



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“OSCAR DI PRATA”**

25030 **TRENZANO (BS)** - V. Don G. Pietta, 4
Segreteria: tel. e fax 0309977029 - presidenza: tel. 0309977999
Bsic860001@pec.istruzione.it - -bsic860001@istruzione.it -

C.F. 86000910173

Sede centrale

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI TRENZANO

Plessi:

Scuola primaria di Trezano P.zza IV Novembre, 1 tel. 0309977015
Scuola primaria di Cossirano Via S. Valentino 17 tel. 0309977240

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 1 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2015**

Il programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico e trasmesso alla Giunta Esecutiva per l'esame.

La Giunta Esecutiva ha esaminato il programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico nella seduta del 12 GENNAIO 2015 con delibera n.4.

Al fine della determinazione delle somme riportate del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Dati dell'Istituzione scolastica

- Popolazione scolastica
- Organizzazione dell'Istituto

2. Attività negoziali dell'Istituto

- Partecipazioni a progetti gratuiti enti esterni e collaborazione
- Accordi di rete e iniziative in rete
- Comunicazioni

3. Obiettivi del Programma Annuale

- Direttive programma annuale in assonanza con il POF

4. Dati contabili

- Definizione risorse
- Analisi entrate
- Riepilogo distribuzione entrate/programmazione spese

1. DATI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

1.1 Popolazione scolastica (dati a dicembre 2014)

Gli alunni iscritti all'Istituto nel anno scolastico sono così ripartiti nei diversi di scuola:

Plesso	N. classi	N. alunni	Stranieri	No IRC	Portatori di handicap	Iscritti mensa	Media alunni per classe
Scuola Primaria Cossirano	5	102	34	30	3	40	20,04
Scuola Primaria Trezzano	10	196	53	40	2	80	19,36
Scuola Secondaria di 1° grado Trezzano	8	154	41	33	5	0	19,25
Totali	23	452	128	103	10	120	19,65

1.2 ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

Orario delle attività didattiche gennaio – giugno 2014

Plesso		Orario delle lezioni		
Scuola Primaria Cossirano	Mattina	Dal Lunedì al sabato Intervallo	8:10 10:10	12:10 10:20
	Pomeriggio	Lunedì, Mercoledì	13:40	15:40
Scuola Primaria Trezzano	Mattina	Dal Lunedì al sabato Intervallo	8:30 10:25	12:30 10:35
	Pomeriggio	Lunedì, Mercoledì	14:00	1600
Scuola Secondaria di 1° grado Trezzano	Mattina	Dal Lunedì al sabato Lunedì - mercoledì	08:00 14:00	13:00 16:00
	Pomeriggio	Intervallo	10:55	10:05

Per quanto riguarda l'organizzazione del personale in merito a compiti, mansioni e obiettivi da perseguire si rimanda al piano delle attività.

2. ATTIVITA' NEGOZIALE DI ISTITUTO

2.1 ACCORDI DI RETE E INIZIATIVE IN RETE

L'istituto ha aderito alle seguenti reti:

- Rete CTI3 per l'integrazione alunni stranieri con scuole del territorio, capofila IC Toscanini di Chiari .
- Accordo CTRH Di Chiari per formazione insegnanti e progetti integrazione;
- Adesione alla Rete Sebino franciacorta
- Accordo di Rete con il CPA per l'alfabetizzazione di adulti stranieri
- Accordo di Rete con IC della rete generalista Sebino E Franciacorta per la presentazione del progetto Scuola Web, che risulta tra quelli finanziati dalla Regione Lombardia.

2.2 COLLABORAZIONI E PARTECIPAZIONI A PROGETTI GRATUITI

- CIDAF TRAVAGLIATO per la gestione dello sportello studenti ed eventuali iniziative di sostegno alla professionalità in ambito educativo
- PROGETTO ESCO in collaborazione con il CFP Zanardelli per l'orientamento
- ONLUS ANTARES per formazione ai docenti rispetto ai DSA
- Iniziative in collaborazione con l'associazione locale "CONDIVIDERE LE STRADE DELLA VITA"
- Varie collaborazioni con il Gruppo Alpini di Trezano per la realizzazione di iniziative storico-sociali
- Realizzazione di iniziative in accordo con volontari ambulanza e sezione carabinieri di Trezano
- Interventi gratuiti per il primo soccorso del volontario Sig. Quadrini

2.3 COMUNICAZIONI

L'istituto è dotato di sito internet attraverso il quale rende visibili iniziative ed appuntamenti. Per quanto riguarda iniziative particolarmente significative l'Istituto procede ad informare direttamente sia i genitori sia l'Ente Locale

3. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

3.1 Direttive programma annuale in assonanza con il POF

Nella progettazione economica di Istituto si è tenuto conto il quanto è previsto dal POF e dei miglioramenti che si intendono apportare per il prossimo anno scolastico.

Le attività progettuali di Istituto sono state finanziate con il contributo dell'Ente locale, le famiglie contribuiranno in parte per le spese relative alle uscite .

Nella distribuzione delle risorse sono stati considerati prioritariamente i seguenti obiettivi:

1. assicurare l'erogazione del servizio scolastico;
2. garantire una pluralità di esperienze, per ampliare l'offerta formativa e sviluppare la partecipazione alla vita scolastica;
3. stimolare il successo scolastico di ciascuno attraverso l'offerta di diversi linguaggi ed opportunità di impegno;
4. promuovere benessere e sicurezza a scuola.

ATTIVITA' A01

Comprende tutte le spese relative alla gestione dei servizi generali e amministrativi. Si dovrà procedere alla programmazione delle spese con particolare oculatezza e rigore, in considerazione dell'attuale situazione finanziaria complessiva, vista l'esiguità dei finanziamenti Ministeriali, si utilizzano anche i finanziamenti del Comune di Trezano assegnati per il funzionamento. Visti i sottoelencati impegni già prevedibili, si è ritenuto di inserire in A01 una somma superiore per far fronte ad imprevisti di funzionamento e ad eventuali spese per adeguare l'attività alle richieste normative.

	PREVISIONI DI SPESA	NOTE
NOMINA RSPP	€ 1.200,00	
MEDICO COMPETENTE	€ 500,00	
FUNZIONAMENTO UFFICIO	€ 1.000,00	
MATERIALE PULIZIA	€ 4.000,00	
RIVISTE E ABBONAMENTI	€ 300,00	
MANUTENZIONI MACCHINE DA STAMPA	€ 1.000,00	
SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO	€ 1.216,00	
SPESE TELEFONICHE UFFICIO	€ 1.800,00	
SPESE TELEFONICHE PRIMARIA TRENZANO	€ 600,00	
SPESE TELEFONICHE PRIMARIA COSSIRANO	€ 600,00	
SPESE POSTALI	€ 800,00	
TESORERIA	€ 1.000,00	
IMPOSTE SUL C/C POSTALE	€ 100,00	

ATTIVITA' A02

Il funzionamento didattico delle singole scuole è inserito nelle arre di progetto. Nell'A02 verranno gestiti i fondi per l'assicurazione integrativa.

ATTIVITA' A03

L'istituto non dispone di somme in bilancio per retribuzioni al personale che in ottemperanza alla normativa vigente vengono assegnati dallo Stato direttamente per la gestione del cedolino unico. Sono stati assegnati per la partecipazione all'iniziativa "Frutta nelle scuole" dello scorso anno € 616,00 che verranno ripartiti tra i collaboratori scolastici che si sono fatti carico della gestione dell'iniziativa.

ATTIVITA' A4 – SPESE DI INVESTIMENTO

Con parte dell'avanzo di amministrazione degli anni precedenti si è deciso di implementare le dotazioni informatiche dei tre plessi scolastici, con particolare attenzione alla realizzazione di reti funzionali e sicure.

PROGETTO – P01

ATTIVITA' DIDATTICHE E PROGETTI A SCUOLA PRIMARIA DI TRENZANO

Gli acquisti e le attrezzature previste per la realizzazione degli obiettivi definiti nel P.O.F. sono finanziati unicamente con i fondi del Piano Diritto allo studio.

	PREVISIONI DI SPESA	NOTE
MATERIALE DI CANCELLERIA, PICCOLI SUSSIDI E MANUTENZIONI	€ 5.000,00	
PEDIBUS	€ 300,00	
CORSI DI NUOTO		Somma già inserita nei residui passivi fatturati entro il 31/12/2014
CONSIGLIO COMUNALE....EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA	€ 500,00	Anche spese per Cossirano
CONOSCIAMO IL CAVALLO	€ 1.500,00	Anche spese per Cossirano
PROGETTO SPORT	€ 3.000,00	Anche spese per Cossirano

PROGETTO – P02

ATTIVITA' DIDATTICHE E PROGETTI A SCUOLA PRIMARIA DI COSSIRANO.

Gli acquisti e le attrezzature previste per la realizzazione degli obiettivi definiti nel P.O.F. sono finanziati unicamente con i fondi del Piano Diritto allo studio.

	PREVISIONI DI SPESA	NOTE
MATERIALE DI CANCELLERIA, PICCOLI SUSSIDI E MANUTENZIONI	€ 3.000,00	
PEDIBUS	€ 200,00	
CORSI DI NUOTO	€ 2.000,00	Copriranno in parte anche la fattura di Trenzano a residuo
CONSIGLIO COMUNALE....EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA		Spesa addebitata a Trenzano
CONOSCIAMO IL CAVALLO		Spesa addebitata a Trenzano
PROGETTO SPORT		Spesa addebitata a Trenzano

SCHEDA PROGETTO – P03

ATTIVITA' DIDATTICHE E PROGETTI A SCUOLA SECONDARIA DI TRENZANO

Gli acquisti e le attrezzature previste per la realizzazione degli obiettivi definiti nel P.O.F. sono finanziati unicamente con i fondi del Piano Diritto allo studio.

	PREVISIONI DI SPESA	NOTE
MATERIALE DI CANCELLERIA, PICCOLI SUSSIDI E MANUTENZIONI	€ 4.000,00	
INCONTRI....	€ 500,00	Somma assegnata per il teatro della scuola primaria, che si è valutato di trasferire

		alla secondaria viste le iniziative in essere
--	--	---

SCHEDA PROGETTO – P04 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

Attraverso le attività esterne alla scuola programmate nel progetto si intende sostenere l'apprendimento degli alunni con esperienze attive e motivanti.
Per quanto riguarda le uscite programmate si è valutato di contenere al massimo le spese a carico della famiglia, finanziando gran parte dei trasporti con apposito contributo del Comune di Trezano e con avanzo di amministrazione vincolato proveniente dal 2014.

Sono rimaste a carico delle famiglie le spese di viaggio per le classi con più uscite.

Si riporta di seguito il riepilogo delle uscite previste:

	ORDINE SC	CLASSE	META	DATA	COSTO BUS	DITTA NOLEGGIO BUS	ALTRO	
	1	SECONDAR	2^A-B	PALAZZO MARTINENGO	18/02/2015	€ 250,00	UNIBUS	COMTRIBUTO GENITORI
	2	SECONDAR	3^A-B-C	PALAZZO MARTINENGO	11/03/2015	€ 250,00	UNIBUS	COMTRIBUTO GENITORI
	3	SECONDAR	1^A-B-C	ACQUALUNGA	9-16-23 APRILE	€ 500,50	TREZANO SERVIZI	CONTIBUTO GENITORI
	4	SECONDAR	2^A -B	MONTISOLA	27/04/2014	€ 330,00	CORMORANO SNC	
	5	SECONDAR	2^B	GIORNALE DI BRESCIA	11/05/2015	€ 275,00	CORMORANO SNC	
	6	SECONDAR	1^A-B-C	PARZANICA	11-12-13 MAGGIO 2015	€ 550,00	CORMORANO SNC	
	7	SECONDAR	3^A-B-C	MONTE GUGLIELMO	18/05/2015	€ 407,00	CORMORANO SNC	
	8	PRIM. TREN	3^A B	PALAZZO MARTINENGO	21/04/2015	€ 250,00	UNIBUS	CONTIBUTO GENITORI
	9	PRIM. TREN	5^A-B-	MANTOVA	21/05/2015	€ 420,00	DM VIAGGI BERGARELLI	
	10	PRIM. TREN	4^A -B	MILANO	26/05/2015	€ 410,00	DM VIAGGI BERGARELLI	
	11	PRIM. TREN	2^A-B	CASTELLO PADERNELLO	26/05/2015	€ 385,00	CORMORANO SNC	
	12	PRIM. TREN	3^A-B	ARCHEOPARK DARFO	26/05/2015	€ 407,00	CORMORANO SNC	
	13	PRIM. TREN	1^A -B	RISORGIVE	18/05/2014		BUS TREZANO SERVIZI	
	14	PRIM. COSS	3^A	ARCHEOPARK DARFO	08/04/2015	€ 395,00	DM VIAGGI BERGARELLI	
	15	PRIM. COSS	4^ - 5^	LONATO DEL GARDA	18/05/2015	€ 380,00	DM VIAGGI BERGARELLI	
	16	PRIM. COSS	1^ - 2^	LEOLANDIA S. GERVASIO	28/05/2015	€ 385,00	CORMORANO SNC	
	17	PRIM.TREN ZANO/COS		POMPIANO		€ 1.540,00	TREZANO SERVIZI	

SCHEDA PROGETTO – P05

FORMAZIONE

Per permettere all'istituto di partecipare ad iniziative di formazione, anche in rete, che richiedono cofinanziamenti sono state destinate alla formazione € 600,00 dell'avanzo di amministrazione non vincolato

4. DATI CONTABILI

4.1 Definizione risorse

La base normativa per la stesura del Programma Annuale 2015 è la seguente:

Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001

Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche".

Decreto Ministeriale 21 del 01.03.2007.

Criteri a parametri di assegnazione finanziaria.

CCNL 2006 – 2007 comparto scuola.

C.M. Prot. n. 9144 del 05 Dicembre 2013 – Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio Finanziario 2014.

NOTA MIUR N. 18582 DEL 19/12/2014 PROGRAMMA ANNUALE 2015

Delibera del Consiglio Comunale di Trezano n. 38 del 30/09/2014 "Approvazione Piano diritto Studio A.S. 2014/2015".

4.2 Analisi delle entrate

DETERMINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014

FONDO CASSA AL 31/12/2014	€ 45.722,49	
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	€ 400,00	DBM
RESIDUI PASSIVI 2014	€ 6.722,74	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2014	€ 39.400,25	

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

FRUTTA NELLE SCUOLE	€ 616,00	
RESTI GITE 2014	€ 2.513,83	
FONDI SUPPLENZE DA RESTITUIRE	€ 15.158,12	Somma non programmabile, verrà inserita in Z
	€ 18.287,95	

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

TOTALE AVANZO	€ 39.400,25	
AVANZO VINCOLATO	€ 18.287,95	
AVANZO PROGRAMMABILE	€ 21.112,30	

DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO

Come definito dalla Nota n. 18582 del 19/12/2014, tale risorsa è calcolata per il periodo Gennaio-Agosto

€ 733,33	Quota fissa per istituto (tabella 2 quadro A DM/2107)
€ 133,33	Quota per sede aggiuntiva (tabella 2 quadro A DM/2107)
€ 2.474,67	Quota per alunno
€ 72,00	Quota per alunno diversamente abile
€ 3.413,33	TOTALE

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

COMUNE DI TRENZANO P.D.S.	€ 32.500,00
---------------------------	-------------

ALTRI FINANZIAMENTI

CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE	€ 3.000,00
---	------------

RIEPILOGO ENTRATE

AVANZO VINCOLATO	€ 18.287,95
AVANZO NON VINCOLATO	€ 21.112,30
DOTAZIONE ORDINARIA	€ 3.413,33
CONTRIBUTI ENTE LOCALE	€ 32.500,00
ALTRI FINANZIAMENTI	€ 3.000,00
TOTALE	€ 78.313,58

4.3 RIEPILOGO DISTRUBUZIONE ENTRATE/PROGRAMMAZIONE SPESE

RIEPILOGO DISTRIBUZIONE ENTRATE/ PROGRAMMAZIONE SPESE								
VOCE	SPESE	AVANZO VINCOLATO	AVANZO NON VINCOLATO	DOTAZIONE ORDINARIA	FIN. COMUNI	ALTRO	TOTALE PROGRAMMAZIONE	TOTALI
A1	Fun.Amm.vo Generale		9.600,00	3.413,33	8.000,00			21.013,33
A2	Fun.didattico generale							
A3	spese di personale	616,00						616,00
A4	spese di investimento		10.341,63					10.341,63
	TOTALE ATTIVITA'							
P01	attività didattiche Trenzano primaria				10.300,00			10.300,00
P02	attività didattiche Cossirano primaria				5.200,00			5.200,00
P03	attività didattiche Trenzano secondaria				4.500,00			4.500,00
P04	Visite Didattiche	2.513,83			4.500,00	3.000,00		10.013,83
P05	Formazione		600,00					600,00
	FONDO DI RISERVA		170,67					170,67
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	15.158,12	400,00					15.558,12
	TOTALI	18.287,95	21.112,30	3.413,33	32.500,00	3.000,00		78.313,58

TRENZANO, 12/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Letizia Elena Sibilia