustrative finanziarie (cfr. *Programma annuale 2018*, Allegati - Mod. B)

**A/Attività - totale complessivo 64.107,34**

Attività di funzionamento amministrativo generale e didattico

La predisposizione delle risorse finanziarie della dotazione ordinaria del Programma Annuale 2018 ha la seguente ripartizione comprensiva degli avanzi vincolati

- **Att. A 01** -si assegna la cifra di €. **30.053,81** quale quota per n.8 mesi (da gennaio ad agosto 2018) per la dotazione ordinaria, relativa al funzionamento dell'istituto e avanzi vincolati aa.pp.
- **Att. A 02** -si assegna la cifra di €. **34.053,53** quale quota per n.8 mesi (da gennaio ad agosto 2018) per la dotazione ordinaria, relativa al funzionamento dell'istituto e avanzi vincolati aa.pp .

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).

**P/Progetti - totale complessivo 108.464,28**

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. Dovranno essere valutate le necessità dei docenti per spese di materiali di consumo e la richiesta di interventi di personale estraneo all'amministrazione . 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 un consumo notevole di fotocopie.

La distribuzione nei progetti degli avanzi vincolati, della dotazione ordinaria e del Diritto allo studio – Comune di Brescia risulta la seguente :

- **P01** €. 5.460,57 (Progetti PTOF)
- **P03** €. 27.511,35 ( Noleggi Fotocopiatori e materiali di consumo per la didattica)
- **P04** €. 1.452,01 ( Acquisto libri e progetti PTOF)
- **P05** €. 10.398,76 (Acquisto materiale informatico e progetti PNSD)
- **P06** €. 9.500,06 (Viaggi e visite istruzione PTOF– Biglietti metropolitana per uscite città)
- **P07** €. 3.650,90 ( Acquisto materiale per sicurezza- pagamento RSPP)
- **P08** €. 8.827,80 (Palestre compensi al personale e acquisto materiale igienico e sportivo)
- **P09** €.24.006,36 (Progetti PTOF , Alfabetizzazione e recupero scolastico)
- **P12** €. 1.952,31 (Progetti PTOF – Musica)
- **P13** €. 7.188,99 (Progetti PNSD)
- **P14** €. 8.515,17 (Orientamento e Progetti PTOF) .

**R/Fondo di riserva - totale complessivo 150,00**

**Z – Z01 -Disponibilità Finanziaria da programmare.**

Totale complessivo **€9.361,71** (residui attivi aa.pp e avanzi non vincolati.)

**Minute Spese al Dsga:** si richiede la disponibilità di €1.000,00 annuali.

**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)
- 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).
- “Pagoinrete” Programma ICT 2015 progetto P20105\_5.6 (sistema pagamenti “pago PA”connessione tra PA e famiglie per viaggi, mensa e attività varie“)
- Agenzia per l’Italia Digitale-Miur Funzioni Piattaforma “Pagoin Rete” del 20/12/2016 prot.n.44186
- Contratti sotto soglia del D.Lgs. 50/2016, modificato dal D.Lgs. 56/2017.

**CONCLUSIONI**

Le nuove riforme legislative per il miglioramento delle istituzioni scolastiche sono in via di sperimentazione e tutti gli operatori della scuola sono coinvolti nella partecipazione e realizzazione dei progetti didattici e digitalizzazione amministrativa .

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 che saranno supportate da corsi di formazione.

La formazione di tutto il personale diventa base fondamentale e necessaria per svolgere le nuove funzioni e l’istituto avrà il compito di favorire tale processo.

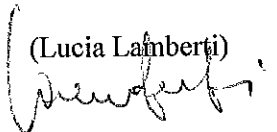
Si propone la presente distribuzione delle risorse finanziarie avendo come priorità il raggiungimento degli obiettivi richiesti da tutta l’ utenza scolastica nelle sue varie identità dalle famiglie agli alunni, dai docenti al personale ata per collaborare insieme migliorando la qualità della scuola.

Brescia,10/01/2018

Per la GIUNTA ESECUTIVA

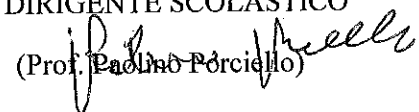
IL DIRETTORE SS.GG.AA.

(Lucia Lambertini)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Paolo Porciello)



# MODELLI DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018

## IN ALLEGATO

- **MODELLO A** ENTRATE E SPESE
- **MODELLO B** SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA / SCHEDA DESCRITTIVA PER ATTIVITA' E PROGETTI
- **MODELLO C** – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017
- **MODELLO D** UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO