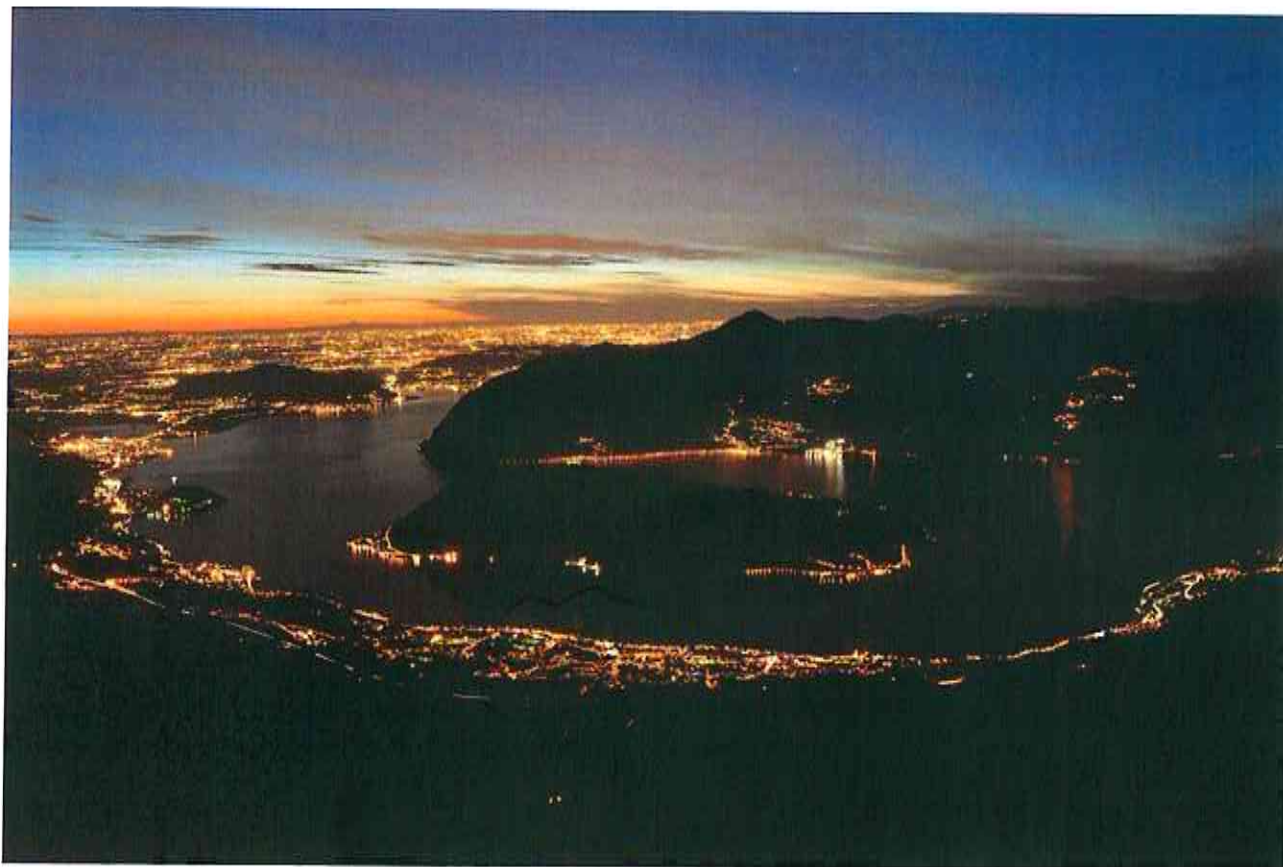


ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI EINAUDI "

Via Mazzini, 28 – 25057 SALE MARASINO (BS)

Tel. 030986208 ♦ Fax 0309820063

bsic87100b@istruzione.it ♦ www.icsalemarasino.it



PROGRAMMA ANNUALE PER ESERCIZIO

FINANZIARIO 2016

RELAZIONE DELLA

GIUNTA ESECUTIVA

P R E M E S S A

L'Istituto Comprensivo "Luigi Einaudi" di Sale Marasino nasce, quale nuovo soggetto giuridico, a decorrere dal 1° settembre 2009, in seguito alla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 8798 del 30 dicembre 2008, recepita dal decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale n. 12 del 16 gennaio 2009. Con il provvedimento della Giunta Regionale si è proceduto, nell'ambito del piano di dimensionamento scolastico per l'anno scolastico 2009-2010, all'accorpamento della Direzione Didattica "Guerini" di Marone e della Scuola Media "Luigi Einaudi" di Sale Marasino, istituzioni scolastiche con distinta personalità giuridica fino al 31.8.2009, cessate dal 1° settembre 2009.

Con l'esercizio finanziario 2016, quindi, inizia il sesto anno finanziario dell'Istituto Comprensivo di Sale Marasino che ci vede impegnati nella preparazione di questo importante documento di programmazione didattico/finanziaria per la vita della Scuola: il programma annuale nel quale sono definiti gli obiettivi da realizzare sulla base delle risorse disponibili in coerenza con le previsioni del Piano Offerta Formativa.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e in conformità alle disposizioni emanate dal Ministro della Pubblica Istruzione nel corrente anno scolastico, si è riunita, in data 12 gennaio 2016, la Giunta Esecutiva per esaminare il documento di programmazione finanziaria riferito all'esercizio finanziario 2016 (predisposto dal Dirigente Scolastico il 9 gennaio 2016 con il supporto tecnico del Direttore dei servizi generali e amministrativi), ai fini della predisposizione dell'apposita relazione.

Il MIUR ha comunicato, con nota prot. n. 13439 del giorno 11.09.2015, l'entità delle risorse sulle quali può contare il nostro Istituto Comprensivo per l'intero anno scolastico 2015/2016 per quanto attiene il funzionamento amministrativo/didattico ed altri voci di spesa del programma annuale. La tempestività di questa comunicazione di ordine finanziario, con correlati benefici sull'organizzazione didattica della scuola, costituisce la coerente attuazione di quanto previsto dalla legge 107 del 13.7.2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione". Il comma 1 dell'art. 1 della suddetta legge così recita: "la presente legge da' piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 21 della legge 15.3.1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria. Il comma 11 dell'art. 1 della medesima legge, infatti, dispone in maniera espressa e puntuale che " a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto eventualmente previsto dalla legge di stabilità, relativa al periodo di riferimento, che sarà erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio dell'esercizio successivo. Passando ai dati concreti evidenziamo che per il periodo settembre - dicembre 2015 al nostro Istituto Comprensivo è stata assegnata ed erogata nell'esercizio finanziario 2015 una somma complessiva per il funzionamento amministrativo e didattico di € 3.004,01. Con la stessa nota, sopra richiamata, è stata definita per l'esercizio finanziario 2016 (periodo gennaio-agosto 2016) una somma di € 12.644,67. Per il corrente esercizio finanziario, secondo quanto previsto dalla procedura del "cedolino unico", introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2012, non troveranno iscrizione a bilancio le risorse destinate alla liquidazione dei compensi accessori.

Nell'aggregato dotazione ordinaria 02/01 delle entrate, terminata la fase transitoria del cedolino unico, quindi, troverà iscrizione solamente la somma corrispondente ad € 12.644,67, destinata a finanziare le spese atte ad assicurare il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto Comprensivo. Nella riunione della Giunta Esecutiva sono stati esaminati nel dettaglio i documenti contabili ed è stata definita la presente relazione illustrativa da proporre al Consiglio d'Istituto, quale organo deliberativo.

Negli anni precedenti abbiamo espresso delle considerazioni critiche per l'esiguità dei finanziamenti destinate a coprire le spese per il funzionamento della Scuola. Ebbene per il corrente anno scolastico corre l'obbligo di evidenziare non solo l'incremento significativo delle risorse per il funzionamento amministrativo-didattico, ma, soprattutto, che tale incremento assume carattere stabile. Questo elemento largamente positivo, inedito, è la conseguenza di quanto previsto dalla legge di riforma della Scuola, in particolare dall'art. 1 comma 25: "Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27.12.2006, n. 296 e successive modificazioni, è incrementato di euro 123,9 milioni nell'anno 2016 e di euro 126 milioni annui dall'anno 2017 fino all'anno 2021".

Le condizioni generali sul piano finanziario per la Scuola, quindi, registrano un cambiamento in termini positivi in quanto è stata invertita quanto meno la tendenza rispetto agli anni precedenti. Le risorse per il funzionamento amministrativo e didattico, quantificate in € 12.644,67, seppur non sufficienti ad assicurare le esigenze generali di funzionamento della Scuola costituiscono un buon contributo finanziario. Tant'è vero che nelle spese di gestione della Scuola il ruolo dei Comuni rimane tuttora fondamentale e insostituibile.

Il finanziamento diretto alle Scuole da parte del Ministero, previsto dall'articolo 1 comma 601 della legge finanziaria per l'anno 2007, era stato valutato in termini molto positivi, in particolare per l'obiettivo che si prefiggeva: la certezza della dotazione finanziaria in tempi utili per la definizione del programma annuale, la snellezza e la trasparenza della procedura in materia di accreditamento dei fondi alle Scuole. Bisogna affermare, tuttavia, che nella fase di gestione tale novità non aveva prodotto il salto di qualità auspicato.

Negli anni dal 2007 al 2014, a fronte di un netto miglioramento circa i tempi di accreditamento delle somme definite con la dotazione finanziaria annuale (sulla base di parametri certi definiti dal D.M. 21/2007), si è registrata una diminuzione costante delle risorse per il funzionamento della Scuola. Salutiamo, quindi, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, in termini positivi, l'aumento delle risorse di provenienza statale per il funzionamento. Alcune problematiche però, rilevate negli anni passati, permangono:

- 1) il MIUR non ha onorato, a tutt'oggi, il significativo debito pregresso maturato nei confronti delle scuole (crediti non riscossi) in materia di spese per supplenze brevi dal 1° gennaio 2007 a tutto il 31 agosto 2009 articolato in € 38.476,30 per la gestione cessata della Scuola Media "Luigi Einaudi" di Sale Marasino ed € 29.027,74 per la gestione cessata della Direzione Didattica di Marone;
- 2) mancata copertura del seguente debito pregresso del MIUR nei confronti delle scuole cessate (crediti per quest'ultime) la cui gestione è stata rilevata dall'Istituto Comprensivo di Sale Marasino in materia di compensi accessori maturato dall'1 gennaio 2007 a tutto il 31 agosto 2009 - 1) € 13.641,14 per la cessata Scuola Media "Luigi Einaudi" di Sale Marasino (€ 10.280,07 per funzioni strumentali docenti 2008/2009, € 3.361,07 per incarichi specifici 2008/2009) -2) € 55.054,67 per la cessata Direzione Didattica di Marone (€ 4.792,02 quale finanziamento funzioni strumentali 2009,

€ 20.829,32 quale finanziamento IRPEF per compensi accessori 2008, € 29.433,33 per fondo istituto 2008);

- 3) impossibilità di interloquire con gli Uffici finanziari del MIUR (la comunicazione in questi anni è avvenuta secondo una logica unidirezionale); ciò impedisce la chiarezza e non favorisce il rapporto con il soggetto che assegna le risorse alle singole scuole.

Negli anni scorsi, sensibili ai segnali di novità, avevamo espresso una valutazione positiva sulla volontà del Ministro della Pubblica Istruzione di "consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della Scuola" oltre al proposito di definire "in relazione al personale docente e ATA per ciascuna istituzione scolastica un organico dell'autonomia, funzionale all'attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico". Con il varo e con l'attuazione della legge 107/2015 sembra proprio che si sia intrapresa una strada di riforme concrete e possibili. L'esito dipenderà certamente anche dal ruolo che sapranno darsi gli operatori della Scuola nell'ambito dell'autonomia scolastica.

La Scuola deve ricercare quel ruolo centrale che nella nostra società si richiede a questo settore, per tornare ad essere come sistema/paese competitivi sul piano culturale e tecnologico.

IL PROGRAMMA ED I SUOI ALLEGATI QUALE STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA FINANZIARIA

Il nuovo regolamento di contabilità ha rappresentato in tutti questi anni di applicazione uno strumento snello e agile, potenzialmente atto ad assecondare la vocazione naturale della scuola autonoma: conseguire l'obiettivo preminente di intercettare e dare risposte adeguate ai bisogni di formazione, istruzione e orientamento degli alunni e delle loro famiglie, partendo dall'ambito locale, realizzando quanto previsto nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.) che, ai sensi della legge 107/2015, diventa triennale. Per il nuovo ordinamento contabile, la destinazione della dotazione assegnata dallo Stato dovrebbe avere come unico vincolo il piano delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie della Scuola. L'istituzione scolastica decide, quindi, autonomamente l'allocazione di tutte le risorse, salvo il fatto che non siano specificatamente vincolate. Per le norme succitate, nella presente relazione che accompagna il programma annuale, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa (P.O.F.). Per ogni singolo progetto compreso nel programma annuale, al fine di dare attuazione al piano dell'offerta formativa (P.O.F.), è allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, nella quale sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata, nonché i beni e i servizi da acquistare. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. Il Programma, come già detto, è lo strumento contabile del P.O.F. e deve prevedere, per ogni progetto e attività, una scheda che, stabilendo obiettivi e risorse umane ed economiche, ne consenta la realizzazione. Il programma inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre mentre il P.O.F. è legato, naturalmente, all'anno scolastico. Nel programma sono indicate tutte le entrate (risorse finanziarie), aggregate secondo la loro provenienza (avanzo amministrazione - Stato, Enti Locali, privati), nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, per le spese di

investimento e per i singoli progetti da realizzare. Le spese, naturalmente, non superano (pareggiano), nel loro complessivo importo, le entrate. Risulta evidente, alla luce anche delle considerazioni espresse, che il programma annuale è direttamente collegato al P.O.F., che diviene, per le norme introdotte dal 2001, immediatamente esecutivo, una volta deliberato dal Consiglio di Istituto.

Secondo il nuovo impianto sono i progetti e le attività, deliberate da ogni singola scuola, che determinano l'utilizzo delle risorse. Ai Dirigenti Scolastici competono gli indirizzi del POF, elaborato successivamente dal Collegio docenti e approvato dal Consiglio di Istituto. Al Dirigente spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono i responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Il nuovo regolamento di contabilità detta istruzioni che recepiscono le innovazioni introdotte in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni (previste dal decreto Legislativo n. 29/93 e successive modificazioni/integrazioni) e che sanciscono il principio della separazione fra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

Alla luce della legge 107/2015 le funzioni di indirizzo saranno esercitate dal Dirigente Scolastico, anche per le attività della Scuola in generale, e non solo per quelle gestionali e amministrative. Il Dirigente Scolastico è responsabile, peraltro, della gestione delle risorse strumentali e dei risultati del servizio. Del resto, anche la gestione finanziaria per obiettivi e per progetti è conforme alle più recenti disposizioni in materia di contabilità pubblica.

Nella preparazione di questo importante documento si è tenuto conto, naturalmente, del quadro normativo vigente (principalmente: D. I. n. 44 dell'1.2.2001; art. 21 Legge 59/97; DPR 275/1999 e D.M. n. 21 del 1° marzo 2007), del piano dell'offerta formativa 2015/2016 deliberato dal Collegio docenti il 12.1.2016 tenendo conto degli indirizzi definiti dal Dirigente Scolastico, delle necessità emerse nelle sedi competenti in materia di acquisizione di beni e servizi, del risultato di gestione dell'esercizio finanziario 2015, valutando con attenzione le istruzioni dettate dal MIUR con disposizioni varie che vengono elencate di seguito:

- circolare n. 173 del 10.12.2001;
- circolare n. 118 del 30.10.2002;
- circolare n. 88 del 26.11.2003;
- circolare n. 151 del 14.3.2007;
- nota prot. n. 1971 del giorno 11.10.2007;
- nota prot. n. 1727 del 26 settembre 2008;
- nota prot. n. 3338 del 25.11.2008;
- nota prot. n. 9537 del 14.12.2009;
- nota prot. n. 9245 del 21.9.2010;
- nota prot. n. 10773 del giorno 11.11.2010;
- nota prot. n. 9353 del 22 dicembre 2011;
- nota prot. n. 8110 del 17.12.2012;

- nota prot. n. 9144 del 5.12.2013;
- legge 13.7.2015, n. 107;
- nota prot. n. 18313 del 16.12.2015.

IMPUTAZIONE FINANZIAMENTI STATALI SUL MODELLO A (PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016)

Secondo le disposizioni ministeriali, quasi tutti i finanziamenti di provenienza dello Stato trovano iscrizione sull'aggregato 02-01 - Finanziamento Stato - Dotazione ordinaria. Non sono più da iscrivere in questo aggregato i compensi accessori liquidati nell'ambito del cedolino unico riferiti alle seguenti voci di spesa: fondo istituto, finanziamento per supplenze brevi e saltuarie, funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa, incarichi specifici (già funzioni aggiuntive) personale ATA, spese per attività complementari di educazione fisica, indennità di amministrazione per il DSGA e il suo sostituto. Non si iscrivono, inoltre, nel presente aggregato e, quindi, nel programma annuale 2016, i contributi ministeriali che la Scuola, in passato, girava, integralmente, ai Comuni per coprire le spese per la fruizione della mensa gratuita da parte del personale docente/ATA impiegato rispettivamente nella vigilanza e nell'assistenza durante la refezione. Il MIUR, infatti, assegnerà le specifiche risorse agli Enti Locali. Altra voce che non troverà iscrizione a bilancio nel corrente esercizio finanziario, la partita entrate/spese per le visite fiscali, poiché provvederà direttamente lo Stato a fornire le risorse specifiche alle ASL.

DATI STRUTTURALI E DI CONTESTO DELLA SCUOLA

Nella definizione del programma annuale esercizio finanziario 2016 le considerazioni e le valutazioni del Dirigente Scolastico e della Giunta esecutiva hanno tenuto conto anche dei seguenti elementi: popolazione scolastica, personale, situazione edilizia e contesto sociale, provenienza territoriale degli alunni.

Gli alunni frequentanti questo Istituto Comprensivo nell'anno scolastico 2015/2016, alla data di stesura della presente relazione, sono complessivamente pari a n. 844 di cui n. 269 della Scuola secondaria di primo grado, n. 475 della Scuola primaria e n. 100 della Scuola dell'infanzia.

L'articolazione delle classi per ordine di Scuola all'interno dell'istituzione scolastica è la seguente:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1. Sede di Sale Marasino - Via Mazzini, 28 - N. 7 classi e n. 130 alunni

- N. 7 classi a tempo normale: 1[^] A (n. 17 alunni), 2[^] A (n. 17 alunni), 3[^] A (n. 22 alunni), 1[^] B (n. 17 alunni), 2[^] B (n. 18 alunni), 3[^] B (n. 21 alunni) e 2[^] F (n. 18 alunni);

Si precisa che dei 130 alunni (71 maschi e 59 femmine) frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Sale Marasino n. 33 provengono dal Comune di Sulzano (BS), n. 4 dal Comune di Marone (BS), n. 1 dal Comune di Iseo (BS) e n. 1 dal Comune di Provaglio d'Iseo. Non vi sono tra i frequentanti alunni portatori di handicap.

2. Sezione staccata di Monte Isola Via Siviano - N. 3 classi e n. 43 alunni

- N. 2 classi a tempo prolungato: 1[^] C (n. 21 alunni), 2[^] C (n. 13 alunni).
- N. 1 classe a tempo normale: 2[^] C (n. 9 alunni).

L'unico alunno portatore di handicap frequenta la classe 3[^] C.

Degli alunni frequentanti la sede di Monte Isola, corrispondenti a un totale di n. 43 (n. 27 maschi e n. 16 femmine), n. 1 proviene dal Comune di Sale Marasino (BS).

3. Sezione staccata di Marone - Via Borgonuovo, 3 - N. 6 classi e n. 96 alunni

- N. 3 classi a tempo prolungato: 1[^] D (n. 15 alunni), 2[^] D (n. 14 alunni) e 3[^] D (n. 19 alunni);
- N. 3 classi a tempo normale: 1[^] E (n. 16 alunni), 2[^] E (n. 16 alunni) e 3[^] E (n. 16 alunni).

Si precisa che dei 96 alunni frequentanti la Scuola secondaria di primo grado di Marone (n. 43 maschi e n. 53 femmine) n. 18 provengono dal Comune di Zone (BS) e n. 1 dal Comune di Sale Marasino (BS). Gli alunni portatori di handicap frequentanti le classi 2[^] D (n. 1), 3[^] D (n. 1), 2[^] E (n. 2) e 3[^] E (n. 1) corrispondono a un totale di 5 unità.

Gli alunni provenienti dall'estero che frequentano la nostra Scuola Secondaria di primo grado, nelle tre sedi di Sale Marasino, Monte Isola e Marone sono pari a 30. La percentuale che ne risulta (11,15%) segna una diminuzione rispetto agli anni precedenti.

Si precisa che i dati degli alunni (totale complessivo frequentanti n. 269) sono quelli riferiti alla data di stesura della presente relazione.

SCUOLA PRIMARIA

1. Plesso di Marone - Via G. Guerini, 5 - N. 9 classi e n. 139 alunni

- N. 9 classi: 1[^] A (n. 17 alunni), 2[^] A (n. 14 alunni), 2[^] B (n. 14 alunni), 3[^] A (n. 14 alunni), 3[^] B (n. 15 alunni), 4[^] A (n. 15 alunni), 4[^] B (n. 17 alunni), 5[^] A (n. 16 alunni) e 5[^] B (n. 17 alunni).

Si precisa che dei 139 alunni frequentanti la Scuola Primaria di Marone (n. 60 maschi e n. 79 femmine) n. 1 proviene dal Comune di Zone e n. 1 dal Comune di Sale Marasino. Gli alunni portatori di handicap distribuiti nelle classi 1[^] A (n. 1), 2[^] A (n. 2), 3[^] B (n. 1), 4[^] A (n. 2) e 5[^] A (n. 1) sono 7. Gli alunni stranieri frequentanti corrispondono a n. 20.

2. Plesso di Monte Isola - Via Siviano, 27 - N. 5 classi e n. 72 alunni

- N. 5 classi: 1[^] C (n. 19 alunni), 2[^] C (n. 16 alunni), 3[^] C (n. 14 alunni), 4[^] C (n. 10 alunni) e 5[^] C (n. 13 alunni).

Si precisa che dei 72 alunni frequentanti la Scuola Primaria di Monte Isola (n. 37 maschi e n. 35 femmine) n. 1 proviene dal Comune di Sulzano. Non ci sono alunni portatori di handicap frequentanti. Un solo alunno straniero frequenta la Scuola Primaria di Monte Isola.

3. Plesso di Sale Marasino - Via Mazzini, 30 - N. 9 classi e n. 139 alunni

- N. 9 classi: 1[^] D (n. 21 alunni), 2[^] D (n. 15 alunni), 2[^] E (n. 16 alunni), 3[^] D (n. 18 alunni), 3[^] E (n. 18 alunni), 4[^] D (n. 15 alunni), 4[^] E (n. 13 alunni), 5[^] D (n. 12 alunni) e 5[^] E (n. 12 alunni).

Si precisa che dei 139 alunni frequentanti la Scuola Primaria di Sale Marasino (n. 72 maschi e n. 67 femmine) n. 7 provengono dal Comune di Marone, n. 2 dal Comune di Sulzano, n. 1 dal Comune di Corte Franca, n. 1 dal Comune di Provaglio d'Iseo, n. 1 dal Comune di Costa Volpino e n. 1 dal Comune di Pisogne. L'alunno portatore di handicap frequenta la classe 3[^] E. Gli alunni stranieri frequentanti corrispondono a n. 18.

4. Plesso di Sulzano - Via Dante Alighieri, 2 - N. 5 classi e n. 77 alunni

- N. 5 classi: 1[^] F (n. 18 alunni), 2[^] F (n. 18 alunni), 3[^] F (n. 16 alunni), 4[^] F (n. 10 alunni) e 5[^] F (n. 15 alunni).

Si precisa che dei 77 alunni frequentanti la Scuola Primaria di Sulzano (n. 45 maschi e n. 32 femmine) provengono n. 2 dal Comune di Sale Marasino. L'alunno portatore di handicap frequenta la classe 5[^] F (n. 1). Gli alunni stranieri frequentanti corrispondono a n. 8.

5. Plesso di Zone - Via Monte Guglielmo, 48 - N. 4 classi e n. 48 alunni

- N. 4 classi: 1[^]/5[^] G pluriclasse (n. 16 alunni) – 2[^] H (n. 13 alunni), 3[^] H (n. 10 alunni) e 4[^] H (n. 9 alunni).

Si precisa che dei 48 alunni frequentanti la Scuola Primaria di Zone (n. 29 maschi e n. 19 femmine) n. 2 provengono dal Comune di Sale Marasino e n. 2 dal Comune di Marone. L'alunno portatore di handicap frequenta la classe 2[^] H. Gli alunni stranieri frequentanti corrispondono a n. 4.

Gli alunni stranieri che frequentano complessivamente la Scuola Primaria nei plessi di Marone (n. 20), Monte Isola (n. 1), Sale Marasino (n. 18), Sulzano (n. 8) e Zone (n. 4) sono 51 con una percentuale corrispondente del 10,74% rispetto al totale dei frequentanti (pari a n. 475).

SCUOLA DELL'INFANZIA (UNICO PLESSO A SALE MARASINO)

1. Plesso di Sale Marasino - Via Roma, n. 27 - N. 4 sezioni e n. 100 alunni

- N. 4 Sezioni: Sezione blu (n. 29 alunni), Sezione gialla (n. 29 alunni), Sezione verde (n. 20 alunni) e Sezione rossa (n. 22 alunni).

Si precisa che dei 100 alunni frequentanti la Scuola dell'infanzia di Sale Marasino (n. 60 maschi e n. 40 femmine) n. 12 provengono dal Comune di Marone, n. 6 dal Comune di Sulzano, n. 1 dal Comune di Travagliato, n. 1 dal Comune di Zone e n. 1 dal Comune di Ospitaletto. Frequentano n. 2 alunni portatori di handicap (1 sezione verde e 1 sezione rossa). Gli alunni stranieri frequentanti la Scuola dell'Infanzia corrispondono a n. 10 (10,00%).

Sulzano, n. 1 dal Comune di Travagliato, n. 1 dal Comune di Zone e n. 1 dal Comune di Ospitaletto. Frequentano n. 2 alunni portatori di handicap (1 sezione verde e 1 sezione rossa). Gli alunni stranieri frequentanti la Scuola dell'Infanzia corrispondono a n. 10 (10,00%).

A fronte del totale degli alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo (n. 844), quelli provenienti dall'estero nei vari ordini di Scuola dell'infanzia (n. 10), della primaria (n. 51) e secondaria di 1° grado (n. 30), nelle sedi di Sale Marasino, Monte Isola, Marone, Sulzano e Zone, sono complessivamente pari a n. 91. La percentuale che risultante corrisponde al 10,78%.

I posti docenti complessivi in organico di diritto (corrispondenti a ore cattedra, con esclusione dei docenti di religione) attribuiti all'Istituto Comprensivo "Luigi Einaudi" di Sale Marasino per l'anno scolastico 2015-2016, sono così articolati (riscontro effettuato in sede di determinazione del fondo di istituto per l'anno scolastico 2015-2016):

- Docenti Scuola Infanzia n. 9
- Docenti Scuola Primaria n. 47(di cui n. 41 posto comune, n. 3 posti sostegno e n. 3 posti lingua inglese);
- Docenti Scuola Sec. 1° grado n. 23;

per un totale di n. 84 posti docenti.

Si ritiene opportuno evidenziare, in ogni caso, che i **docenti in servizio** sull'organico di base nell'anno scolastico 2015-2016, **comprese le unità con orario settimanale inferiore a cattedra, corrispondono a n. 104**, di cui **n. 12** della Scuola dell'Infanzia, **n. 56** della Scuola **Primaria** e **n. 36** della Scuola **Secondaria di 1° grado**.

I posti ATA (a 36 ore settimanali di servizio) in organico di diritto per l'anno scolastico 2015/2016 corrispondono a n. 23 unità di cui n. 1 DSGA, n. 5 assistenti amministrativi e n. 17 collaboratori scolastici. In sede di organico di fatto 2015-2016 sono state assegnate, in seguito alla richiesta della Scuola, n. 18 h settimanali aggiuntive per il profilo professionale di collaboratore scolastico. **Sull'organico di fatto ATA 2015/2016 l'Istituto beneficia di una dotazione organica corrispondente a n. 17,5 posti collaboratore scolastico. Le unità ATA in servizio per l'anno scolastico 2015-2016 sull'organico di fatto, compreso il DSGA, corrispondono, in ogni caso, a n. 26**, anche perché sono presenti le seguenti situazioni di part-time: a) n. 2 assistente amm.vi con contratto a tempo indeterminato per n. 24 ore settimanali; b) n. 3 unità con contratto a tempo indeterminato di collaboratore scolastico che prestano servizio per n. 24 ore settimanali; c) n. 1 unità con contratto a T. I. quale collaboratore scolastico che presta servizio per n. 18 ore settimanali;

Il personale titolare e/o in servizio nella Scuola per l'anno scolastico in corso è così suddiviso:

- N. 1 Direttore dei servizi generali e amm.vi titolare e in servizio con contratto Tempo Indeterminato per n. 36 ore settimanali di attività;
- N. 4 unità di assistenti amm.vi con contratto a Tempo Indeterminato di cui n. 2 con prestazione lavorativa parziale (per 24 ore settimanali di servizio) e n. 2 con orario di lavoro pari a n. 36 h settimanali;

- N. 4 collaboratori scolastici con contratto a Tempo Indeterminato in part-time di cui n. 1 unità per 18 ore settimanali e n. 3 unità per 24 ore settimanali;

Alla dotazione ordinaria è stata aggiunta quella riferita all'organico potenziato che prevede per la nostra Scuola per il corrente anno scolastico 2015/2016 n. 4 posti di docenti Scuola Primaria, n. 1 docente di Scuola Secondaria di primo grado e n. 1 docente di sostegno per la Scuola Primaria.

Il Dirigente Scolastico, Dr. Violi Vittorio Daniele, presta servizio in questa istituzione per il terzo anno scolastico consecutivo ossia dal 1° settembre 2013.

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi presta servizio in questa Istituzione scolastica, senza soluzione di continuità, dal 25.10.1978.

- La Scuola Media Statale di Sale Marasino svolge la sua attività didattica presso un edificio, nato come stabilimento produttivo tessile (vecchia filanda), ristrutturato più volte negli ultimi 35 anni. L'ultima ristrutturazione, avvenuta nel 2002, ha conferito alla struttura grande funzionalità e una veste più elegante. Gli alunni di Sale Marasino utilizzano per l'attività di Educazione Fisica la nuova palestra Comunale scolastica, costruita nel 2000 a 50 metri dall'edificio scolastico. La struttura sportiva, di sicuro pregio architettonico, soddisfa pienamente le esigenze della Scuola e di un'utenza vasta. Per le dimensioni e per le attrezzature presenti, peraltro, si può parlare di un piccolo palazzetto dello sport. L'edificio di Via Mazzini n. 28, che ospita la Scuola Media Statale di Sale Marasino, dispone di n. 1 laboratorio di informatica (con n. 12 computer e n. 1 videoproiettore con relativo schermo elettrico avvolgibile munito di radiocomando), di un laboratorio di artistica, di un laboratorio di Educazione Tecnica. Sono state installate, inoltre, negli ultimi anni n. 7 lavagne interattive (LIM), praticamente in tutte le sette classi attivate nell'anno scolastico 2015-2016, che rappresentano uno strumento innovativo di supporto alla didattica. Sono presenti, inoltre, la biblioteca/aula video (con n. 1 televisore, n. 1 lettore DVD e n. 1 videoregistratore) e il laboratorio di musica (composto di 7 tastiere elettriche, un pianoforte a coda, una batteria ed una ventina di leggitte).
- La Scuola Media Statale di Marone, sezione staccata di Sale Marasino, svolge la sua attività didattica nell'edificio di Via Borgonuovo n. 3. Struttura, con adiacente palestra, ricca di spazi, nata nel 1972. Nel 2002 e nel 2013 sono stati realizzati importanti interventi per adeguare l'edificio alle norme più recenti sulla sicurezza. Gli interventi in parola hanno interessato anche la messa a norma degli infissi. L'edificio è dotato di un'aula specifica per il sostegno agli alunni portatori di handicap con n. 1 PC. La struttura vanta un laboratorio di informatica, composto di n. 17 PC per alunni oltre a quello per il professore (disponibile anche n. 1 PC posto su un muletto a rotelle da utilizzare nelle varie aule per esigenze varie) e n. 1 videoproiettore con relativo schermo elettrico avvolgibile munito di radiocomando. E' presente, inoltre, un'aula video con n. 1 televisori, n. 1 videoregistratore e n. 1 DVD, il laboratorio di artistica, l'infermeria e un laboratorio di Educazione Musicale moderno e funzionale con n. 1 PC, n. 1 proiettore, n. 1 pianoforte, n. 1 stereo, n. 1 batteria, n. 9 tastiere elettriche e vari strumenti ritmici/melodici, nonché un moderno impianto audio comprensivo di mixer, tre casse amplificate, un microfono panoramico e uno dinamico con relative piantane. Sono state installate, inoltre, negli ultimi anni n. 4 lavagne interattive (LIM) che rappresentano strumenti innovativi di supporto alla didattica. Con questi interventi tutte le classi attivate nell'anno scolastico 2015/2016 sono dotate di lavagne interattive.

- La Scuola Media Statale di Monte Isola, sezione staccata di Sale Marasino, svolge la sua attività didattica nell'edificio di Via Siviano, costruito nel 1965 e ristrutturato di recente. Struttura, con adiacente palestra, che risponde bene alle esigenze delle tre classi attivate nell'anno scolastico 2015/2016. L'edificio, collocato in una posizione splendida sul lago di Iseo, guarda la sponda bergamasca. Nella Scuola sono presenti la biblioteca/video con n. 1 televisore e n. 1 videoregistratore, il laboratorio di informatica, revisionato di recente, con 10 PC (più server) per alunni e n. 1 PC per professore, collegati in rete, n. 1 stampante laser colore formato A3, n. 1 videoproiettore, il laboratorio scientifico ed il laboratorio di artistica. Le aule sono dotate di lavagne interattive (LIM) che rappresentano uno strumento innovativo di supporto alla didattica.

Si precisa che ogni plesso di Scuola Media (sedi di Sale Marasino, Marone e Monte Isola) dispone di n. 1 postazione informatica, completa di stampante a disposizione dei docenti per le esigenze professionali.

- La Scuola Primaria di Sale Marasino svolge la sua attività didattica presso un edificio adiacente quello che ospita la Scuola Media. Sono stati realizzati diversi interventi di ristrutturazione interni ed esterni per l'adeguamento alle norme di sicurezza. Dispone di un'aula per l'educazione all'immagine e di altri ambienti/laboratori. L'attività motoria viene svolta utilizzando la palestra comunale costruita nel 2000 a 20 metri dell'edificio scolastico. Dispone di un'aula e servizi specifici per il sostegno agli alunni portatori di handicap. Sono state installate, inoltre, negli ultimi anni lavagne interattive in ognuna delle classi attivate nel 2015-2016.
- La Scuola Primaria di Marone che svolge la sua attività didattica presso l'edificio scolastico di Via Guerini, 5, prende il nome della defunta maestra Margherita Guerini. Sulla struttura, ricca di spazi, è stato effettuato nel 2001 un importante intervento di ristrutturazione per adeguare l'edificio alle norme più recenti sulla sicurezza. L'edificio è dotato di un laboratorio di informatica (con n. 15 PC), di una palestra per le attività motorie, di uno spazio per le attività manuali di tipo artistico e di un'aula specifica per il sostegno agli alunni portatori di handicap. Sono state installate, inoltre, negli ultimi anni lavagne interattive (LIM) in ognuna delle classi attivate nell'anno scolastico 2015/2016.
- La Scuola Primaria di Zone svolge la sua attività didattica presso l'edificio che ospita gli Uffici Comunali in via Monte Guglielmo n. 2. L'edificio è stato costruito nei primi anni del XX secolo. Nel 2000 sono stati effettuati diversi interventi di ristrutturazione per adeguare l'edificio alle norme più recenti sulla sicurezza. La struttura, dotata di una nuova e moderna aula di informatica con n. 9 PC, n. 1 proiettore e di una piccola palestra per le attività motorie, soddisfa pienamente le esigenze della Scuola e dell'utenza. È stata installata, inoltre, negli ultimi anni n. 1 lavagna interattiva (LIM) che rappresenta uno strumento innovativo di supporto alla didattica.
- La Scuola Primaria di Sulzano svolge la sua attività didattica presso l'edificio scolastico di Via Dante Alighieri, 2 costruito all'inizio degli anni 80 del XX secolo. Nel corso degli anni sono stati effettuati diversi interventi per adeguare l'edificio alle norme sulla sicurezza. Struttura con adiacente palestra per le attività motorie, dotata di un'aula di informatica (con n. 10 PC), di un'aula di pittura e di un'aula con servizi specifici per il sostegno agli alunni portatori di handicap. Sono state installate, inoltre, negli ultimi anni lavagne interattive - LIM in ognuna delle cinque classi attivate nel corrente anno scolastico.

- La Scuola Primaria "Umberto e Maddalena" di Monte Isola svolge la sua attività didattica nell'edificio di Via Siviano che ospita anche la Scuola Media. Struttura con adiacente palestra, utilizzata anche dagli alunni che frequentano la Scuola Secondaria di 1° grado annessa. E' dotata di spazi adeguati con qualche computer, pur essendo sprovvista di un vero laboratorio di informatica. Negli ultimi anni è stata installata una lavagna interattiva fornita dal Ministero dell'Istruzione. Ognuna delle cinque classi attivate nel corrente anno scolastico e dotata di lavagna interattiva.
- La Scuola dell'Infanzia di Sale Marasino svolge la sua attività didattica nell'edificio di Via Roma n. 5 di proprietà dell'Ente Morale "Asilo Infantile" Sale Marasino, costruito nel 1909 e nel nuovo stabile, adiacente all'immobile storico. Sulla struttura sono stati effettuati diversi interventi di adeguamento alle norme sulla sicurezza. Di recente sono stati operati altri interventi che hanno interessato gli spazi esterni per soddisfare le esigenze della Scuola e dell'utenza. Dispone di spazi sufficienti alle esigenze delle 4 sezioni attivate e di una postazione informatica (PC più stampante) per docenti; l'edificio è collocato in una posizione splendida prospiciente il lago. Il 7 gennaio 2016 si è svolta la cerimonia di inaugurazione del nuovo e moderno edificio (ampliamento dello stabile storico) che consentirà di ospitare n. 3 delle quattro sezioni attivate nel corrente anno scolastico e fruire di nuovi spazi per l'attività della Scuola in un contesto di pregio. Il nuovo edificio scolastico, infatti, all'avanguardia sul piano della sicurezza e dei materiali, dotato di ampie vetrate, con verde del cortile a vista, presenta in splendida prospettiva i mutevoli colori del lago di Iseo.

Dal 1° settembre 2009 gli uffici del nuovo Istituto Comprensivo "Luigi Einaudi" di Sale Marasino, con sede in Via Mazzini n. 28 nell'edificio della Scuola Media, sono stati ampliati ed arredati ex-novo per renderli adeguati alle nuove esigenze amministrative e di organico (nell'anno scolastico in corso n. 7 impiegati compreso il DSGA).

ENTRATE

Nella fase di preparazione del programma la Scuola ha acquisito i documenti necessari (Delibere Comunali) per individuare e quantificare i contributi che erogheranno i Comuni di Sale Marasino, Sulzano, Monte Isola, Zone e Marone, nell'ambito dei piani diritto allo studio elaborati per l'anno scolastico 2015/2016.

E' bene precisare che nel mese di luglio 2015, l'Istituto Comprensivo di Sale Marasino, previa delibera degli organi collegiali di Istituto, aveva inviato alle Amministrazioni Comunali specifiche richieste di fondi per sostenere la realizzazione del P. O. F. per l'anno scolastico 2015/2016.

Per l'esercizio finanziario 2016 gli Enti Locali, così come avvenuto negli anni precedenti, hanno assegnato un contributo complessivo di grande rilevanza, che si sostanzia in un importo pari a **€ 77.077,00** articolato in tanti rinvii, sulla base dei progetti/attività che finanzia. Gli importi di questi finanziamenti (con la specifica destinazione) sono riportati nei prospetti allegati (**n. 2, n. 3 e n. 4**) considerati parte integrante della presente relazione. I fondi dei Comuni sul Modello A (programma annuale esercizio finanziario 2016) da proporre al Consiglio di Istituto sono rilevabili nello specifico **aggregato 04** (Finanz.ti Enti locali) **voce 05** (vincolati). E' importante sottolineare l'impegno finanziario degli Enti Locali, poiché, sempre più negli ultimi anni, hanno assunto un ruolo di primo piano nel campo dell'istruzione. I Comuni, infatti, grazie anche a diverse novità intervenute a livello legislativo, hanno visto accrescere le loro competenze, che non si riducono, quindi, al solo aspetto finanziario. Le entrate previste per l'esercizio 2016, riportate minuziosamente

nell'allegato n. 5 (da considerare parte integrante della presente relazione), possono essere così riepilogate:

ENTRATE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016			
Aggr.	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	321.906,38
	01	Non vincolato	75.154,93
	02	Vincolato	246.751,45
02		Finanziamento dallo stato	12.644,67
	01	Dotazione ordinaria	12.644,67
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03		Finanziamento dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamento da enti locali da altre istituzioni pubbliche	77.077,00
	01	Unione europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	77.077,00
	06	Altre istituzioni	0,00
05		Contributi da privati	44.520,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00
	02	Famiglie vincolati	44.100,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	420,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	attività convittuale	0,00
07		Altre entrate	10,00
	01	Interessi	10,00
	04	Diverse	0,00
08		Mutui	0,00
Totale entrate			456.158,05

Procediamo adesso a effettuare una descrizione di dettaglio delle somme iscritte nelle entrate per l'esercizio finanziario 2016:

1. € 321.681,38 QUALE SOMMA PRELEVATA DALL'AVANZO DI AMM.NE 2015 (vedi allegato n. 6 e 7 quale parte integrante della presente relazione).

Le "economie" registrate alla fine dell'esercizio 2015, sono soggette, nella loro quasi totalità, a destinazione vincolata. Per meglio dire, una percentuale del 76,64% dell'avanzo di amministrazione 2015, corrispondente a **€ 246.751,45**, non può essere riutilizzato "liberamente" nell'esercizio in corso, poiché ha un preciso vincolo di destinazione. Come vediamo ritorna il discorso già fatto negli anni precedenti sulla limitata possibilità della scuola di disporre delle risorse unicamente in base alle esigenze accertate in loco. La somma che può essere riutilizzata per finanziare indistintamente le spese è, quindi, pari a **€ 75.154,93** (totale avanzo non vincolato di cui € 47.449,93 quali economie dell'anno 2015 ed € 27.705,00 quali economie di pertinenza anni precedenti).

Una quota dell'avanzo di amministrazione 2015, relativa a economie varie, corrispondente ad **€ 152.431,72** (somme vincolate e non vincolate), è stata utilizzata, nella previsione di spesa 2016 nel seguente modo:

- a) quota vincolata per assicurazione alunni da A01, pari ad **€ 4.806,00**, per attività A01;
- b) quota vincolata assicurazione docenti/ATA di **€ 390,00** da A01 per attività A01;
- c) quota non vincolata di **€ 300,00** da fondo riserva per attività A01;
- d) quota non vincolate di **€ 47.149,93** da attività A01 per la medesima attività;
- e) quota vincolata di **€ 26.138,87** da attività A02 per la medesima attività;
- f) quota vincolata per formazione ed aggiornamento del personale, pari ad **€ 4.490,00**, da A03 per attività A03;
- g) la quota vincolata derivante dalla voce attività A03 "aree a forte processo immigratorio", pari ad **€ 9,53**, sarà utilizzata per sostenere le spese di formazione del personale, in quanto con il pagamento sul cedolino unico delle relative spese, cui era originariamente destinata, non sarebbe stato più possibile la fruizione di questa esigua risorsa;
- h) quota vincolata per supplenze brevi pari ad **€ 31.175,34** (€ 24.598,17 per docenti + € 6.577,17 per ATA) da attività A03 per medesima attività;
- i) quota vincolata per Funzioni miste pari a **€ 480,00** da A03 per medesima attività;
- j) quota vincolata per spese d'investimento pari ad **€ 14.245,54** da attività A04 quali economie anno scolastico 2016 per medesima attività;
- k) quota vincolata pari ad **€ 983,12** da progetto P01 – Visite d'istruzione per medesimo progetto;
- l) quota vincolata da progetto P03 - Educazione affettivo sessuale pari a **€ 9,99** per progetto P02;
- m) quota vincolata da progetto P04 – Orientamento pari ad **€ 789,60** per progetto P03;
- n) quota vincolata da progetto P05 - English for every body pari a **€ 7.116,48** per progetto P04;
- o) quota vincolata -progetto P06 – Scuole aperte – Laboratorio musicale pari ad **€ 7.582,41**, per progetto P05;
- p) quota vincolata - progetto P07 - Concorso letterario "Bertani Tiziana" pari ad **€ 2.668,71**, per progetto P06;
- q) quota vincolata – progetto P08 – Progetti primaria di Marone pari ad **€ 838,51**, per progetto P07;

- r) quota vincolata – progetto P09 – Progetti primaria di Monte Isola pari ad **€ 729,13**, per progetto P08;
- s) quota vincolata – progetto P10 – Progetti primaria di Sale Marasino pari ad **€ 676,95**, per progetto P09;
- t) quota vincolata – progetto P11 – Progetti infanzia di Sale Marasino pari ad **€ 706,32**, per progetto P10;
- u) quota vincolata – progetto P12 – Progetti primaria di Sulzano pari ad **€ 423,15**, per progetto P11;
- v) quota vincolata - progetto P13 – Progetti primaria di Zone pari ad **€ 722,14**, per progetto P12;

L'entrata complessiva sopra descritta nella sua articolazione per un totale di € 152.431,72 è rilevabile sul Mod. A nell'aggregato 1 voce 1 (non vincolato per € 47.449,93) e 2 (vincolato per € 104.981,79).

Un'altra quota pari ad **€ 169.474,66** inserita nell'avanzo di amministrazione 2015 è articolata in **€ 27.705,00** - Funzionamento amm.vo generale quale parte non vincolata + una quota complessiva vincolata di **€ 141.769,66** articolata nel seguente modo: **€ 39.611,57** funzionamento didattico generale + **€ 1.609,56** recupero studenti + **€ 19.229,33** supplenze brevi docenti + **€ 18.200,69** spese d'investimento + **€ 111,66** visite d'istruzione + **€ 35.000,10** Eda + **€ 5.324,06** rassegna Bettoni + **€ 1.097,25** Rassegna concerti musicali + **€ 2.296,00** campionato di lettura + **€ 165,41** incontro con l'autore + **€ 1.555,00** educazione affettivo sessuale + **€ 3.890,15** English for every body + **€ 4.439,58** concorso Bertani + **€ 261,65** Progetti primaria di Marone + **€ 1.941,00** Progetti primaria di Monte Isola + **€ 781,27** Progetti primaria di Sale Marasino + **€ 1.644,10** Progetti infanzia di Sale Marasino + **€ 671,52** Progetti primaria di Sulzano + **€ 3.939,76** Progetti primaria di Zone. La quota descritta per un totale di € 169.474,66, già disponibilità finanziaria da programmare per l'esercizio finanziario 2015, confluisce nell'avanzo di amministrazione 2015, e per il 2016 sarà iscritta sull'aggregato Z alla voce Z01 - mantenendo la medesima natura di "somma congelata", suscettibile di programmazione solo quando si realizzeranno le condizioni di esigibilità di alcuni residui attivi di "provenienza Stato".

2. € 12.644,67 QUALE SOMMA COMPLESSIVAMENTE PREVISTA PER LE ENTRATE ISCRITTE ALL'AGGREGATO 02/01 - DOTAZIONE ORDINARIA.

Le entrate iscritte alla dotazione ordinaria comprendono, in primo luogo, la somma assegnata con nota prot. n. 13439 del giorno 11.09.2015 per un importo complessivo di € 12.644,67 per il funzionamento amministrativo e didattico.

Il budget per il funzionamento amministrativo e didattico, pari ad **€ 12.644,67**, è stato **iscritto a bilancio secondo la seguente ripartizione:**

- a) **€ 2.965,87** per il funzionamento amministrativo generale (A01), di cui una quota del finanziamento, nella misura di € 300,00, copre il fondo riserva (R98);
- b) **€ 9.375,73** per il funzionamento didattico generale (A02);
- c) **303,07** per alunni diversamente abili (quota inserita, in ogni caso, nell'aggregato A02-Funzionamento didattico generale).

2. € 77.077,00 - AGGREGATO 04/05 FINANZIAMENTO ENTI LOCALI- COMUNI VINCOLATI.

Quale somma complessiva vincolata, disposta dai **Comuni di Marone per € 19.995,00** (€ 10.328,00 per la scuola Media ed € 9.667,00 per la Scuola Primaria), di **Monte Isola per € 7.115,00** (€ 3.265,00 per la Scuola Media ed € 3.850,00 per la Scuola Primaria), di **Sale Marasino per € 29.895,00** (€ 9.588,00 per la Scuola Media, € 12.077,00 per la Scuola Primaria ed € 8.230,00 per la Scuola dell'infanzia), di **Sulzano per € 13.325,00** (€ 2.850,00 per la Scuola Media ed € 10.475,00 per la Scuola Primaria) e di **Zone per € 6.747,00** (€ 2.732,00 per la Scuola Media ed € 4.015,00 per la scuola Primaria), nell'ambito dei piani diritto allo studio 2015/2016 (vedi allegati 2, n. 3 e n. 4 della presente relazione), che finanzia la spesa, secondo l'articolazione riportata dettagliatamente **nell'allegato 1** della presente relazione al programma annuale 2016.

3. € 44.100,00 - AGGREGATO 05/02 CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE VINCOLATI.

Quale previsione complessiva di entrata riferita ai versamenti che effettueranno gli alunni della scuola dell'obbligo per visite istruzione e uscite didattiche (**€ 11.000,00**), per lo stage estivo di madrelingua inglese (**€ 6.000,00**), per l'assicurazione infortuni e responsabilità civile (**€ 5.100,00**) e per iscrizione ai corsi di musica (**€ 22.000,00**).

4. € 420,00 – AGGREGATO 05/04 CONTRIBUTI DA PRIVATI – ALTRI VINCOLATI.

Quale previsione di entrata riferita ad **€ 420,00** quale contributo per assicurazione integrativa personale docente ed ATA.

5. € 10,00 - NELL'AGGREGATO 07/1 - ALTRE ENTRATE – INTERESSI.

Quale previsione degli interessi attivi che matureranno e saranno accertati nel corso dell'anno 2016 sul c/c bancario della Scuola presso la Banca d'Italia, nell'ambito del sistema di "tesoreria unica" introdotta da qualche anno. La somma finanzia le spese di investimento.

Per un'analisi ulteriore delle fonti di provenienza delle risorse e del loro utilizzo vedi gli **allegati 1 e 6 che costituiscono parte integrante della presente relazione.**

S P E S E

Le spese previste per esercizio finanziario 2016 sono le seguenti:

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016			
Aggr.			
	Voce		
A		Attività	189.388,88
	A01	Funzionamento amministrativo generale	73.213,80
	A02	Funzionamento didattico generale	60.884,67
	A03	Spese di personale	38.474,87
	A04	Spese d'investimento	16.815,54
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	96.994,51
	P01	Visite Istruzione	11.983,12
	P02	Educazione affettivo – sessuale	882,99
	P03	Progetto orientamento	1.940,60
	P04	English for every body	21.296,48
	P05	Scuole aperte – Laboratorio musicale	30.582,41
	P06	Concorso letterario "Tiziana Bertani"	4.078,71
	P07	Progetti primaria di Marone	4.745,51
	P08	Progetti primaria di Monte Isola	729,13
	P09	Progetti primaria di Sale Marasino	6.418,95
	P10	Progetti infanzia di Sale Marasino	4.441,32
	P11	Progetti primaria di Sulzano	7.673,15
	P12	Progetti primaria di Zone	2.222,14
G		Gestioni economiche	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda Speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività contrattuale	0,00
R		Fondo riserva	300,00
	R98	Fondo riserva	300,00
Totale spese			286.683,39
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	169.474,66
Totale a pareggio			456.158,05

Lo stanziamento per il funzionamento amministrativo generale (A01) è stato definito sulla base delle risorse disponibili assegnate con specifica nota ministeriale, sulla quale in questa relazione abbiamo già sviluppato le nostre considerazioni in ordine all'entità non pienamente adeguata seppur in netto incremento rispetto agli anni precedenti. La previsione formulata per il 2016 (€ 73.213,80), sicuramente ragguardevole, risulta pienamente adeguata alle esigenze che si imporranno nel corso dell'anno, a patto, naturalmente, che la gestione continui a essere improntata a criteri di rigore e di economicità.

Per quanto attiene lo stanziamento per l'aggregato delle spese A02 - Funzionamento didattico generale - definito per un importo pari ad € 60.884,67 - vale il ragionamento sviluppato per l'aggregato A01. Abbiamo effettuato questa considerazione di premessa per illustrare la dinamica della previsione di spesa sugli aggregati A01 e A02 che costituiscono, di fatto, il polmone finanziario per l'attività amministrativa e didattica in generale.

Per quanto attiene l'entità della dotazione finanziaria complessiva, destinata a coprire le spese per il funzionamento amministrativo e didattico, di provenienza Ministero dell'Istruzione, si richiamano le considerazioni già sviluppate nel presente documento.

Il documento di programmazione per l'esercizio finanziario 2016 è stato predisposto con l'obiettivo primario di dare continuità al livello dei servizi erogati nei primi sei anni scolastici di gestione (dall'anno scolastico 2009-2010 all'anno scolastico 2014-2015) del nuovo Istituto Comprensivo "Luigi Einaudi" di Sale Marasino.

Per i criteri di determinazione delle risorse 2016 destinate al funzionamento amministrativo e didattico si rimanda alle considerazioni ed ai ragionamenti già sviluppati nella presente relazione.

Per quanto attiene il fondo di riserva si richiamano le norme vigenti, secondo le quali lo stanziamento non può superare il 5% della dotazione finanziaria ordinaria (somma iscritta all'Aggregato 02/01 delle entrate, ossia € 12.644,67). Per l'esercizio finanziario 2016 la somma è stata quantificata in € 300,00, pienamente rispettoso del limite sopra richiamato.

Per quanto riguarda il finanziamento del Piano dell'Offerta Formativa precisiamo che il quadro finanziario dei progetti è stato definito secondo criteri rigorosi di copertura finanziaria, grazie alle risorse che i comuni hanno stanziato nell'ambito dei piani diritto allo studio 2015-2016. I progetti che compongono il P. O. F. sono, quindi, integralmente finanziati con le risorse degli Enti Locali e, nei casi in cui si sono registrate, con le economie anni precedenti.

L'analisi del programma prosegue con l'esame analitico delle spese previste per il periodo di attività gennaio-dicembre 2016.

Il Programma e la presente relazione riportano i dati essenziali del Piano dell'Offerta Formativa 2015/2016 di questa Scuola (ad esso si rinvia per la più completa disamina dei contenuti riferiti ai singoli Progetti).

Nella parte descrittiva delle varie schede illustrative finanziarie (Modello B) è possibile trovare, comunque, gli elementi caratterizzanti dei progetti finanziati per l'esercizio 2016: denominazione, obiettivi, durata, risorse umane, beni e servizi, oltre, naturalmente, al responsabile del Progetto.

Iniziamo adesso la disamina delle spese previste per l'esercizio finanziario 2016.

E/S	Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione
Spese	A	A01	Funzionamento amministrativo generale	73.213,80

La funzione di quest'attività A01 è quella di consentire il funzionamento generale della Scuola dal punto di vista amministrativo ed organizzativo (acquisto di cancelleria,

stampati, materiale di pulizia locali, spese per la manutenzione ordinaria delle attrezzature, spese correlate alle tecnologie informatiche, ecc.). Le risorse destinate alla realizzazione di quest'attività, **€ 52.645,93** quali economie specifiche dell'esercizio finanziario 2015 che comprendono anche la quota non utilizzata di € 300,00 da fondo di riserva, **€ 2.665,87** quale finanziamento MIUR 2016 per funzionamento generale, **€ 12.382,00** corrispondenti al contributo vincolato dei Comuni (vedi allegato n. 1 della presente relazione illustrativa), **€ 5.100,00** quale quota prevista per assicurazione integrativa alunni da introitare nel 2016 ed **€ 420,00** quale quota prevista per assicurazione integrativa personale docente e ATA da introitare nel 2016, sono state definite tenendo conto del quadro generale delle disponibilità finanziarie. Si cercherà attraverso l'utilizzo fruttuoso delle risorse destinate al funzionamento generale di dare sostegno all'azione programmata dal Dirigente volta a perseguire obiettivi ambiziosi quali: l'efficacia dell'azione amministrativa/didattica e l'arricchimento della dotazione delle attrezzature scolastiche nel loro complesso. La spesa per il funzionamento amministrativo generale, inserita nella voce A01 dell'Aggregato A, è stata prevista per l'esercizio 2016 secondo la seguente articolazione di 1° e 2° livello (tipo e conto):

a)	01/06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	€	1.600,00
b)	01/10	Altre spese di personale	€	2.304,15
c)	01/11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	€	719,06
d)	02/01	Carta cancelleria e stampati	€	13.500,00
e)	02/02	Giornali e pubblicazioni	€	3.000,00
f)	02/03	Materiali e accessori	€	31.538,02
g)	03/02	Prestazioni professionali e specialistiche	€	4.500,00
h)	03/06	Manutenzione ordinaria	€	2.742,57
i)	03/07	Noleggi, locazione	€	3.000,00
j)	03/08	Utenze e canoni	€	1.500,00
k)	03/12	Assicurazioni	€	6.000,00
l)	04/01	Amministrative	€	2.500,00
m)	04/02	Partecipazioni ad organizzazioni	€	300,00
n)	07/01	Oneri su finanziamenti specifici	€	10,00
Totale spese attività A01			€	73.213,80

Nella programmazione delle spese a carico di quest'attività A01 è stato previsto il fondo di anticipazione per le minute spese al Direttore dei servizi generali ed amministrativi, che è proposto all'approvazione del Consiglio di Istituto per l'importo di € 500,00. Entrando nella sfera squisitamente tecnica, evidenziamo che l'importo di cui si parla è collocato opportunamente tra le partite di giro.

E/S	Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione
Spese	A	A02	Funzionamento didattico generale	60.884,67

La funzione di quest'attività A02 è di garantire il pieno funzionamento della scuola dal punto di vista didattico, per quella parte, naturalmente, che non rientra nei singoli progetti. L'attività è finanziata da una quota proveniente dalle economie 2015 (**€ 26.138,87**), dal finanziamento 2016 del MIUR per il funzionamento generale (**€ 9.375,73**) e per alunni diversamente abili (**€ 303,07**) e dai finanziamenti vincolati dei Comuni (**€ 25.067,00**). Si utilizzerà questa voce di spesa per sostenere gli acquisti di materiale di consumo per le attività curriculari ed extracurriculari, acquisto di libri, riviste,

periodici, pubblicazioni scientifiche e tecniche riferite all'attività didattica, rinnovi di modesta entità attrezzature tecnico-scientifiche. Su quest'aggregato hanno trovato, inoltre, imputazione le spese previste per le attività integrative e per tutte le altre attività di ordine didattico non riconducibili ai 12 specifici progetti del P. O. F. inseriti nel programma annuale 2016. La spesa per il funzionamento didattico generale, inserita nella voce A02 dell'Aggregato A, è stata prevista per l'esercizio 2016 secondo la seguente articolazione di 1° e 2° livello (tipo e conto):

a)	01/05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	€	1.540,00
b)	01/10	Altre spese di personale	€	2.462,04
c)	01/11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	€	712,85
d)	02/01	Carta cancelleria e stampati	€	19.000,00
e)	02/02	Giornali e pubblicazioni	€	1.500,00
f)	02/03	Materiali e accessori	€	15.280,00
g)	03/02	Prestazioni professionali e specialistiche	€	6.500,00
h)	03/06	Manutenzione ordinaria	€	1.500,00
i)	03/07	Noleggi, locazioni e leasing	€	10.000,00
j)	03/08	Utenze e canoni	€	1.389,78
k)	03/13	Visite e viaggi d'istruzione	€	1.000,00
Totale spese attività A02			€	60.884,87

E/S	Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione
Spese	A	A03	Spese di personale	38.474,87

Le spese di personale previste in questo aggregato sono, in primo luogo, quelle relative ai compensi accessori non rientranti nella nuova procedura del cedolino unico. Questa attività (A03) è finanziata per **€ 36.154,87** proveniente da economie 2015 (€ 24.598,17 supplenze brevi docenti, € 6.577,17 supplenze brevi ATA, € 9,53 finanziamento per aree a forte processo immigratorio, € 4.490,00 per formazione del personale ed € 480,00 per funzioni miste) e per **€ 2.320,00** dal contributo dei Comuni (Marone, Monte Isola e Sale Marasino) per Funzioni miste.

La spesa per il personale, inserita nella voce A03 dell'Aggregato A, è stata prevista per l'esercizio 2016 secondo la seguente articolazione per voci di spesa che comprendono gli oneri a carico dello Stato:

1. Supplenze brevi ATA € 6.577,17;
2. Supplenze brevi docenti € 24.598,17;
3. Funzioni miste ATA € 2.800,00;
4. Formazione e aggiornamento € 4.499,53 di cui € 9,53 di provenienza forte processo immigratorio.

E' evidente che per quanto attiene le supplenze brevi si tratta di stanziamenti che difficilmente sarà utilizzati per coprire le relative spese, che sono liquidate direttamente dal MEF a decorrere da diversi anni.

Per la copertura finanziaria delle spese di cui sopra si rimanda agli allegati 1 e 6 della presente relazione.

E/S	Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione
Spese	A	A04	Spese d'investimento	16.815,54

Quest'aggregato di spesa - **Attività A04** - è finanziato per **€ 14.245,54** quali economie 2015, **€ 10,00** dalla somma per interessi attivi che si prevede, con una stima davvero ottimistica, matureranno sul conto corrente bancario nel corso del 2016 e per **€ 2.560,00** da fondi piano diritto allo studio 2015/2016 dei Comuni di Marone e Sale Marasino. La spesa per gli investimenti, inserita nella voce A04 dell'Aggregato A, è stata prevista per l'esercizio 2016 secondo la seguente articolazione di 1° 2° e 3° livello (mastri, conto e sottoconto):

a) 06/03/10 Impianti e attrezzature	€	16.815,54
Totale spese di Attività A04 previste	€	16.815,54

Con i fondi citati, che finanziano le spese appena descritte, saranno sviluppate azioni tese a conseguire, in primo luogo, i seguenti obiettivi: 1) Dotare le Scuole dei sussidi didattici funzionali alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa ed alla crescita complessiva dei ragazzi; 2) Elevare il livello della dotazione strumentale complessiva della Scuola, acquisendo nuovi strumenti nell'ambito delle nuove tecnologie.

E/S	Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione
Spese	P	P01	Visite istruzione	11.983,12

Il progetto P01 è finanziato da fondi vincolati dei genitori degli alunni (**€ 11.000,00**) e da economie 2015 (**€ 983,12**).

Il progetto ha i seguenti obiettivi: a) socializzare; b) avvicinare i ragazzi alle arti varie; c) favorire momenti di apprendimento in contesti non scolastici; d) offrire occasioni per l'approfondimento di studi affrontati; e) conoscenze storico-culturali; f) osservazioni naturalistiche. Per gli altri elementi si rimanda alla Scheda –allegato B.

La spesa per il progetto P01 "Visite istruzione" è stata prevista secondo la seguente articolazione di 1° e 2° livello (tipo e conto):

a) 03/13 Visite e viaggi d'istruzione	€	11.983,12
Totale spese progetto P01	€	11.983,12

E/S	Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione
Spese	P	P02	Educazione affettivo sessuale	882,99

Il progetto P02 è finanziato con economie esercizio 2015 **€ 9,99** e fondi degli Enti Locali **€ 873,00** distinti in Comune di Marone (€ 348,00), Comune di Sale Marasino (318,00), Comune di Sulzano (120,00) e Comune di Zone (€ 87,00). Il progetto, proposto alle classi terze della Scuola Media di Marone e Sale Marasino, ha i seguenti obiettivi:

- Introdurre gli studenti agli aspetti relazionali, culturali ed emozionali della sessualità;

- Affrontare gli aspetti scientifici e biologici fondamentali della sessualità;
- Approfondire il tema della corporeità, indirizzato verso una giusta valorizzazione del sé;
- Conoscere le dinamiche relazionali ed emozionali sottese all'innamoramento e al legame d'amore.

E' previsto il relativo monitoraggio attraverso un questionario valutativo per indagare la percezione dei ragazzi riguardo l'utilità del laboratorio, l'adeguatezza delle modalità, la completezza e chiarezza delle informazioni, il grado di interesse.

La spesa per il progetto P02 "Educazione affettivo sessuale" è stata prevista per l'esercizio 2016 secondo la seguente articolazione di 1° e 2° livello (tipo e conto):

a) 03/02	Prestazioni professionali e specialistiche	€	882,99
Totale spese progetto P02		€	882,99

E/S	Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione
Spese	P	P03	Orientamento	1.940,60

Il progetto P03 è finanziato con economie esercizio 2015 (€ **789,60**) con fondi degli Enti Locali (€ **1.151,00**) distinti in Comune di Marone (368,00), Comune di Sale Marasino (€ 505,00), Comune di Sulzano (186,00) e dal Comune di Zone (€ 92,00).

Il progetto, proposto alle classi prime e seconde Scuola Media di Marone e Sale Marasino, ha i seguenti obiettivi:

- Sviluppare tra gli alunni la conoscenza di sé e la consapevolezza delle proprie capacità e attitudini;
- Far riflettere gli alunni sul rapporto fra la scelta della scuola superiore e il futuro professionale.
- Avviare gli alunni alla conoscenza del sistema scolastico del contesto socio economico territoriale;
- Favorire la possibilità di operare una scelta consapevole del percorso scolastico.
- Consolidare la continuità tra i diversi ordini di scuole attraverso attività di coordinamento programmate.

Per gli altri elementi si rimanda alla scheda descrittiva del progetto.

La spesa per il progetto P03 è stata prevista per l'esercizio 2016 secondo la seguente articolazione di 1° e 2° livello (tipo e conto):

a) 03/02	Prestazioni professionali e specialistiche	€	1.940,60
Totale spese progetto P03		€	1.940,60

E/S	Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione
Spese	P	P04	English for every body	21.296,48

Il progetto P04 è finanziato con economie esercizio finanziario 2015 (**€ 7.116,48**), con contributi delle famiglie per corsi di madrelingua estivi (**€ 6.000,00**) e con fondi degli Enti Locali (**€ 8.180,00**) distinti in Comune Marone (1.104,00 per la Scuola Media ed € 1.380,00 per la Scuola Primaria), Comune di Monte Isola (€ 690,00 per la Scuola Media ed € 690,00 per la Scuola Primaria), Comune di Sale Marasino (€ 1.100,00 per la Scuola Media ed € 1.150,00 per la Scuola Primaria), Comune di Sulzano (€ 410,00 per la Scuola Media ed € 690,00 per la Scuola Primaria) e Comune di Zone (€ 276,00 per la Scuola Media ed € 690,00 per la Scuola Primaria).

Destinatari: tutte le classi della Scuola media (16) per un'ora a settimana, classi terze, quarte e quinte della scuola primaria (20). Teatro in lingua inglese: classi iniziali della scuola Primaria e della scuola dell'Infanzia. Mini-clil: classi della scuola Secondaria

Obiettivi:

Consentire agli alunni di accostarsi alla lingua parlata inglese;
 Dare l'occasione agli alunni di approfondire aspetti di civiltà britannica;
 Stimolare gli studenti a confrontarsi con realtà diverse.

Gli altri elementi sono contenuti nella scheda descrittiva – finanziaria.

La spesa per il progetto P04 "English for every body" è stata prevista per l'esercizio 2016 secondo la seguente articolazione di 1° e 2° livello (tipo e conto):

a)	01/05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	€	1.505,00
b)	01/10	Altre spese di personale	€	16.404,92
c)	01/11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	€	1.886,56
d)	02/01	Carta, cancelleria e stampati	€	500,00
e)	02/02	Giornali e pubblicazioni	€	500,00
f)	03/02	Prestazioni professionali e specialistiche	€	500,00
Totale spese progetto P04			€	21.296,48

E/S	Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione
Spese	P	P05	Scuole aperte - Laboratorio musicale	30.582,41

Il progetto P05 è finanziato per **€ 7.582,41** proveniente dalle economie 2015, con fondi degli Enti Locali- Comune di Sale Marasino - (**€ 1.000,00**) e con quote versate dalle famiglie per iscrizione ai corsi di musica (**€ 22.000,00**). Ha i seguenti obiettivi:

- potenziamento delle attività di apprendimento pratico della musica;
- consentire ad alunni della scuola primaria, secondaria di primo grado ed adulti di apprendere l'uso di alcuni strumenti musicale quali: strumenti a fiato, tastiera, chitarra elettrica e classica, fisarmonica, violino, strumenti a percussione;
- costituzione di un gruppo di voci bianche;

- creare le condizioni perché a Sale Marasino, Marone, Sulzano e Zone si costituisca una struttura (Laboratorio Musicale) che consenta soprattutto ai giovani di coltivare la Musica pratica (strumento musicale e canto);
- creare le condizioni perché in futuro le comunità dei sopracitati comuni possano contare su un gruppo musicale disponibile ad esibirsi anche in occasione di manifestazioni popolari.

La spesa per il progetto P05 è stata prevista per l'esercizio 2016 secondo la seguente articolazione di 1° e 2° livello (tipo e conto):

a)	01/10	Altre spese di personale	€	27.310,98
b)	01/11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	€	2.321,43
c)	03/08	Utenze e canoni	€	950,00
Totale spese progetto P05			€	30.582,41

E/S	Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione
Spese	P	P06	Concorso letterario Bertani Tiziana	4.078,71

Il progetto P06 è finanziato da economie esercizio finanziario 2015 (**€ 2.668,71**) con fondi degli Enti Locali (**€ 1.410,00**) distinti in Comune di Marone (€ 480,00), Monte Isola (€ 300,00), Sale Marasino (€ 510,00) e Zone (€ 120,00). Si pone i seguenti obiettivi:

- produrre poesie, rispettando semplici regole;
- usare la lingua in modo creativo;
- confrontarsi sui lavori svolti e scambiare riflessioni;
- giocare con le parole;
- riflettere sull'uso figurato della lingua;
- riflettere sulla condizione umana e sui valori.

Il Progetto viene proposto per tutte le classi (Scuola Media) del plesso di Marone, Monte Isola e Sale Marasino. Gli altri elementi sono contenuti nella scheda descrittiva – finanziaria.

La spesa per il progetto P06 "Concorso letterario Bertani Tiziana" è stata prevista per l'esercizio 2016 secondo la seguente articolazione di 1° e 2° livello (tipo e conto):

a)	01/10	Altre spese di personale	€	130,99
b)	01/11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	€	11,13
c)	03/04	Promozione	€	3.936,59
Totale spese progetto P06			€	4.078,71

E/S	Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione
Spese	P	P07	Progetti primaria di Marone	4.745,51

Il progetto P07 è finanziato da economie esercizio finanziario 2015 (**€ 838,51**) e con fondi del Comune di Marone (**€ 3.907,00**). Il Macro progetto è suddiviso nei seguenti sub progetti: 1) Musica in prima per € 405,00; 2) Scuola di scacchi classi prime per € 250,00; 3) Scuola di scacchi classi seconde per € 250,00; 4) Una storia in musica per € 810,00; 5) Conosciamo alcune bellezze di Marone per € 217,00; 6) Balliamo assieme per € 543,00; 7) Mani di fata per € 250,00; 8) Muoviamoci bene per € 476,00; 9) Conosciamo l'affresco per € 706,00.

Gli altri elementi, tra cui gli obiettivi, sono contenuti nella scheda descrittiva – finanziaria.

La spesa per il progetto P07 "Progetti primaria di Marone" è stata prevista per l'esercizio 2016 secondo la seguente articolazione di 1° e 2° livello (tipo e conto):

a)	01/10	Altre spese di personale	€	1.679,26
b)	01/11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	€	142,74
c)	02/03	Materiali e accessori	€	1.208,51
d)	03/02	Prestazioni professionali e specialistiche	€	1.715,00
Totale spese progetto P07			€	4.745,51

E/S	Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione
Spese	P	P08	Progetti primaria di Monte Isola	729,13

Il progetto P08 è finanziato solo con le economie dell'esercizio finanziario 2015 (**€ 729,13**).

La spesa per il progetto P08 "Progetti primaria di Monte Isola" è stata prevista per l'esercizio 2016 secondo la seguente articolazione di 1° e 2° livello (tipo e conto):

a)	02/03	Materiale e accessori	€	729,13
Totale spese progetto P09			€	729,13

/S	Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione
Spese	P	P09	Progetti primaria di Sale Marasino	6.418,95

Il progetto P09 è finanziato con economie esercizio finanziario 2015 (**€ 676,95**) e con fondi del Comune di Sale Marasino (**€ 5.742,00**). Il Macro progetto è suddiviso nei seguenti sub progetti: 1) Manipolazione creativa per € 520,00; 2) Opera domani per € 200,00; 3) Paesiamo per € 919,00; 4) Teatro per € 1.665,00; 5) Raggiungi la meta per € 810,00; 6) Danza country per € 543,00; 7) Scacchi a Scuola per € 1.085,00.

Gli altri elementi, tra cui gli obiettivi, sono contenuti nella scheda descrittiva – finanziaria. La spesa per il progetto P09 "Progetti primaria di Sale Marasino" è stata prevista per l'esercizio 2016 secondo la seguente articolazione di 1° e 2° livello (tipo e conto):

a) 01/10 Altre spese di personale	€	3.114,28
b) 01/11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	€	264,72
c) 02/03 Materiali ed accessori	€	776,95
d) 03/02 Prestazioni professionali e specialistiche	€	1.895,00
e) 03/13 Visite e viaggi d'istruzione	€	368,00
Totale spese progetto P09		€ 6.418,95

E/S	Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione
Spese	P	P10	Progetti infanzia di Sale Marasino	4.441,32

Il progetto P10 è finanziato con economie esercizio finanziario 2015 (**€ 706,32**) e con fondi del Comune di Sale Marasino (**€ 3.735,00**). Il Macro progetto è suddiviso nei seguenti sub progetti: 1) Laboratorio psicomusicale per € 740,00; 2) Amico libro per € 745,00; 3) Teatrante per € 2.250,00.

Gli altri elementi, tra cui gli obiettivi, sono contenuti nella scheda descrittiva – finanziaria. La spesa per il progetto P10 "Progetti infanzia di Sale Marasino" è stata prevista per l'esercizio 2016 secondo la seguente articolazione di 1° e 2° livello (tipo e conto):

a) 01/05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	€	560,00
b) 01/11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	€	183,12
c) 02/01 Carta, cancelleria e stampati	€	140,00
d) 02/02 Giornali e pubblicazioni	€	250,00
e) 02/03 Materiali ed accessori	€	703,20
f) 03/02 Prestazioni professionali e specialistiche	€	1.900,00
g) 03/13 Visite e viaggi d'istruzione	€	705,00
Totale spese progetto P10		€ 4.441,32

E/S	Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione
Spese	P	P11	Progetti primaria di Sulzano	7.673,15

Il progetto P11 è finanziato con economie esercizio finanziario 2015 (**€ 423,15**) con fondi del Comune di Sulzano (**7.250,00**). Il Macro progetto è suddiviso nei seguenti sub progetti: 1) Tennis per € 500,00; 2) Rugby per € 500,00; 3) Musicoterapia per € 700,00; 4) Teatro narramondo per € 2.050,00; 5) Recupero – potenziamento per € 1.500,00; 6) Strumento a scuola per € 2.000,00. Gli altri elementi, tra cui gli obiettivi, sono contenuti nella scheda descrittiva - finanziaria.

La spesa per il progetto P11 "Progetti primaria di Sulzano" è stata prevista per l'esercizio 2016 secondo la seguente articolazione di 1° e 2° livello (tipo e conto):

a)	01/05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	€	1.130,37
b)	01/10	Altre spese di personale	€	3.410,14
c)	01/11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	€	659,49
d)	02/03	Materiali ed accessori	€	423,15
e)	03/02	Prestazioni professionali e specialistiche	€	2.050,00
Totale spese progetto P11			€	7.673,15

E/S	Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione
Spese	P	P12	Progetti primaria di Zone	2.222,14

Il progetto P12 è finanziato con economie esercizio finanziario 2015 (**€ 722,14**), con fondi del Comune di Zone per (**€ 1.500,00**) e si sostanzia nel progetto "Star bene a scuola". Gli altri elementi sono contenuti nella scheda descrittiva – finanziaria.

La spesa per il progetto P12 "Progetti primaria di Zone" è stata prevista per l'esercizio 2016 secondo la seguente articolazione di 1° e 2° livello (tipo e conto):

a)	02/03	Materiali ed accessori	€	1.222,14
b)	03/02	Prestazioni professionali e specialistiche	€	500,00
c)	03/13	Visite e viaggi d'istruzione	€	500,00
Totale spese progetto P12			€	1.701,24

Analizzati i progetti del P. O. F. anno scolastico 2015/2016 passiamo agli ultimi tre aggregati delle spese:

E/S	Aggr.	Voce	Descrizione	Previsione
Spese	G Gestioni economiche	G01	Azienda agraria	0,00
		G02	Azienda speciale	0,00
		G03	Attività per conto terzi	0,00
		G04	Attività conviviale	0,00

G- GESTIONI ECONOMICHE. Nessuna previsione è stata definita, naturalmente, a carico di quest'aggregato, poiché deve essere utilizzato solo dalle istituzioni scolastiche che hanno gestioni economiche separate, per l'eventuale presenza di aziende agrarie, aziende speciali, convitti e per la vendita di beni e servizi a favore di terzi.

E/S	Aggre.	Voce	Descrizione	Previsione
Spese	R	R98	Fondo di riserva	300,00

Come abbiamo precisato nelle pagine precedenti il limite, in alto, per la previsione su questo aggregato, è stato fissato dall'articolo 4 comma 1 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44 (istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche) che così recita: "Nel programma deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria". Per l'esercizio finanziario 2016 si è proceduto alla definizione di un fondo di riserva pari ad € 300,00 che rispetta pienamente le disposizioni specifiche.

E/S	Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione
Spese	Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 169.474,66

Anche per l'esercizio finanziario 2016 si è ritenuto di confermare la linea definita per l'esercizio finanziario 2015, dopo l'invito del MIUR: ossia l'inserimento nel presente aggregato Z (disponibilità da programmare) della somma corrispondente all'entità dei residui attivi storici di competenza dello Stato alla data del 31.12.2010 (nel nostro caso la somma complessiva ammontava ad € **169.474,66**). Per il dettaglio e la provenienza di queste risorse vedi gli allegati n. 1 e n. 6 della presente relazione. Pur confermando le perplessità già espresse in sede di stesura del programma annuale negli anni precedenti, circa la natura, la bontà e forse la correttezza di questa indicazione ministeriale, vogliamo esporre brevemente le ragioni di questa opzione già esercitata per gli esercizi finanziari 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, confermata per l'esercizio finanziario 2016. Si è ritenuto, in buona sostanza, che la nostra temporanea rinuncia a programmare queste considerevoli, potenziali, risorse, riconducibili ai crediti che vantiamo nei confronti dello Stato, possa rendere la gestione ancora più rigorosa, avendo, in tal modo stanziamenti di spesa "più asciutti" e non gonfiati da risorse di dubbia esigibilità (non dimentichiamo che la linea di una gestione oculata ha consentito nel corso dell'esercizio finanziario precedente di pagare tutti i residui passivi di provenienza Direzione Didattica di Marone). Nel corso dell'esercizio finanziario 2015 la disponibilità finanziaria da programmare è rimasta inalterata e non intaccata, chiaramente per le ragioni già esposte. Su questo tema è intervenuto il **Direttore Generale del MIUR** dott. Iacopo Greco che con **nota prot. n. 18780 del 22.12.2014 mette in evidenza che "attesa la 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 della autonoma gestione amministrativo contabile e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, tramite mirate delibere dei Consigli di istituto". Consapevoli da sempre che questa sarebbe stata la conclusione di questa incresciosa e imbarazzante vicenda procederemo, nel corso dell'esercizio finanziario 2016, secondo le linee dettate dal Ministero dell'Istruzione, alla radiazione graduale dei nostri residui attivi che riterremo oramai inesigibili.**

CONSIDERAZIONI FINALI

In conclusione si può affermare che il programma annuale appena illustrato, rappresenta, in particolare per i progetti (n. 12), la proiezione finanziaria diretta del piano dell'offerta formativa. Gli obiettivi che la Scuola intende realizzare attraverso la gestione del

programma annuale 2016, in stretta connessione con il Piano dell'Offerta Formativa 2015/2016, possono essere così riassunti:

1. assicurare il funzionamento amministrativo (acquisizione di beni e servizi) e didattico generale (materiale di consumo, sussidi di modesta entità, libri, DVD), funzionale alla realizzazione del P. O. F, all'efficienza ed all'efficacia dei servizi erogati all'utenza (n. 844 alunni, n. 56 unità docenti Scuola Primaria - n. 12 unità docenti Scuola Infanzia, n. 36 unità docenti Scuola Secondaria di 1° grado di cui n. 1 un docente collaboratore del Dirigente Scolastico in semiesonero dall'insegnamento, n. 26 unità ATA compreso il DSGA, il Dirigente Scolastico, **per un numero complessivo di unità pari a 131**) in un numero considerevole di sedi scolastiche (n. 10) dislocate nei 5 Comuni di Sale Marasino, Marone, Monte Isola, Sulzano e Zone;
2. arricchire e migliorare la dotazione didattica strumentale generale della sede e degli altri otto plessi scolastici (aule di informatica, di musica, di arte e immagine, aula di tecnologia, biblioteche per gli alunni, aula insegnanti, sala riunioni, laboratorio scientifico di Monte Isola e gli altri laboratori della scuola primaria e dell'infanzia), affinché la scuola possa mettere a disposizione degli alunni e delle comunità locali strutture adeguate;
3. continuare l'opera di adeguamento e miglioramento del software utilizzato per l'attività amministrativa; mantenere in perfetta efficienza le nuove attrezzature informatiche dell'Ufficio Amministrativo e del Dirigente Scolastico (n. 6 "macchine" acquistate nel 2010); avendo proceduto nel corso del 2015 all'acquisto di n. 1 multifunzione si impone la necessità di accelerare l'attuazione del progetto di digitalizzazione dell'attività amministrativa, seppur nell'ambito di una comprensibile gradualità; acquistare n. 3 nuovi PC "a torretta" poiché un numero pari di quelli in dotazione, utilizzati dagli assistenti amministrativi da molti anni, sono inadeguati sul piano della funzionalità, molto lenti, e non più rispondenti alle nuove esigenze dell'Ufficio;
4. consentire agli alunni stranieri, neo arrivati e non, in età dell'obbligo di usufruire di insegnamenti aggiuntivi e integrativi per l'apprendimento della Lingua Italiana, promuovendo ed attuando anche iniziative in rete con altre Scuole della zona ed Enti Locali;
5. usufruire del supporto di esperti esterni (psicologi, medici, pedagogisti, ecc...) per garantire agli alunni un'adeguata conoscenza di sé, del proprio sviluppo, dei problemi relazionali, delle dinamiche sociali, ecc.;
6. consentire agli alunni di misurarsi con gli altri e con se stessi attraverso la partecipazione a concorsi vari organizzati dalla scuola stessa, da Enti esterni o da altre scuole;
7. consentire a tutte le classi, con il contributo determinante delle famiglie, di partecipare a visite di istruzione (anche all'estero) e a eventi culturali per conoscere le varie e ricche offerte culturali del territorio e agli insegnanti di sviluppare più efficacemente il loro programma di lavoro;
8. valorizzare e riconoscere attraverso il Fondo dell'Istituzione Scolastica, le collaborazioni, le prestazioni che comportano intensificazione del lavoro, le prestazioni straordinarie del personale docente e del personale ATA;

9. consentire alla Scuola, con la collaborazione ed il contributo di Enti e privati, di promuovere iniziative e rassegne ritenute utili agli alunni e al territorio;
10. consentire ai docenti e alla Scuola di diffondere pubblicazioni di lavori scolastici ritenuti di interesse collettivo;
11. promuovere iniziative didattiche di formazione in rete con altre Scuole o Enti;
15. consentire l'attuazione di iniziative didattiche sperimentali;
16. promuovere per i genitori degli alunni iniziative culturali e didattiche (corsi di informatica, di lingua inglese, di letteratura per l'adolescenza, metodo di studio, concerti-lezioni, rappresentazioni teatrali) per consentire ai genitori stessi di aggiornarsi e di partecipare più da vicino alla vita scolastica e educativa dei propri figli;
17. assicurare l'operazione di revisione annuale del Documento programmatico sulla sicurezza dei dati di cui al Decreto legislativo n. 196/2003;
18. consentire agli alunni delle classi 3^a- 4^a-5^a della scuola primaria, nonché agli alunni della scuola secondaria di 1° grado, di migliorare la capacità di comunicazione in lingua inglese, attraverso lo svolgimento di lezioni con la presenza di insegnanti di madrelingua;
20. consentire agli alunni della scuola secondaria di 1° grado di approfondire lo studio della matematica, dell'italiano e del latino attraverso l'erogazione di specifici pacchetti di lezione;
21. consentire a tutti gli alunni, anche con il contributo delle famiglie, di conoscere il territorio o approfondire le tematiche curriculari attraverso le visite di istruzione;
22. dotare di ogni aula della scuola primaria di Zone di una Lavagna Interattiva (nel corso dell'esercizio finanziario 2015 è stato completamente realizzato il progetto per i plessi di Sale Marasino, Marone, Monte Isola e Sulzano per quanto attiene e la Scuola Primaria e la scuola secondaria di 1° grado).

E' opportuno precisare (anche per ottemperare a quanto richiesto dall'articolo 2 comma 4 del D. I. 44/2001, circa la sintetica descrizione dei risultati pertinenti le gestioni del biennio precedente) che alcune delle azioni sopra descritte sono già state avviate negli esercizi finanziari precedenti. Gli obiettivi più significativi conseguiti nel periodo citato, specificati di seguito, rappresentano tappe di un percorso più ampio:

- a) realizzazione di un migliore inserimento degli alunni provenienti dall'estero nelle classi del 1° ciclo, grazie all'attività di insegnamento aggiuntivo della lingua italiana, al fine di accelerare l'integrazione;
- b) realizzazione di un migliore servizio all'utenza in generale (insegnanti, personale ATA e genitori), grazie ad una organizzazione, già sperimentata da anni, che ha puntato sulla versatilità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, accompagnata da un'attività di formazione, suscettibile di ulteriori miglioramenti e da un servizio al pubblico che non prevede limiti d'orario per l'utenza esterna;

- c) realizzazione di progetti didattici, previsti dal P. O. F., legati a problematiche sociali e ad altri temi riguardanti la sfera della crescita personale, che hanno prodotto positive ricadute sull'attività curricolare degli alunni;
- d) Costruzione dell'identità e del senso di appartenenza alla Comunità Europea (European Citizenship): diritti, doveri, normativa scolastica, cultura, competenze specifiche di cittadinanza consapevole e cooperativa. In particolare si porterà l'attenzione sull'integrazione culturale, sulla costruzione di punti di contatto fra cittadini provenienti da stati extraeuropei/europei, avendo come punto di riferimento la centralità del valore della persona umana, così come profilato dalle dichiarazioni delle Nazioni Unite e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La definizione del curriculum d'Istituto, nei parametri delle Nuove Indicazioni Nazionali, terrà in considerazione le competenze chiave (life skills) definite dalla Risoluzione del Parlamento Europeo;
- e) formazione continuativa in materia di sicurezza attraverso l'effettuazione delle specifiche attività di formazione previste dal D. Lgs 81/2008;
- f) revisione annuale del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e costante valutazione del sistema di gestione delle emergenze attivato nell'Istituto, anche per mezzo delle periodiche prove di simulazione (con coinvolgimento di tutto il personale e degli alunni) soggette a costante valutazione;
- g) realizzazione di corsi relativi al metodo di studio e sulle problematiche adolescenziali;
- h) rinnovo di alcune attrezzature informatiche degli Uffici amministrativi del nuovo Istituto Comprensivo di Sale Marasino, grazie all'acquisto di n. 6 moderni computer dotati del più recente sistema operativo nonché dell'ultima versione del pacchetto office;
- i) realizzazione di una parte significativa del progetto "una lavagna interattiva per classe" (le classi di scuola primaria e secondaria di 1° grado per i Comuni di Sale Marasino, Marone, Monte Isola e Sulzano sono dotate di una LIM, oltre a n. 1 aula della Scuola Primaria di Zone, ossia n. 45 su un totale di 48 classi della Scuola dell'obbligo, che corrisponde ad una percentuale del 93,75% delle classi).

Elencati alcuni dei risultati più importanti raggiunti negli esercizi precedenti passiamo alle conclusioni del documento. Si confida che la previsione, definita per l'esercizio finanziario 2016, secondo gli importi riportati sul Mod. A, sia sufficiente per rispondere alle esigenze della scuola e consenta, inoltre, il raggiungimento degli obiettivi che i vari docenti responsabili hanno inserito nelle schede descrittive dei progetti e quelli che sono stati elencati nelle considerazioni finali. Nel corso dell'esercizio finanziario diverse variazioni si renderanno necessarie (l'art. 6 del Decreto Interministeriale succitato prevede, naturalmente, la possibilità di effettuare verifiche al programma e conseguenti modifiche in caso di necessità). Ci riferiamo alle diverse maggiori entrate che storicamente si registrano nel corso dell'anno. Alcune di esse, infatti, quali finanziamenti del MIUR per il POF, non sono "iscritte a bilancio" in sede iniziale poiché manchevoli del supporto documentale costituito dall'assegnazione ufficiale. La presente relazione, predisposta dalla Giunta Esecutiva con votazione unanime, riflette le linee programmatiche definite dal Dirigente per la predisposizione del programma annuale esercizio finanziario 2016 e discende dalla valutazione delle determinazioni programmatiche assunte dagli organi collegiali in sede di elaborazione del P. O. F. 2015/2016 deliberato dal Collegio docenti il 26.5.2015 e adottato dal Consiglio di Istituto il 12.6.2015. Il documento, chiaramente, trova il suo pilastro portante nella disponibilità oggettiva delle risorse per il periodo

considerato. Il Programma Annuale 2016 è trasmesso, accompagnato dalla presente relazione di Giunta Esecutiva, all'esame del Consiglio d'Istituto per l'adozione della delibera prevista dall'art. 2 comma 3 del Regolamento di contabilità.

Sale Marasino, 12.1.2016

IL SEGRETARIO DELLA G.E.
Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Pasquale Seclì



IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Dirigente Scolastico
Dr. Vittorio Daniele Violi