



**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 2019***

***RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA***

Dirigente scolastico: Dott.ssa ANNA MARIA TESTA

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

***Relazione della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019 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 2019 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.  
nota MIUR prot. n.19270 del 28/09/2018 e successive per proroghe  
Decreto n° 129 del 28 agosto 2018.



## 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. 79 alunni.
- n.3 plessi di scuola primaria, "S.M.Bambina " (Classi n. 9 con n.172 alunni ) - "Giovanni XXIII" (Classi n. 15 con n.293 alunni ) – "Raffaello" (Classi n. 9 con n. 169 alunni ) .
- n.3 plessi di scuola secondaria di primo grado "De Filippo" (Classi n. 3 con n.67 alunni ) – "Tovini/Verrocchio" (Classi n. 7 con n.153 alunni )"Tovini/Violante" (Classi n. 8 con n.140 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 tramite la ditta Selene Spa- Gruppo a2a a fornire la linea a Fibra ottica (connettività a banda larga) per avere la copertura WI-FI negli spazi dell'Istituto, ma nonostante la cablatura sostenuta a spese dell'Istituto, vi sono ancora in alcune scuole problemi di connettività .

Devono essere eseguiti dal Comune di Brescia degli interventi strutturali nella scuola primaria S.M. Bambina, mentre è stata eseguita la ristrutturazione della scala antincendio presso la scuola De Filippo e la copertura della terrazza della scuola Tovini/Violante che presentava delle infiltrazioni nei soffitti sottostanti.

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 la dott.ssa Anna Maria Testa. I docenti in organico di diritto sono n.142 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.2018/2019 :

- Delibera n. 8 del Collegio docenti nella seduta del 3 ottobre 2018 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. 3 del 07/11/2018 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 20/12/2018 è stato approvato il PTOF per il triennio scolastico 2019/2022
- Circ.n.31 del 09/10/2018 - Piano delle attività per l'a.s.2018/19 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.
- Prot. n.1620/c2 del 21/09/2018 predispone il Piano delle attività del Personale Ata del Dsga adottato dal Dirigente scolastico per l'a.s. 2018/19.

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".

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 2018) ed il Medico scolastico ( gennaio 2019). 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 processo di dematerializzazione è stata scelta la ditta esterna Axios per i programmi e lo spazio digitale per l'archiviazione ( Progetto Segreteria Digitale) . E' attivato il 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" ( riforma della "Buona Scuola " / PNSD -Piano Nazionale Sistema Digitale - e linee guida del AgiD - Agenzia per l'Italia Digitale- e del CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale). Nell'a.s. 2017 /18 sono stati effettuati corsi di formazione per i docenti con iscrizione nella piattaforma SOFIA e all'inizio dell'a.s.2018/19 è stato effettuato il corso relativo al finanziamento dato per PNSD. In corso dell'anno 2019 saranno attivati ulteriori corsi di formazione relativamente alle aree professionali.

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 .

Si prevede di eseguire nelle possibilità finanziarie dell'Istituto , migliorie agli edifici scolastici tra cui prioritario è l'installazione automatica del cancello di chiusura del plesso Raffaello e De Filippo.

**Il Decreto n.129/2018** ha apportato le seguenti novità:

Il Programma annuale è predisposto entro il 30 novembre e deliberato dal C.I. entro il 31 dicembre di ogni anno ; il MIUR comunica la dotazione finanziaria è comunicata entro il 30 settembre.

Le scritture contabili rilevano n.6 Attività e n. 5 Progetti, in cui risalta chiaramente la visibilità nella gestione dei fondi delle famiglie per i viaggi e i versamenti alle scuole ( tasse, assicurazioni,mense ecc). Si pone in evidenza l'orientamento scolastico,la formazione e aggiornamento del personale, le certificazioni linguistiche e le gare e concorsi degli studenti.

I progetti sono raggruppati in due ambiti linguistico e umanistico che faranno da "contenitori " del PTOF promosso dall'Istituto.

il Consiglio delibera l'importo per la gestione del fondo a disposizione del DSGA per le spese minute. E' possibile prelevare anche una parte dell'importo e reintegrarlo periodicamente, ma sempre entro il limite autorizzato dal Consiglio che, ad ogni buon conto, non può superare l'importo di €. 3.000,00 (legge antiriciclaggio) .Per snellire la burocrazia negli acquisti si chiede inoltre la delibera ad operare con affidamenti diretti al DS nel limite di € 10.000 e fino alla soglia massima di €.39.999,99 in ossequio ai criteri di semplificazione dell'azione amministrativa. Si chiedono i limiti per l'acquisizione di esperti per particolari attività o insegnamenti, in tal senso il Consiglio in data 20/12/2018 ha già approvato con delibera n.120 del 20/12/2018.

#### **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:

- contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni
- cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio);
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana;
- individualizzazione e personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito.

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
- definizione di un sistema di orientamento.

**Previsione di spese con le risorse economiche dell'istituto dell'a.s. 2018/2019 :**

I finanziamenti dello Stato e del Comune sono leggermente inferiori rispetto allo scorso anno 2018 per il calo di alunni e relative classi. Si è provveduto ad aumentare l'avanzo di amministrazione per provvedere alle nuove spese del 2019

- Il registro elettronico affidato alla ditta Spaggiari in uso per scuola secondaria di I<sup>a</sup> quest'anno è attivo anche per la primaria. Rimangono problemi di potenziamento per la rete WiFi nei plessi; gli interventi già iniziati nel 2018 saranno rivisti nel 2019, ma comunque manca il potenziamento della linea WI-FI che sarebbe da attivare con un abbonamento ad un gestore di linea internet. Gli accordi dovranno essere presi con il Comune di Brescia
- Previsione di acquisto a spese dell'Istituto di LIM o SMART TV, compatibilmente con le risorse nei plessi dove risultano più necessarie

- Laboratorio Informatico presso il plesso S.M.Bambina e presso la scuola media Tovini/Violante , (riconferma noleggio a spese dell'Istituto)
- Continua l'abbellimento esterno degli edifici con priorità alla sc. primaria Raffaello , che provvederà con un progetto all'esecuzione dei lavori con gli alunni e l' Istituto farà eseguire a proprio carico i lavori per la chiusura elettrica del cancello esterno .
- Si prevede l'acquisto dove richiesti di PC portatili /fissi

## 2. PREMESSA FINANZIARIA DELLE ENTRATE

Le entrate complessivamente disponibili risultano dal seguente prospetto Mod.A (cfr. *Programma annuale 2019*, 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 2019*, Allegati - Mod. C e Mod. A Entrate)

L'avanzo di amministrazione presunto ammonta a **€. 125.309,50 .**

L'avanzo vincolato per l'esercizio finanziario 2019 relativo agli aggregati e attività è di €. 115.780,29 sintetizzato nel seguente prospetto (cfr. *Programma annuale 2019*, Allegati - Mod. D) .Esso confluirà debitamente ripartito nelle attività e progetti di competenza come si evince dalle schede illustrative finanziaria (cfr. *Programma annuale 2019* Allegati - Mod. B) .

L'avanzo non vincolato di €. 9.529,21 confluirà debitamente ripartito nelle attività di competenza come si evince dalle schede illustrative finanziaria (cfr. *Programma annuale 2019*, Allegati - Mod. B) e nelle Spese - Z 01 – Disponibilità da programmare . (cfr. *Programma annuale 2019* Allegati - Mod. A Spese).

Il totale dell'avanzo complessivo è riportato nel riepilogo della situazione amministrativa presunta al 31/12/2018 sintetizzata nel modello C punto 7, pari a **€. 125.309,50 .** (cfr. *Programma annuale 2019*, Allegati - Mod. C) .

**LIV.I/ 03 -FINANZIAMENTI DELLO STATO : €. 16.243,33** (cfr. *Programma annuale 2019*, Allegati - Mod. A Entrate)

In questa voce sono comprese le assegnazioni che in base alla nota MIUR prot. n.19270 del 28/09/2018 riguardano la " *Dotazione Ordinaria*" ai sensi del DM.21/2007 per il Funzionamento amministrativo generale per 8 mesi dell'anno 2019 . Qualora venissero erogati ulteriori finanziamenti dal MIUR o dal USR si provvederà alla relativa variazione e alla conseguente imputazione nell'aggregato o progetto.

**LIV.I/ 05 -FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE :**

**€. 34.850,56** (cfr. *Programma annuale 2019*, Allegati - Mod. A Entrate)

Sono stati comunicati con email di conferma i seguenti importi per l'a.s. 2018/2019 :

- €. 6.000,00 - per operazioni di apertura e pulizia delle palestre annesse alle scuole per utilizzi da parte di società sportive
- €. 10.492,35 - Progetto "Dall'accoglienza alla cittadinanza" anno 2018.
- €. 18.358,21 - contributo ordinario per Diritto allo Studio a.s.2018/2019

**LIV.I/ 06- CONTRIBUTI DA PRIVATI : € 10.000** (cfr. *Programma annuale 2019*, Allegati - Mod. A Entrate)

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 2019*, 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 2019*, 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 2019*, Allegati - Mod. B)

**LIV.I A /Attività amministrativo – didattiche € 121.889,31**

Attività di funzionamento generale e decoro della scuola, amministrativo ,didattico, visite e viaggi di studio, attività di orientamento.

Schede B – A01/A02/ A03/ A05/A06

**LIV.I P /Progetti € 55.134,87**

Schede B – P01/P02/P03/P04/P05

**R/Fondo di riserva – totale € 150,00**

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

Totale complessivo **€9.229,21** (residui attivi aa.pp e avanzi non vincolati.)

**Minute Spese al Dsga:** da delibera del Consiglio d'Istituto.

**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 P2015\_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
- D.I.. n.129/2018

## 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.

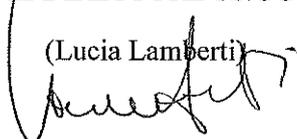
La formazione di tutto il personale diventa base fondamentale e necessaria per svolgere le nuove funzioni e l'istituto avrà il compito di favorire tale processo.

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, 28/01/2019

Per la GIUNTA ESECUTIVA

IL DIRETTORE SS.GG.AA.

(Lucia Lamberti)  




IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Anna Maria Testa)



## MODELLI DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019

### IN ALLEGATO

- **MODELLO A** ENTRATE E SPESE
- **MODELLO B** SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA / SCHEDA DESCRITTIVA PER ATTIVITA' E PROGETTI
- **MODELLO C** – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2018
- **MODELLO D** UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO