



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "TITO SPERI" CENTRO 2

VIA G. Galilei N. 46 - 25128 Brescia

Tel. 030304954 - FAX 0303700710 e-mail: BSIC88200T@ISTRUZIONE.IT

Codice Fiscale 98156940177 - Codice Ministeriale BSIC88200T

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

La presente relazione illustrativa del "Programma Annuale" per l'esercizio finanziario 2016, è stata predisposta secondo quanto previsto dal D.I. 44 del 1.2.2001, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".

La relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto, a completamento del Mod.A - Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 il quale è stato predisposto tenendo conto l:

- del D.I. 44 del 1.2.2001 Regolamento gestione contabile scuole autonome
- dell'avanzo di amministrazione E.F. 2015-12-18;
- delle Istruzioni per la predisposizione del programma annuale 2016"- Nota MIUR n. 13439 dell'11 settembre 2015 (.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del programma annuale 2016 periodo gennaio -giugno 2016);
- del P.O.F. a.s. 2015/16

Si precisa che il Programma Annuale 2016 poteva essere predisposto entro il 31 ottobre 2015 (art. 2 c.3 D.I. 44/2001) e di conseguenza approvato dal Consiglio entro il 15 dicembre 2015. Tuttavia per l'esercizio finanziario 2016 si è rispettato il termine "perentorio" del 15 febbraio 2016 per l'approvazione dello stesso da parte del C.I., in quanto è stato ritenuto questo un anno di transizione e altresì perché si era in attesa del nuovo regolamento di contabilità .

Situazione strutturale ed organizzativa dell'istituto:

A) La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 alla data odierna sono iscritti e frequentano il nostro istituto n. 1.105 alunni suddivisi in 52 classi/sezioni. La ripartizione tra le varie sedi è la seguente:

- Scuola primaria "Dante Alighieri":

n. 2 classi prime	con n. 33 alunni
n. 3 classi seconde	con n. 62 alunni
n. 2 classi terze	con n. 36 alunni
n. 2 classi quarte	con n. 36 alunni
n. 2 classi quinte	con n. 37 alunni

totale classi n. 11

totale alunni n. 224

Le 11 classi funzionano con tempo scuola di 28/30 ore articolate in 5 giorni settimanali.

- Scuola primaria "Collodi":

n. 2 classi prime	con n. 45 alunni
n. 2 classi seconde	con n. 44 alunni
n. 2 classi terze	con n. 46 alunni
n. 3 classi quarte	con n. 52 alunni
n. 2 classi quinte	con n. 46 alunni

totale classi n. 11

totale alunni n. 233

Le 11 classi funzionano a tempo pieno con 40 ore articolate in 5 giorni settimanali.

- Scuola primaria "Tito Sperti":

n. 2 classi prime	con n. 46 alunni
n. 2 classi seconde	con n. 46 alunni
n. 2 classi terze	con n. 36 alunni
n. 2 classi quarte	con n. 46 alunni
n. 1 classi quinte	con n. 26 alunni

totale classi n. 9 totale alunni n. 200

Le 9 classi funzionano con un tempo scuola di 28/30 ore articolate in 5 giorni settimanali.

- Scuola secondaria di 1° grado "Foscolo":
n. 2 classi prime con n. 37 alunni
n. 2 classi seconde con n. 42 alunni
n. 2 classi terze con n. 32 alunni

totale classi n. 6 totale alunni n. 111

Le 6 classi della "Foscolo" funzionano con un tempo scuola di 30 ore settimanali su 5 giorni.

- Scuola secondaria di 1° grado "Marconi":
n. 5 classi prime con n. 98 alunni
n. 5 classi seconde con n. 116 alunni
n. 5 classi terze con n. 123 alunni

totale classi n. 15 totale alunni n. 337

n. 6 classi della "Marconi" funzionano con un tempo scuola di 30 ore settimanali su 6 giorni.

n. 9 classi della "Marconi" funzionano con un tempo scuola di 30 ore settimanali su 5 giorni.

A.1) Alunni in situazione di handicap

Nelle varie sedi sono iscritti alunni in situazione di handicap.

La loro distribuzione è la seguente:

scuola primaria "Alighieri"	n. 5	
scuola primaria "Collodi"	n. 2	
scuola primaria "Speri"		n. 4
scuola secondaria di 1° grado "Marconi"	n. 4	
scuola secondaria di 1° grado "Foscolo"	n. 4	

totale alunni h. n. 19

Alcuni alunni presentano una situazione di handicap di estrema gravità.

A.2) Alunni stranieri

In tutte le sedi sono presenti gli alunni stranieri:

Il fenomeno dal punto di vista statistico ha la seguente consistenza:

scuola primaria "Alighieri"	n. alunni 65
scuola primaria "Collodi"	n. alunni 5
scuola primaria "Speri"	n. alunni 30
scuole secondarie di 1° grado "Foscolo/Marconi"	n. alunni 80

Totale alunni stranieri 180 (che rappresentano circa il 16,29 % degli alunni).

Al fine di agevolare il loro inserimento e a loro alfabetizzazione linguistica unitamente a quella dei loro genitori, è attivo il progetto "Integrazione alunni stranieri – Dall'accoglienza alla Cittadinanza".

B) Il personale

La struttura del personale per profilo professionale è così articolata:

- Dirigente scolastico: prof.ssa Norma Bortolotti
- Direttore dei servizi generali ed amministrativi: Paola Moricca.

Personale ATA:

- n. 5 assistenti amministrativi come da posti in organico ripartiti nel seguente modo:
- n. 3 posti con I.T.I.
- n. 2 posti con I.T.D. fino al 30/06/2015.
- n. 16
- collaboratori scolastici a 36 ore come da posti in organico ripartiti nel seguente modo:
 - o n.13 I.T.I. (di cui n. 4 assegnati alla "Collodi", n. 3 alla "Dante Alighieri", n. 1 alla "Tito Speri", n. 2 alla "Foscolo" n. 3 alla "Marconi")
 - o n. 3 collaboratori scolastici con I.T.D. a 36 ore di cui in 1 in servizio presso la scuola primaria "Tito Speri" e 1 presso la scuola secondaria "Marconi"
 - o n. 1 con incarico a T.D. fino al 30/06/2015 per 36 ore in servizio nelle scuole "Tito Speri" e "Marconi"

Personale docente:

- Scuola primaria "Dante Alighieri", "Collodi", "Tito Speri": n° 51 posti in organico.
- Scuola Secondaria di I Grado "Foscolo Marconi": n° 36 posti in organico.

C) **Edifici scolastici**

La situazione degli edifici scolastici è soddisfacente e nel complesso rispondente alle necessità didattiche.

Si segnala che si dovrà proseguire anche quest'anno nel riordino dell'archivio della "Foscolo" per riorganizzare i documenti presenti e poter accogliere quelli conservati nell'archivio della "Tito Speri" che non è adeguato dal punto di vista della sicurezza.

Per tutti gli edifici è stata redatta la relazione prevista dal Testo Unico n° 81/2008 sulla Valutazione dei Rischi, Piano di Controllo e Piano di Emergenza. Inoltre è stato nominato quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dal 22 settembre 2015 il Sig. Roberto Scarinzi dello Studio ICS Informazione-Consulenza-Servizi di BOVEZZO (BS).

D) **Il Piano dell'offerta formativa**

Per effetto della L. 107/15 il 2016 è da considerarsi anno di transizione dal Pof annuale a quello triennale (PTOF)

L'articolazione della scuola in diversi ordini (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado), determina necessariamente ed opportunamente all'interno del P.O.F. strutturazioni diversificate dei modelli organizzativi e dei percorsi curricolari.

Pur nella valorizzazione delle diverse esperienze vi sono alcuni obiettivi prioritari enunciati nel P.O.F., vincolanti per tutte le sedi, in risposta alle criticità emerse dal Rapporto di Autovalutazione, alla rilevazione dei bisogni espressi dalle famiglie e dal contesto e che rappresentano le scelte di fondo di questa scuola:

è compito della scuola puntare per ogni alunno al successo formativo, cioè alla formazione di cittadini che siano in grado di cogliere le trasformazioni sociali e culturali in essere e sappiano interagire valutandole in modo critico, autonomo e responsabile.

1. **gli obiettivi generali formativi sono:**

- Acquisire responsabilità personale
- Instaurare positive relazioni interpersonali
- Costruire rapporti di collaborazione responsabile

2. **Priorità e traguardi fissati dal RAV**

In relazione alle criticità emerse si sono fissate le seguenti priorità (obiettivi da raggiungere) e i traguardi di miglioramento da conseguire

1. Aumentare le competenze linguistiche degli alunni non italofoni
2. Ridurre la variabilità tra le classi in particolare nei risultati attinenti alla matematica
3. Rinforzare il senso di responsabilità, la collaborazione, l'autonomia e lo spirito di gruppo tra gli alunni
4. Formulare un consiglio orientativo condiviso

I traguardi che l'Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:

1. rendere omogenei i risultati delle prove standardizzate fra le classi dell'istituto e in media, a livello nazionale, con classi di uguale ESCS
2. riduzione della varianza fra classi nei risultati delle prove Invalsi
3. significativa diminuzione di alunni che conseguono voto di comportamento in fascia bassa (6-7) attribuito attraverso descrittori predisposti dal Collegio dei Docenti
4. aumento significativo degli studenti che seguono il consiglio orientativo

3. **Obiettivi di processo**

Gli obiettivi di processo, sono le azioni che la scuola intende attivare per raggiungere i traguardi dichiarati. Tali attività sono focalizzate nei seguenti ambiti:

Curricolo, progettazione e valutazione:

- stesura del curricolo verticale con particolare riferimento all'area logico-matematica e definizione dei livelli di competenza attesi nelle classi ponte
- corsi di recupero e potenziamento di matematica nella secondaria anche in orario extracurricolare
- intensificazione della programmazione per dipartimenti

Inclusione e differenziazione

- potenziamento dell'alfabetizzazione di 1° e 2° livello sia sulle classi della primaria che della secondaria dell'Istituto

Continuità e orientamento

- estensione del progetto orientamento sui tre anni di scuola secondaria

Orientamento strategico e organizzazione della scuola

- revisione dei criteri di formazione delle classi

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

- corsi di formazione sulla didattica per competenze

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

- revisione del progetto orientamento
- coinvolgimento delle famiglie nel percorso di orientamento sia nella fase formativa che informativa

4. Piano di miglioramento

Il Piano di miglioramento indica il percorso programmatico che la scuola intende seguire per raggiungere i traguardi dichiarati. Il collegio dei docenti ha deciso per il triennio 2015-18 di focalizzare le sue azioni di miglioramento ed i relativi interventi sulle seguenti priorità:

1. Aumentare le competenze linguistiche degli alunni non italofoni

2. Ridurre la variabilità tra le classi in particolare nei risultati attinenti alla matematica

Per raggiungere i seguenti traguardi

a. rendere omogenei i risultati delle prove standardizzate fra le classi dell'istituto e in media, a livello nazionale, con classi di uguale ESCS

b. riduzione della varianza fra classi nei risultati delle prove Invalsi

le restanti priorità e i relativi traguardi verranno comunque perseguiti attraverso i progetti attivati dall'istituto

5. Aree Progettuali

Il P.O.F. della scuola indica inoltre puntualmente alcuni ambiti di intervento, sia sotto il profilo didattico che formativo, quale scelta prioritaria della scuola per l'arricchimento del curricolo:

- Continuità e accoglienza
- Educazione ambientale
- Educazione alla salute
- Attività motorie e sportive
- Orientamento
- Educazione all'espressività
- Diffusione della cultura musicale
- Diffusione della cultura artistica inserimento e sviluppo delle potenzialità degli alunni disabili
- Educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità
- Nuove tecnologie
- Potenziamento
- Sicurezza
- Integrazione
- Recupero e consolidamento
- Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

1. Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante:
 - a. Una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale;
 - b. L'assegnazione di ore eccedenti per i docenti e ore straordinarie per il personale ATA alle unità in servizio disponibili alla sostituzione di colleghi assenti al fine di garantire la continuità del servizio;
 - c. L'attribuzione di incarichi di supplenza temporanea per la sostituzione del personale assente solo se strettamente necessario previa valutazione di ogni possibile soluzione alternativa come utilizzo del personale in dotazione alla scuola per organico potenziato (L107/15 c.85), considerando comunque che i vincoli posti dalla sicurezza e l'obbligo di sorveglianza dei minori, possono determinare nomine di supplenti anche per pochi giorni in particolare nei plessi della primaria sia per il personale docente che ATA;
2. Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla Istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.
3. Garantire, per quanto consentito dalle risorse finanziarie, un rinnovamento e un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica sulla base di un piano a lungo termine, grazie anche al coinvolgimento diretto dei Comitati genitori, dell'Associazione Genitori, di aziende e di privati, presenti nel territorio per permettere di dotare l'Istituto e i vari plessi di:
 - a. LIM;
 - b. Biblioteche scolastiche
 - c. Attrezzature multimediali audiovisive
 - d. Laboratori di informatica
 - e. Laboratorio di scienze "Marconi"
 - f. Attrezzature sportive

In particolare si prevede:

- di continuare nel processo di digitalizzazione avviato lo scorso anno, aumentando il numero di LIM presenti nell'Istituto.

- di dotare tutte le classi della primaria di un notebook con duplice finalità: registro elettronico ed ausilio per la didattica multimediale.
 - di far funzionare i laboratori di informatica
 - di ripristinare gradualmente il laboratorio di scienze della scuola “Marconi”.
 - di integrare le attrezzature delle palestre.
4. Realizzare tutti i progetti previsti dal Piano dell’Offerta Formativa.
 5. Garantire il funzionamento amministrativo dell’ufficio:
 - a. Potenziamento delle attrezzature informatiche,
 - b. Mantenimento e costante aggiornamento della rete informatica.
 6. Provvedere alla formazione resa obbligatoria dalla L.107 del personale docente e Ata per rafforzare ed aggiornare le competenze richieste dal profilo di appartenenza

L’esperienza di questi anni ha dimostrato come l’innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai Docenti, ai Collaboratori Scolastici agli Assistenti Amministrativi, al DSGA e al DS.

Relativamente all’attuazione del D.Lgs. 81/08: “Sicurezza nei luoghi di lavoro” è necessario monitorare che tutti dipendenti, abbiano l’acquisito norme, regole e comportamenti per una corretta gestione della sicurezza, previsione e prevenzione dei rischi.

Verrà organizzato un corso di aggiornamento per gli insegnanti della scuola secondaria sulla valutazione per competenze alla luce delle “Indicazioni Nazionali 2012”.

Inoltre il personale docente e ATA parteciperà alle eventuali proposte di aggiornamento organizzate e gestite dall’UST e dall’USR Lombardia.

COSTRUZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE.

Il programma annuale è stato impostato in modo tale da realizzare quanto deliberato nel POF dell’Istituto e da rispondere alle necessità evidenziate dagli organi collegiali. Su questa base l’elaborazione del programma ha seguito due esigenze complementari:

- a) da una parte è stato rispettato un criterio di prudenza e di gradualità nella valutazione delle entrate e nelle decisioni di spesa, che tenga conto anche di un quadro normativo e contrattuale in continua evoluzione, non sempre certo, e destinato comunque a ulteriori modifiche;
- b) d’altra parte si è tenuto conto della necessità di impiegare le risorse disponibili, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia, per soddisfare quelle esigenze legittime di arricchimento dell’offerta formativa e di miglioramento della organizzazione e della comunicazione interna, in particolare attraverso un potenziamento della strumentazione informatica e delle tecnologie per la didattica, che si sono rivelate di particolare importanza per l’efficacia dell’attività didattica e del funzionamento organizzativo.

Il Programma annuale con la relativa ripartizione delle risorse finanziarie è predisposto quindi a partire:

- a. dai risultati conseguiti con l’attuazione del Programma Annuale dell’E.F. 2015;
- b. dal Piano dell’Offerta Formativa adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 1 ottobre 2015 (delibera n°28);
- c. dall’articolazione dell’Istituto e dalle necessità derivanti dal funzionamento didattico e amministrativo.

Rispetto alla situazione fotografata al 31 dicembre 2015, si è previsto un aumento prudenziale del 20-25% sulle singole voci il cui impegno ha carattere permanente/continuo mentre per le altre voci di spesa si è operata una previsione in relazione agli interventi che si intende realizzare in una prospettiva di breve e medio periodo:

- Dotare i singoli plessi di almeno 1 LIM, (grazie anche ai contributi esterni) per poter avere nel periodo di cinque anni una dotazione di LIM pari alla metà delle classi dell’Istituto.
- Sistemare i laboratori di informatica più vetusti per garantire un utilizzo delle strumentazioni a tutte le classi.
- Dotare tutte le classi della primaria di un registro elettronico
- Organizzare la formazione del personale docente e ATA
- Noleggio fotocopiatori Consip
- Ripristino del laboratorio di scienze della sede “Marconi”

ESAME DEL PROGRAMMA

La relazione prosegue con l’esame analitico del Programma seguendo l’ordine previsto dall’Modello A “Programma annuale”.

Viene predisposto l’utilizzo delle risorse finanziarie per l’anno 2016 tenendo conto del P.O.F.

Il Programma, in quanto strumento contabile attraverso il quale il POF si realizza, prevede per ogni progetto ed attività una scheda che, stabilendo obiettivi, risorse umane ed economiche, ne consenta la realizzazione.

Si è operata la scelta di “aree progettuali” (più che di specifici progetti) (p.to D 5) anche per consentire il superamento del problema tecnico dovuto alla differenza tra anno scolastico e anno finanziario (cui fa riferimento il bilancio). A questo inconveniente si potrà porre riparo con la verifica di programma prevista dall’art. 6 del D.I. 44/2001 con la quale oltre a adottare le variazioni al programma per quanto già inserito si potrà prevedere l’attivazione di nuovi progetti.

La Relazione illustra analiticamente le voci di entrata e di uscita. Per quest’ultime si rimanda alle schede di Progetto (Mod. B).

ENTRATE

Le principali fonti di finanziamento delle attività di istituto consistono in:

- avanzo di amministrazione al 31-12-2015.
- finanziamenti statali dotazione ordinaria determinata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- finanziamenti da enti locali
- finanziamenti da privati
- altre entrate

ANALISI DELLE ENTRATE

L'avanzo di amministrazione ammonta a € 90.849,04 risultante da un fondo di cassa € 91.046,31, da residui attivi (cioè fondi ancora da incassare) per € 770,30, e da residui passivi (cioè somme da pagare) per € 967,57

Il Regolamento e il Modello A prevedono che l'avanzo di amministrazione venga distinto in vincolato e non vincolato:

E/U	AGGR.	VOCE.	DESCRIZIONE	PREVISIONE
ENTRATE	01	01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	EURO 60.328,85
ENTRATE	01	02	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	EURO 30.627,89
TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE				EURO 90.956,74

Detto avanzo verrà utilizzato nell'esercizio finanziario 2016 ed impiegato nelle attività e nei progetti del 2016 (come si evidenzia dal modello D) per € 29.404,05 come vincolato e per € 56.218,07 come non vincolato. La parte residua € 273,84 (vincolato) e € 5.060,78 (non vincolato) per complessivi € 5.334,62 verrà appostata nell'aggregato Z01 (disponibilità da programmare)

La composizione di tale avanzo risulta dettagliata nel Modello D:

➤ Analisi avanzo amministrazione

Il modello D illustra analiticamente la composizione dell'avanzo di amministrazione e la destinazione prevista nel 2016.

Le entrate sono descritte e motivate nel Modello A

➤ Analisi fondi iscritti a programma

E/U	AGGR.	VOCE.	DESCRIZIONE	PREVISIONE
ENTRATE	02	01	FINANZIAMENTI DELLO STATO DOTAZIONE ORDINARIA	EURO 14.597,78
TOTALE				EURO 14.597,78

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota prot. n° 13439 dell'11 settembre 2016 ha comunicato, ai sensi dell'art.2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, che la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2016 periodo gennaio – agosto e che deve essere iscritta nel Programma annuale, è **pari ad € 14.597,78**.

Tale risorsa è stata determinata come di seguito specificato:

€ 1.543,40 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A del DM21/2007);

€ 420,93 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);

€ 12.347,22 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);

€ 286,23 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A)

La quota riferita al periodo settembre – dicembre 2016 sarà oggetto di successiva integrazione.

E/U	AGGR.	VOCE.	DESCRIZIONE	PREVISIONE
ENTRATE	02	04	FINANZIAMENTI DELLO STATO ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	EURO 10.000,00
TOTALE				EURO 10.000,00

Saranno incassati i fondi relativi al finanziamento del progetto Piano di Miglioramento D.D. 937/2015 presentato da rete di scuole di cui il ns. istituto è capofila.

E/U	AGGR.	VOCE.	DESCRIZIONE	PREVISIONE
ENTRATE	04	05	FIN. COMUNE VINCOLATI	EURO 23.780,41

Si incasseranno dal Comune di Brescia i seguenti importi:

€ 17.056,58 per Contributo ordinario diritto allo studio;

€ 6.163,83 per progetto "accoglienza e cittadinanza"

Si prevede poi di incassare € 560,00 per interventi di sostegno economico da parte del Comune di Brescia che si fa carico del costo del servizio mensa scuola Foscolo per n. 3 alunni.

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazioni di bilancio dopo i relativi accertamenti.

E/U	AGGR.	VOCE.	DESCRIZIONE	PREVISIONE
-----	-------	-------	-------------	------------

ENTRATE	05	02	CONTRIBUTI DA PRIVATI- FAMIGLIE VINCOLATI	EURO 30.813,75
---------	----	----	---	-----------------------

Si tratta dei contributi per le seguenti attività:

€ 3.700,00	per Conversazione madrelingua inglese scuola Marconi
€ 1.517,00	per Conversazione madrelingua inglese e tedesco scuola Foscolo
€ 3.000,00	per corso di latino "Foscolo" "Marconi"
€ 8.500,00	per servizio mensa scuola "Foscolo"
€ 7.000,00	per uscite didattiche e viaggi istruzione
€ 1.036,75	per spettacoli in lingua scuola Collodi
€ 1.000,00	per attività motorie
€ 90,00	per progetto opera domani
€ 1.850,00	per potenziamento matematico Foscolo - Marconi
€ 3.120,00	per Conversazione madrelingua inglese Collodi

Eventuali altri contributi per assicurazione, attivazione di altri progetti saranno oggetto di successive variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata.

E/U	AGGR.	VOCE.	DESCRIZIONE	PREVISIONE
ENTRATE	05	03	CONTRIBUTI ALTRI NON VINCOLATI	EURO 1.550,00

Si prevede di incassare € 1.550,00 quale contributo da gestore macchinette distribuzione bevande come da contratto prot. 8386 del 16/12/2014.

Eventuali altri contributi da enti, privati, aziende saranno oggetto di successive variazioni di bilancio a seguito di quantificazione degli importi in entrata.

E/U	AGGR.	VOCE.	DESCRIZIONE	PREVISIONE
ENTRATE	05	04	CONTRIBUTI ALTRI VINCOLATI	EURO 75,00

Si prevede di incassare € 75,00 per concessione in uso aula magna da Lingue senza frontiere rif. ns. Prot. n.6030/C14 del 12/11/15.

E/U	AGGR.	VOCE.	DESCRIZIONE	PREVISIONE
ENTRATE			PARTITE DI GIRO	EURO 300,00

Non appaiono nel modello A ma si inseriscono per memoria i 300,00 euro del fondo minute spese e reintegro sostenute direttamente dal D.S.G.A. Il fondo minute spese, determinato in € 300,00 è gestito nelle partite di giro: Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

USCITE

Le uscite vengono organizzate come per lo scorso anno per Attività (A01 – A02 – A03 – A04) e Progetti e possono essere così sintetizzate:

SPESE				
Aggr.	Voce	Denominazione	Descrizione	Previsti
A		Attività		Complessivi
	A01	Funzionamento amministrativo generale	L'aggregato è finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 14.794,00 e dall'avanzo vincolato per € 3.104,00 La parte restante dell'importo è sovvenzionata dalla dotazione ordinaria 2016 per € 6.701,90 e da altre entrate vincolate per € 75,00. Si prevede di far fronte alle spese indispensabili per il "funzionamento amministrativo di carattere generale" tra cui: acquisto di materiale di pulizia, cancelleria, stampati, oneri postali, abbonamento rete internet, compenso ai revisori, ecc..	€ 24.674,90
	A02	Funzionamento didattico generale	L'aggregato è finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 20.312,07, dall'avanzo vincolato per € 3.105,00, dalla dotazione ordinaria per € 5.480,00. Si prevede di far fronte alle spese indispensabili per il "funzionamento didattico di carattere generale" tra cui: manutenzione impianti e macchinari, noleggio fotocopiatori uso didattica, materiali e strumenti per alunni h., acquisto di strumenti tecnici specialistici, ecc.	€ 28.897,07

	A04	Spese di investimento	L'aggregato è finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 10.055,00 e da quello vincolato per € 13.500,00 e da € 6.189,54 (fondi del Comune per il diritto allo studio) . I fondi assegnati al progetto verranno impiegati per l'acquisto di NB per uso didattico e registro elettronico, Lim e fotocopiatore segreteria. Verrà imputata a tale attività la spesa relativa al cablaggio della rete wi-fi delle 3 scuole primarie per assicurare il corretto funzionamento delle Lim e dei Pc .	€ 29.744,54
P		Progetti		
	P02	PROGETTO EDUCAZIONE ALL'ESPRESSIVITA' (TEATRO-CINEMA- BIBLIOTECA) E DIFFUSIONE CULTURA MUSICALE	Il progetto, viene finanziato dall' avanzo vincolato per € 913,05, dai contributi delle famiglie per la realizzazione dei progetti della scuola Collodi " Conversazione madrelingua e spettacoli in lingua per € 4.156,75 e dal contributo ordinario Diritto allo studio Comune di Brescia per € 1.380,45 (circa 25% spesa progetti).	€ 6.450,25
	P03	PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE - VISITE DIDATTICHE - USCITE DIDATTICHE - ATTIVITÀ MOTORIA	Questo progetto è finanziato dal contributo ordinario Diritto allo studio Comune di Brescia per € 2.100 che verrà utilizzato per sopperire alle quote di partecipazione alle uscite didattiche degli alunni meno abbienti che ne fanno richiesta. Si aggiunge il finanziamento dei genitori per: - le visite e i viaggi di istruzione sul territorio a luoghi di interesse storico, ambientale ed artistico per l'arricchimento culturale degli alunni e per l'approfondimento di argomenti trattati in classe, la cui previsione ammonta a € 7.000,00; - le attività motorie (corso vela, arrampicata, olimpiadi della danza, ecc.) per € 1.000,00. A tale progetto verranno imputate le spese per noleggio/trasporto pullman, esperti esterni e personale ATA coinvolto.	€ 10.100,00
	P04	EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE, ALLA SALUTE, ALLA SICUREZZA E ALLA LEGALITÀ	Finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 700,00 da quello vincolato per € 4.352,00 e dal contributo ordinario Diritto allo studio Comune di Brescia per € 2.828,48 che verranno impiegati per le spese relative ai sottoprogetti dell'area.	€ 7.880,48
	P05	DALL'ACCOGLIENZA ALLA CITTADINANZA	Finanziato con l'avanzo vincolato per € 3.000,00 e per € 6.163,83 da entrate correnti (fondi Accoglienza e cittadinanza comunicati nel dicembre 2015 dal Comune di Brescia). Detti fondi verranno impiegati per l'acquisto di libri e materiale per l'alfabetizzazione degli stranieri e per il personale coinvolto nel progetto di alfabetizzazione. Su tale progetto vengono altresì appostati € 1.000 (Fondi diritto allo studio) per l'I.D.	€ 10.163,83
	P06	PROGETTO REFEZIONE SCOLASTICA "FOSCOLO" E CONTRIBUTI SUSSIDI AGLI ALUNNI	Il progetto prevede l'organizzazione e realizzazione della mensa della scuola media "Foscolo" Il finanziamento è così suddiviso: € 1.000,00 avanzo di amministrazione non vincolato, € 855,00 da avanzo vincolato, € 560,00 da Comune di Brescia per sussidi economici destinati al servizio e € 8.500,00 contributo dei genitori per la mensa. I fondi verranno utilizzati per pagare le fatture per la fornitura dei pasti, la vigilanza durante le ore di mensa agli insegnanti e per retribuire con compenso forfettario il Dsga per la gestione amministrativa e contabile dei conteggi mensa.	€ 10.915,00
	P08	PROGETTO SICUREZZA DL.VO 81/08 -MEDICO COMPETENTE CODICE PRIVACY	Il progetto è finanziato dall'avanzo non vincolato per € 4.307,00, da quello vincolato per € 275,00 e dalla dotazione ordinaria per € 1.685,99. . Ad esso saranno imputate le spese per il medico competente, l'Rspp, per dotazione obbligatoria cassette primo soccorso, adesione rete privacy, la formazione in materia di sicurezza del personale della scuola	€ 6.267,99

	P12	PROGETTO POTENZIAMENTO	Finanziato dall'avanzo non vincolato per € 500, dal contributo dei genitori delle scuole secondarie "Marconi" e "Foscolo" per "Corso di Latino", "Potenziamento matematico" e "Conversazione in madrelingua" la cui previsione è di € 10.067,00 e dal contributo ordinario Diritto allo studio Comune di Brescia per € 1.887,00 (25% spesa progetti conversazione). Con detti fondi si farà fronte alle spese per compensi agli esperti esterni, ai docenti interni, al personale ATA coinvolto.	€ 12.454,00
	P14	FORMAZIONE DEL PERSONALE	Finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 3.300,00 e dalle entrate correnti per € 1.550,00 da aggregato 5/3 è volto a sostenere le spese necessarie per la formazione continua e permanente del personale docente e ATA	€ 4.850,00
	P17	DIFFUSINE CULTURA MUSICALE	Finanziato per € 1.250,00 dall'avanzo vincolato, € 300,00 da quello non vincolato e dalle seguenti entrate correnti: € 90,00 famiglie per opera domani e Comune di Bs – diritto allo studio € 1.671,21	€ 3.311,21
	P18	PROGETTO ATTUAZIONE PIANO MIGLIORAMENTO D.D.937 /15	Finanziato da fondi appositi, è destinato ad implementare la didattica collaborativa e per competenze .	€ 10.000,00
R	R98	Fondo di riserva	E' stata appostata parte della somma assegnata di dotazione ordinaria (5%)	€ 729,89
			TOTALE USCITE	€ 166439,16
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	La voce Z01 rappresenta la differenza tra il totale delle entrate e quello delle uscite non impegnata in attività e progetti.	€ 5.334,62
			TOTALE A PAREGGIO	€ 171.773,78

ATTIVITA' NEGOZIALE anno finanziario 2016

Sono in atto i seguenti accordi di rete e convenzioni e contratti per prestazione d'opera.

1. **Accordo di rete previsto tra 7^ Centro Territoriale per l'intercultura** dell'Istituto Comprensivo Centro 3 (Scuola Capofila), per l'Integrazione degli alunni non italofoeni.
2. **Accordo di rete** tra Istituzioni Scolastiche per lo svolgimento delle attività previste dall'attuazione del D. Lgs. 196/2003 (PRIVACY), scuola capofila I.C. Ovest 1.
3. **Rete "Biblioteche" (Sraffa)**
4. **Accordo di rete "Brescia Hinterland"** scuola capofila I.S. Gambara.

Per i Contratti in essere si rimanda al SITO.

Per un analisi più approfondita delle singole attività, dei singoli progetti e delle uscite si rimanda a:

➤ Scheda illustrativa finanziaria Modello B

Il Segretario della G.E.
Paola Moricca (D.s.g.a.)

Il Presidente della G. E.
Norma Bortolotti (D.S.)