



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OVEST 2" BRESCIA
Via Bagatta n. 6 – 25127 BRESCIA Tel. 030/301366 – Sito web: www.icovest2brescia.gov.it
Fax 030/3702862 -Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174
e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO GENNAIO – DICEMBRE 2019

Predisposto dal Dirigente Scolastico il 04 Febbraio 2019

Proposto dalla G.E. il 13 Febbraio 2019

Approvato dal Consiglio di Istituto il 13 Febbraio 2019 delibera n. 114/3

Parere dei Revisori dei Conti il __/__/2019

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Dirigente Scolastico Reggente: Dott.ssa BONOMINI LAURA

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: CARMELINA GENILE

La presente relazione elaborata dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Direttore dei Servizi generali e amministrativi viene presentata in allegato allo schema del programma annuale per il 2019 in ottemperanza alle disposizioni generali impartite da:

- **Art. 21 della Legge 59 del 1997**, meglio conosciuta come Legge Bassanini, conferisce l'autonomia alle Istituzioni Scolastiche;
- **D.P.R. 275 dell'8 marzo 1999**, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
- **D.Lgs 165/2001**, Testo unico sul pubblico impiego
- **D.I. 129 del 28 agosto 2018**, Regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche";
- **L. 296/96 Finanziaria 2007 modalità erogazione finanziamenti alle istituzioni scolastiche, nonché dalle disposizioni specifiche :**
- **D.M. 21 del 1/03/07 e Circ. prot. 151 del 14/03/07 :**
- **L. 107/15** La legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" ha introdotto una nuova tempistica riguardante l'assegnazione e l'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole nonché dalle disposizioni specifiche :
- **Nota MIUR n. 19270 del 28/09/2018 che ha per oggetto:** A.S. 2018/2019 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci integrazione al Programma Annuale 2018 - periodo settembre-dicembre 2018 e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019

Il programma annuale viene predisposto tenendo conto, per quanto attiene ai finanziamenti ministeriali, alle indicazioni fornite con nota ministeriale Prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 e tenuto conto dei seguenti elementi:

- **Situazione amministrativo contabile** dell'istituto alla data del 31/12/2018
- **sussistenza dei finanziamenti** di enti locali, istituzioni e/o privati;
- **Piano Triennale dell'Offerta Formativa;**
- **Dati di contesto** dell'istituto
- **Organigramma** dell'Istituto.

Nel trasmettere al Consiglio di Istituto il programma annuale redatto ai sensi dell'art. 5 c.7 del D.I. 129/2018 si evidenziano i criteri essenziali a cui fa riferimento.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO

L'istituto comprensivo OVEST 2 è composto da 5 plessi scolastici dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di 1° grado

E' diretto dalla Dott.ssa Laura Bonomini, dirigente reggente

Tipo di scuola	Denominazione	indirizzo
SC.INFANZIA	PENDOLINA	VIA DRAMMIS N.28
SC.PRIMARIA	DON VENDER	VIA LONGURE N.2
"	MAMELI	VIA DELLA CHIESA N.73
"	TIBONI	VIA INTERNA N.22
SC. SECONDARIA 1° GRADO	DIVISIONNE TRIDENTINA	VIA G.BAGATTA N.6

La situazione degli alunni e del personale alla data 15 ottobre 2018 è la seguente

Ordine scuola	Plesso	numero sezioni/classi	totale sezioni/classi	numero alunni	totale alunni	Di cui H.
Infanzia	Pendolina	5	5	112	112	4
Primaria	Don Vender	5	23	101	464	2
	Mameli	6		115		3
	Tiboni	12		248		5
Secondaria 1°	Tridentina	16	16	337	337	21
Totale			44		913	35

L'organico del personale per l'anno scolastico 2018/2019 è così formato:

Docenti	Infanzia	n° 10 posti + n.2 posto di sostegno + 7,5 ore Religione
	Primaria	n° 36 posti comune + 1 posto Inglese + n.3 posti organico potenziato +n.2 posti + 2 ore di Religione + 5 posti e +11 ore sostegno
	Secondaria 1° grado	n.9 posti + 4 ore (Lettere)+ n.1 posto + 14 ore (Ed.Artistica)+ n.5 posti + 6 ore (Matematica) +n.1 posto + 14 ore (Ed.Musicale)+ n.1 posto + 14 ore (Sc.Motorie)+ n.1 posto + 14 ore (Tecnologia) + n.1 posto + 14 ore (Lingua Francese) + n.2 posti + 12 ore (Lingua Inglese)+ 10 posti e 9 ore di sostegno+16 ore Religione +12 ore Alternativa
A.T.A.	DSGA	n.1
	Assistenti Amm	n.5+ 18 ore
	Col..Scolastici	n.15+18

DATI DI CONTESTO: SERVIZI ATA

Segreteria: unità impegnate

	a 36h	a 18h
1 DSGA	1	
5,5 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	5	1
Orario funzionamento della Segreteria	Lunedì – Venerdì 7.30 - 17.00	
	Sabato 7.30 – 13.30	

Servizi ausiliari: Unità impegnate:

	a 36h	a 18h
Collaboratori scolastici T.I	14	
Collaboratori scolastici T.D.		1

Distribuzione :

	a 36h	a 18h
PENDOLINA	03	//
DON VENDER	02	//
MAMELI	02	//
TIBONI	03	1
D.TRIDENTINA	05	//

Va segnalato che per la maggioranza degli operatori è previsto l'orario articolato su 2 turni alternati settimanalmente, nella maggior parte dei casi l'orario è articolato su 5 giorni a rotazione in base ai turni (tranne per la scuola primaria Mameli e la scuola secondaria Divisione Tridentina dove l'orario risulta articolato su 6 gg.)

Orari di apertura e chiusura plessi :

PLESSO	DAL LUNEDÌ' AL VENERDÌ'		SABATO	
PENDOLINA	7,00	18,00	//	//
DON VENDER	7,00	18,30 19,00 Mercoledì- il lunedì se ci sono riunioni	//	//
MAMELI	7,15	18,30 il lunedì se non ci sono riunioni 19,00 Mercoledì- il lunedì se ci sono riunioni 15,00 Martedì, Giovedì e Venerdì	7,15	13.15
TIBONI	7,00	18,30 19,00 Mercoledì- il lunedì se ci sono riunioni	//	//
DIVISIONE TRIDENTINA	7,00	18,30	7,00	14,00

Va sottolineato come, soprattutto con il progressivo aumento dell'utilizzo di dotazioni tecnologiche, anche per le istituzioni scolastiche, si rende necessario prevedere risorse non indifferenti per la manutenzione, il materiale di consumo relativo e la sostituzione di materiali che diventano obsoleti.

DATI DI CONTESTO: il territorio e le famiglie

Tutte le scuole appartengono alla Circostrizione OVEST;

C'è una minima consistenza numerica 3/4 di alunni proviene da altri comuni .

La popolazione scolastica rispecchia, quindi, realtà diverse per origini etniche, condizioni personali, sociali e culturali, e presenta bisogni e problematiche di vario tipo.

Nel territorio operano numerose strutture pubbliche e private del servizio terziario.

Sono presenti, inoltre, agenzie con finalità educative/culturali/ricreative che coinvolgono bambini, ragazzi e anche adulti: cooperative sociali, oratori, società sportive,

I REFERENTI DELL'ISTITUTO

Il territorio di riferimento offre interlocutori e agenzie educative con cui la scuola interagisce per varie attività:

il Comune fornisce numerosi servizi parascolastici (pre-scuola, mensa, trasporto), garantisce la manutenzione degli edifici e finanziamenti annuali nell'ambito del piano per il diritto allo studio. Sono inoltre attivi alcuni progetti in convenzione con il Comune stesso: Dall'accoglienza alla cittadinanza. Gli altri interlocutori più significativi coinvolti in attività formative sono :

- Comune (Settore PI, Ecologia, Servizi sociali, Sport) principalmente per la gestione di servizi parascolastici integrati, per la partecipazione a iniziative (es. Musei, spettacoli teatrali, Psicologo a scuola, mediazioni culturali); spesso le iniziative vengono gestite attraverso varie associazioni private
- A2A/Ambiente Parco per alcune iniziative su temi ambientali, riciclaggio (carta /pile);
- ATS per l'integrazione di alunni in situazione di handicap; collabora inoltre su situazioni problematiche anche d'intesa con il Servizio Prevenzione minori del Comune o su tematiche di ed. alimentare (dietiste) ; progetto Life Skills Training/A scuola con Life Skill e Genitori Peer;
- Associazioni sportive locali per la gestione del tempo libero dei ragazzi; collaborano per interventi /dimostrazioni (baseball, basket,...) principalmente nelle scuole primarie ;
- ATS, Dietiste Comune per interventi di ed. alimentare;
- Polizia municipale: ed. stradale (sc. primaria / infanzia/ sec.);
- Polizia di stato /delle comunicazioni/Polizia Postale: campagne di ed. legalità, uso Internet ... ed. legalità economica, ed. stradale;
- AIB/ UST/ scuole del territorio/Giornale di Brescia: iniziative per l'orientamento al mondo del lavoro;
- Pedibus
- Oratori per le attività ludico-ricreative, supporto compiti o collaborazione in occasione di feste, iniziative varie;
- Associazione genitori scuola per la collaborazione (progetti coro, potenziamento inglese e francese, piscina)
- Museo di Scienze naturali, Parco delle Colline e Lipu.

Altri partners significativi sono le altre scuole, sia del territorio sia le scuole con cui vengono stipulati accordi di rete soprattutto per le azioni formative nei confronti del personale.

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a rendere attuativi gli obiettivi del PTOF; si possono pertanto come di seguito sintetizzare:

1. garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico mediante:
 - l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente (il ricorso alle supplenze è necessario per assenze lunghe e/o in particolar modo nelle scuola dell'infanzia in relazione alla particolare organizzazione oraria, al numero di alunni iscritti e

presenti e al numero ridotto delle sezioni); per il 2019 tale attività viene svolta ma non costituisce area di spesa del bilancio in quanto le supplenze verranno retribuite tramite il sistema NoiPa direttamente dalla RTS

- un'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale;
 - l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti con recupero orario successivo o pagamento fino alla quota disponibile sia nell'ambito di quanto assegnato dal MIUR sia nell'ambito del bilancio scuola
2. Garantire il funzionamento dell'istituto mediante le attività di base prioritarie quali la pulizia, la fornitura di carta, stampati, registri, il funzionamento dei laboratori
 3. Adempiere in modo efficace alle indicazioni normative previste in materia scolastica ; in particolare le recenti norme hanno previsto l'attuazione di piani di miglioramento in funzione delle risultanze del rapporto di autovalutazione
 4. Garantire l'applicazione di norme generali, in particolare relative alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni)
 5. Sostenere l'innovazione tecnologica in funzione del miglioramento dell'organizzazione e dell'attività didattica incrementando e/o rinnovando le attrezzature e i sistemi di gestione
 6. Realizzare attività (iniziative, uscite didattiche) che promuovano il successo scolastico per tutti e l'integrazione sia di alunni in difficoltà che stranieri, che stimolino pratiche didattiche innovative e offrano occasioni di ulteriore apprendimento
 7. Sostenere la formazione del personale in relazione ai temi indicati dal PTOF mediante:
 - esperienze di formazione assistita / consulenza su vari temi sia per il personale docente che ATA anche in autoformazione
 - realizzazione di attività progettuali con esperti;
 - formazione del personale per l'applicazione di norme di legge (D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, D.Lgs 196/03 e successive modificazioni)
 - incarichi di partecipazione ad iniziative finalizzate per alcuni referenti dell'Istituto.

STRUTTURA FINANZIARIA DEL PROGRAMMA ANNUALE

In considerazione delle innumerevoli novità dettati dal D.I. 129 del 28 agosto 2018 e degli elementi descritti, viene predisposto l'utilizzo delle risorse finanziarie per l'anno 2019 tenendo conto del P.T.O.F. così come definito per l'anno scolastico 2018/2019 e per la parte di competenza del P.T.O.F. triennale

Le spese di personale supplente vengono previste secondo il rispetto delle norme vigenti e con particolare attenzione al risparmio della spesa pubblica attraverso l'utilizzo del personale già in organico mediante forme di flessibilità dell'orario di servizio.

La quota destinata alle spese di materiale di facile consumo e di investimento riguarda necessità di completamento e rinnovamento di dotazioni tecnico-didattiche e scientifiche e dei laboratori informatici, nonché l'adeguamento di attrezzature per gli uffici amministrativi.

Le spese per il funzionamento amministrativo e didattico generale sono utili per garantire l'efficienza dell'Istituzione scolastica.

Lo stanziamento per le spese di carattere generale subirà le integrazioni derivanti da eventuali successivi accrediti.

Di seguito vengono descritte ed analizzate le poste del Programma Annuale 2019.

ENTRATE

Per il calcolo delle entrate che afferiscono al programma si fa riferimento a:

- comunicazione del MIUR con nota n. 19270 del 28 settembre 2018.
- contributi da parte del Comune di Brescia.
- contributi da parte dei genitori.
- contributi da parte di privati.
- entrate già accertate alla data di stesura di questo programma annuale.
- avanzo di amministrazione di anni precedenti.

Di seguito le entrate previste in bilancio:

01.00 Avanzo di amministrazione	288.486,80
01 Non vincolato	163.573,09
02 Vincolato	124.913,71
03.00 Finanziamenti dallo Stato	17.034,66
01 Dotazione ordinaria	14.526,66
<i>Da MIUR vedi comunicazione n. 19270 del 28/09/2018</i>	
06 Altri finanziamenti vincolati dello Stato Contributo vincolato Istruzione Domiciliare	2.508,00
05.00 Finanziamenti da Enti territoriali/altre istituzioni pubbliche	28.425,06
03. Comune non vincolati: Diritto allo Studio /Spese di cancelleria	20.779,22
04. Comune vincolati	7.645,84
06.00 Contributi da privati	40.005,00
03. Contributi per mensa scolastici S.S.1° grado Divisione Tridentina	30.000,00
04. Contributi per visite e viaggi di istruzione Famiglie Vincolati	6.420,00
05. Contributo per copertura assicurativa alunni	7.000,00
06. Contributo per copertura assicurativa personale	1.000,00
10. Contributo progetti vari	3.250,00 4.585,00
11.00 Sponsor e utilizzo locali	
Contributo Distributori automatici	800,00
12.00 Altre entrate	
Interessi attivi da Banca d'Italia	00,08
TOTALE GENERALE ENTRATE	€. 383.751,60

Di seguito si esplicitano a scopo informativo le ulteriori ASSEGNAZIONI che non vengono previste né accertate nel bilancio dell'I. C. , ma gestite secondo le regole del "Cedolino Unico":

1-ASSEGNAZIONE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Dal primo di settembre 2015 viene avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi Vari" per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. Le Istituzioni scolastiche dovranno inserire tempestivamente tramite SIDI i contratti stipulati, con tutte le eventuali variazioni dello stato giuridico per consentire al Mef/NoiPA di calcolare le competenze globali e della singola rata spettanti al personale supplente.

2-ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'intesa del 1° agosto 2018 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per l'A.S.2018/2019, per la retribuzione accessoria è pari ad **€. 53.156,33** lordo dipendente, cifra così suddivisa:

1	Fondo delle istituzioni scolastiche	€. 37.999,05
2	funzioni strumentali all'offerta formativa	€.4.915,96
3	incarichi specifici del personale ATA	€.2.428,03
4	ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi docenti assenti	€.2.406,74
5	attività complementari di educazione fisica	€. 1.103,48
6	Area a rischio e a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art.2, c.2 quinta alinea del CCNL 7/8/2014	€. 4.303,07
		€. 53.156,33

SPESE

Vengono di seguito presentate in forma sintetica le diverse attività e progetti programmati per l'anno 2019 per cui è necessario prevedere specifici impegni di spesa; gli obiettivi sono riportati nelle schede di sintesi.

Per l'impostazione delle previsioni di spesa si rileva che essa è la risultante della distribuzione delle risorse finanziarie derivanti da varie fonti di finanziamento come evidenziato nel riquadro delle entrate.

L'avanzo di amministrazione continua come per gli anni precedenti ad essere composto in buona parte da residui attivi relativi a competenze non riscosse (€ 95.472,73 circa il 33,10%);

Il programma annuale della scuola è caratterizzato dagli stessi limiti dovuti a tempi diversificati nelle comunicazioni formali dei fondi in competenza ed ancor di più dalla precarietà sull'effettivo accreditamento delle risorse finanziarie rispetto alla organizzazione didattica gestita nell'anno scolastico.

AGGREGATO A – ATTIVITA'

Considerate le necessità amministrative dell'Istituto, la dislocazione e struttura dei plessi, il numero utenti ed i servizi da erogare, si prevede un utilizzo di fondi secondo la seguente strutturazione, e secondo le innumerevoli novità dettati dal D.I. 129 del 28 agosto 2018, di creare un progetto madre per le spese generali e tanti sotto-progetti con destinazione specifica:

PROGETTO MADRE

A 01 Funzionamento Generale e decoro della Scuola		
A01.1. Funzionamento Generale		
ENTRATE		
1.1. Avanzo Amministrazione non vincolato	22.538,88	
3.1. Finanziamenti Miur dotazione ordinaria	10.460,33	
5.3.1. Finanziamenti Comune di Brescia non vincolati-DAS	5.000,00	
12.2. Da Altre Entrate Interessi Banca Italia	0,08	
TOTALE ENTRATE		€ 37.999,29
99.01 Partite di giro	1000,00	
SPESE		
1.1.1. Netto Incarichi docenti	1.885,82	
1.1.2. Inpdap	260,18	
1.1.3. Ritenute erariali	697,50	
1-1-5 Contributi a carico amministrazione-Irap	241,69	
1-1-6 Contributi a carico amministrazione-Inpdap	688,13	
1.2.1. Netto Incarichi Ata	5.080,64	
1.2.2. Inpdap	700,96	
1.2.3. Ritenute erariali	1.879,15	
1-2-5 Contributi a carico amministrazione-Irap	651,15	
1-2-6 Contributi a carico amministrazione-Inpdap	1.853,90	
2.1. Acquisti beni di consumo -Carta cancelleria e stampati	3.400,00	
2.2. Giornali riviste e pubblicazioni	400,00	
3.2. Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi-Assistenza tecnico-informatica	1.500,00	
3.6. Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.700,00	
3.7. Utilizzo di beni e servizi-noleggio fotocopiatori e licenze d'uso	1.700,00	
3.8. Utenze e canoni-programmi segreteria digitale/sito/Argo	2.690,00	
4.1. Acquisti beni investimento-software	500,00	
4.3. Mobili e arredi per ufficio-Macchinari-Impianti-Attrezzature	5.310,69	
5.1. Altre spese amministrative	200,0	
6.1. Imposte e Tasse-IVA	4.159,48	
TOTALE SPESE		€ 37.999,29
99.01 Partite di giro	1.000,00	

L'obiettivo di questo aggregato madre è di assicurare la piena funzionalità generale dell'istituzione con particolare riguardo ai servizi generali ed ausiliari garantendo un normale livello qualitativo. Gli obiettivi misurabili sono la pulizia dei plessi, la costante efficienza delle dotazioni scolastiche per garantire la normale attività scolastica. Per questa attività la disponibilità di fondi e impegni sostanzialmente già assunti (o comunque dovuti) consentono una gestione ordinaria delle spese di funzionamento generale (abbonamenti, cancelleria, stampati, materiale informatico e servizio di assistenza informatica). Sono qui inoltre appostate le spese relative alla gestione dei software per la gestione amministrativa (protocollo informatico, gestione documentale, gestione presenze del personale) nonché per il registro elettronico, oltre a noleggio fotocopiatori (per le quote eccedenti quelle da contratto,) acquisti di mobili, impianti e dotazioni informatiche degli uffici, interventi di manutenzione riparazione macchinari e canone Aruba per dominio sito della scuola. Sono previste spese per il personale per il pagamento di ore straordinarie personale ATA e docente, come da C.I.I. stipulato in data 21/01/2019

Inoltre viene stanziata la somma di €. 1.000,00 da anticipare al Dsga per la gestione del conto delle minute spese.

Sotto-progetti:

A 01 Funzionamento Generale e decoro della Scuola		
A01.2. Mensa scolastica S.S.1° grado Trentina		
ENTRATE		
1.2. Avanzo Amministrazione vincolato -genitori per mensa	10.000,00	
6.3. Contributi genitori per mensa scolastica SS 1° grado Trentina	30.000,00	
TOTALE ENTRATE		€. 40.000,00
SPESE		
2.1. Acquisti beni di consumo -Carta cancelleria e stampati	1.200,00	
3.9. Servizi di ristorazione-mensa scolastica	32.300,00	
6.1. Imposte e Tasse- IVA	6.000,00	
9.1. Rimborsi e poste correttive-Restituzioni versamenti non dovuti a famiglie	500,00	
TOTALE SPESE		€. 40.000,00

Si è voluto Garantire il servizio Mensa nei giorni di rientro Martedì, Giovedì e Venerdì provvedendo a coprire l'assistenza in mensa con organico di potenziamento e n.1 educatore per 3 giorni alla settimana, da retribuire con i fondi delle famiglie. Quindi sono previste tutte le spese per la gestione della mensa della Scuola Secondaria di 1° grado Trentina, servizio che viene svolto dalla stessa Ditta che svolge il servizio per il Comune di Brescia per le scuole primarie dell'Istituto.

A 01 Funzionamento Generale e decoro della Scuola		
A01.3. Salute e sicurezza sul lavoro/Privacy/Medicina del lavoro		
ENTRATE		
1.1. Avanzo Amministrazione non vincolato	12.618,65	
TOTALE ENTRATE		€. 12.618,65
SPESE		
2.3. Acquisti beni di consumo –Materiali tecnico	1.618,65	
3.1. Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi -Consulenze –Medico legale-RSPP-RPD	8.000,00	
6.1. Imposte e Tasse-IVA	3.000,00	
TOTALE SPESE		€. 12.618,65

Il Progetto è destinato alla realizzazione di iniziative mirate ad assicurare la sicurezza degli alunni, del personale e dei visitatori della scuola. Quindi la realizzazione degli interventi per la Legge 626 sostituita dal T.U. DLgs 81/2008, "Sicurezza " e per il D.L.gs 196/2003 in " Materia di codice della Privacy" L'obiettivo prioritario è la verifica della buona funzionalità degli impianti, delle misure di sicurezza con particolare riguardo alle procedure di evacuazione degli alunni, e la prevenzione degli infortuni. Ma obiettivo proposto è anche, a livello più generale, il perseguimento del benessere dei lavoratori della scuola e dei fruitori della stessa. Il Progetto viene finanziato sostanzialmente con una parte del contributo del MIUR dotazione ordinaria. L'istituto ha individuato le seguenti figure: il Responsabile per il Servizio Prevenzione e Protezione: Società Smao Consulenza Srl nella persona del Dott. Alessandro Zuin ;il Medico competente ai sensi della L. 626: Società Sinermed Srl nella persona del Dott. Damaso Firmo - Il Responsabile sulla Privacy: Fabio Odelli

A 01 Funzionamento Generale e decoro della Scuola		
A01.4. Spese di personale non docente: ore straordinarie Progetto "Frutta nella scuola"		
ENTRATE		
1.2. Avanzo Amministrazione vincolato-contributo come da convenzione per distribuzione assistita "Programma Frutta e verdura nella scuola" A.S.2017/2018	960,00	
TOTALE ENTRATE		€. 960,00
SPESE		
1.2.1. Netto Incarichi Ata	479,79	
1.2.2. Inpdap	66,19	
1.2.3. Ritenute erariali	177,46	
1-2-5 Contributi a carico amministrazione-Irap	61,49	
1-2-6 Contributi a carico amministrazione-Inpdap	175,07	
TOTALE SPESE		€. 960,00

Sono previste spese per il personale per il pagamento di ore straordinarie collaboratori scolastici coinvolti nel Progetto "Frutta nella scuola" nell' A.S.2017/2018 € 960,00, cifra già riscossa.

A 01 Funzionamento Generale e decoro della Scuola		
A01.5. Spese per materiale di pulizia e sanitari		
ENTRATE		
1.1. Avanzo Amministrazione non vincolato	13.759,34	
TOTALE ENTRATE		€. 13.759,34
SPESE		
2.3. Acquisti beni di consumo – Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.513,14	
4.3. Acquisti di beni investimento-macchinari per le pulizie	4.746,20	
6.1. Imposte e Tasse-IVA	2.500,00	
TOTALE SPESE		13.759,34

In questa attività sono comprese tutte le spese connesse a materiale di pulizia e materiale di primo soccorso.

PROGETTO MADRE

A 02 Funzionamento Amministrativo		
A02.1. Spese di funzionamento amministrativo generale		
ENTRATE		
1.1. Avanzo Amministrazione non vincolato	24.173,81	
5.3.2 Finanziamenti Comune di Brescia vincolati-cancelleria	2.000,00	
11.4.1. Proventi da concessioni su beni-contributo Ditta distributori di bevande calde e snack	800,00	
TOTALE ENTRATE		€. 26.973,81
SPESE		
2.1. Acquisti beni di consumo -Carta cancelleria e stampati	4.000,00	
2.2. Giornali riviste e pubblicazioni	500,00	
2.3. Strumenti tecnico-specialistici non sanitari -informatico	6.000,00	
3.2. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi-Assistenza tecnico-informatica	4.000,00	
3.7. Utilizzo di beni e servizi-noleggio fotocopiatori e licenze d'uso per software	500,00	
3.13. Servizio cassa-somme da corrispondere all'Istituto cassiere	600,00	
4.3. Mobili e arredi per ufficio-Macchinari-Impianti	4.500,00	
5.1. Altre spese-amministrative-postali	1.000,00	
5.3. Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c. (compenso scuola capofila per nomine supplenti annuali)	650,00	
6.1. Imposte e Tasse-IVA	5.223,81	
TOTALE SPESE		€. 26.973,81

Per questa attività la disponibilità di fondi e impegni sostanzialmente già assunti (o comunque dovuti) consentono una gestione ordinaria delle spese di funzionamento amministrativo (posta, abbonamenti, cancelleria, stampati, banca..). Sono qui inoltre appostate le spese relative a noleggio fotocopiatori e acquisto di licenze d'uso o di impianti e macchinari per gli uffici.

sotto-progetti:

A 02 Funzionamento amministrativo		
A02.2. Spese di assicurazione integrativa alunni e personale		
ENTRATE		
6.5. Contributi per copertura assicurativa alunni	7.000,00	
6.6. Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	
TOTALE ENTRATE		€. 8.000,00
SPESE		
2.1. Acquisto beni di consumo -Carta cancelleria e stampati	1.300,00	
3.11.3. Assicurazioni per alunni	5.800,00	
3.11.4. Assicurazioni per personale scolastico	900,00	
TOTALE SPESE		€. 8.000,00

Sono previste spese per la copertura assicurativa degli alunni e del personale scolastico e le connesse spese amministrative di gestione.

PROGETTO MADRE

A 03 Didattica		
A03.1. Funzionamento Didattico generale		
ENTRATE		
1.1. Avanzo Amministrazione non vincolato	13.543,89	
1.2. Avanzo Amministrazione vincolato	777,40	
1.3. Ava		
TOTALE ENTRATE		€. 14.321,29
SPESE		
1.1.1. Netto Incarichi docenti	265,28	
1.1.2. Inpdap	36,60	
1.1.3. Ritenute erariali	98,12	
1-1-5 Contributi a carico amministrazione-Irap	34,00	
1-1-6 Contributi a carico amministrazione-Inpdap	96,80	
2.1. Acquisti beni di consumo -Carta cancelleria e stampati	2.000,00	
2.3. Strumenti tecnico-specialistici non sanitari/sanitari –informatico (toner fotocopiatori e stampanti)	4.000,00	
3.2. Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi-Assistenza tecnico-informatica	2.000,00	
3.7. Utilizzo di beni e servizi-Noleggio fotocopiatori (spese fotocopie)	2.000,00	
4.3. Acquisti beni investimento-Materiale bibliografico	700,00	
5.3. Altre spese-partecipazione a reti di scuola	400,00	
6.1. Imposte e Tasse-IVA	2.474,68	
9.4. Rimborsi e poste correttive-Restituzione versamenti non utilizzati alle famiglie	215,81	
TOTALE SPESE		€. 14.321,29

Il presente aggregato ha l'obiettivo di supportare l'attività didattica diretta garantendo la buona funzionalità delle attrezzature e la costante disponibilità dei beni di consumo necessari.

Si imputano a questo progetto le spese didattiche che non hanno un progetto proprio e che siano riferibili a tutti gli alunni dell'Istituto mentre quelle di interesse esclusivo o prevalente dei singoli plessi saranno imputate ai progetti "di plesso".

L'Istituto è impegnato per garantire l'economicità della gestione di bilancio mediante il monitoraggio delle spese di consumo, carta, cancelleria, noleggio fotocopiatore e materiale specialistico per alunni H. In questo senso si è avviato anche nel nostro Istituto il processo di dematerializzazione della segreteria.

In questa scheda saranno inserite le spese per adesioni a reti di scuole di interesse didattico. Si gestiranno su questo Progetto "generale" anche alcuni progetti didattici del PTOF che per la loro ridotta rilevanza finanziaria

non è opportuno fare oggetto di scheda specifica. Inoltre in questa attività sono state inserite le spese riguardanti il comodato uso di libri per la SS 1° grado, cifra già riscossa.

A 03 Didattica		
A03.2. Funzionamento didattico per alunni H.		
ENTRATE		
1.4. Avanzo Amministrazione vincolato	2.412,59	
3.1. Finanziamenti Miur dotazione ordinaria	2.340,00	
TOTALE ENTRATE		€. 4.752,59
SPESE		
2.1. Acquisto beni di consumo -Carta cancelleria e stampati	500,00	
2.2. Giornali riviste e pubblicazioni	200,00	
2.3. Materiale per alunni diversamente abili	2.052,59	
4.1. Acquisti beni investimento-software	500,00	
4.3. Mobili e arredi per ufficio-Macchinari-Impianti-Attrezzature	500,00	
6.1. Imposte e Tasse-IVA	1.000,00	
TOTALE SPESE		€. 4.752,59

In questa attività sono comprese tutte le spese riguardanti gli acquisti di materiali didattici e di supporto nonché materiali di consumo destinate agli alunni diversamente abili.

Ogni plesso dell'Istituto è titolare di un progetto "generale" sul quale si effettueranno le spese di materiali di consumo, di sussidi didattici, di piccoli strumenti e di prestazione di servizi da parte di terzi. Altri progetti riferiti al Plesso sono istituiti quando siano di particolare rilevanza didattica o finanziaria. L'obiettivo del progetto "generale" di plesso è consentire la tempestiva acquisizione dei beni e dei servizi necessari per assicurare la realizzazione delle attività didattiche deliberate dal Consiglio di Interclasse o Intersezione. Nel caso che i costi previsti eccedano la disponibilità finanziaria del progetto Il Consiglio di Interclasse o Intersezione deliberano le priorità e, nel caso, le spese che non possono essere effettuate. Il responsabile del progetto generale è il referente di plesso designato dal Collegio dei docenti che si avvarrà del contributo operativo dei responsabili degli acquisti e delle altre figure di team. Le risorse appostate dovranno essere sufficienti per il completamento dell'anno scolastico in corso.

A 03 Didattica		
A03.3. Funzionamento didattico per Scuola Infanzia Pendolina		
ENTRATE		
1.1. Avanzo Amministrazione non vincolato	5.191,55	
5.3.1. Finanziamenti Comune di Brescia non vincolati-DAS	1.690,33	
TOTALE ENTRATE		€. 6.881,88
SPESE		
1.1.1. Netto Incarichi docenti	464,24	
1.1.2. Inpdap	64,05	
1.1.3. Ritenute erariali	171,71	
1-1-5 Contributi a carico amministrazione-Irap	59,49	
1-1-6 Contributi a carico amministrazione-Inpdap	169,41	
1.2.1. Netto Incarichi ATA	165,80	
1.2.2. Inpdap	22,88	
1.2.3. Ritenute erariali	61,32	
1-2-5 Contributi a carico amministrazione-Irap	21,25	
1-2-6 Contributi a carico amministrazione-Inpdap	60,50	
2.1. Acquisto beni di consumo -Carta cancelleria e stampati	1.200,00	
2.3. Materiale tecnico- specialistico non sanitario-informatico	1.500,00	
3.1 .Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze esperto esterno	1.000,00	
3.7. Utilizzo di beni e servizi-Noleggio fotocopiatori (spese fotocopie)	400,00	
6.1. Imposte e Tasse-IVA	1.521,23	
TOTALE SPESE		€. 6.881,88

Sono gestiti su questo progetto, oltre le spese di materiale/supporto e noleggio fotocopiatore, le seguenti attività: Progetto Natura, Progetto Ed. Stradale e Progetto Continuità che hanno un costo 0; Progetto Benessere (costo €. 331,75 Lordo Stato), Progetto Danza Movimento Creativa (costo €. 1.162,56) Progetto Psicomotricità (€. 766,34 Lordo Stato) con copertura finanziaria contributo postscolastico dei genitori. Per altri progetti presentati si realizzeranno solo se ci sarà copertura finanziaria.

A 03 Didattica		
A03.4 Funzionamento didattico per Scuola Primaria Don Vender		
ENTRATE		
1.1. Avanzo Amministrazione non vincolato	772,85	
5.3.1. Finanziamenti Comune di Brescia non vincolati-DAS	1.524,32	
TOTALE ENTRATE		€. 2.297,17
SPESE		
1.1.1. Netto Incarichi docenti	290,15	
1.1.2. Inpdap	40,04	
1.1.3. Ritenute erariali	107,31	
1-1-5 Contributi a carico amministrazione-Irap	37,18	
1-1-6 Contributi a carico amministrazione-Inpdap	105,88	
2.3. Materiale tecnico- specialistico non sanitario-informatico	400,00	
3.7. Utilizzo di beni e servizi-Noleggio fotocopiatori (spese fotoopie)	400,00	
6.1. Imposte e Tasse-IVA	416,61	
TOTALE SPESE		€. 2.297,17

Sono gestite su questo progetto, oltre le spese di materiale didattico/supporto e noleggio fotocopiatore, le seguenti attività: Progetto Sana merenda, Progetto Festa dei nonni, Progetto Festeggiando il Carnevale, Attachi al Tram, Festeggiando S.Lucia sono a costo 0,00; , Progetto Pedibus (costo €. 116,11 Lordo Stato); Progetto Tutti in festa (costo €.700,00) e Progetto Un giorno al Museo (costo €.500,00 a carico del comitato genitori); Progetto Bibliovender (costo €. 464,45 Lordo Stato). Per altri progetti presentati si realizzeranno solo se ci sarà copertura finanziaria.

A 03 Didattica		
A03.5 Funzionamento didattico per Scuola Primaria Mameli		
ENTRATE		
1.1. Avanzo Amministrazione non vincolato	3.384,09	
5.3.1. Finanziamenti Comune di Brescia non vincolati-DAS	1.735,61	
TOTALE ENTRATE		€.5.119,70
SPESE		
1.1.1. Netto Incarichi docenti	348,18	
1.1.2. Inpdap	48,04	
1.1.3. Ritenute erariali	128,78	
1-1-5 Contributi a carico amministrazione-Irap	44,63	
1-1-6 Contributi a carico amministrazione-Inpdap	127,05	
2.1. Acquisto beni di consumo -Carta cancelleria e stampati	800,00	
2.3. Materiale tecnico- specialistico non sanitario-informatico	1.700,00	
3.7. Utilizzo di beni e servizi-Noleggio fotocopiatori (spese fotoopie)	400,00	
6.1. Imposte e Tasse-IVA	1.523,02	
TOTALE SPESE		€. 5.119,70

Sono gestite su questo progetto, oltre le spese di materiale didattico/supporto e noleggio fotocopiatore, le seguenti attività: Progetto Life Skills, Progetti sportivi, Progetto Star bene con sè e con gli altri, progetto Bibliosogno, Progetto Cardiologia a Scuola " A scuola con il cuore" sono a costo 0; Musica maestro (costo €.2.666,00), Progetto Affettività/Sessualità e Progetto Opera domani sono a carico del comitato genitori; Progetto Festa della scuola (costo €.696,68 lordo Stato) a carico del plesso .Per altri progetti presentati si realizzeranno solo se ci sarà copertura finanziaria da parte del comitato genitori.

A 03 Didattica		
A03.6. Funzionamento didattico per Scuola Primaria Tiboni		
ENTRATE		
1.1. Avanzo Amministrazione non vincolato	6.847,27	
1.2. Avanzo Amministrazione vincolato	4.380,00	
5.3.1. Finanziamenti Comune di Brescia non vincolati-DAS	3.742,88	
TOTALE ENTRATE		€.14.970,15
SPESE		
1.1.1. Netto Incarichi docenti	1.833,76	
1.1.2. Inpdap	252,99	
1.1.3. Ritenute erariali	678,25	
1-1-5 Contributi a carico amministrazione-Irap	235,03	
1-1-6 Contributi a carico amministrazione-Inpdap	669,14	
2.1. Acquisti beni di consumo -Carta cancelleria e stampati	1.400,00	
2.3. Materiale tecnico-informatico	700,00	
3.1. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenza esperti esterni	6.280,00	
3.2. Prestazioni Professionali e specialistiche-Assistenza tecnica informatica	700,00	
3.7. Utilizzo di beni e servizi-Noleggio fotocopiatori (spese fotocopie)	400,00	
6.1. Imposte e Tasse-IVA	1.520,98	
TOTALE SPESE		€. 14.970,15

Sono gestite su questo progetto, oltre le spese di materiale didattico/supporto e noleggio fotocopiatore, i seguenti progetti che prevedono una spesa finanziaria: P. Vivere la natura, non solo osservarla: mangiatoie LIPU, Progetto Scuola Amica dell'ambiente, Progetto Il mio compagno a 4 zampe (Pet Therapy) (costo €. 1.318,01 Lordo Stato) a carico del plesso; " Progetto piscina" per il quale il trasporto degli alunni è disposto dal comune di Brescia, la spesa degli istruttori è a totale carico dei genitori e il pagamento del personale scolastico è a carico del plesso (€.3.135,04 Lordo Stato). Per altri progetti presentati si realizzeranno solo se ci sarà copertura finanziaria.

A 03 Didattica		
A03.7. Funzionamento didattico per S. S 1° grado Tridentina		
ENTRATE		
1.1. Avanzo Amministrazione non vincolato	10.115,24	
5.3.1. Finanziamenti Comune di Brescia non vincolati-DAS	5.086,08	
TOTALE ENTRATE		€.15.201,32
SPESE		
1.1.1. Netto Incarichi docenti	232,12	
1.1.2. Inpdap	32,03	
1.1.3. Ritenute erariali	85,85	
1-1-5 Contributi a carico amministrazione-Irap	29,76	
1-1-6 Contributi a carico amministrazione-Inpdap	84,71	
1.2.1. Netto Incarichi ATA	132,20	
1.2.2. Inpdap	18,25	
1.2.3. Ritenute erariali	48,95	
1-2-5 Contributi a carico amministrazione-Irap	16,96	
1-2-6 Contributi a carico amministrazione-Inpdap	48,28	
2.1. Acquisto beni di consumo -Carta cancelleria e stampati	2.000,00	
2.3. Materiale tecnico- specialistico non sanitario-informatico	6.100,00	
3.6. Manutenzione ordinaria impianti macchinari e hardware	1.870,79	
3.7. Utilizzo di beni e servizi-Noleggio fotocopiatori (spese fotocopie)	600,00	
6.1. Imposte e Tasse-IVA	4.501,32	
TOTALE SPESE		€. 15.201,32

Si gestiranno su questo Progetto, oltre le spese di materiale didattico/supporto e noleggio fotocopiatore, anche alcuni progetti di ampliamento del POF che o perchè gratuiti o per la loro ridotta rilevanza finanziaria non è opportuno fare oggetto di scheda specifica. Essi sono: Life Skill, Cyberbullismo, Progetti Ambientali, Progetti Sportivi. Progetto Opera domani. Per altri progetti presentati si realizzeranno solo se ci sarà copertura finanziaria.

A 03 Didattica		
A03.8 Istruzione domiciliare		
ENTRATE		
1.1. Avanzo Amministrazione non vincolato	2.508,00	
3.6. Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.508,00	
TOTALE ENTRATE		€.5.016,00
SPESE		
1.1.1. Netto Incarichi docenti	2.506,91	
1.1.2. Inpdap	345,87	
1.1.3. Ritenute erariali	927,22	
1-1-5 Contributi a carico amministrazione-Irap	321,27	
1-1-6 Contributi a carico amministrazione-Inpdap	914,73	
TOTALE SPESE		€. 5.016,00

Sono previste spese per il personale per il pagamento di ore eccedenti al personale interno €. 5.016,00 istruzione domiciliare come da "Progetto istruzione Domiciliare n.126 –A.S. 2018/2019"

A04 Alternanza Scuola-Lavoro		
TOTALE SPESE		€. 00.000,00

Attualmente su questa scheda non è prevista alcuna spesa.

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		
A05.1 Visite e viaggi Istituto		
1.2. Avanzo Amministrazione vincolato	1.552,00	
6.4. Contributi per visite e viaggi di istruzione	6.420,00	
TOTALE ENTRATE		€.7.972,00
SPESE		
3.12. Acquisto di beni e servizi –spese per visite istruzione	7.302,70	
6.1. Imposte e Tasse-IVA	669,30	
TOTALE SPESE		€.7.972,00

Qui confluiscono prevalentemente le quote versate dalle famiglie (sia comprese nell'avanzo che nelle nuove entrate) per la partecipazione alle visite guidate e viaggi di istruzione ai fini del corrispondente pagamento alle agenzie di trasporto e di viaggio, gli ingressi, i laboratori effettuati secondo il piano visite guidate approvato. Viene ipotizzata una spesa presunta sulla base del piano ad oggi definito che verrà poi aggiornata, se necessario, con le relative variazioni finalizzate.

A 06 Attività di orientamento		
A06.1 Spese per percorsi orientativi S.S. 1° grado Trentino		
ENTRATE		
1.2. Avanzo Amministrazione vincolato	1.108,75	
TOTALE ENTRATE		€.1.108,75
SPESE		
1.1.1. Netto Incarichi docenti	397,92	
1.1.2. Inpdap	54,90	
1.1.3. Ritenute erariali	147,80	

1-1-5 Contributi a carico amministrazione-Irap	51,00	
1-1-6 Contributi a carico amministrazione-Inpdap	145,20	
2.3. Materiale tecnico- specialistico non sanitario-informatico	150,00	
3.12. Acquisto di beni e servizi –spese rimborso biglietti	100,00	
6.1.Imposte e Tasse-IVA	62,55	
TOTALE SPESE		€.1.108,75

Le spese relative a questa attività sono finalizzate all'attuazione delle iniziative previste per accompagnare gli studenti nella scelta della scuola secondaria di II grado mediante attività rivolte ad alunni, famiglie e docenti. Le spese sono principalmente destinate alle prestazioni offerte da psicologi-orientatori per formazione, incontri nelle classi, supporto ai consigli di classe, colloquio consiglio orientativo, sportelli individuali, verifiche e statistiche rispetto alle iscrizioni e al successo scolastico successivo, nonché alle spese di gestione interna per le relative prestazioni del personale e per materiale di consumo e fascicoli alunni.

TOTALE SPESE ATTIVITA'	€ 217.951,94
-------------------------------	---------------------

AGGREGATO P – PROGETTI

PREMESSA

Prima di procedere alla elencazione delle schede progetto in atto, occorre fare una premessa circa i criteri utilizzati per l'organizzazione contabile delle schede progetto:

- ❖ Sono compresi in questo capitolo i Fondi per l'attuazione dei Progetti volti a migliorare l'Offerta Formativa, approvati dal Collegio dei Docenti. Per la loro realizzazione vengono utilizzati i Finanziamenti statali, del Comune a seguito di Convenzioni stipulate con la scuola, dei genitori, di privati rispettando gli eventuali vincoli di destinazione. Ogni progetto costituisce parte integrante, con la rispettiva scheda di progetto finanziaria, del Programma Annuale dell'Istituzione Scolastica.
- ❖ Per i progetti per i quali si prevede il coinvolgimento esclusivamente o in parte del personale dipendente dell'Istituto le prestazioni aggiuntive a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica sono liquidate tramite l'emissione del cedolino unico in quanto i fondi sono gestiti direttamente dal Ministero del Tesoro, ove non è stato possibile ciò la spesa è a carico del Bilancio della scuola.
- ❖ Si è scelta la strada della progettualità completa anche per quelle attività come i viaggi di istruzione, che potrebbero ricadere nelle attività di funzionamento didattico, ma che per la loro interazione con il P.T.O.F. e per una maggiore trasparenza sull'utilizzo delle risorse, sono state evidenziate e gestite come progetto specifico di supporto didattico alle varie iniziative didattiche.
- ❖ Come indicato nella Premessa alla struttura finanziaria del programma annuale poiché l'anno scolastico non coincide con l'anno finanziario, si è operata un'organizzazione per settori progettuali, in coerenza con i settori progettuali definiti dal P.T.O.F. 2018-2021.

Di seguito le previsioni di spesa per i progetti:

Si è valutato di far confluire in questo progetto dell'area "Scientifico, tecnico e professionale" il progetto che secondo il precedente modello di bilancio era indicato come "Progetto Multimediale " quindi è stato creato un unico sotto-progetto :

P01. Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		
P01.1 Progetto Multimediale		
ENTRATE		
1.1.Avanzo Amministrazione non vincolato	25.479,90	
1.3. Avanzo Amministrazione vincolato	5.582,69	
TOTALE ENTRATE		€. 31.062,59
SPESE		
1.1.1. Netto Incarichi docenti	1.293,24	
1.1.2. Inpdap	178,43	
1.1.3. Ritenute erariali	478,33	
1-1-5 Contributi a carico amministrazione-Irap	165,75	
1-1-6 Contributi a carico amministrazione-Inpdap	471,90	
1.2.1. Netto Incarichi ATA	132,64	
1.2.2. Inpdap	18,30	
1.2.3. Ritenute erariali	49,06	

1-2-5 Contributi a carico amministrazione-Irap	17,00	
1-2-6 Contributi a carico amministrazione-Inpdap	48,40	
2.3. Materiale tecnico- specialistico non sanitario-informatico	800,00	
3.1. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenza esperti esterni	800,00	
3.2. Prestazioni Professionali e specialistiche-Assistenza tecnica informatica	2.000,00	
4.1. Acquisti beni investimento-software	3.000,00	
4.3. Mobili e arredi per ufficio-Macchinari-Impianti-Attrezzature	16.000,00	
6.1. Imposte e Tasse-IVA	5.609,54	
TOTALE SPESE		€.31.062,59

In questa attività sono comprese tutte le spese connesse ad attività di acquisto di mobili, impianti e dotazioni informatiche dei laboratori di tutti i plessi.

La previsione di spesa di questo progetto è finalizzata alla gestione, rinnovo e completamento delle dotazioni tecnologiche dell'istituto. Con questo progetto si sostanzia l'adeguamento alle nuove tecnologie in risposta alle norme che prevedono la dematerializzazione e in particolare per la scuola, il sistema registro elettronico e promozione dell'e-learning fornendo via via i mezzi necessari per incrementare l'uso di contenuti digitali in aula, rinnovare e rendere più interattiva la didattica, ridurre il materiale cartaceo per un risparmio economico/ambientale/energetico, rendere più immediate le comunicazioni scuola-famiglia (pagelle, valutazioni, assenze...) , consentire una migliore e più efficiente gestione amm.va anche attraverso l'archiviazione digitale della documentazione .

Lo stanziamento del progetto è finalizzato a garantire, oltre alla possibilità di una adeguata gestione delle tecnologie presenti, anche il completamento delle dotazioni per ogni aula didattica; si prevede di ampliare la presenza di PC / videoproiettore o LIM nelle classi in modo da completare la dotazione di ciascuna classe e se possibile alcuni laboratori

Si è valutato di far confluire in questo progetto dell'area "Umanistico e sociale" i progetti che secondo il precedente modello di bilancio erano indicati come " Doposcuola e recupero scolastico S.S.1° grado Tridentina", "Dall'accoglienza alla cittadinanza- F.P.I. ", "Il coro a scuola " S.S.1° grado Tridentina", "Progetti di Istituto"

P02.Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		
P02.1 Progetto Doposcuola e Recupero scolastico S.S. 1° grado Tridentina		
ENTRATE		
1.1. Avanzo Amministrazione non vincolato	2.817,30	
1.2. Avanzo Amministrazione vincolato	2.750,00	
TOTALE ENTRATE		€.5.567,30
SPESE		
1.1.1. Netto Incarichi docenti	1.408,02	
1.1.2. Inpdap	194,26	
1.1.3. Ritenute erariali	520,78	
1-1-5 Contributi a carico amministrazione-Irap	180,46	
1-1-6 Contributi a carico amministrazione-Inpdap	513,78	
9.1. Rimborsi e poste correttive-Restituzione versamenti	2.750,00	
TOTALE SPESE		€.5.567,30

Il progetto nasce dall'A.S. 2013/2014 come Doposcuola e coinvolge gli alunni delle classi 1[^]2[^]3[^] che svolgono in modo guidato le attività scolastiche. L'Istituto intende offrire con questa attività un supporto alle famiglie e agli alunni che frequentano la Scuola Secondaria. Il progetto è stato articolato su due pomeriggi (lunedì e mercoledì) dalle 14,00 alle 16,00. Gli alunni possono eseguire i compiti assegnati per tutte le discipline alla presenza di un docente. E' stata garantita la presenza di un docente di lettere e uno di matematica. Viene data la possibilità agli alunni che hanno aderito ad usufruire del servizio mensa. Il costo del progetto comprensivo di ore di docenza materiale e spese di gestione del progetto è a totale carico dei genitori. **Il Progetto Doposcuola finanziato dai genitori per l'A.S.2018/2019 non si è avviato per il numero minimo di iscritti. I versamenti dei genitori saranno rimborsati con il nuovo Programma Annuale.**

P02.Progetti in ambito “Umanistico e sociale”		
P02.2. Progetto “Dall’Accoglienza alla cittadinanza- F.P.I.”		
ENTRATE		
1.2.Avanzo Amministrazione vincolato	2.971,68	
5.4. Comune vincolati	7.645,84	
TOTALE ENTRATE		€.10.617,52
SPESE		
1.1.1. Netto Incarichi docenti	4.383,72	
1.1.2. Inpdap	604,81	
1.1.3. Ritenute erariali	1.621,37	
1-1-5 Contributi a carico amministrazione-Irap	561,83	
1-1-6 Contributi a carico amministrazione-Inpdap	1.599,59	
1.2.1. Netto Incarichi ATA	397,92	
1.2.2. Inpdap	54,90	
1.2.3. Ritenute erariali	147,18	
1-2-5 Contributi a carico amministrazione-Irap	51	
1-2-6 Contributi a carico amministrazione-Inpdap	145,20	
2.1. Acquisti beni di consumo -Carta cancelleria e stampati	800,00	
5.3. Partecipazione a reti di scuole	50,00	
6.1. Imposte e Tasse-IVA	200,00	
TOTALE SPESE		€.10.617,52

Il Progetto gestisce in forma unitaria per tutti i plessi dell' Istituto le risorse finanziarie, umane e strumentali finalizzate alla realizzazione di interventi di Intercultura, Integrazione culturale e Alfabetizzazione. L'obiettivo prioritario del progetto è di inserire gli alunni stranieri nella vita scolastica più armonicamente possibile avvicinandoli alla lingua ed alla cultura italiana e europea e fornendo gli strumenti di base per partecipare alle attività didattiche con esito positivo. Altro obiettivo principale è di favorire la conoscenza delle culture "altre" negli allievi di nazionalità italiana e, se possibile, nelle loro famiglie. Per le attività di alfabetizzazione i destinatari di tale progetto sono gli alunni stranieri e le loro famiglie; invece per l'attività di intercultura sono tutti gli studenti dell'istituto. Le azioni che sono messe in campo saranno: interventi di alfabetizzazione in lingua italiana per alunni stranieri in piccoli gruppi o singoli effettuati dai docenti della scuola che saranno retribuiti, come da contratto nazionale, con l'ausilio di materiale specifico. Accordo di rete con il 9^ Centro territoriale per l'Intercultura di Brescia. Interventi di mediatori culturali/linguistici. Il raggiungimento degli obiettivi proposti è oggetto di specifico monitoraggio. Da questo progetto verrà retribuita anche la Funzione Strumentale relativa all'Area "Intercultura" A.S.2018/2019, come da Contratto Integrativo di Istituto siglato il 21/1/2019. Il finanziamento di questo progetto proviene dall'avanzo di amministrazione derivante da fondi comunali e nuovi finanziamenti sempre dell'Ente Locale.

P02.Progetti in ambito “Umanistico e sociale”		
P02.3 Progetto “Il coro a scuola S.S.1° grado Tridentina”		
ENTRATE		
1.2.Avanzo Amministrazione vincolato	2.750,00	
TOTALE ENTRATE		€.2.750,00
SPESE		
1.1.1. Netto Incarichi docenti	1.160,61	
1.1.2. Inpdap	160,13	
1.1.3. Ritenute erariali	429,26	
1-1-5 Contributi a carico amministrazione-Irap	148,75	
1-1-6 Contributi a carico amministrazione-Inpdap	423,50	
1.2.1. Netto Incarichi ATA	132,64	
1.2.2. Inpdap	18,30	
1.2.3. Ritenute erariali	49,06	
1-2-5 Contributi a carico amministrazione-Irap	17,00	
1-2-6 Contributi a carico amministrazione-Inpdap	48,40	
2.1. Acquisti beni di consumo -Carta cancelleria e stampati	100,00	
6.1. Imposte e Tasse-IVA	62,35	
TOTALE SPESE		€.2.750,00

Il progetto ha la finalità di rispondere a una crescente voglia di far musica. L'iniziativa si rivolge a tutti gli alunni frequentanti la Trentina e si svolge in orario extrascolastico. L'obiettivo è la continuazione di un progetto partito 15 anni fa e mira alla preparazione di un coro polifonico con repertorio vario. Nato come iniziativa quasi spontanea di alunni e insegnanti si è consolidato come attività caratterizzante le proposte musicali dell'offerta formativa dell'Istituto, sia come laboratorio dell'area espressiva, sia come ampliamento dell'offerta formativa della scuola. Le lezioni del coro si svolgono il pomeriggio nell'aula magna della Trentina sotto la direzione della prof.ssa De Ninis con l'accompagnamento alla tastiera del Prof.Bellini. Il comitato genitori ha sempre sostenuto l'attività del Coro con un contributo economico del 30% della spesa.

P02.Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		
P02.4 Progetti di istituto		
ENTRATE		
1.1.Avanzo Amministrazione non vincolato	2.945,81	
TOTALE ENTRATE		€.2.945,81
SPESE		
1.1.1. Netto Incarichi docenti	1.055,66	
1.1.2. Inpdap	145,65	
1.1.3.Ritenute erariali	390,45	
1-1-5 Contributi a carico amministrazione-Irap	135,29	
1-1-6 Contributi a carico amministrazione-Inpdap	385,20	
1.2.1. Netto Incarichi ATA	132,64	
1.2.2. Inpdap	18,30	
1.2.3.Ritenute erariali	49,06	
1-2-5 Contributi a carico amministrazione-Irap	17,00	
1-2-6 Contributi a carico amministrazione-Inpdap	48,40	
3.1.Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenza esperti esterni	488,16	
3.2.Pretazioni Professionali e specialistiche-Assistenza sanitaria	80,00	
TOTALE SPESE		€.2.945,81

Sono gestite su questo progetto le seguenti attività che riguardano e coinvolgono tutti gli alunni dell'Istituto: " Il coro a scuola Junior " (costo €. 1.045,01); "Progetto verticale d' istituto" (costo €. 1.820,80) e "Cominciamo di corsa o Corsa di primavera" (costo €. 80,00).

P02.Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		
P02.5. Progetto "Potenziamento Lingue" S.S.1° grado Trentina"		
ENTRATE		
6.10 Contributo progetti vari- comitato genitori/genitori	4.585,00	
TOTALE ENTRATE		€.4.585,00
1.1.1. Netto Incarichi docenti	205,23	
1.1.2. Inpdap	28,28	
1.1.3. Ritenute erariali	75,80	
1-1-5 Contributi a carico amministrazione-Irap	26,27	
1-1-6 Contributi a carico amministrazione-Inpdap	74,78	
1.2.1. Netto Incarichi ATA	132,20	
1.2.2. Inpdap	18,25	
1.2.3. Ritenute erariali	48,95	
1-2-5 Contributi a carico amministrazione-Irap	16,96	
1-2-6 Contributi a carico amministrazione-Inpdap	48,28	
3.2.Pretazioni Professionali e specialistiche-docenti madrelingua	3.910,00	
TOTALE SPESE		€. 4.585,00

Attualmente su questa scheda non è prevista alcuna spesa, in quanto ancora in corso di lavorazione, ma le previsioni sono finalizzate all'attuazione di un laboratorio di potenziamento inglese mediante madrelingua nelle classi 3[^] di scuola secondaria in orario extrascolastico, potenziamento di lingua nelle classi 1[^]2[^] e 3[^] in orario scolastico e potenziamento di lingua francese mediante madrelingua nelle classi 2[^]in orario scolastico.

Alcune di tali attività si realizzano anche mediante il contributo del comitato genitori. I tre corsi se attivati saranno oggetto di variazione in entrata ed in uscita durante l'anno.

P 03 Progetti per "Certificazione e corsi professionali"		
TOTALE SPESE		€. 00.000,00

Attualmente su questa scheda non è prevista alcuna spesa.

P04. Progetti per Formazione/aggiornamento del personale		
P04.1 Formazione del personale scolastico		
ENTRATE		
1.1. Avanzo Amministrazione non vincolato	8015,13	
3.1. Finanziamenti Miur dotazione ordinaria	1.000,00	
TOTALE ENTRATE		€.9.015,13
SPESE		
3.5. Acquisto di beni e servizi-Formazione professionale specialistica	7.200,00	
6.1. Imposte e Tasse-IVA	1.815,13	
TOTALE SPESE		€.9.015,13

Il progetto prevede spese per la realizzazione di attività formative per docenti e ATA, con particolare riferimento agli adempimenti D.Lgs 81/08 (formazione generale e specifica per tutto il personale, formazione addetti pronto soccorso e antincendio per gli incaricati) nonché per attività formative che l'istituto attua per il proprio personale. Per ultima la formazione del team incaricato per il "Piano Nazionale Scuola Digitale".

P05. Progetti per Gare e concorsi		
P05.1. Progetto 2 Giochi di matematica"		
ENTRATE		
1.1. Avanzo Amministrazione non vincolato	€.2.111,36	
TOTALE ENTRATE		€.2.111,36
SPESE		
1.1.1. Netto Incarichi docenti	905,27	
1.1.2. Inpdap	124,90	
1.1.3. Ritenute erariali	334,83	
1-1-5 Contributi a carico amministrazione-Irap	116,03	
1-1-6 Contributi a carico amministrazione-Inpdap	330,33	
2.1. Acquisto beni di consumo -Carta cancelleria e stampati	100,00	
3.12. Acquisto di beni e servizi -spese per visite istruzione	200,00	
TOTALE SPESE		2.111,36

Questo progetto prevede l'iscrizione ai giochi ed il trasporto che sarà a totale carico delle famiglie mentre l'eventuale spesa di soggiorno dei docenti, in caso di passaggio alle fasi successive, saranno a carico dell'Istituto. Inoltre per la preparazione degli alunni alla gara saranno effettuate delle ore aggiuntive dal personale interno a totale carico del bilancio della scuola.

TOTALE SPESE PROGETTI	€ 68.654,71
Per sopperire ad eventuali necessità impreviste FONDO DI RISERVA:	€. 726,33
TOTALE GENERALE SPESE	€. 287.332,98
AGGR. Z01 - DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€. 96.418,62
TOTALE A PAREGGIO	€. 383.75160

IL Direttore S.G.A.
C.Gentile

La Dirigente Scolastica Reggente
(Dott.ssa L. Bonomini)