



**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](http://www.icbreno.gov.it)

*e-mail:* BSIC81900A@istruzione.it

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

# **PROGRAMMA ANNUALE**

## **ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

\*\*\*\*\*

# **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 attualmente funzionanti (10: di cui 4 Infanzia, 4 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 Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). 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 PTOF, per la autovalutazione/valutazione d'Istituto, per l'inclusione, e per le nuove tecnologie) 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 for every body finalizzato a potenziare le competenze linguistiche degli alunni dell'Istituto, per l'indirizzo musicale, per l'alternanza scuola/lavoro, per il bullismo/cyber-bullismo.

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, è stato approvato il nuovo Regolamento d'Istituto.

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 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 ( PTOF);
- definizione di regole certe di organizzazione e gestione dell'Istituto (Regolamenti);
- 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 PTOF :

- **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 e con bisogni educativi specifici; 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 interdisciplinare.

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. A seguito dell'acquisizione dei carelli nel corso del presente anno scolastico l'Istituto ha avviato azioni di formazione per utilizzarli al meglio all'interno della progettazione didattica.

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, il team digitale e le altre figure previste dal PNSD provvedendo a favorire la formazione proposta dal MIUR.

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 a referenti:

**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 (CTI, Oratorio, Cooperative sociali ). Supporta inoltre la progettazione dei piani educativi individualizzati/personalizzati nei quali sono 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.

**e. Commissione Madre lingua inglese** che Coordina i progetti d'Istituto inerenti la diffusione della lingua inglese e in particolare coordina il progetto madrelingua.

**f. Commissione orientamento/continuità** che predispone il progetto d'Istituto per la continuità tra i vari ordini di 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 a livello di Istituto;
- progettazione 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 e con l'utilizzo di personale dell'organico potenziato, 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 e di autoaggiornamento che operano nella logica della Ricerca-Azione, su argomenti attinenti i processi educativi e didattici;
- organizzazione di corsi di formazione /aggiornamento per docenti;

## **2. II Piano dell'Offerta Formativa e il Programma annuale**

### **a) Il Piano triennale dell'offerta formativa**

Il PTOF 2016-17/2018-19 (a.s. 2017-18) è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale di ciascuna istituzione scolastica ed esplicita 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 curricoli e sulla Riforma degli Ordinamenti scolastici.

I punti di forza del Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto 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.**

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

La struttura del PTOF 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 PTOF.

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.

Nell'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/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. 2017-2018.

### 3. La qualità dei servizi amministrativi ed ausiliari

I servizi di Segreteria sono stati aggregati in tre settori (Amm.vo personale, Affari generali e didattica, Bilancio e patrimonio), per ognuno dei quali sono definiti servizi e competenze.

Data la mole di lavoro derivante dalla complessità dell'Istituto Comprensivo, dall'intensificazione delle attività derivanti dall'adeguamento alle nuove normative in materia di segreteria digitale e conservazione sostitutiva, dall'attività contrattuale propedeutica all'acquisizione di beni e servizi in applicazione delle nuove normative in materia di appalti e degli adempimenti richiesti da parte dell'AVCP **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.**

A ciò vanno aggiunte le difficoltà derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di sostituzione del personale assente, in continua evoluzione. Il tutto a fronte della riduzione di n.1 una unità di personale amministrativo..

Al personale di segreteria, in risposta ad esigenze amministrativo-contabili, sono stati assegnati incarichi di responsabilità, al personale titolare di 1^ e 2^ 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 PTOF e, in generale, all'attività educativa e didattica.

Gli obiettivi previsti sono i seguenti:

- ottimizzazione delle procedure informatiche nell'ambito di processi didattici e amministrativi;
- 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;
- supporto tecnico e amministrativo alla realizzazione di iniziative previste dal P.T.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, 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 presta per la documentazione delle varie attività progettate (PTOF, 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 nel PTOF 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)

Per la comunicazione con le famiglie sono inoltre utilizzati il diario personale in dotazione agli alunni delle scuole primarie e secondarie, il sito internet che documenta attività, organizzazione, documenti, materiali vari e fornisce informazioni costantemente aggiornate. All'interno del sito sono presenti le sezioni "albo on-line" e "amministrazione trasparente" per quanto previsto dalla normativa, il registro elettronico dove ogni genitore può consultare quotidianamente le attività svolte, i compiti assegnati e le valutazioni ( di materia e/o di comportamento) del/la proprio/a figlio/a.

Rapporti costanti (telefonici e diretti) vengono mantenuti con le Amministrazioni Comunali, sia per problemi inerenti gli 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 fa parte dell'Ambito 8 e del C.C.S.S. Vallecamonica che coinvolge tutti gli istituti scolastici valligiani; inoltre alcuni suoi rappresentanti (Dirigente Scolastico e docenti) partecipano a gruppi di lavoro in ambito comprensoriale.

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																								
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>185.312,13</b>																								
01/01 - <b>Non vincolato</b> di cui € 25.222,51 da fin. Statali (MIUR) e € 0,00 da contr. non statali	25.222,51																									
01/02 – <b>Vincolato</b> di cui € 92.741,62 da fin. statali (MIUR) e € 67.348,00 da contr. non statali	160.089,62	0																								
<b>02/01 – FINANZIAMENTI DALLLO STATO – dotazione ordinaria</b> (circ. MIUR prot. 19107 del 28/09/2017) come di seguito specificato:		<b>13.799,01</b>																								
1) Fin. per funzionamento <periodo 01/01/-31/08/2018>	13.799,01																									
2) altri finanziamenti statali:	0,00																									
<b>Assegnazione per le supplenze brevi: nessun dato viene comunicato per i seguenti motivi:</b> dal 2013 le retribuzioni sono liquidate dal MEF/SPT tramite specifiche procedure NoiPA e non più direttamente dall'Istituto tramite il Programma annuale e precisamente: fino al 31/08/2015 il MEF/SPT procedeva ai pagamenti previa comunicazione degli importi da liquidare da partedelle Istituzioni Scolastiche; dal 01/09/2015 è stato attivato un nuovo sistema integrato di colloquio tra le banche dati MIUR/SIDI e MEF/NoiPA. Quest’ultimo provvede ad eseguire il calcolo delle competenze globali riportando l’esito e gli importi da liquidare al SIDI per la verifica della compatibilità finanziaria e l’eventuale attivazione dell’integrazione. Solo al termine di questi passaggi le rate possono essere autorizzate dal D.S. e dal D.S.G.A.																										
<b>Assegnazione per gli istituti contrattuali:</b> Le somme comunicate con circ. MIUR sopra richiamata, assegnate in conformità con l'intesa di CCNI MIUR-OO.SS. siglata il 28/07/2017 risultano le seguenti:																										
	<table><tr><td></td><td>01/09-31/12/2017</td><td>01/01-31/08/2018</td><td>Totale a.s. 2017/2018</td></tr><tr><td>Fondo dell'Istituzione Scolastica</td><td>14.695,67</td><td>29.391,34</td><td>44.087,01</td></tr><tr><td>Funzioni strumentali</td><td>1.462,16</td><td>2.924,33</td><td>4.386,49</td></tr><tr><td>Incarichi specifici</td><td>853,35</td><td>1.706,69</td><td>2.560,04</td></tr><tr><td>ore eccedenti</td><td>624,51</td><td>1.249,01</td><td>1.873,52</td></tr><tr><td><b>Totale a.s. 2017/2018</b></td><td><b>17.635,69</b></td><td><b>35.271,37</b></td><td><b>52.907,06</b></td></tr></table>		01/09-31/12/2017	01/01-31/08/2018	Totale a.s. 2017/2018	Fondo dell'Istituzione Scolastica	14.695,67	29.391,34	44.087,01	Funzioni strumentali	1.462,16	2.924,33	4.386,49	Incarichi specifici	853,35	1.706,69	2.560,04	ore eccedenti	624,51	1.249,01	1.873,52	<b>Totale a.s. 2017/2018</b>	<b>17.635,69</b>	<b>35.271,37</b>	<b>52.907,06</b>	
	01/09-31/12/2017	01/01-31/08/2018	Totale a.s. 2017/2018																							
Fondo dell'Istituzione Scolastica	14.695,67	29.391,34	44.087,01																							
Funzioni strumentali	1.462,16	2.924,33	4.386,49																							
Incarichi specifici	853,35	1.706,69	2.560,04																							
ore eccedenti	624,51	1.249,01	1.873,52																							
<b>Totale a.s. 2017/2018</b>	<b>17.635,69</b>	<b>35.271,37</b>	<b>52.907,06</b>																							
Eventuali integrazioni saranno oggetto di comunicazioni successive (attività sportiva, ...) Tali somme non devono essere previste nel Programma Annuale in quanto gestita direttamente dal Service NoiPA tramite le funzioni “cedolino unico” (art. 2 c. 197 Legge fin. 2010).		0																								
<b>04/05 – FIN. COMUNE VINCOLATI</b>		<b>23.535,80</b>																								
Comune di Breno: contr. piano diritto allo studio 2017/18 - ripartizione: € 14.100,00 spese varie plessi per attività didattiche; € 4.400,00 mater.pulizia € 1.200,00 registri/cedole/mat.primo socc.	19.700,00																									
Comune di Breno: contr. per acquisto LIM	3.835,80																									
Comune di Braone - contr. Piano diritto allo studio a.s. 2017/2018 riscosso nell'E.F. 2017 € 2.300,00 di cui: € 1500,00 spese plessi + € 800,00 materiale di pulizia	0,00																									
Comune di Niardo -contr. Piano diritto allo studio a.s. 2017/2018 riscosso nell'E.F.2017 € 14.000,00 di cui € 10.500,00 spese plessi + € 1.500,00 viaggi + € 2.000,00 materiale di pulizia	0,00	0																								
<b>04/06 – FIN. DA ALTRE ISTITUZIONI</b>		<b>3.622,51</b>																								
- Comunità Montana Valle Camonica: contr. progetto “Scuola” 2017/18 € 2294,23 di cui previsto nell'E.F. 2017 € 171,72.	2.122,51																									
- C.C.S.S. contributo progetto “teatro” 2017/18	1.500,00	0																								
<b>05/02 – FAMIGLIE VINCOLATI</b>		<b>36.855,00</b>																								
contr. per visite guidate/viaggi d'istruzione/... (80% delle somme accertate anno prec.)	21.000,00																									
contr. per corsi/attività extracurricolari/... (80% delle somme accertate anno prec.)	8.700,00																									
contr. per assicurazione a.s. 2018/2019 (previsione pari alla spesa dell’anno precedente)	7.155,00	0																								
<b>05/03 – ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI NON VINCOLATI</b>		<b>850,00</b>																								
- contr. Annuale Ditte Distributori automatici	850,00	0																								
<b>05/04 – ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI</b>		<b>997,50</b>																								
- contr. prog. “Frutta nella scuola” a.s. 2017/18	997,50	0																								
<b>07/01 – INTERESSI ATTIVI su c/c di tesoreria unica presso Banca d'Italia</b>		<b>0,01</b>																								
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE PREVISTE</b>		<b>264.971,96</b>																								

La composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 determinato in via definitiva, è la seguente:

PROSPETTO ANALITICO ECONOMIE AL 31/12/2017							
VINCOLATO				NON VINCOLATO			
Descrizione	origine	Importi parziali	Totali per tipologia finanz.	Descrizione	origine	Importi parziali	Totali per tipologia finanz.
MUR fin. art.8 DL. 104/2013 (progetti percorsi di studio...)	A02	865,96	865,96	Fin. MPI per funzionamento amm.vo/didattico	A01	10.391,06	25.222,47
MIUR: fin. PNSD - Azione 28 -Animatore Dig.	A02	1.000,00	2.000,00		A02	5.491,72	
	Z01	1.000,00			A04	8.000,00	
MIUR: fin. PNSD - Azione 3	Z01	1.000,00	1.000,00		P2	319,60	
MIUR: fin. PNSD - Azione 24	Z01	154,65	154,65		P5	520,09	
MIUR fin. fondo d'ist.accant.	Z01	52.992,23	52.992,23		F.ris.	500,00	
MIUR fin. Funz. strumentali	Z01	1.919,06	1.919,06				
MIUR fin. Incarichi specifici	Z01	202,15	202,15	Banca d'Italia:interessi	A01	0,04	0,04
MIUR fin. ore eccedenti	Z01	925,23	925,23				
	A03	2.873,86	32.682,34				
	A04	6.000,00					
	P2	570,00					
MIUR econ. varie	Z01	23.238,48					
Avanzo di amm.ne vincolato da fin. MIUR			92.741,62	Avanzo di amm.ne non vinc. da fin.MIUR			25.222,51
Com. Breno- mater.pulizia	A01	793,05	4.194,18			-	-
Com.Braone- mater.pulizia	A01	963,36					
Com. Losine- mater.pulizia	A01	251,64					
Com. Niardo- mater.pulizia	A01	2.186,13					
Com. Breno-registri/cedole /mater.P.S.	A01	437,98	437,98				
Com. Breno- saldo fin.prog. adeguam.rete informatica	A03	457,16	457,16				
	P3	893,00	8.834,40				
Com.e Breno- diritto studio	P4	7.941,40					
	P3	683,50	5.189,79				
Com. Braone- dir. studio	P4	4.506,29					
Com. Losine- dir. studio	P4	1.575,36	1.575,36				
	P4	4.110,12	19.715,87				
	P4	9.867,60					
Com. Niardo- contr.dir. studio	P4	5.738,15	19.715,87				
Com. Niardo- contr. viaggi	P3	1.807,40	1.807,40				
CCSS- fin. Corsi estivi 2017	A03	450,00	450,00				
Contr.Ditte distributori autom.	A02	2.045,50	2.045,50				
Fondazione "Tassara"- contr. Prog. Lingue"	P4	518,00	518,00				
	A03	0,10	20.684,27				
	P1	6.160,88					
	P3	2.000,00					
	P4	2.161,00					
	P5	1.247,36					
Alunni X prog. mensa	P5	9.114,93					
Alunni X Diari scolastici	A02	1.438,09	1.438,09				
Avanzo di amm.ne vincolato da fin. Non Stat.			67.348,00	Avanzo di amm.ne non vinc. da fin.non Stat.			-
TOTALE FONDI VINCOLATI			160.089,62	TOTALE FONDI NON VINCOLATI			25.222,51
Riporto totale fondi non vincolati			25.222,51				
TOTALE AVANZO DI AMM.NE			185.312,13				

In particolare si precisa quanto segue:

- a) La dotazione ordinaria relativa ai finanziamenti dello Stato è stata determinata con riferimento alla circolare MIUR prot. 19107 del 28/09/2017 con la quale sono state comunicate le risorse finanziarie per il periodo gennaio/agosto 2018.  
Le assegnazioni relative al periodo settembre/dicembre 2018 saranno oggetto di successiva integrazione.
- b) Ulteriori assegnazioni MIUR non previste in questa fase, saranno oggetto di modifica del Programma Annuale.
- c) La previsione d'entrata relativa ai contributi degli Enti Locali deriva da specifiche comunicazioni degli stessi e precisamente:
- Comuni di Breno, Braone e Niardo: comunicazioni relative al piano per il diritto allo studio a.s. 2017/18;
  - Comunità Montana di Valle Camonica per progetto "Scuola" anno sc. 2017/18
  - C.C.S.S.: "Bando progetto teatro Comunità Montana Valle Camonica" a.s. 2017/18
- d) 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/...) in ragione dell'80% circa della spesa dell'anno precedente.
  - contributo relativo al progetto "Frutta nella Scuola" anno sc. 2017/18: rif. specifica convenzione
  - contributo da ditte installatrici distributori automatici di bevande calde di cui alle apposite convenzioni.
- e) Per gli interessi attivi la previsione corrisponde agli interessi maturati al 31/12/2017 sul c/c di Tesoreria unica aperto presso la Banca d'Italia.
- f) 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	49.143,93
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 diversi anni precedenti	2.466,55
<b>Quota accantonamento in Z01 a pareggio residui attivi MIUR precedenti al 2011</b>	<b>54.656,92</b>
economie su fin. MIUR diversi anni precedenti	17.715,79
economie su prog. mensa	2.684,27
<b>TOTALE ACCANTONAMENTO in Z01</b>	<b>75.056,98</b>
<b>RESIDUI ATTIVI MIUR precedenti al 31/12/2011, risultanti al 31/12/2017</b>	<b>€ 54.656,92</b>

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 il contenuto delle circolari MIUR significative ai fini della gestione dei residui attivi cosiddetti "storici". In particolare, 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 amministrativo 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 nota MIUR prot. 7295 del 30/05/2015, è stata attivata una specifica rilevazione d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze finalizzata ad ottenere un quadro esaustivo della materia e predisporre interventi mirati.

La stessa ha evidenziato, a quella data, residui attivi MIUR per un ammontare complessivo di € 92.194,89.

Successivamente sono stati erogati i seguenti finanziamenti in presenza al fine di far fronte alla situazione di "sofferenza finanziaria":

- dicembre 2015 € 917,74
- dicembre 2016 € 25.543,13
- dicembre 2017 € 11.077,10 per un totale di € 54.656,92

La situazione aggiornata dei residui attivi al 31/12/2017 è la seguente:

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2017						Mod. L. 31/12/16		Mod. L. 31/12/17	
	anno rif.	N. accert.	Data	A/V/S	Debitore	descrizione	Importo residuo attivo al 31/12/2016	riscossioni A.F. 2017	importo al 31/12/2017
USP/MIUR:res. "storici"- fino al 2011	206	157	29/12/06	2/1	U.S.P. Brescia	saldo fabbisogno ritenute IRAP su stipendi per supplenze brevi a.f. 2006	1.290,17	1.290,17	-
	2006	159	29/12/06	2/1	U.S.P. Brescia	saldo fabbisogno ritenute previdenziali Stato su stipendi per supplenze brevi a.f. 2006	3.882,52	3.882,52	-
	2007	132	29/12/07	2/1	U.S.P. Brescia	saldo fabbisogno finanz. per supplenze brevi mese di dicembre	18.711,30	5.904,41	12.806,89
	2008	114	30/12/08	2/1	MIUR	saldo fabbisogno finanziamento per supplenze brevi anno 2008	3.831,57		3.831,57
	2009	115	30/12/09	2/1	MIUR	saldo fabbisogno finanziamento per supplenze brevi anno 2009	38.018,46	-	38.018,46
	anno 2016	2016	71	30/06/16	4/1	Un. Europea tramite MIUR	saldo contributo progetto PON ambienti digitali	924,48	
2016		95	30/12/16	4/6	Comunità Mont. Valle Camonica	saldo contributo progetto "Scuola" anno sc. 2016/17	473,53	301,81	171,72
2016		70	29/06/16	4/6	C.C.S.S.	contributo progetto teatro anno scol. 2015/2016	1.200,00	1.200,00	-
2016		96	30/12/16	4/5	Comune di Breno	contributo per acquisto lettore dvd	109,00	109,00	-
anno 2017		2017	62	28/06/17	4/5	Comune di Breno	contributo progetto adeguamento rete informatica		
	2017	65	28/06/17	4/6	C.C.S.S.	contributo progetto teatro anno scol. 2016/2017			1.550,00
	2017	66	28/06/17	4/6	C.C.S.S.	contributo corsi estivi 2017			500,00
	2017	84	04/12/17	4/6	C.C.S.S.	integrazione contrib.corsi estivi 2017			450,00
Totale residui attivi al 31/12/2017							68.441,03	12.687,91	64.417,32
Riepilogo:						res.attivi MIUR cd. "storici" fino al 2011			54.656,92
						res.attivi MIUR successivi al 2011			924,48
						totale			55.581,40
						residui attivi non MIUR			8.835,92
						totale			64.417,32



**Di seguito si riporta un'analisi delle Attività e dei Progetti che compongono il Programma Annuale 2017.**

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

## **A T T I V I T A'**

### **A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

**Responsabile dell'attività D.S. Paolo Gheza**

L'attività A01 è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione scolastica. La stessa raggruppa, quindi, 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 dell'attività amministrativa ordinaria dell'Istituto, in conformità con la normativa vigente anche, in particolare, con le disposizioni inerenti la segreteria digitale e la conservazione sostitutiva. In particolare rientrano in questo aggregato:

- 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 correlate al processo di dematerializzazione, protocollo informatico e conservazione sostitutiva
- 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
- 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, pari a Euro **32.687,21**, risulta così composto:

	Competenza	Avanzo amm.ne	Totale
fin. MIUR per funzionamento amm.vo/did.	5.000,00	10.300,00	15.300,00
	Breno	793,05	5.193,05
Contr. Comuni per materiale di pulizia:	Braone	963,36	963,36
	Losine	251,64	251,64
	Niardo	2.186,13	2.186,13
Comune di Breno per acquisti registri/cedole/mater.primo socc.	1.200,00	437,98	1.637,98
Alunni /personale: prev. contr. per assicurazione a.s. 2017/2018	7.155,00	0,00	7.155,00
interessi attivi	0,01	0,04	0,05
<b>Totale</b>	<b>17.755,01</b>	<b>14.932,20</b>	<b>32.687,21</b>
<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**

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

Afferiscono quindi a questa attività le 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 fotoproduzione
- 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
- Spese afferenti allo svolgimento di attività correlate all'orientamento

Lo stanziamento complessivo a copertura delle previsioni di spesa, pari a Euro **11.096,70**, risulta così composto:

	Competenza	Avanzo amm.ne	Totale
MIUR fin. per funzionamento amm.vo/did.	2.397,15	3.500,00	5.897,15
MUR fin. art.8 DL. 104/2013 (progetti percorsi di studio...)	0,00	865,96	865,96
Alunni X acq. Diari scolastici	0,00	1.438,09	1.438,09
Contributo annuale ditte installatrici distributori automatici	850,00	2.045,50	2.895,50
<b>Totale</b>	<b>3.247,15</b>	<b>7.849,55</b>	<b>11.096,70</b>

## **A03 - SPESE DI PERSONALE**

### ***Responsabile dell'attività D.S. Paolo Gheza***

Afferiscono a questa attività, le spese relative a:

- rimborso spese trasferta al personale inviato in missione fuori sede e ai revisori dei conti (per il tramite della scuola capofila I.C. di Civate Camuno) regolarmente previste e autorizzate;
- spese per compensi relativi ad attività svolte dal personale dipendente aventi specifica copertura finanziaria;
- spese per compensi al DSGA per attività e prestazioni connesse a progetti finanziati da UE, Enti o Istituzioni pubbliche e privati gestione di fondi (rif. art. 89 CCNL 29/11/2007) e contratto integrativo d'istituto;
- compensi per progetto "frutta nella scuola"
- ev. altre spese per attività aggiuntive non a carico del FIS o di finanziamenti specifici.
- Funzioni miste qualora gli Enti Locali ne richiedano l'attivazione.

Alla luce di quanto sopra, la previsione complessiva, pari a **Euro 10.102,96** è così composta:

	Competenza	Avanzo amm.ne	Totale
MIUR fin. per funzionamento amm.vo e didattico	500,00	1.850,00	2.350,00
Ec. su fin. MIUR svincolata da Z01 per riscossione finanziamenti a copertura residui attivi	0,00	2.000,00	2.000,00
MIUR ec.su fin. FIS svincolata da Z01 a seguito riscossione residui attivi	0,00	3.848,30	3.848,30
CCSS: integrazione contr. corsi estivi 2017.	0,00	450,00	450,00
Comune di Breno: saldo progetto adeguamento rete informatica per compensi al personale	0,00	457,16	457,16
Contr. Progetto "frutta nella scuola"	997,50	0,00	997,50
<b>Totale</b>	<b>1.497,50</b>	<b>8.605,46</b>	<b>10.102,96</b>

## **A04 - SPESE DI INVESTIMENTO**

### ***Responsabile dell'attività D.S. Paolo Gheza***

Nell'ambito di questa attività si è ritenuto di prevedere la sostituzione/l'adeguamento/l'implementazione delle dotazioni hardware dell'Istituto, sia per il funzionamento didattico, sia per il funzionamento amministrativo.

Alla luce di quanto sopra, la previsione complessiva, pari a **Euro 20.335,80** è così composta:

	Competenza	Avanzo amm.ne	Totale
fin. MIUR dotaz. finanz.per funzionamento amm.vo/didattico	3.500,00	7.000,00	10.500,00
Ec. su fin. MIUR svincolata da Z01 per riscossione finanziamenti a copertura residui attivi	0,00	6.000,00	6.000,00
Comune di Breno: contributo per acquisto LIM	3.835,80	0,00	3.835,80
<b>Totale</b>	<b>7.335,80</b>	<b>13.000,00</b>	<b>20.335,80</b>

## **P R O G E T T I**

### **P1 – PROGETTO MENSA ALUNNI DELL'ISTITUTO**

#### ***Responsabile del progetto D.S. Paolo Gheza***

Il progetto è interamente finanziato dalle economie realizzate nel corso degli anni sul progetto mensa d'istituto, anche a seguito del minimo addebito delle spese amministrative/organizzative di pertinenza dello stesso.

Tali economie si intendono utilizzare per attività e progetti aventi ricaduta specifica sugli alunni quali completamento dotazione hardware (PC – LIM- ...), eventuali progetti specifici, attività commissione mensa e attività amm.ve correlate.

Si è ritenuto opportuno lasciare attivo lo specifico progetto al fine di evidenziare le attività finanziate.

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
Alunni: econ. da progetto mensa	0,00	10.000,00	10.000,00
==	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

## **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 (formazione sicurezza – piano formazione dell'Istituto anche con l'adesione ad attività organizzate in rete con altri Istituti).

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 fin. per funzionamento amm.vo e didattico	1799,01	500,00	2.299,01
Ec. su fin. MIUR svincolata da Z01 per riscossione finanziamenti a copertura residui attivi	0,00	2.500,00	2.500,00
Ec. su fin. MIUR specifico per formazione/aggiornamento	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.799,01</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.799,01</b>

## **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 come segnalato dai plessi interessati. Per lo stesso motivo è stata destinata a questo progetto anche una quota dell'economia del progetto mensa.

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	21.000,00	0,00	21.000,00
Comuni: accantonamento da diritto allo studio per finanziamento viaggi: Breno: prim.sede € 65,00 – sec.sede € 688,00 - prim. Pescarzo € 140,00 Braone inf. € 683,50 – Niardo prim. € 1.500,00	0,00	3.076,50	3.076,50
Comune Niardo: contributo gite scol./viaggi a.s. 2017/2018 € 1.500,00 + econ. anno scol. precedente	0,00	1.807,40	1.807,40
Alunni: econ. da progetto mensa	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale</b>	<b>21.000,00</b>	<b>6.883,90</b>	<b>27.883,90</b>

## **P4 – PROGETTO ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVE-DIDATTICHE**

### **Responsabile del progetto Ins. Belafatti Erica**

Il progetto, il cui stanziamento è di **Euro 61.056,92** 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. Vista la presenza in questo aggregato di spesa di sottoprogetti rivolti agli alunni, si è ritenuto opportuno finanziarlo in parte con economie derivanti dal progetto mensa, per un importo pari a € 4.000,00.

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	8.700,00	0,00	8.700,00
Contr. Comuni da diritto allo studio (somme a disposizione dei plessi per attività didattiche e di funzionamento varie)	Breno	6.862,24	18.762,24
	Braone	4.506,29	4.506,29
	Losine	1.575,36	1.575,36
	Niardo	18.215,87	18.215,87
Comune di Breno: contr. per spese manut. informatica	2.200,00	1.079,16	3.279,16
Fondazione Tassara- contributo prog. Lingue straniere	0,00	518,00	518,00
CCSS: contributo progetto teatro 2017/18	1.500,00	0,00	1.500,00
Alunni: econ. da progetto mensa	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>Totale</b>	<b>24.300,00</b>	<b>36.756,92</b>	<b>61.056,92</b>

## **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.

Viste le finalità e gli obiettivi di questo progetto, si è ritenuto opportuno finanziarlo in parte con economie derivanti dal progetto mensa.

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 2017/2018, risulta essere così finanziato:

	Competenza	Avanzo amm.ne	Totale
contributo Comunità Montana di Valle Camonica per progetto "Scuola" a.s. 2017/18 € 2.294,23 di cui € 171,72 comp. 2017	2.122,51	0,00	2.122,51
MIUR finanz. per funzionamento amm.vo/didattico	102,85	2.072,47	2.175,32
Ec. su fin. MIUR svincolata da Z01 per riscossione finanziamenti a copertura residui attivi	0,00	2.000,00	2.000,00
Alunni: econ. da progetto mensa	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale</b>	<b>2.225,36</b>	<b>6.072,47</b>	<b>8.297,83</b>

## **P7 – Azioni del P.N.S.D.**

### **Responsabile del progetto D.S. Tosini Danilo**

Trattasi di un nuovo progetto inserito nel Programma Annuale al fine di evidenziare le diverse attività riconducibili al "Piano Nazionale Scuola Digitale" (P.N.S.D.) finanziate dal MIUR.

In particolare, in questa fase, sono stati riscossi nel mese di dicembre 2017 e confluiti, quindi in avanzo di amministrazione, i seguenti finanziamenti relativi a:

- Azione 3: canone di connettività
- Azione 24: I miei libri
- Azione 28: attività organizzate dall'Animatore Digitale

Questo progetto è finalizzato a rendere più incisive le azioni del PNSD e supportare le attività proposte dall'animatore digitale e dal team digitale all'interno dell'Istituto; sostenere l'uso delle tecnologie digitali con azioni di formazione rivolte al personale dell'Istituto; potenziare le connessioni già presenti nei plessi dell'Istituto; potenziare con materiale cartaceo o digitale la dotazione della biblioteca d'Istituto.

L'attività prevede l'intervento di docenti dell'Istituto in qualità di esperti e/o di esperti esterni.

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

	Competenza	Avanzo amm.ne	Totale
MIUR: Fin. P.N.S.D. Azione 3 canone di connettività	0,00	1.000,00	1.000,00
MIUR: Fin. P.N.S.D. Azione 24 I miei libri	0,00	154,65	154,65
MIUR: Fin. P.N.S.D. Azione 28 attività organizzate dall'Animatore Digitale	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,65</b>	<b>3.154,65</b>

<b>TOTALE SPESE A PAREGGIO CON LE ENTRATE EURO 264.971,96</b>
---

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

Breno, 31.01.2018

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
(Paolo Gheza)