



Istituto Comprensivo "G. CARDUCCI" - DALMINE

Viale Betelli, 17 - 24044 Dalmine (BG)

Tel. 035 / 56 21 93 - Fax 035 / 56 32 41

Codice Fiscale: 95 20 668 01 67

Sito Internet: www.iccarducci.gov.it

E-mail - Segreteria: bgic8ac00v@istruzione.it - bgic8ac00v@pec.istruzione.it

Prot. n. 596/C14

Dalmine, 04 Febbraio 2016

*Al Consiglio d'Istituto
Ai Revisori dei Conti*

DALMINE

- OGGETTO: **PROGRAMMA ANNUALE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016



Scuole primarie	Giosuè Carducci Viale Betelli, 17 035 56.21.93 Quartieri Centro- Sforzatica	Carlo Collodi Via S. Maria, 6 035 56.24.10 Quartiere Sf. d'Oleno	Alessandro Manzoni Via don Cortesi, 035 37.32.06 Quartiere Sabbio	Secondaria 1° grado	Gabriele Camozzi Via Manzoni, 37 035 56.11.26 Quartieri Centro-Sforzatica	Succursale SMS Sabbio Via Divisione Acqui, 2 035 37.29.47 Quartiere Sabbio



Istituto Comprensivo "G. CARDUCCI" - DALMINE

Viale Betelli, 17 - 24044 Dalmine (BG)

Tel. 035 / 56 21 93 - Fax 035 / 56 32 41

Codice Fiscale: 95 20 668 01 67

Sito Internet: www.iccarducci.gov.it

E-mail - Segreteria: bgic8ac00v@istruzione.it - bgic8ac00v@pec.istruzione.it

Predisposizione del Programma Annuale – Esercizio Finanziario 2016

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Coadiuvata dal DSGA Sig.ra Anna Maria Genco;

VISTO il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" - Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44;

VISTI il D.M. n. 21 dell'01.03.2007 e la nota del MIUR prot. n. 13439 dell'11.09.2015;

CONSIDERATE le assegnazioni dei finanziamenti statali comunicate dal MIUR;

PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2015;

ACCERTATA la sussistenza dei finanziamenti e dei contributi da parte degli Enti, delle Istituzioni e dei privati;

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, del D.I. n. 44/2001, la predisposizione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

- Modello A - Programma Annuale 2016
- Modello B - Schede illustrative finanziarie per Attività n. 2 e per Progetti n. 7
- Modello C - Situazione amministrativa presunta
- Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione presunto
- Modello E - Riepilogo per conti economici

Si allega inoltre la relazione che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, che dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Dalmine, 04 Febbraio 2016

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Marilena Gritti

Scuole primarie	Giosuè Carducci Viale Betelli, 17 035 56.21.93 Quartieri Centro- Sforzatica	Carlo Collodi Via S. Maria, 6 035 56.24.10 Quartiere Sf. d'Oleno	Alessandro Manzoni Via don Cortesi, 035 37.32.06 Quartiere Sabbio	Secondaria 1° grado	Gabriele Camozzi Via Manzoni, 37 035 56.11.26 Quartieri Centro-Sforzatica	Succursale SMS Sabbio Via Divisione Acqui, 2 035 37.29.47 Quartiere Sabbio



Parte 1 - Relazione accompagnatoria all'esercizio finanziario 2016

Nel trasmettere al Consiglio d'Istituto il Programma Annuale redatto ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 44/2001 si ritiene opportuno evidenziare i criteri essenziali ai quali esso fa riferimento, anche al fine di definire la dimensione dell'Istituto Comprensivo e la complessità ad esso connessa.

Dati di contesto relativi all'a.s. 2015/2016: plessi, classi e alunni (alla data del 15 ottobre)

Scuole primarie

<i>Plesso</i>	<i>n. classi</i>	<i>n. alunni</i>	<i>alunni con handicap</i>		<i>alunni BES</i>	<i>alunni stranieri</i>	
Carducci - Dalmine	17	361	17		28	80	22,16%
Collodi - S. Maria	7	139	3		2	17	12,23%
Manzoni - Sabbio	8	170	14		13	31	18,24%
Totale	32	670	34	5,07%	43	128	19,10%

Tutti i plessi sono organizzati a settimana corta con sabato libero e 5 rientri pomeridiani.

La maggioranza delle classi funziona a tempo pieno (40 ore settimanali, di cui 30 di lezione e 10 di servizio mensa e intermensa), eccetto le classi quarte, una classe terza, una classe seconda e una classe prima anche se diversi alunni, fruiscono del servizio refezione con altre 10 ore.

In tutti i plessi della primaria funziona il servizio mensa gestito dal Comune, con l'assistenza dei docenti e fruito da un totale di **440** alunni pari al **65,67%** dei frequentanti i tre plessi.

Scuole secondarie

<i>Plesso</i>	<i>n. classi</i>	<i>n. alunni</i>	<i>alunni con handicap</i>		<i>alunni BES</i>	<i>alunni stranieri</i>	
Camozzi	13	260	23		30	50	19,23%
Sabbio succursale	6	122	8		13	13	10,66%
Totale	19	382	31	8,12%	43	63	16,49%

In tutti i plessi della secondaria funziona il servizio mensa gestito dal Comune, con l'assistenza dei docenti e fruito da un totale di **168** alunni pari al **43,98%** dei frequentanti i due plessi.

Dati riepilogativi: totali di Istituto

<i>n. classi</i>	<i>n. plessi</i>	<i>n. alunni</i>	<i>alunni con handicap</i>		<i>alunni BES</i>	<i>alunni stranieri</i>		<i>Alunni con servizio mensa</i>	
51	5	1.052	65	6,18%	86	191	18,16%	608	57,79%

Scuole primarie	Giosuè Carducci Viale Betelli, 17 035 56.21.93 Quartieri Centro-Sforzatica	Carlo Collodi Via S. Maria, 6 035 56.24.10 Quartiere Sf. d'Oleno	Alessandro Manzoni Via don Cortesi, 035 37.32.06 Quartiere Sabbio	Scuole secondarie 1° grado	Gabriele Camozzi Via Manzoni, 37 035 56.11.26 Quartieri Centro-Sforzatica	Succursale SMS Sabbio Via Divisione Acqui, 2 035 37.29.47 Quartiere Sabbio
-----------------	--	--	---	-------------------------------	---	--



Istituto Comprensivo "G. CARDUCCI" - DALMINE

Viale Betelli, 17 - 24044 Dalmine (BG)

Tel. 035 / 56 21 93 - Fax 035 / 56 32 41

Codice Fiscale: 95 20 668 01 67

Sito Internet: www.iccarducci.gov.it

E-mail - Segreteria: bgic8ac00v@istruzione.it - bgic8ac00v@pec.istruzione.it

Dati di contesto: docenti

Per quanto concerne l'organico dei docenti vanno segnalati i seguenti elementi significativi:

Scuola primaria

Organico di fatto assegnato per l'a.s. 2015/2016:

- n. 55 posti comuni
- n. 1 posto di lingua Inglese
- n. 11 posti di sostegno
- n. 2 posti specialisti di IRC

Scuola secondaria

Organico di fatto assegnato per l'a.s. 2015/2016:

- n. 35 posti comuni
- n. 12 e 1/2 posti sostegno
- n. 19 ore settimanali coperte da 2 specialisti di IRC

Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle classi, l'organico funzionale è utilizzato per fare fronte alle seguenti necessità e progettualità:

- copertura dell'assistenza/vigilanza durante il servizio mensa in tutti i 5 plessi
- potenziamento della lingua inglese nelle classi I e III secondaria di I°
- funzionamento dei laboratori settimanali nella secondaria per le classi funzionanti a 36 o 38 ore
- funzionamento di laboratori settimanali per alunni BES nella secondaria
- attività di inserimento di alunni stranieri e per l'apprendimento della lingua italiana
- attività personalizzate o di gruppo o di sostegno per classi parallele o di plesso connesse ai progetti didattici per la riduzione dello svantaggio e delle difficoltà di apprendimento
- supporto all'attività organizzativa del Dirigente scolastico e di quella didattica dei docenti
- distacco con semiesonero per n. 10 ore settimanali del docente collaboratore vicario
- alternativa all'IRC
- quotidiana copertura di supplenze brevi, quando possibile.

Dati di contesto: i servizi amministrativi e ausiliari

Organico di fatto assegnato per l'a.s. 2015/2016:

Servizi amministrativi

- n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Scuole primarie	Giosuè Carducci Viale Betelli, 17 035 56.21.93 Quartieri Centro-Sforzatica	Carlo Collodi Via S. Maria, 6 035 56.24.10 Quartiere Sf. d'Oleno	Alessandro Manzoni Via don Cortesi, 035 37.32.06 Quartiere Sabbio	Scuola secondaria 1° grado	Gabriele Camozzi Via Manzoni, 37 035 56.11.26 Quartieri Centro-Sforzatica	Succursale SMS Sabbio Via Divisione Acqui, 2 035 37.29.47 Quartiere Sabbio



Istituto Comprensivo "G. CARDUCCI" - DALMINE

Viale Betelli, 17 - 24044 Dalmine (BG)

Tel. 035 / 56 21 93 - Fax 035 / 56 32 41

Codice Fiscale: 95 20 668 01 67

Sito Internet: www.iccarducci.gov.it

E-mail - Segreteria: bgic8ac00v@istruzione.it - bgic8ac00v@pec.istruzione.it

- n. 6 Assistenti amministrativi (di cui 3 in part-time ed uno in assegnazione provvisoria in un altro istituto e quindi con la copertura di ulteriori 2 assistenti supplenti rispettivamente per 30 ore settimanali e per 36 ore settimanali, in servizio fino al 30 giugno 2016).

L'assegnazione delle funzioni aggiuntive e degli incarichi dell'art. 7, previsti dal contratto nazionale, saranno definiti nell'accordo da stipulare con la RSU dell'Istituto, a cui si rimanda.

Orario funzionamento ufficio: da lunedì a venerdì mattina e pomeriggio (dalle ore 7,45 alle ore 18,00)

Servizi ausiliari:

- n. 18 Collaboratori scolastici (di cui 4 supplenti fino al 30 giugno 2016 e 2 in part-time con la copertura delle ore residue da parte di n. 1 supplente in servizio fino al 30 giugno 2016).

La distribuzione del personale collaboratore nei vari plessi, è la seguente:

- Primaria: *Carducci, sede di Direzione:* n. 6 unità + 20 ore; *Collodi di Sforzatica S. Maria d'Oleno:* n. 2 unità + 18 ore; *Manzoni di Sabbio:* n. 3 unità;
- Scuola Secondaria: *Camozzi:* n. 4 unità di cui 1 part-time di 18 ore (coperto da supplente per n. 16 ore); *Sabbio:* n. 2 unità.

Anche per i collaboratori scolastici sono previste mansioni aggiuntive, come da CCNL-scuola, da definire con la Contrattazione Integrativa d'Istituto.

Dati di contesto: strutture scolastiche, attrezzature e dotazioni didattiche

I dati relativi alle strutture e alle attrezzature sono contenuti nella Carta dei Servizi.

Va sottolineato che le attrezzature delle scuole (soprattutto quelle di carattere informatico e di riproduzione a stampa) aumentano sempre più; questo rende necessario prevedere risorse non indifferenti per la continua manutenzione e per la sostituzione dei materiali che col tempo diventano obsoleti. Le principali fonti di risorse economiche da investire in tecnologie sono basate sul Diritto allo Studio erogato dal Comune.

Dati di contesto

Il piano annuale delle attività è stato approvato dal Collegio Docenti dell'11 Settembre 2015 (delibera n. 11).

Obiettivi complessivi del PTOF e del Programma Annuale

Le diverse azioni previste nel PTOF e nel Programma Annuale richiedono di:

1) garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante

- l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente
- l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti

Scuole primarie	Giosuè Carducci Viale Betelli, 17 035 56.21.93 Quartieri Centro-Sforzatica	Carlo Collodi Via S. Maria, 6 035 56.24.10 Quartiere Sf. d'Oleno	Alessandro Manzoni Via don Cortesi, 035 37.32.06 Quartiere Sabbio	Secondaria 1° grado	Gabriele Camozzi Via Manzoni, 37 035 56.11.26 Quartieri Centro-Sforzatica	Succursale SMS Sabbio Via Divisione Acqui, 2 035 37.29.47 Quartiere Sabbio



- un'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale docente e ATA per rispondere alle molteplici e complesse problematiche degli alunni e delle famiglie in ambito scolastico
- 2) sostenere la formazione e l'aggiornamento del personale privilegiando, soprattutto e quando è possibile, come si è fatto negli anni precedenti, anche la pluralità delle offerte che si riesce a garantire attraverso i corsi organizzati in rete tra scuole o enti.
- 3) sostenere lo scambio con altre esperienze del territorio comunale, provinciale, nazionale
- 4) porre ulteriormente attenzione agli elementi di innovazione telematica, alla sicurezza e alla privacy

Criteria di valutazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 e strumenti di monitoraggio dei progetti/attività

Le schede relative alle 2 attività (da A01 a A02) e agli 8 progetti (da P01 a P08) di cui si compone il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 contengono non solo una descrizione analitica degli obiettivi dei singoli progetti, ma anche, dove è stato possibile, alcuni indicatori e/o strumenti di monitoraggio (es. valenza culturale individuata dal Collegio Docenti; n. alunni e n. classi interessate al progetto; legami con altri progetti; monitoraggio del grado di condivisione e/o soddisfazione; esistenza di forme di co-finanziamento;...) che possono consentire un'adeguata valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del Programma nel suo complesso, nonché di ciascun progetto.

Scuole primarie	Giosuè Carducci Viale Betelli, 17 035 56.21.93 Quartieri Centro-Sforzatica	Carlo Collodi Via S. Maria, 6 035 56.24.10 Quartiere Sf. d'Oleno	Alessandro Manzoni Via don Cortesi, 035 37.32.06 Quartiere Sabbio	Secondaria 1° grado	Gabriele Camozzi Via Manzoni, 37 035 56.11.26 Quartieri Centro-Sforzatica	Succursale SMS Sabbio Via Divisione Acqui, 2 035 37.29.47 Quartiere Sabbio



Parte 2 - Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016

Le attività

Le attività sono state programmate identificando l'A01 "Funzionamento amministrativo generale" e l'A02 "Funzionamento didattico generale", con il centro di costo degli uffici di segreteria e dei servizi tecnici oltre che specialistici, ovvero con tutte quelle attività e relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro ma risultano del tutto indispensabili per garantire il regolare funzionamento delle singole scuole e garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma.

I progetti

L'offerta formativa triennale dell'istituto si esprime attraverso n. 08 macroproposte (vedere allegati da P01 a P08):

- P01 Formazione
- P02 Diritto allo studio
- P03 Ampliamento dell'offerta formativa
- P04 Sicurezza
- P05 Visite e viaggi di istruzione
- P06 Settore diversamente abili / disagio
- P07 PON 2014-2020 Realizzazione LAN/WLAN
- P08 PON 2014-2020 Realizzazione ambienti digitali (previsto nella struttura del P.A. 2016, in quanto deliberato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto, ma non valorizzato perché si attende l'eventuale autorizzazione del MIUR).

Le schede riassuntive mostrano tutti gli elementi salienti delle azioni afferenti a ciascun progetto esprimendo in particolare i destinatari, i referenti, la provenienza del finanziamento, la composizione dei costi suddivisa tra il personale docente e ATA, i costi di beni e servizi.

L'esame del Programma Annuale riepilogativo evidenzia l'omogenea ripartizione dell'offerta (modalità già prevista dal PTOF) rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio, la notevole partecipazione dei docenti. La ripartizione dei costi appare equilibrata mostrando un ampio coinvolgimento delle migliori risorse della scuola. Per ogni progetto è disponibile una scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e la scheda finanziaria Mod. B.

Il fondo di riserva e le disponibilità da programmare

Lo stanziamento relativo al fondo di riserva indicato è pari a € 200,00 (inferiore al 5% della dotazione ordinaria per spese di funzionamento), mentre per le disponibilità finanziarie da programmare (Z01) è stata accantonata la somma di €23.561,23 per la copertura dei residui attivi di competenza dello Stato, riferiti alla ex Direzione Didattica.

Entrate

Per quanto riguarda le entrate si evidenzia che:

Scuole primarie	Giosuè Carducci Viale Betelli, 17 035 56.21.93 Quartieri Centro-Sforzatica	Carlo Collodi Via S. Maria, 6 035 56.24.10 Quartiere Sf. d'Oleno	Alessandro Manzoni Via don Cortesi, 035 37.32.06 Quartiere Sabbio	Secondaria 1° grado	Gabriele Camozzi Via Manzoni, 37 035 56.11.26 Quartieri Centro-Sforzatica	Succursale SMS Sabbio Via Divisione Acqui, 2 035 37.29.47 Quartiere Sabbio
-----------------	--	--	---	---------------------	---	--



- è stato previsto un utilizzo parziale dell'avanzo di amministrazione nei vari progetti e attività, accantonando una quota nell'aggregato Z "disponibilità da programmare", come da disposizioni del MIUR. L'importo non programmato risulta a copertura di importi **già liquidati** e riferiti a **spese obbligatorie di personale** (supplenze brevi), di competenza dello Stato, alle quali si è fatto fronte con anticipazioni di cassa;
- nella dotazione ordinaria statale sono state comprese le assegnazioni finanziarie relative al funzionamento (nota MIUR prot. n. 13439 dell'11.09.2015);
- nei finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche sono stati compresi i fondi FESR relativi al PON 2014-2020 Realizzazione LAN/WLAN e i fondi del Comune di Dalmine per progetti di animazione territoriale e scolastica
- nei contributi da privati sono stati previsti i versamenti delle famiglie degli alunni per le visite di istruzione, per l'adesione all'assicurazione, per l'acquisto dei libretti di assenza della scuola secondaria di I°, per la partecipazione agli esami per la certificazione KET e MOVERS, per il progetto Theatrino in lingua francese ed il contributo dell'AGE di Dalmine.
- in "Altre entrate" sono compresi gli interessi bancari comunicati dall'istituto cassiere.

Questo Istituto ha ereditato crediti dalla ex Direzione Didattica nei confronti dello Stato per un importo pari ad € 92.822,70 per spese già effettuate relative a supplenze brevi dagli anni 2006 al 2008. Con nota MIUR Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie prot. n. 18780 del 22.12.2014 sono stati assegnati ed erogati a questo Istituto Comprensivo € 10.993,62 da riscuotere in conto residui per far fronte alla situazione di "sofferenza finanziaria" in considerazione della vetustà temporale di residui attivi che risultano ancora iscritti a bilancio, auspicando che con progressiva e ragionata programmazione gli stessi possano essere radiati nell'ambito della autonoma gestione amministrativo contabile e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, tramite mirate delibere del Consiglio d'Istituto. Nonostante l'assegnazione di dette risorse l'ammontare dei residui attivi al 31/12/20104 pari ad € 81.829,08 restava elevato. Si è proceduto quindi in data 22.05.2015 alla radiazione di residui attivi per un somma pari ad € 57.060,44. Il MIUR con nota della Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IX prot. n. 19250 del 14.12.2015 ha assegnato a questa istituzione scolastica la somma di € 1.207,41 finalizzata prioritariamente a sanare i residui attivi e passivi pendenti e iscritti nel bilancio, pertanto incassata in conto residui. Di conseguenza al 31.12.2015 l'ammontare di tali residui attivi è pari ad € 23.561,23.

Conclusioni

Stante quanto precede, si invita il Consiglio di Istituto, ad approvare il Programma Annuale, comprensivo delle schede descrittive da A01 a A02 e da P01 a P08, per l'esercizio finanziario 2016.

Si invitano inoltre i Revisori dei conti a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione degli obiettivi programmati.

Dalmine, 04.02.2016

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Marilena Gritti

Scuole primarie	Giosuè Carducci Viale Betelli, 17 035 56.21.93 Quartieri Centro-Sforzatica	Carlo Collodi Via S. Maria, 6 035 56.24.10 Quartiere Sf. d'Oleno	Alessandro Manzoni Via don Cortesi, 035 37.32.06 Quartiere Sabbio	Scuola secondaria 1° grado	Gabriele Camozzi Via Manzoni, 37 035 56.11.26 Quartieri Centro-Sforzatica	Succursale SMS Sabbio Via Divisione Acqui, 2 035 37.29.47 Quartiere Sabbio