



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "F. Tonolini" -

Via Martiri della libertà - 25043 BRENO (BS)

Codice fiscale: 90009510174

TEL. 0364/22009 - 22702 - FAX 0364/321388

www.icbreno.gov.it

e-mail: BSIC81900A@istruzione.it

P.E.C.: BSIC81900A@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

1. La complessità dell'Istituto: la dimensione organizzativo-gestionale

L'Istituto Comprensivo F. Tonolini è una realtà complessa sia per la presenza di tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado), sia per il numero dei plessi (11: di cui 4 Infanzia, 5 Primarie e 2 Secondarie di 1° grado), sia per il numero dei Comuni (4: Braone, Breno, Losine e Niardo) ad esso afferenti.

La complessità ha suggerito l'attivazione di figure intermedie tra la dirigenza e la base docente e non docente, al fine di garantire una migliore organizzazione e gestione delle attività educativo-didattiche e amministrativo-auxiliarie secondo quanto contenuto nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.). I referenti designati, insieme al Dirigente Scolastico, al Vicario e alla Direttrice Amministrativa, costituiscono lo Staff dirigenziale dell'Istituto che viene convocato periodicamente per formulare proposte o per prendere decisioni nel campo educativo, didattico, amministrativo e gestionale (a seconda del tipo di delega affidatogli dal Collegio Docenti). La struttura capillare di tale organismo consente, da un lato, di tenere conto del punto di vista delle varie realtà e, dall'altro, di far pervenire ad esse quanto proposto e/o deciso, garantendo in tal modo una organizzazione e gestione unitarie e, nel contempo, rispettose delle specificità locali.

Altre figure intermedie sono costituite dai docenti che svolgono funzioni strumentali (per il POF, per la autovalutazione/valutazione d'Istituto, per l'integrazione dei disabili, e per il sito dell'Istituto e il registro elettronico) e dai referenti d'Istituto per la sicurezza, per l'integrazione degli alunni stranieri, per l'orientamento, per la gestione della biblioteca d'istituto, per le attività di formazione, per il progetto English every body finalizzato a potenziare le competenze linguistiche degli alunni dell'istituto.

Complessivamente, referenti, coordinatori e personale con funzioni particolari, a cui vengono delegati compiti e responsabilità specifiche, vengono a costituire una struttura reticolare che consente la pratica di una leadership partecipativa e situazionale, coordinata dalla regia svolta dalla Dirigenza sulla base di un progetto complessivo unitario.

Al fine di migliorare la collaborazione tra le componenti scolastiche e di razionalizzare, sulla base di principi ideali e di criteri operativi condivisi, l'organizzazione e la gestione dei vari servizi erogati dall'Istituto, verrà rivisto e integrato il Regolamento d'Istituto, che, per ragioni di funzionalità, risulta articolato per componenti (docenti, ATA, genitori-alunni) e per campi (sicurezza e privacy).

Inoltre, allo scopo di ricondurre all'interno di un quadro comune gli interventi riguardanti la sfera scolastica, il Dirigente Scolastico intende mantenere dei rapporti costanti con i rappresentanti dei quattro Comuni, a cui le scuole dell'Istituto appartengono.

La collaborazione con i Comuni è costante ed efficace ed è attuata anche attraverso i convenzioni che regolano l'utilizzo di strutture e locali scolastici.

Gli obiettivi nel campo organizzativo e gestionale sono i seguenti:

- costituzione di una rete organizzativa volta ad intercettare le esigenze specifiche di ogni grado scolastico e di ogni plesso e ad ottimizzare la gestione dell'Istituto;
- delega di compiti e responsabilità a specifiche figure professionali;
- incentivazione e valorizzazione delle figure professionali che svolgono particolari funzioni;
- gestione unitaria dei plessi sulla base di un progetto d'Istituto (Carta dell'Istituto e POF);
- definizione di regole certe di organizzazione e gestione dell'Istituto (Regolamenti, Vademecum);
- definizione di un'identità culturale e formativa dell'Istituto.

La struttura organizzativa predisposta e le procedure gestionali individuate hanno come finalità l'ottimizzazione dei processi educativi e didattici, in modo da garantire ad ogni alunno il successo formativo in base alle proprie potenzialità personali.

L'impegno a realizzare questa finalità viene rivolto in due direzioni fondamentali come previsto nel P.O.F. d'Istituto:

- **educazione della persona:** da qui l'attenzione per la formazione emotivo-affettiva, relazionale, etica e civica, attraverso l'utilizzazione di strategie di comunicazione interpersonale rispettose, empatiche e valorizzanti e attraverso specifiche iniziative volte ad incentivarne l'uso (iniziative di formazione per docenti, per genitori; predisposizione di strumenti operativi per lo sviluppo dell'identità personale e relazionale; iniziative di supporto psico-pedagogico a favore dei docenti e delle famiglie da parte di esperti esterni....); una particolare attenzione viene rivolta agli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento e agli alunni stranieri; nell'azione educativo-didattica si mira al riconoscimento e alla valorizzazione delle diversità presenti in ciascuna persona;
- **sviluppo delle competenze** negli universi simbolico-culturali (a livello di Scuola dell'Infanzia), negli ambiti predisciplinari (a livello di primo e secondo anno della primaria), nelle aree disciplinari (a livello di terzo, quarto e quinto della scuola Primaria) e nelle discipline (a livello di Scuola Secondaria di 1° grado); inoltre, a partire dal terzo anno della Primaria, al graduale sviluppo della disciplinarietà si affianca una prospettiva multi e inter-disciplinare.

Per una migliore organizzazione delle attività, si mira al potenziamento delle aule-laboratorio esistenti e, laddove esistono spazi e risorse, all'allestimento di nuove. A tal fine vengono utilizzate risorse provenienti dallo Stato (per le tecnologie informatiche) e dai Comuni. In particolare nel corso dell'anno scolastico 2015-16 l'Istituto ha partecipato all'avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali avente ad oggetto: **Fondi strutturali europei** – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 per l'acquisizione di laboratori mobili digitali che consentano di trasformare le aule in laboratori multimediali senza spostamento spaziale degli alunni; l'intento formativo è quello di superare la didattica tradizionale privilegiando percorsi di didattica laboratoriale.

In tale ambito l'Istituto ha provveduto inoltre a nominare l'**animatore digitale**, figura prevista dal PNSG (Piano Nazionale Scuola Digitale) come punto di riferimento per il potenziamento e lo sviluppo dell'educazione digitale nella scuola.

Allo scopo di migliorare le competenze professionali e di elaborare un progetto complessivo comune, che tenga conto sia del principio della continuità tra i gradi scolastici sia della loro specificità, sono state costituite delle Commissioni che fanno riferimento alle funzioni strumentali e ad un referente:

a. Commissione POF che provvede alla organizzazione, alla stesura del POF annuale e triennale e all'aggiornamento del Regolamento d'Istituto;

b. Commissione INVALSI e auto-valutazione d'Istituto che provvede all'iscrizione degli allievi alle prove Invalsi, all'analisi dei dati trasmessi dall'Invalsi per metterli a disposizione dei docenti, all'organizzazione delle prove di simulazione e alla predisposizione del RAV; alla stesura e al monitoraggio del Piano di Miglioramento.

c. Commissione per l'inclusione (Area disabili – DSA – BES) che promuove lo sviluppo delle capacità potenziali di ogni alunno, tenendo conto dei punti di forza di quelli di debolezza, degli stili cognitivi e socio-affettivi e dei tempi di apprendimento, la collaborazione tra tutte le figure educative coinvolte nel processo di Integrazione e momenti di raccordo tra le varie agenzie educative presenti sul territorio (CTRH, Oratorio, Cooperative sociali, CTI). Supporta inoltre la progettazione dei piani educativi individualizzati/personalizzati nei quali verranno specificati percorsi formativi adeguati alle caratteristiche di ogni soggetto, individuando ancoraggi costanti con la programmazione della classe intesa come risorsa al fine di favorire processi di apprendimento in un contesto cooperativo.

d. Commissione didattica e formazione che rileva bisogni formativi, formula proposte formative e di aggiornamento interne ed esterne, promuove momenti di ricerca e confronto per sostenere l'innovazione didattica e per promuovere lo star bene a scuola.

Le attività delle Commissioni si configurano come laboratori di ricerca e di azione, in cui si adotta uno stile di lavoro collegiale, con possibilità di scambi, arricchimenti e stimoli reciproci nella ricerca di strategie e di percorsi didattici efficaci.

Gli obiettivi relativi alla qualità dei processi educativi e didattici sono i seguenti:

- attivazione di attività di educazione emotivo-affettiva, relazionale, etica e civica, sulla base di progetti e percorsi concordati di livello di Istituto;
- progettazione in forma contrattuale di attività integrative con alunni e famiglie;
- progettazione di percorsi individualizzati (rinforzo e recupero) e personalizzati (aderenza alle esigenze e agli stili socio-affettivi e cognitivi e personali), usufruendo in particolare di ore di compresenza e/o a disposizione, finalizzati in particolare a saper studiare in modo efficace;
- ristrutturazione e potenziamento di laboratori di informatica dei vari plessi;
- ampliamento della biblioteca per docenti dell'Istituto;
- costituzione di gruppi di lavoro che operano nella logica della Ricerca-Azione, su argomenti attinenti ai processi educativi e didattici;
- organizzazione di corsi di formazione /aggiornamento per docenti;
- costituzione di Commissioni per la stesura (o per il controllo) degli orari.

2. Il Piano dell'Offerta Formativa e il Programma annuale

a) Il Piano dell'offerta formativa e il Piano triennale dell'offerta formativa

Il POF 2015-16 e il PTOF 2016-17/2018-19 sono i documenti fondamentali costitutivi dell'identità culturale e progettuale di ciascuna istituzione scolastica ed esplicitano la programmazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa, adottata nell'ambito dell'Autonomia Scolastica, in sintonia con i principi costituzionali, in collaborazione con le altre agenzie educative del territorio e con attenzione alle innovazioni relative al tema dei curricula e sulla Riforma degli Ordinamenti scolastici.

I punti di forza del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo "F. Tonolini" di Breno si possono così riassumere:

- Attenzione ai bisogni culturali, relazionali, affettivi e formativi dei bambini e delle bambine, e quindi attenzione alle diversità e all'attuazione di percorsi flessibili;
- Valorizzazione del lavoro collegiale e per gruppi, con il coinvolgimento del personale in qualità di professionisti e con il supporto di adeguate iniziative di formazione e ricerca;
- Implementazione di pratiche di autovalutazione
- Sviluppo di una didattica innovativa, aperta alle nuove tecnologie, alla multimedialità, alle lingue straniere, alla pluralità dei linguaggi;
- Partecipazione attiva della componente genitori, attraverso le occasioni di incontro organizzate dalla scuola e la collaborazione nelle commissioni miste ;
- Integrazione con il territorio, gli enti locali, le famiglie, come partner privilegiati con cui attivare forme di co-progettazione nel campo dell'ampliamento dell'Offerta Formativa;
- Stipula di accordi di rete tra scuole per la realizzazione di progetti comuni e per il confronto e lo scambio professionale.

b) Il Programma annuale.

Costituisce l'aspetto organizzativo-gestionale del Regolamento di contabilità, di cui rappresenta il documento più significativo.

Il Programma Annuale e il Piano dell'Offerta Formativa si configurano come documenti complementari, in stretta interconnessione.

La struttura del POF e quella del Programma Annuale devono pertanto essere esplicitamente collegate e poste in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare l'autonomia didattica.

Il Programma Annuale è la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel POF.

L'Istituzione scolastica costruisce un programma con i progetti che corrispondono alle proprie necessità, modellati sulle scelte più adatte alle esigenze di apprendimento degli alunni e alle condizioni culturali, gestionali e organizzative degli operatori scolastici.

L'art. 3 del DPR 275/99 del Regolamento dell'Autonomia scolastica ha introdotto L'AUTONOMIA DIDATTICA che è attuata tramite il Regolamento Amministrativo-Contabile (D.I. 44/2001)	
P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa) Riguarda l'aspetto didattico-progettuale	P.A. (Programma Annuale) Riguarda l'aspetto gestionale-finanziario
L'interconnessione tra POF e PA si realizza tramite le schede illustrative con il coordinamento del Dirigente scolastico, i docenti responsabili di Funzioni Strumentali, i Collaboratori del Dirigente e con la redazione delle schede finanziarie per la gestione delle spese da parte del Direttore S.G.A.	
Soggetti del POF con compiti ideativi e/o decisionali	Soggetti del P.A. con compiti ideativi e/o decisionali
<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente scolastico • Docenti con Funzione Strumentale e referenti di progetti • Commissioni di Istituto • Collaboratori del Dirigente scolastico • Collegio docenti • Soggetti/esperti esterni alla scuola 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirigente scolastico • Direttore SGA • Docenti responsabili delle schede progetto • Consiglio di Istituto • Giunta esecutiva • Collegio docenti • Soggetti/esperti esterni alla scuola
Elaborato e approvato dal Collegio Docenti Approvato dal Consiglio di Istituto	Predisposto dal Dirigente scolastico e dalla Giunta esecutiva Proposto per l'approvazione al Collegio dei Revisori dei Conti Approvato dal Consiglio di Istituto

Nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse finanziarie su quelle spese che possano:

- Ampliare e migliorare l'offerta formativa (progetti di recupero/approfondimento, Orientamento, Visite e viaggi d'istruzione)
- Migliorare i servizi alla persona e quindi l'attenzione alla crescita dei ragazzi (consulenza psicopedagogica a alunni, docenti e genitori attraverso il progetto scuola, laboratori e incontri di sensibilizzazione rivolti a insegnanti alunni e genitori su tematiche inerenti le dipendenze nelle varie forme)
- Migliorare la qualità dell'offerta formativa con revisione costante dell'attività didattica, della qualità delle progettazioni verso un curriculum realmente impostato per competenze
- Rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche e tecnologiche della Scuola e le attrezzature (potenziamento strumentazione informatica e LIM)
- Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche e amministrative della Scuola attraverso accordi di rete
- Sostenere con interventi specifici e attrezzature adeguate i processi di accoglienza e di integrazione di alunni stranieri e diversamente abili
- Sostenere la professionalità dei docenti e del personale ATA con percorsi formativi, anche in rete con altre scuole
- Gestire la struttura organizzativa e amministrativa dell'Istituto

Il Piano delle attività aggiuntive del personale docente e ATA è stato predisposto in base al Contratto Integrativo stipulato con la RSU in materia di impiego delle risorse finanziarie riferite al fondo di Istituto e ad ogni altra risorsa impiegata per corrispondere compensi al personale in servizio nella scuola nell'a.s. 2015-2016.

3. La qualità dei servizi amministrativi ed ausiliari

I servizi di Segreteria sono stati aggregati in tre settori (Segreteria e personale, Affari generali e didattica, Bilancio e patrimonio), per ognuno dei quali sono definiti servizi e competenze; ad ogni settore sono assegnate due unità. Data la mole di lavoro derivante dalla complessità dell'Istituto Comprensivo, si rende necessario lo svolgimento di lavoro straordinario, che viene retribuito attingendo al fondo dell'istituzione e ai fondi non statali messi a disposizione per retribuire tali prestazioni, come previsto nel piano annuale delle attività del personale ATA.

Al personale di segreteria, in risposta ad esigenze amministrativo-contabili, sono stati assegnati incarichi di responsabilità, al personale titolare di 1^a e 2^a posizione economica, e incarichi specifici, per la cui retribuzione sono previsti appositi finanziamenti statali.

Da parte della Segreteria, inoltre, viene svolto un costante servizio di supporto alla realizzazione di iniziative previste dal P.O.F. e, in generale, all'attività educativa e didattica.

Gli obiettivi previsti sono i seguenti:

- ottimizzazione delle procedure informatiche nell'ambito del processo di decentramento amministrativo;
- formazione del personale e adeguamento dell'ufficio in relazione alle norme sulla privacy; sulla sicurezza
- orario di apertura pomeridiana dell'ufficio di segreteria per una maggiore fruibilità del servizio da parte dell'utenza;
- aiuto/cura degli alunni portatori di handicap e ausilio materiale ai bambini delle scuole dell'infanzia;
- attivazione di servizi specifici in risposta ad esigenze emerse (servizio mensa) ;
- supporto tecnico e amministrativo alla realizzazione di iniziative previste dal P.O.F.

4. La comunicazione interna ed esterna

Per la comunicazione interna vengono utilizzati vari canali, da quelli previsti dalla normativa (Collegio Docenti, Consigli di intersezione/interclasse/classe, programmazione di team) a quelli autonomamente costituiti: Staff dirigenziale (che, a seconda dei problemi, coinvolge, accanto ai membri stabili, ossia i referenti dei plessi e dei gradi scolastici, anche altri soggetti che ricoprono particolari funzioni), gruppi di lavoro, commissioni, assemblea del personale ausiliario, assemblea del personale di segreteria, assemblea dei docenti di un plesso, assemblea dei docenti di uno stesso grado scolastico.

Un contatto costante con la Dirigenza viene mantenuto dai fiduciari di ogni singolo plesso.

Al fine di far conoscere le attività e le iniziative decise da ciascun gruppo di lavoro o dai docenti che ricoprono particolari funzioni, viene loro dato, durante gli incontri collegiali a livello di Istituto, un apposito spazio per comunicazioni specifiche.

Una particolare cura si sta cercando di prestare per la documentazione delle varie attività progettate (Carta dell'Istituto, P.O.F, Piani di Studio personalizzati...); per la documentazione si fa ricorso sia al mezzo cartaceo che a quello elettronico.

Per la comunicazione con le famiglie sono stati regolamentati (e pubblicizzati nella Carta dell'Istituto e nel POF) i canali principali utilizzati: colloqui individuali settimanali, colloqui generali periodici e assemblee dei genitori a livello di classe. In caso di esigenze particolari (organizzazione delle attività e degli orari dell'intero plesso) vengono promosse assemblee di plesso o di plessi aggregati.

Rapporti costanti (telefonici e diretti) vengono mantenuti con le Amministrazioni Comunali, sia per problemi inerenti agli edifici scolastici (messa a norma, manutenzione, allestimento di aule attrezzate...), sia per la richiesta di finanziamenti necessari alla realizzazione di progetti del curriculum locale o per l'acquisto di materiale e strumenti utili per lo svolgimento delle attività didattiche.

L'Istituto ha aderito alla Rete Scolastica della Vallecarnica che ha come organismo promotore e coordinatore il C.C.S.S. (Centro di Coordinamento dei Servizi Scolastici) e che coinvolge tutti gli istituti scolastici valligiani; inoltre alcuni suoi rappresentanti (Dirigente Scolastico e docenti) partecipano a gruppi di lavoro di interistituto.

Sono stati attivati specifici canali per migliorare la comunicazione con le famiglie ed il territorio circostante: il sito Internet d'Istituto e l'accesso per le famiglie al registro elettronico, l'organizzazione di spettacoli teatrali e di mostre dei lavori prodotti dagli alunni durante le attività del curriculum locale, incontri di formazione per docenti e genitori.

Gli obiettivi che ci si pone nel campo della comunicazione interna ed esterna sono i seguenti:

- attivazione di vari canali (Organi collegiali, Staff dirigenziale, Assemblee del personale scolastico e dei genitori, Gruppi di lavoro e Commissioni) a cui ricorrere flessibilmente in base alla specificità dei problemi, in forma sinergica;
- cura della documentazione relativa a progettazioni e percorsi didattici elaborati dai docenti, ricerche e lavori degli alunni e della relativa archiviazione;
- programmazione e pubblicizzazione dei colloqui e delle assemblee;
- miglioramento del sito dell'Istituto.

A - ENTRATE – FONTI DI FINANZIAMENTO

Le entrate previste possono essere così riassunte:

ENTRATE PREVISTE		Importo
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		183.193,50
01/01 - Non vincolato di cui € 15.701,12 da fin. Statali (MIUR) e € 0,00 da contr. non statali	15.701,12	0
01/02 – Vincolato di cui € 95.225,17 da fin. statali (MIUR) e € 72.267,21 da contr. non statali	167.492,38	
02/01 – FINANZIAMENTI DALLO STATO – dotazione ordinaria (circ. MIUR prot. 13439 del 11/09/2015) come di seguito specificato:		11.308,92
1) Fin. per funzionamento <periodo 01/01/-31/08/2016>	11.398,72	0
2) altri finanziamenti statali:	0,00	
Assegnazione per le supplenze brevi: nessun dato viene comunicato per i seguenti motivi: dal 2013 le retribuzioni sono liquidate dal MEF/SPT tramite procedure specifiche NoiPA e non più direttamente dall'Istituto tramite il Programma annuale. Fino al 31/08/2015 l'Istituto Scolastico provvedeva a comunicare gli importi in liquidazione a NoiPA, per la conseguente elaborazione delle rate e, quindi del pagamento nell'ambito del budget di spesa disponibile, eventualmente oggetto di integrazione. A partire dal 01/09/2015 è stato attivato un nuovo sistema integrato di colloquio tra le banche dati MIUR/SIDI e MEF/NoiPA. Quest'ultimo ha il compito di eseguire il calcolo delle competenze globali e spettanti alla rata riportando l'esito e gli importi da liquidare al SIDI per la successiva verifica della compatibilità finanziaria e l'eventuale attivazione dell'integrazione. Solo al termine di questi passaggi le rate vengono autorizzate dal D.S. e dal D.S.G.A.		0
Assegnazione per gli istituti contrattuali: somma assegnata periodo 01/01-31/08/2015 lordo dip. € 36.067,36 per: Fondo dell'Istituzione Scolastica € 30.613,13 – Funzioni strumentali € 2.438,48 – Incarichi specifici € 1.621,40 – ore eccedenti € 1.394,35 Tale somma non deve essere prevista nel Programma Annuale in quanto gestita direttamente dal Service NoiPA tramite le funzioni "cedolino unico" (art. 2 c. 197 Legge fin. 2010).		
04/05 – FIN. COMUNE VINCOLATI		30.950,00
Comune di Breno: contr. piano diritto allo studio 2015/16 per funzionamento (ripartizione interna: € 14.100,00 spese varie plessi per attività didattiche; € 5.600,00 mater.pulizia/registri/cedole)	19.700,00	0
Comune di Breno: contr. piano diritto allo studio 2015/16 per funzioni miste mensa scol. Sc. Infanzia Mezzarzo e Pescarzo	1.950,00	
Comune di Breno: contr. piano diritto allo studio 2015/16- completamento Prog. "Una LIM in ogni aula"	2.000,00	
Comune di Breno: contr. di cui alla delibera n. 235/2015 Progetto "Una LIM in ogni aula"	4.000,00	
Comune di Braone: contr. Piano diritto allo studio a.s. 2015/2016	2.100,00	
Comune di Niardo -contr. Piano diritto allo studio a.s. 2015/2016 € 12.300,00 riscossi E.F.2015	0,00	
Comune di Losine - contr. Piano diritto allo studio a.s. 2015/2016 (ripartizione interna: € 950,00 spese varie per attività didattiche; € 250,00 mater.pulizia)	1.200,00	
04/06 – FIN. DA ALTRE ISTITUZIONI		1.200,00
- Comunità Montana Valle Camonica: contr. progetto "Scuola" 2015/16: <div>previsto nell'E.F. 2015</div>	0,00	0
- C.C.S.S. contributo progetto "teatro" 2015/16	1.200,00	
05/02 – FAMIGLIE VINCOLATI		92.823,60
contr. per visite guidate/viaggi d'istruzione/... (80% delle somme accertate anno prec.)	19.128,00	0
contr. per corsi/attività extracurricolari/... (80% delle somme accertate anno prec.)	10.984,00	
contr. per mensa scolastica scuole prim. Breno-Niardo-Pescarzo e scuola sec. 1° gr. Breno e Niardo (6/10^ delle somme accertate anno prec.)	56.000,00	
contr. per assicurazione a.s. 20156/2017 (previsione pari alla spesa dell'anno preced.)	6.711,60	
05/03 – ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI NON VINCOLATI		850,00
- contr. Annuale Ditte Distributori automatici	850,00	0
05/04 – ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI		0,00
- contr. prog. "Frutta nella scuola" a.s. 2015/16: in attesa di definizione	0,00	0
07/01 – INTERESSI ATTIVI su c/c di tesoreria unica presso Banca d'Italia		18,14
TOTALE GENERALE ENTRATE PREVISTE		320.344,16

La composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2015 determinato in via definitiva, è la seguente:

PROSPETTO ANALITICO ECONOMIE AL 31/12/2015									
VINCOLATO					NON VINCOLATO				
Descrizione	origine	Importi parziali	Totali per tipologia finanz.		Descrizione	origine	Importi parziali	Totali per tipologia finanz.	
MURfin. Attrezz. handicap	A02	61,28	61,28			A01	9.930,88		
MURfin. art.6 DL. 104/2013 (acq. libri comodato d'uso)	A02	533,60	533,60			A02	3.482,23		
MURfin. art.8 DL. 104/2013 (progetti percorsi di studio...)	A02	305,41	305,41		Fin. MPI per funzion.amm.vo e didattico	A03	500,00		
MURfin. Formazione/aggiorn.	P2	575,05	575,05			A04	1.473,01		
MIUR fin. POF L.440	P2	700,00				Ris.	315,00	15.701,12	
	P5	854,94	1.554,94						
MIUR fin.fondo d'ist.accanton.	Z01	52.992,23							
MIUR fin. Funz. strumentali	Z01	1.919,06							
MIUR fin. Inc. specifici	Z01	202,15							
MIUR fin. ore eccedenti	Z01	925,23							
MIUR econ. varie	Z01	36.156,22	92.194,89						
Avanzo di amm.ne vincolato da fin. MIUR			95.225,17		Avanzo di amm.ne non vinc. da fin. MIUR			15.701,12	
Comune Breno-contr.mater. pulizia	A01	286,80						-	-
Comune Braone-contr.mater.pulizia	A01	- 115,29							
Comune Losine - contr.mat.pulizia	A01	- 4,24							
Comune Niardo-contr.mater.pulizia	A01	- 34,16							
Comune Niardo-contr.mater.pulizia2015/16	P4	2.000,00	2.133,11						
	A04	600,00							
Comune Breno- contr.diritto studio	P3	893,00							
	P4	6.776,63	8.269,63						
Comune Breno: funzioni miste	A03	19,55	19,55						
Comune Braone-contr.dir.studio	P3	683,50							
	P4	2.493,66	3.177,16						
Comune Losine - contr.dir.studio	P4	1.019,96	1.019,96						
Comune Niardo-contr.dir.studio	P3	320,59							
	P4	13.208,56	13.529,15						
Com.Mont. Valle Camonica - prog."Scuola" 2015/16	P5	2.707,50	2.707,50						
Prog. Frutta n/ scuola 2014/15	A03	0,03	0,03						
Univ. Bergamo: contr. ospitalità tirocinante	A02	75,00	75,00						
contributo annuale Ditte distributori automatici	A02	657,24	657,24						
Fondazione "Tassara"- contr. Prog. Lingue"	P4	578,00	578,00						
	P1	31.042,33							
	P3	500,00							
	P4	6.300,00							
Alunni X mensa scolastica	P5	1.540,00	39.382,33						
Famiglie Inf. Pescarzo contr. serata x esigenze plesso	P4	400,00	400,00						
Alunni X acq. Diari scolastici	A02	318,55	318,55						
Avanzo di amm.ne vincolato da fin. Non Stat.			72.267,21		Avanzo di amm.ne non vinc. da fin.non Stat			-	
TOTALI FONDI VINCOLATI		167.492,38	167.492,38		TOTALI FONDI NON VINCOLATI		15.701,12	15.701,12	
Riporto totale fondi non vincolati			15.701,12						
TOTALE AVANZO DI AMM.NE			183.193,50						

In particolare si precisa quanto segue:

- a) La dotazione ordinaria relativa ai finanziamenti dello Stato è stata determinata con riferimento alla circolare MIUR **prot. 13439 del 11/09/2015** con la quale sono stati comunicati gli importi assegnati per l'E.F. 2016. Le assegnazioni finanziarie si riferiscono al periodo gennaio/agosto 2016. Per i 4/12^a relativi al periodo settembre/dicembre 2016 la dotazione sarà oggetto di successiva integrazione. La dotazione comunicata sarà oggetto, altresì, di integrazioni nel corso dell'anno per eventuali ulteriori assegnazioni specifiche.
- b) La previsione d'entrata relativa ai contributi degli Enti Locali deriva da specifiche comunicazioni degli stessi e precisamente:
- Comuni di Breno, Braone, Losine e Niardo comunicazioni varie relative al piano per il diritto allo studio 2015/16;
 - Comunità Montana di Valle Camonica per progetto "Scuola" anno sc. 2015/16: comunic. prot. N. 0010920 del 02/11/2015.
 - C.C.S.S. per contr. progetto teatro "Bando Comunità Montana Valle Camonica" a.s. 2015/16 comunic. del 15/10/15
- c) Le previsioni relative ai contributi da privati sono state così determinate:
- contributi versati dalle famiglie degli alunni per attività didattiche (visite guidate/viaggi d'istruzione/uscite didattiche, corsi di nuoto/arrampicata ..) in ragione dell'80% circa della spesa dell'anno precedente.
 - per il contributo relativo al progetto "Frutta nella Scuola" anno sc. 2015/16 si attende apposita convenzione, ad oggi non ancora pervenuta
 - contributo da ditte installatrici distributori automatici di bevande calde di cui alle apposite convenzioni.
- d) Per gli interessi attivi la previsione corrisponde agli interessi maturati al 31/12/2015 sul c/c di Tesoreria unica aperto presso la Banca d'Italia.
- e) Eventuali ulteriori assegnazioni e/o integrazioni saranno iscritte nel Programma Annuale nel corso dell'anno, con apposita modifica, sulla base delle comunicazioni che perverranno all'Istituto.

Relativamente alle partite di giro viene previsto l'importo di Euro 250,00 quale anticipazione al Direttore S.G.A. per minute spese.

B – USCITE – VOCI DI SPESA

FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva, da utilizzare per maggiori spese sui progetti o sulle attività, è stato definito in ragione di Euro 500,00 e rientra nel limite massimo stabilito, pari al 5% della dotazione ordinaria assegnata dal MIUR.

Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Sono confluite nella disponibilità finanziaria da programmare le seguenti somme:

Descrizione	Importo
economie su fin. MIUR fondo d'Istituto anni precedenti	52.992,23
economie su fin. MIUR Funzioni strumentali	1.919,06
economie su fin. MIUR Incarichi specifici	202,15
economie su fin. MIUR ore eccedenti	925,23
economie su fin. MIUR vari/funzionamento anni precedenti	35.238,48
TOTALE ACCANTONAMENTO in Z01	€ 91.277,15
RESIDUI ATTIVI MIUR precedenti al 31/12/2011, risultanti nelle scritture contabili al 31/12/2015	€ 91.277,15

La presenza di tali somme è stata valutata in applicazione della circolare prot. n. 9353 del 22/12/2011 (Programma Annuale 2012) e segg. che richiama integralmente le istruzioni di carattere generale circa le entrate, le spese e la gestione finanziaria di cui alle circolari MIUR prot. n. 9537 del 14/12/2009 (programma annuale 2010) e prot. 10773 dell'11/11/2010 (programma annuale 2011).

Si evidenzia, inoltre, che l'avviso MIUR prot. N. 18780 del 22/12/2014, relativo all'assegnazione di somme da riscuotere in conto residui, cita testualmente:

< *Attesa l'attuale situazione finanziaria di bilancio dello Stato e in considerazione della vetustà temporale di "residui attivi" che risultano ancora iscritti nei bilanci di diverse istituzioni scolastiche, si auspica che con progressiva e ragionata programmazione gli stessi possano essere radiati nell'ambito dell'autonoma gestione amministrativa contabile e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, tramite mirate delibere dei consigli d'Istituto.*

Ciò al fine di rendere i bilanci delle scuole più coerenti con l'effettiva situazione finanziaria e anche per consentire all'Amministrazione una analisi più dettagliata e orientata a soddisfare le esigenze effettive, predisponendo gli interventi finanziari più idonei.>

Successivamente, con avviso del 24/02/2015, il MIUR ha comunicato che avrebbe predisposto una specifica rilevazione finalizzata ad ottenere un quadro esaustivo della materia e predisporre interventi mirati. Tale rilevazione è stata attuata a luglio 2015. A dicembre dello stesso anno sono stati riscossi € 917,74 in c/residui a fronte di € 92.194,89 di crediti maturati verso lo Stato e regolarmente registrati nelle scritture contabili.

La situazione aggiornata dei residui attivi di competenza del MIUR tuttora presenti nelle registrazioni contabili è la seguente:

Anno prov.	N.	Data	Descrizione	Importo
2006	157	29/12/06	Uff. Scol. Prov.le di Brescia - saldo fabbisogno ritenuta IRAP su stipendi per supplenze brevi a.f. 2006	1.290,17
2006	159	29/12/06	Uff. Scol. Prov.le di Brescia - saldo fabbisogno ritenute prev.li stato su stipendi per supplenze brevi a.f. 2006	3.882,52
2007	132	29/12/07	Uff. Scol. Prov.le di Brescia - saldo fabbisogno finanziamento per supplenze brevi mese di dicembre 2006	18.711,30
2008	114	30/12/08	MIUR – saldo fabbisogno finanziamento supplenze brevi anno 2008	29.374,70
2009	115	30/12/08	MIUR – saldo fabbisogno finanziamento supplenze brevi anno 2009	38.018,46
Totale residui attivi MIUR antecedenti 31/12/2011				91.277,15
2015	109	28/12/15	MIUR: fin. progetti orientamento a.s. 2014/15 - DL 104/12.09.13 - DDG 164/20.11.2014	305,41
Totale residui attivi MIUR successivi 31/12/2011				305,41
TOTALE RESIDUI ATTIVI MIUR al 31/12/2015				91.582,56

Di seguito si riporta un'analisi delle Attività e dei Progetti che compongono il Programma Annuale 2016

Per il dettaglio delle previsioni d'entrata e di spesa si rinvia alle schede illustrative finanziarie "Mod. B" predisposte a corredo del Programma Annuale.

ATTIVITA'

A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Responsabile dell'attività D.S. Paolo Gheza

Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione scolastica. Afferiscono, quindi, a questo tutte quelle attività, con le relative spese, che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro, ma che sono tese a garantire il supporto generale per lo svolgimento di qualsiasi attività ordinaria dell'Istituto. Vengono imputate a questo programma:

- Spese per incarico esperto esterno RSPP per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008
- Spese per medico competente incaricato per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008
- spese per attività di formazione delle diverse figure previste dal D.Lgs. 81/2008
- Spese per l'adeguamento della dotazione SW e per la redazione del manuale di gestione in relazione al processo di dematerializzazione "protocollo informatico e conservazione sostitutiva" per il quale è stato stanziato un budget di spesa relativamente alto (circa 4.000€)
- Manutenzione/funzionamento apparecchiature ad uso amm.vo comprese le attrezzature informatiche
- Modulistica e materiale per la stampa

- Riviste, pubblicazioni di carattere giuridico-amministrativo
- Spese per la stipula del contratto assicurativo RC e Infortuni per il personale e gli alunni aderenti
- Rimborso spese trasferita ai revisori dei conti per il tramite della scuola capofila I.C. di Civate Camuno
- Spese postali
- Spese per materiale di pulizia e sanitario a carico dei fondi erogati dai Comuni
- Quote associative ASAB – CTRH – C.T.I. - Scuole Polo per nomina pers. T.D., ...

Lo stanziamento complessivo a copertura delle previsioni di spesa ammonta a Euro **31.831,71** e risulta così composto:

	Competenza	Avanzo amm.ne	Totale
fin. MIUR per la sicurezza	0,00	0,00	0,00
fin. MIUR per funzionamento amm.vo/did.	4.500,00	10.901,12	15.401,12
fin. MIUR vincolato anni precedenti (quota svincolata da Z01 a seguito riscossione res. Attivi a fine E.F. 2015)	0,00	917,74	917,74
Contr. Comuni per materiale di pulizia:	Breno	4.400,00	286,80
	Braone	800,00	-115,29
	Losine	250,00	-4,24
	Niardo	0,00	1.965,84
Comune di Breno per acquisti registri/cedole/mater. primo soccorso	1.200,00	0,00	1.200,00
Alunni /personale: prev. contr. per assicurazione anno sc. 2016/2017	6.711,60	0,00	6.711,60
interessi attivi	18,14	0,00	18,14
Totale	17.879,74	13.951,97	31.831,71
<i>Partite di giro per minute spese</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>

A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Responsabile dell'attività D.S. Paolo Gheza

Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento didattico ordinario delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie dell'Istituto.

Afferiscono quindi a questo programma tutte quelle attività con le relative spese che, pur non essendo legate in modo specifico od esclusivo a progetti didattici, risultano del tutto indispensabili per garantire il regolare funzionamento didattico.

Vengono imputate a questo programma:

- Acquisti di materiale di consumo vario
- Manutenzione dei sussidi e delle attrezzature in dotazione ai singoli plessi, comprese le attrezzature informatiche e di fotocopie
- Rinnovo ordinario dei sussidi, strumenti tecnico specialistici
- Acquisto di software didattici –licenze d'uso – materiale informatico in genere
- Libri per la biblioteca magistrale e per gli alunni, riviste didattiche
- Materiali per attività motoria e sportiva.

Lo stanziamento complessivo a copertura delle previsioni di spesa ammonta a Euro **6.180,35** e risulta così composto:

	Competenza	Avanzo amm.ne	Totale
fin. MIUR per funzionamento amm.vo/did.	1.140,55	2.300,00	3.440,55
MUR fin. art.6 DL. 104/2013 (acq.libri comodato d'uso)	0,00	533,60	533,60
MUR fin. art.8 DL. 104/2013 (progetti percorsi di studio...)	0,00	305,41	305,41
Univ. Bergamo: contr. ospitalità tirocinante	0,00	75,00	75,00
Alunni X acq. Diari scolastici	0,00	318,55	318,55
Contributo annuale ditte installatrici distributori automatici	850,00	657,24	1.507,24
Totale	1.990,55	4.189,80	6.180,35

A03 - SPESE DI PERSONALE

Responsabile dell'attività D.S. Paolo Gheza

Afferiscono a questa attività, le spese relative a:

- liquidazione funzioni miste a.s. 2015/16 relativamente al personale ATA coinvolto nelle attività della mensa scolastica delle scuole dell'Infanzia di Mezzarro e Pescarzo
- liquidazione compensi per progetto "frutta nella scuola" a.s. 2015/16, qualora attivato;
- spese missione al presidente commissione esami di Stato conclusivi del 1° ciclo di istruzione e al personale dipendente per eventuali attività fuori sede, regolarmente previste e autorizzate;

Alla luce di quanto sopra, la previsione complessiva, pari a **Euro 2.469,58** è così composta:

	Competenza	Avanzo amm.ne	Totale
- fin. MIUR dotaz. finanz.per funzionamento, destinato alle spese di missione come sopra specificato	0,00	500,00	500,00
- Comune di Breno per funzioni miste 2015/16	1.950,00	19,55	1.969,55
- Contr. Progetto "frutta nella scuola"	0,00	0,03	0,03
Totale	1.950,00	519,58	2.469,58

A04 - SPESE DI INVESTIMENTO

Responsabile dell'attività D.S. Paolo Gheza

Nell'ambito di questa attività si è ritenuto di procedere all'adeguamento della dotazione hardware per gli uffici di segreteria in stretta correlazione con l'attivazione della "segreteria digitale – protocollo informatico e conservazione sostitutiva" per la quale sono state già previste a carico dell'attività A01, spese per acquisto software e per la predisposizione del manuale, ma che necessariamente rendono indispensabile una revisione dell'hardware in dotazione al fine di supportare i programmi di gestione. Si ipotizza, pertanto, la sostituzione del server e di alcuni altri PC, nonché il probabile acquisto di uno scanner adeguato.

Sempre a carico di questa attività è prevista la spesa per il completamento del progetto "Una LIM per ogni aula" finanziato dal Comune di Breno.

Alla luce di quanto sopra, la previsione complessiva, pari a **Euro 12.000,00** è così composta:

	Competenza	Avanzo amm.ne	Totale
fin. MIUR dotaz. finanz.per funzionamento amm.vo/didattico	5.000,00	1.000,00	6.000,00
- Comune di Breno contr. completamento per prog. "Una LIM per ogni aula"	6.000,00	0,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00
Totale	11.000,00	1.000,00	12.000,00

PROGETTI

P1 – PROGETTO MENSA ALUNNI DELL'ISTITUTO

Responsabile del progetto Ins. Norcia Maria Chiara

Questo progetto, interamente finanziato dalle famiglie, si riferisce alle spese relative al servizio di mensa scolastica gestito direttamente dall'Istituto per le seguenti Scuole: primarie di Breno, Pescarzo e Niardo, Secondarie di 1° grado di Breno e Niardo.

Le spese sostenute afferenti a tale attività possono essere così riassunte: spesa pasti – spese di personale (collaboratori scolastici per specifiche attività - personale amministrativo per la gestione amm.va di tutto il progetto - personale docente e amm.vo per le attività della Commissione appositamente istituita). In ultimo una piccola quota di spese amministrative. L'analisi più approfondita è contenuta nella scheda "Sintesi progetto" allegata al P.A.

La previsione d'entrata riferita ai contributi delle famiglie, corrisponde a circa a 6/10^a degli accertamenti dell'anno fin. precedente.

Il progetto risulta essere così finanziato:

	Competenza	Avanzo amm.ne	Totale
previsione contributo famiglie (per servizio fino 30/06/2016)	56.000,00	31.042,33	87.042,33
==	0,00	0,00	0,00
Totale	56.000,00	31.042,33	87.042,33

P2 – PROGETTO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E AUTOAGGIORNAMENTO

Responsabile dell'attività D.S. Paolo Gheza

Rientrano in questo progetto le spese relative alla formazione del personale docente e ATA.

L'analisi più approfondita è contenuta nella scheda "Sintesi progetto" allegata al P.A.

Il progetto risulta essere così finanziato:

	Competenza	Avanzo amm.ne	Totale
MIUR finanz. per funzionamento amm.vo/didattico	0,00	700,00	700,00
Ec. su fin. MIUR specifico per formazione/aggiornamento	0,00	575,05	575,05
Ec. Su fin. MIUR L. 440/1997 – POF- quota formazione	0,00	700,00	700,00
Totale	0,00	1.975,05	1.975,05

P3 – PROGETTO VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Responsabile del progetto Ins. Falconio Ornella

Questo progetto raccoglie le spese relative alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione programmati dai plessi scolastici dipendenti, strettamente collegati ad alcune discipline o riguardanti aree tematiche specifiche. Le iniziative sono finanziate quasi interamente dalle famiglie.

Al fine di permettere eventuali interventi a finanziamento di iniziative particolari e/o a sostegno di situazioni di disagio per le famiglie, sono state accantonate quote di contributo per il diritto allo studio.

Per l'analisi più approfondita del progetto si rinvia alla "scheda di sintesi" predisposta dal responsabile del progetto, allegata al P.A.

La previsione d'entrata riferita ai contributi delle famiglie, corrisponde a circa l'80% degli accertamenti dell'anno fin. precedente.

Il progetto risulta essere così finanziato:

	Competenza	Avanzo amm.ne	Totale
previsione contributo famiglie	19.128,00	0,00	19.128,00
Comuni: quote accantonate da diritto allo studio per finanziamento viaggi (Breno € 893,00 – Braone € 683,50 – Niardo € 320,59)	0,00	1.897,09	1.897,09
Comune Niardo ulter. quote accantonata da diritto allo studio per sc. sec		150,00	150,00
Contr. alunni per attività didattiche	0,00	500,00	500,00
Totale	19.128,00	2.547,09	21.675,09

P4 – PROGETTO ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVE-DIDATTICHE

Responsabile del progetto Ins. Tobia Rosanna

Il progetto, il cui stanziamento è di **Euro 59.138,21** è finalizzato alla realizzazione di varie tipologie di interventi per l'ampliamento dell'offerta formativa, interventi che si andranno a realizzare nel corso dell'intero anno.

Il progetto comprende, altresì, le spese sostenute dai plessi scolastici con i fondi del diritto allo studio erogati dai Comuni.

Per l'analisi più approfondita del progetto si rinvia alla "scheda di sintesi" predisposta dal responsabile del progetto, allegata al P.A.

Il progetto risulta essere così finanziato:

	Competenza	Avanzo amm.ne	Totale
previsione contributo famiglie per attività extracurricolari	10.672,70	0,00	10.672,70
Contr. Comuni da diritto allo studio (somme a disposizione dei plessi per attività didattiche e di funzionamento varie)	Breno	11.900,00	7.376,63
	Braone	1.300,00	2.493,66
	Losine	950,00	1.019,96
	Niardo	0,00	12.747,26
Comune di Breno: contr. per spese manut. informatica	2.200,00	0,00	2.200,00
Fondazione Tassara- contributo prog. Lingue straniere	0,00	578,00	578,00
C.C.S.S. contributo progetto teatro anno sc. 2015/2016	1.200,00	0,00	1.200,00
Contr. alunni per attività didattiche	0,00	6.300,00	6.300,00
Famiglie inf. Pescarzo: contributo per attività didattiche (serata)	0,00	400,00	400,00
Totale	28.222,70	30.915,51	59.138,21

P5 – PROGETTO INCLUSIONE

Responsabile del progetto Ins. Spano Simona

Questo progetto è finalizzato a promuovere una positiva esperienza scolastica per tutti gli alunni, a sviluppare uno spirito cooperativo, la creatività e l'autonomia, ad aumentare la fiducia in sé stessi, l'autostima, prevenendo fenomeni di disagio e disadattamento.

L'attività prevede l'intervento di esperti quali psicopedagogo per sportelli e psicomotricista.

Per l'analisi più approfondita del progetto si rinvia alla "scheda di sintesi" predisposta dal responsabile del progetto, allegata al P.A.

Il progetto riferito all'anno scolastico 2015/2016, risulta essere così finanziato:

	Competenza	Avanzo amm.ne	Totale
contributo Comunità Montana di Valle Camonica	0,00	2.707,50	2.707,50
MIUR finanz. per funzionamento amm.vo/didattico	168,37	300,00	468,37
MIUR finanz. per spese relative ad alunni diversamente abili	0,00	61,28	61,28
MIUR: contr. L. 440/1997 POF	0,00	854,94	854,94
Contr. alunni per attività didattiche	0,00	1.540,00	1.540,00
Comune di Niardo: contr. da piano diritto allo studio	0,00	311,30	311,30
Alunni prim. Pescarzo contr. progetto psicomotricità	0,00	311,30	311,30
Totale	168,37	6.086,32	6.254,69

TOTALE SPESE A PAREGGIO CON LE ENTRATE EURO 320.344,16

Il Programma, così formulato, viene sottoposto all'attenzione del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Breno, 29.01.2016



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Paolo Gheza)

