



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo di Concesio

Via Camerate 5 – 25062 Concesio (BS)

Tel: 030 2751157/030 2751740

E-mail: bsic828005@istruzione.it – PEC: bsic828005@pec.istruzione.it

Web: www.icconcesio.gov.it

codice scuola: BSIC828005

codice fiscale: 98092940174

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2017

La presente relazione accompagna lo schema di Programma annuale, documento contabile che esplicita l'attività prevista per l'anno finanziario 2017 dall'Istituto Comprensivo di Concesio.

Il programma annuale è predisposto tenendo conto delle esigenze evidenziate nel Piano dell'offerta formativa e delle vigenti disposizioni normative.

In particolare, si fa riferimento fra le altre, al Decreto Interministeriale 44/2001, che, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di Programma annuale.

Nella predisposizione del documento si sottolineano i due principi fondamentali ai quali si è fatto riferimento.

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate, *senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata*, come previste ed organizzate nel Piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2);
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di *efficacia, efficienza ed economicità* e si conforma ai principi della *trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità*” (art. 2 c. 2).

La presente relazione è sottoposta al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema del programma annuale per il 2017, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D. l. 1 febbraio 2001 n. 44 per attività e progetti.

Le attività e i progetti proposti saranno realizzati e monitorati impegnando le risorse umane e finanziarie previste nel presente documento anche se l'assegnazione di queste ultime, spesso rigidamente finalizzate e comunque insufficienti rispetto alle necessità di un istituto complesso come quello di Concesio, non consente una reale e compiuta autonomia organizzativa e didattica. anche per i tempi di erogazione (soprattutto per l'ente locale) non del tutto coincidenti con le necessità della scuola.

L'Istituto Comprensivo di Concesio è una realtà scolastica ampia e complessa: ampia perché abbraccia l'intero arco della scuola dell'obbligo, da quella dell'infanzia alla secondaria di primo grado (nel territorio non sono presenti scuole non statali), complessa perché all'Istituto fanno capo differenti e numerose richieste formative:

- costruzione di percorsi didattici differenziati che rendano significativo il percorso scolastico di ciascuno nel rispetto dei diversi stili e tempi di apprendimento
- accoglienza, formazione e integrazione di numerosi alunni extracomunitari

- educazione degli adulti: l'Istituto Comprensivo di Concesio, in convenzione con il CPIA di Brescia, sede IC nord, organizza corsi di formazione degli adulti ed ospita il corso di lingua italiana per stranieri.
- formazione dei docenti: dopo essere stato individuato dal MIUR come una delle cinque scuole per la sperimentazione del progetto "Tra il dire e il fare" che mirava a costruire percorsi di tirocinio per gli studenti della facoltà di Scienze dell'Educazione, l'Istituto Comprensivo continua in convenzione con l'Università Cattolica di Brescia la formazione degli allievi dell'Ateneo accogliendoli nel corso dell'anno scolastico per periodi di stage. Dall'anno scolastico 2009/10, in convenzione con l'Università degli Studi di Brescia, ospita per il tirocinio gli studenti di Scienze Motorie

Quanto sopra, unitamente al fatto che ci si trova ad operare in una realtà urbana complessa che, ricca delle potenzialità e delle contraddizioni proprie di una 'quasi periferia' della vicina Brescia, ma con una forte identità e radicamento nella Comunità Montana della Val Trompia, ha significativamente influenzato le scelte del POF, che in attuazione della legge 107/2015 è divenuto triennale, e che il presente Piano annuale si propone di rendere operative.

L'Istituto Comprensivo di Concesio è così composto (dati organico di fatto 2016/2017):

Scuola dell'infanzia Cadebosio	5 sezioni	107 alunni
Scuola dell'infanzia Paolo VI	4 sezioni	87 alunni
Scuola dell'infanzia Costorio	2 sezioni	41 alunni
Scuola dell'infanzia S.Vigilio	4 sezioni	96 alunni
Scuola Primaria Cadebosio	8 classi	165 alunni
Scuola primaria S. Andrea	10 classi	208 alunni
Scuola Primaria S. Vigilio	9 classi	167 alunni
Scuola Primaria Costorio	5 classi	116 alunni
Scuola Secondaria di I° Grado S. Andrea	9 classi	204 alunni
Scuola Secondaria di I° Grado S. Vigilio	7 classi	155 alunni

Scuola dell'infanzia	38 insegnanti
Scuola Primaria	68 insegnanti
Scuola Secondaria di I° Grado	38 insegnanti
Direttore S.G.A.	1
Assistenti Amministrativi	8
Collaboratori Scolastici	21

Nella stesura del **PIANO ANNUALE 2017** sono stati presi in considerazione:

- l'avanzo di amministrazione presunto al 31/10/2016
- la dotazione ordinaria statale – budget 2017
- le risorse destinate dagli Enti locali
- le risorse dalle famiglie degli alunni
- dei costi sostenuti nell'anno precedente
- degli impegni annuali

Le risorse economiche sono state, quindi collocate in funzione degli obiettivi che la scuola si è proposta per il miglior funzionamento dell'organizzazione, per raggiungere risultati di qualità nell'apprendimento e per la piena attuazione dell'autonomia didattica.

Le entrate e le uscite vengono suddivise su schede finanziarie per Attività e Progetti.

ENTRATE:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE **€ 118.938,37**

Così composto:

- € 19.582,81 MIUR finanziamento per spese di funzionamento.
- € 95.671,56 Comune di Concesio quale contributo del "Diritto allo Studio"1015/16
- € 3.684,00 alunni "vincita premi"

FINANZIAMENTO MINISTERIALE **€ 20.991,33**

Finanziamento per spese di funzionamento amministrativo e didattico, come da comunicazione del MIUR, prot. n. 14207 del 29 settembre 2016.

FINANZIAMENTO COMUNE DI CONCESIO **€ 28.034,71**

Saldo Diritto allo Studio a.s. 2015/16

FINANZIAMENTI DEGLI ALUNNI **€ 18.000,00**

- € 10.000,00 per assicurazione volontaria
- € 8.000,00 contributo per partecipazione uscite didattiche e viaggi d'istruzione

IL TOTALE DELLE ENTRATE E' PREVISTO IN € 185.964,41

PARTITE DI GIRO **€ 500,00**

Reintegro minute spese del D.S.G.A.

USCITE:

A 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE **€ 36.648,33**

ENTRATE: 4.523,00 avanzo Miur
20.500,00 avanzo Comunale
4.625,33 Miur – finanziamento 2017
10.000,00 Alunni – finanziamento 2017

Obiettivo: migliorare la funzionalità del servizio per rispondere in maniera adeguata alle esigenze derivanti dall'autonomia ed alle richieste dei cittadini.

- spese postali e tenuta conto corrente bancario
- cancelleria per ufficio
- materiale di pulizia e sanitario
- canone annuo per:
 - registro elettronico – presenze personale – sito web –
 - protocollo informatico – segreteria digitale – caselle mail
- assicurazione volontaria degli alunni
- spese per reti di scuole

A 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE € 39.459,42

ENTRATE: 6.000,00 avanzo Miur
24.459,42 avanzo Comune
9.000,00 Miur – finanziamento 2017

Obiettivo: favorire l'azione didattica attraverso la necessaria dotazione di materiale e la manutenzione dei vari macchinari per un buon funzionamento didattico generale.

- manutenzione: sussidi didattici – aule informatica – macchinari
- noleggio fotocopiatori e fotostampatori
- materiale di consumo

A 03 – SPESE DI PERSONALE € 59,81

ENTRATE: 59,81 avanzo Miur
Avanzo del finanziamento ministeriale relativo al progetto "orientamento"

A 04 – SPESE D'INVESTIMENTO € 39.000,00

ENTRATE: 32.034,00 avanzo Comune
6.966,00 Miur – finanziamento 2017

Obiettivo: adeguamento delle dotazioni di sussidi didattici per garantire la qualità dell'azione didattica. - sussidi – lim – personal computer

P 01 – FORMAZIONE DEL PERSONALE € 4.000,00

ENTRATE: 4.000,00 avanzo Miur

Obiettivo: la formazione in servizio come risposta al diritto di aggiornamento del personale.

- compenso agli esperti per corsi di formazione rivolto al personale della scuola
- rimborso spese di trasferta al personale

P 02 – SICUREZZA € 5.000,00

ENTRATE: 5.000,00 avanzo Miur

Obiettivo: Interventi e controlli da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Interventi e controlli sia sulle scuole che sul personale da parte del medico del lavoro. Formazione del personale per l'attuazione delle direttive sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

- compenso RSPP - compenso medico competente
- compenso agli esperti per i corsi vari relativi alla Sicurezza

P 04 – EDUCAZIONE DEGLI ADULTI € 1.101,85

ENTRATE: 1.101,85 avanzo Comune

Obiettivo: la scuola come luogo di formazione permanente.

- compenso ai collaboratori scolastici per sorveglianza e pulizia locali per corsi adulti

P 05 – LINGUA STRANIERA € 1.610,00

ENTRATE: 110,00 avanzo Comune
1.500,00 Comune – finanziamento 2017

Obiettivo: garantire a tutti gli alunni l'insegnamento qualificato di una seconda lingua comunitaria sviluppando le competenze comunicative grazie all'intervento di esperti madrelingua..

- compenso esperti "Madrelingua Inglese e Spagnolo"
- spese di trasporto per teatro in lingua inglese

P 06 – TERRITORIO – AMBIENTE € 11.359,00

ENTRATE: 1.075,00 avanzo Comune
2.284,00 avanzo Alunni
8.000,00 Alunni – finanziamento 2017

Obiettivo: l'interazione con le occasioni formative presenti sul territorio nella convinzione che la scuola non esaurisce tutte le possibilità di crescita intellettuale, sociale ed affettiva degli alunni.

- spese per uscite didattiche e viaggi d'istruzione
- spese per "Giochi studenteschi"

P 07 – ACQUATICITA' E NUOTO

€ 9.569,00

ENTRATE: 9.569,00 avanzo Comune

Obiettivo: il nuoto come attività necessaria allo sviluppo psicofisico degli allievi fin dalla scuola dell'infanzia.

- compenso per gli istruttori della piscina
- spese per il trasporto

P 09 – LINGUAGGI NON VERBALI

€ 33.287,00

ENTRATE: 5.878,29 avanzo Comune

1.400,00 avanzo Alunni

26.008,71 Comune – finanziamento 2017

Obiettivo: i linguaggi non verbali visti nelle loro potenzialità espressive e come fattore di decondizionamento degli alunni.

- compenso esperti per progetti rivolti agli alunni:
- spese di trasporto per la realizzazione dei progetti
- spese di iscrizione e ingressi per la realizzazione dei progetti

P 10 – MEDIAZIONE LINGUISTICA

€ 1.470,00

ENTRATE: 944,00 avanzo Comune

526,00 Comune – finanziamento 2017

Obiettivo: occasione di crescita civile e democratica ed esercizio dei valori di tolleranza e rispetto delle altre culture.

- Compenso ai mediatori linguistici

P 11 – PROGETTO PON 2014-2020

€ 0,00

Obiettivo: valorizzare la qualità della scuole con utilizzo di tecnologie digitali.

- acquisto lim – p.c. – videoproiettori

FONDO DI RISERVA

€ 400,00

IL TOTALE DELLE USCITE E' PREVISTO IN € 185.964,41

PARTITE DI GIRO

€ 500,00

Reintegro minute spese del D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Ninfa Puccio)

Concesio, 26 ottobre 2016