



**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 2016**

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 15 GENNAIO 2016 con delibera n.....

Al fine della determinazione delle somme riportate del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuta 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 2015)

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	Isritti mensa	Media alunni per classe
--------	-----------	-----------	-----------	--------	-----------------------	---------------	-------------------------

Scuola Primaria Cossirano	5	98	31	30	4	42	19,60
Scuola Primaria Trenzano	11	222	57	43	3	80	20,18
Scuola Secondaria di 1° grado Trenzano	7	154	40	30	6	9	22,00
Totali	23	474	128	103	13	131	20,60

1.2 ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

Orario delle attività didattiche gennaio – giugno 2016

Plesso		Orario delle lezioni		
Scuola Primaria Cossirano	Mattina	Dal Lunedì al sabato	8:10	12:10
		Intervallo	10:10	10:20
	Pomeriggio	Classe prima (lun-mar-merc-giov.) classi 2°-3°-4° - 5° (lun-merc)	13:40	15:40
Scuola Primaria Trenzano	Mattina	Dal Lunedì al sabato	8:30	12:30
		Intervallo	10:25	10:35
	Pomeriggio	Lunedì, Mercoledì	14:00	1600
Scuola Secondaria di 1° grado Trenzano	Mattina	Dal Lunedì al sabato	08:00	13:00
		Lunedì - mercoledì	14:00	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 Chieri.
- Accordo CTRH Di Chieri per formazione insegnanti e progetti integrazione;
- Adesione alla Rete Sebino franciacorta
- Amministrazione comunale di Trenzano e Associazione ANTARES per "Spazio compiti DSA"
- Amministrazione comunale "progetto fare rete per entrare in rete"

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
- Iniziative in collaborazione con l'associazione locale "CONDIVIDERE LE STRADE DELLA VITA"

- Varie collaborazioni con il Gruppo Alpini di Trenzano per la realizzazione di iniziative storico-sociali
- Realizzazione di iniziative in accordo con volontari ambulanza e sezione carabinieri di Trenzano
- Interventi gratuiti per il primo soccorso del volontario Sig. Quadrini e Volontari ambulanza

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.

Nell'anno in corso sono stati distribuiti alle famiglie inizialmente in forma compatta tutti gli avvisi più importanti.

3. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

3.1 Direttive programma annuale in assonanza con il PTOF

Nella progettazione economica di Istituto si è tenuto conto il quanto è previsto dal PTOF 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 € 8.000 del Comune di Trenzano assegnati per il funzionamento.

Visti i sottoelencati impegni presunti, 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	€ 1.500,00	
MEDICO COMPETENTE	€ 1.000,00	
FUNZIONAMENTO UFFICIO	€ 2.000,00	
MATERIALE PULIZIA	€ 5.000,00	
RIVISTE E ABBONAMENTI	€ 300,00	
MANUTENZIONI MACCHINE DA STAMPA	€ 1.000,00	
SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO	€ 1.500,00	
SPESE TELEFONICHE UFFICIO	€ 1.800,00	
SPESE TELEFONICHE PRIMARIA TRENZANO	€ 935,52	
SPESE TELEFONICHE PRIMARIA COSSIRANO	€ 650,00	
SPESE POSTALI	€ 800,00	

TESORERIA	€ 1.250,00	
IMPOSTE SUL C/C POSTALE	€ 100,00	

ATTIVITA' A02

Il funzionamento didattico generale (carta, materiale per la stampa, facile consumo essenziale, ecc.) per tutte le scuole verrà gestito in questa area che è finanziata con € 6000 del piano diritto allo studio del comune di Trezano.

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.

ATTIVITA' A4 – SPESE DI INVESTIMENTO

Considerata la necessità di adeguare la strumentazione e i sussidi dei laboratori comprese le dotazioni multimediali informatiche si è finanziato questa area con € 8.042.36 provenienti dall'avanzo vincolato.

AREE PROGETTUALI

Considerato quanto previsto del PTOF triennale assunto e deliberato, si ritiene di finanziare le aree progettuali sotto elencate, che prevedono interventi formativi verticali, dalla primaria alla secondaria:

- **EDUCAZIONE STRADALE**
- **EDUCAZIONE ALLA SALUTE**
- **EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA**
- **ATTIVITÀ SPORTIVE**
- **ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA**
- **EDUCAZIONE AMBIENTALE**
- **PROGETTI ED INTERVENTI PER L'INCLUSIONE**
- **USCITE DIDATTICHE**
- **PROGETTI DI AMPLIAMENTO E INTEGRAZIONE CURRICOLARE**

SCHEDA PROGETTO – P04 VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE

Attraverso le attività esterne alla scuola, 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 i trasporti con apposito contributo di € 6000 del Comune di Trezano. Il contributo dovrà coprire anche le uscite del periodo settembre dicembre 2016

RIEPILOGO VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2015/2016

	ORDINE SCUOLA	CLASSE	META	DATA
1	Secondaria	1^A-B	Parzanica	19/20/21 ottobre 2015
2	Secondaria	TUTTE LE CLASSI	Palazzo Martinengo	11/16/18 marzo 2016
3	Secondaria	1^A-B	Rafting sull'Oglio	19/26 aprile 2016
4	Secondaria	TUTTE LE CLASSI	Laghetto di Berlingo	Maggio 2016
5	Secondaria	2^A-B-C	Museo Risorgimento e	27 aprile 2016

			costume (Milano)	
6	Secondaria	3^ A-B	Base tuono	Maggio 2016
7	Secondaria	3^ A-B	Zona capanna Remedio	5/6/-13/14 aprile 2016
8	Primaria Trezano	3^ A-B	Expo Milano	28 ottobre 2015
9	Primaria Trezano	4^A-B	Palazzo Martinengo	04 febbraio 2016
10	Primaria Trezano	1^A-B-C	Fattoria didattica "le risorgive"	31 maggio 2016
11	Primaria Trezano	2^A-B	Castello di Padernello	31 maggio 2016
12	Primaria Trezano	5^A-B	Miniere di Schilpario	25 maggio 2016
13	Primaria Trezano	4^ A-B	Rocca di Lonato	24 maggio 2016
14	Primaria Cossirano	3-4-5^A	Expo Milano	28 ottobre 2015
15	Primaria Cossirano	1-2^A	Ambiente parco Laboratorio Scientifico Brescia	06 aprile 2016

Le quote trasporto sono in via di definizione.

SCHEDA PROGETTO – P.5 FORMAZIONE

Per permettere all'istituto di partecipare ad iniziative di formazione, anche in rete, che richiedono cofinanziamenti sono state destinate alla formazione € 2295 dell'avanzo di amministrazione non vincolato

PROGETTO – P06 EDUCAZIONE STRADALE

Gli acquisti e le attrezzature previste per la realizzazione degli obiettivi definiti nel P.T.O.F. sono finanziati unicamente con € 500 del Piano Diritto allo studio.

ATTIVITA' PREVISTE	PREVISIONI DI SPESA	NOTE
PEDIBUS/BICIBUS	€ 500.00	
MULTA MORALE PRIMARIA-SECONDARIA		ATTIVITA' SVOLTA DA VOLONTARI
EDUCAZIONE STRADALE PRIMARIA-SECONDARIA		ATTIVITA' SVOLTA DA VOLONTARI

PROGETTO – P07 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Gli acquisti e le attrezzature previste per la realizzazione degli obiettivi definiti nel P.T.O.F. sono finanziati unicamente con € 1000 del Piano Diritto allo studio.

ATTIVITA' PREVISTE	PREVISIONI DI SPESA	NOTE
CLASSI V PRIMARIA CORSO DI PRIMO SOCCORSO	€ 500	
USCITA DI ORIENTAMENTO CLASSI V		IN COLLABORAZIONE CON SCUOLA SECONDARIA
LST SCUOLA SECONDARIA		IN COLLABORAZIONE CON ASL
PRIMO SOCCORSO SCUOLA SECONDARIA		IN COLLABORAZIONE CON PERSONALE VOLONTARIO
SPAZIO ASCOLTO SCUOLA SECONDARIA		IN COLLABORAZIONE CON CIDAF
ORIENTAMENTO SCUOLA	€ 500	

SECONDARIA		
------------	--	--

**SCHEDA PROGETTO – P08
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA**

Gli acquisti e le attrezzature previste per la realizzazione degli obiettivi definiti nel PT.O.F. sono finanziati unicamente con € 3000 del Piano Diritto allo studio.

ATTIVITA' PREVISTE	PREVISIONI DI SPESA	NOTE
CONOSCO IL MIO COMUNE SCUOLA PRIMARIA	€ 500	IN COLLABORAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PROGETTI CITTADINANZA SCUOLA SECONDARIA	€ 1500	IN COLLABORAZIONE CON AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED ENTI DEL TERRITORIO
MATERIALI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI	€ 1000	

**SCHEDA PROGETTO – P09
ATTIVITA' SPORTIVE**

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 con interventi € 5000 stanziati appositamente nel Piano diritto allo Studio.

ATTIVITA' PREVISTE	PREVISIONI DI SPESA	NOTE
INTEGRAZIONE ATTIVITA' SPECIFICHE CON CONI E/O ESTERTI PRIMARIA	€ 2000	
NUOTO SCUOLA PRIMARIA	€ 2000	
PROGETTI VARIA PRIMARIA SECONDARIA	€ 1000	
CONOSCIAMO IL CAVALLO		COLLABORAZIONE GRATUITA CON ASSOCIAZIONE DEL TERRITORIO
RUGBY		IN COLLABORAZIONE CON RUGBY ROVATO

**SCHEDA PROGETTO – P 10
PROGETTO LETTURA**

Nella scuola sono state programmate diverse attività finalizzate all'avvicinamento significativo degli studenti alla lettura e al libro. Il progetto è finanziato per € 2000 con fondi provenienti dall'avanzo di Amministrazione libero.

ATTIVITA' PREVISTE	PREVISIONI DI SPESA	NOTE

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA	€ 1000	
PROGETTI SCUOLA SECONDARIA	€ 1000	SOSTEGNO ALLA BIBLIOTECA INTERNA
PROGETTI VARI		COLLABORAZIONI CON BIBLIOTECA E CASE EDITRICI

SCHEDA PROGETTO – P.11 ATTIVITA' AMBIENTALI

Le attività ambientali sono finanziate con € 250 del Piano diritto allo Studio ed € 2000 di avanzo dall'Amministrazione libero.

ATTIVITA' PREVISTE	PREVISIONI DI SPESA	NOTE
PROGETTO SALVA ALBERI	€ 200	
USCITE SUL TERRITORIO	€ 800	
ESPERIENZE PARTICOLARI IN AMBIENTE	€ 1000	COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI
ORTO BOTANICO	€ 250	COLLABORAZIONE CON FAMIGLIE

SCHEDA PROGETTO – P.12 ATTIVITA' PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

La scuola intende sostenere l'apprendimento di tutti gli studenti e la valorizzazione della diversità in tutte le sue forme.

L'area è finanziata con €250 del piano diritto allo studio e € 1000 dall'avanzo di Amministrazione libero.

ATTIVITA' PREVISTE	PREVISIONI DI SPESA	NOTE
ACQUISTI MATERIALI E SUSSIDI	€ 1000	
MEDIATORI CULTURALI	€ 250	

SCHEDA PROGETTO – P.13 PROGETTI DI AMPLIAMENTO E INTEGRAZIONE CURRICOLARE

La scuola intende sostenere l'apprendimento di tutti gli studenti anche attraverso l'offerta di esperienze diverse e il confronto con tutti i tipi di linguaggi.

L'area è finanziata con € 3000 avanzo non vincolato

ATTIVITA' PREVISTE	PREVISIONI DI SPESA	NOTE
PROGETTI VARI PRIMARIA	€ 1500	
PROGETTI VARI SECONDARIA	€ 1500	

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 e parametri di assegnazione finanziaria.

CCNL 2006 – 2007 comparto scuola.

C.M. Prot. n. 13439 del 11 settembre 2015 – Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio Finanziario 2014.

NOTA MIUR N. 113439 del 11/09/2015 Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci - Programma Annuale 2015

Delibera del Consiglio Comunale di Trezano del 19/10/2015 "Approvazione Piano diritto Studio A.S. 2015/2016.

4.2 Analisi delle entrate

DETERMINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015

FONDO CASSA AL 31/12/2015	€ 40.538,07	
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	€ 173,06	Miur assegnazione D.L 104/2013
RESIDUI PASSIVI 2014	€ 2.342,45	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2015	€ 38.368,68	

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

FINANZ. MIUR Residuo attivo	€ 173,06	Somma non programmabile, verrà inserita in Z
RESTI VIAGGI ISTRUZIONE 2015	€ 1.693,16	
RESTI CONTR.GENITORI CONTR. ASSICURAZIONE 2015	€ 6,90	
FONDI SUPPLENZE DA RESTITUIRE	€ 15.158,12	Somma non programmabile, verrà inserita in Z
TOTALE	€ 17.031,24	

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

TOTALE AVANZO	€ 38.368,68	
AVANZO VINCOLATO	€ 17.031,24	
AVANZO PROGRAMMABILE	€ 21.337,44	

DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO

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

€ 1.543,40	Quota fissa per istituto (tabella 2 quadro A DM/2107)
€ 280,61	Quota per sede aggiuntiva (tabella 2 quadro A

	DM/2107)
€ 5.286,86	Quota per alunno
€ 151,53	Quota per alunno diversamente abile
€ 7.262,40	TOTALE

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

COMUNE DI TRENZANO P.D.S.	€ 30.000,00
---------------------------	-------------

ALTRI FINANZIAMENTI

CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE	€ 1.000,00
---	------------

RIEPILOGO ENTRATE

AVANZO VINCOLATO	€ 17.031,24
AVANZO NON VINCOLATO	€ 21.337,44
DOTAZIONE ORDINARIA	€ 7.262,40
CONTRIBUTI ENTE LOCALE	€ 30.000,00
ALTRI FINANZIAMENTI	€ 1.000,00
TOTALE	€ 76.631,08

4.3 RIEPILOGO DISTRUBUZIONE ENTRATE/PROGRAMMAZIONE SPESE

RIEPILOGO DISTRUBUZIONE ENTRATE/ PROGRAMMAZIONE SPESE							
	SPESE	AVANZO VINCOLATO	AVANZO NON VINCOLATO	DOTAZIONE MIUR	COMUNE	FAMIGLIE	TOTALE
A1	Fun. Amm.vo Generale		3000	6899,28	8000		17899,28
A2	Fun.didattico generale	6.9			6000		6006.9
A3	Spese di personale						
A4	Spese di investimento		8042.44				8042,44
	TOTALE ATTIVITA'						
P4	Viaggi e visite istruzione	1693.16			6000	1000	8693.16
P 5	Formazione		2295				2295
p.6	Educ.stradale				500		500
P.7	Educ. Alla salute				1000		1000
P.8	Educ.alla cittadinanza				3000		3000
P.9	Attività sportive				5000		5000
P.10	Progetto lettura		2000				2000
P.11	Attività ambientali		2000		250		2250
P.12	Attività per una scuola inclusiva		1000		250		1250
P.13	Progetti ampliamento e integrazione curricolare		3000				3000
	TOTALE						60936,78
	Fondo riserva			363,12			363,12
	Disp. Da Programmare	15158.12					15158,12
	DL 104/2013.R.A.vinc.	173.06					173.06
		17031.24	21337.44				
			38368.68	7262.4	30000	1000	76631.08

TRENZANO, 15 GENNAIO 2016

Il Dirigente Scolastico
Letizia Elena Sibilìa