



PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione della Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastica: *Prof.ssa Marilena Gritti*

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: *Sig.ra Anna Maria Genco*

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del Programma Annuale per il 2016 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1° febbraio 2001 n. 44;
- D.M. 21 del 1° marzo 2007 - nota Miur prot. n. 13 439 dell'11.09.2015.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e ha valutato i seguenti elementi relativi al corrente anno scolastico:

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

il totale è di n. **1.052** alunni di cui n. **670** alunni della scuola primaria distribuiti su **32 classi** e n. **382** alunni dell'Istituto Secondario di 1° grado distribuito su **19 classi**, come di seguito descritto:

PRIMARIE	n. classi	n. alunni	alunni con handicap		alunni stranieri	
Carducci - Dalmine	17	361	17		80	22,16%
Collodi - S. Maria	7	139	3		17	12,23%
Manzoni - Sabbio	8	170	14		31	18,24%
Totale	32	670	34	5,07%	128	19,10%

SECONDARIE	n. classi	n. alunni	alunni con handicap		alunni stranieri	
Camozzi	13	260	23		50	19,23%
Sabbio	6	122	8		13	10,66%
Totale	19	382	31	8,12%	63	16,49%

Dati riepilogativi: totali di Istituto

n. classi	n. plessi	n. alunni	alunni con handicap		alunni stranieri	
51	5	1.052	65	6,18%	191	18,16%

IL PERSONALE

La situazione aggiornata al 15 ottobre 2015 è la seguente:

L'organico di fatto del personale docente si compone di 116 unità più 9 ore di sostegno e 19 ore di religione alla scuola secondaria di 1° grado.

Il personale docente in servizio è di n. 128 unità ed è dovuto a situazioni di part-time / ore residue che sono così suddivise:

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



n. classi	Docenti Tempo pieno	Docenti Part-Time e/o orario ridotto	Docenti sostegno	Docenti IRC	n. totale
51	86	12	25	5	128

- ⇒ n. **85** docenti con assunzione a tempo indeterminato
 - ⇒ n. **7** docenti con assunzione a tempo determinato
 - ⇒ n. **6** spezzoni
 - ⇒ n. **5** docenti religione di cui 2 a tempo indeterminato e 3 incaricati annuali su spezzone (19 ore alla scuola secondaria di I° e 4 ore alla scuola primaria)
- Su **25** docenti di sostegno 12 sono a tempo determinato.

Il personale A.T.A. in organico di fatto è composto da 25 unità.

Il numero di presenze in servizio è di n. 27 dovuto a situazioni di part-time così suddiviso:

Qualifica	Tempo Pieno		Part - Time		n. totale
	Tempo Indeterminato	Tempo determinato	Tempo Indeterminato	Tempo determinato	
DSGA		1			1
Assistenti Amministrativi	3		3	1	7
Collaboratori Scolastici	12	4	2	1	19
Totale	15	5	5	2	27

Comunicazione delle risorse relative al Programma Annuale 2016

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota della Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IX prot. n. 13439 dell'11 settembre 2015 per la programmazione relativa al **periodo gennaio - agosto 2016**.

La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2016** sarà oggetto di successiva integrazione.

QUOTA BASE FUNZIONAMENTO

La suddetta nota comunica che la risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2016 pari ad € **14.878,39**, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007, e comprende in particolare:

- € **14.878,39** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:
 - a) € **1.543,40** quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
 - b) € **420,93** quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
 - c) € **11.920,68** quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);

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
-----------------	--	--	---	------------------------	---	--



- d) € 993,38 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

CEDOLINO UNICO:

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi del personale è stato completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche date SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e la gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'intesa sottoscritta in data 7 agosto 2015 tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2016, per la retribuzione accessoria è pari ad € 37.052,02 lordo dipendente ed è così suddivisa:

- € 29.613,24 lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;
- € 3.281,23 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- € 1.768,80 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- € 2.388,75 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2015/2016, in fase di stipula.

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.

Si ricorda che questo Istituto Comprensivo ha ancora residui attivi relativi ai finanziamenti spettanti sino al 31.12.2008 per le supplenze brevi e saltuarie e che la scuola ha dovuto sostenere queste spese obbligatorie con anticipi di cassa che ha puntualmente comunicato e correttamente riportato nei conti consuntivi come residui attivi non ancora riscossi, perché né l'UST di Bergamo, che aveva competenza ad erogare i finanziamenti fino al 31.12.2006, né il MIUR li hanno mai erogati.

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

Questo Istituto Comprensivo ha provveduto in data 22.05.2015 alla radiazione di residui attivi per una somma pari ad € 57.060,44 relativi ai finanziamenti per supplenze brevi del 2006 e del 2008. Pertanto, in base ai finanziamenti spettanti, alle spese di personale obbligatoriamente sostenute e tenendo conto delle radiazioni di residui attivi effettuate e dei finanziamenti riscossi appena citati, i residui attivi ammontano al 31/12/2015 ad € **23.561,23** di competenza dello Stato e risalenti al 2008.

E' stato possibile iscrivere nell'aggregato Z – "disponibilità finanziaria da programmare" – la somma di € 23.561,23 (economie Funzionamento amministrativo e Funzionamento amministrativo 2016 non vincolato), a copertura dei residui attivi.

La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni delle entrate e delle spese:

PARTE PRIMA - ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro
01		Avanzo di amministrazione presunto	116.658,96
	01	Avanzo Non vincolato	22.557,16
	02	Avanzo Vincolato	94.101,80
02		Finanziamenti dallo Stato	14.878,39
	01	Dotazione ordinaria	14.878,39
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	15.920,00
	01	Unione Europea	14.920,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	1.000,00
	06	Altre istituzioni	0,00

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

05		Contributi da privati	37.700,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00
	02	Famiglie vincolati	36.000,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	1.700,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
07		Altre entrate	5,13
	01	Interessi	5,13
	02	Rendite	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00
	04	Diverse	0,00
08		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni	0,00
		Totale entrate	185.162,48

Con queste risorse la Scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa". Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione e di formazione.

ENTRATE

Il totale previsto risulta di € **185.162,48** così costituito:

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Aggr. 01 – Avanzo di amministrazione presunto: € 116.658,96

Sono stati raccolti ed analizzati i seguenti elementi preparatori derivanti dalla **Situazione Amministrativa Definitiva (MOD. J)** risultante al **31/12/2015**:

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

Detta situazione mette in evidenza

- un saldo di cassa di	Euro	101.273,47
- un totale residui attivi di	Euro	24.015,95
- un totale residui passivi di	Euro	8.630,46
un avanzo di amministrazione al 31/12/2015 di	Euro	116.658,96
di cui 94.101,80 vincolato e 22.557,16 non vincolato		

L'avanzo di amministrazione risulta essere così composto:

Descrizione	Importi in Euro
Voce 01 – Avanzo non vincolato	22.557,16
Stato – Funzionamento amministrativo e didattico	20.043,13
Privati – Terza Università	80,00
Scuole – ITIS Natta	100,00
Università degli Studi di Bergamo	375,00
Frutta nelle scuole	1.954,00
Interessi bancari	5,03
Voce 02 – Avanzo vincolato	94.101,80
Stato – Fondi per la Sicurezza	3.149,27
Stato – L. 440/97 – Progetti autonomia e formazione	1.952,62
Stato – Sussidi tecnologici alunni disabili	1.040,38
Stato - Orientamento	613,28
Stato – Libri in comodato d'uso	899,20
Comune – Funzionamento	53.522,84
Comune – Progetti autonomia	12.900,90
Comune – Alunni diversamente abili	18.229,75
Contributo Famiglie visite d'istruzione	260,21
Comitato Genitori – Contributo Progetto "Lingue straniere"	15,50
Contributo Famiglie libretti assenze secondaria	1.305,50
Contributo docenti altre scuole per corsi Asaberg	212,35
Totale avanzo di amministrazione	116.658,96

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

Nel pieno rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia, cui deve necessariamente ispirarsi la gestione amministrativo-contabile di una scuola nell'erogazione di un servizio, le economie sono state utilizzate rispettando in pieno lo specifico vincolo di destinazione, in relazione alle concrete esigenze di gestione e di funzionamento.

Per l'E.F. 2016 si prevede un utilizzo parziale dell'avanzo complessivo nei vari progetti e attività, accantonando una quota nell'aggregato Z "disponibilità da programmare", come da disposizioni del MIUR. L'importo non programmato è a parziale copertura dei residui attivi di competenza dello Stato, considerato che gli stessi sono relativi ad importi già liquidati e riferiti a **spese obbligatorie di personale** (supplenze brevi), alle quali si è fatto fronte **con anticipazioni di cassa**.

Non sono state distribuite confluendo nell'aggregato Z "disponibilità da programmare" le seguenti somme pari ad **€ 23.561,23**

Descrizione Aggregato Z	Importi in Euro
Avanzo non vincolato	20.043,13
Stato – Funzionamento amministrativo e didattico	20.043,13
Dotazione ordinaria	3.518,10
Totale Aggregato Z	23.561,23

Nell'Aggregato Z confluisce un avanzo non vincolato pari ad **€ 20.043,13** ed una parte della dotazione ordinaria Genn/Ago 2016 (nota MIUR prot. n. 13439 dell'11.09.2015).

Segue il prospetto riepilogativo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione effettivo:

Aggr.			Importo Euro Vincolato	Importo Euro Non vincolato
A	Voce	Attività	33.102,81	2.039,03
	A01	Funzionamento amministrativo generale	28.785,03	85,03
	A02	Funzionamento didattico generale	4.317,78	1.954,00
P		Progetti	60.998,99	475,00
	P01	Formazione	1.864,97	475,00
	P02	Diritto allo studio	23.538,01	
	P03	Ampliamento offerta formativa	12.916,40	
	P04	Sicurezza	3.149,27	
	P05	Visite e viaggi di istruzione	260,21	
	P06	Settore diversamente abili / disagio	19.270,13	

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

P07	PON 2014-2020 Realizzazione LAN/WLAN		
P08	PON 2014-2020 Realizzazione ambienti digitali		
	Totale generale	94.101,80	2.514,03

Aggr. 02/01 – Finanziamenti dallo Stato: Dotazione ordinaria

Le entrate dell'aggregazione 02/01 in dettaglio sono le seguenti:

Assegnazione finanziaria disposta dal MIUR con nota prot. n. 13439 dell'11.09.2015 pari ad € 14.878,39:

Descrizione finanziamento	Importi in euro
Funzionamento amministrativo e didattico	14.878,39

Come da indicazioni ministeriali, le risorse finanziarie in oggetto sono state determinate applicando i criteri di cui al D.M. n. 21/2007 e si riferiscono al periodo gennaio-agosto 2016.

La dotazione ordinaria include l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica come da nota MIUR prot. n. 13439 dell'11.09.2015 che assegna la dotazione finanziaria complessiva per spese di funzionamento di € **14.878,39**.**Aggr. 04/01 - Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche –
Unione Europea**

Descrizione	Provenienza	Importi
Finanziamento PON 2014-2020 Realizzazione LAN/WLAN	FONDI FESR	14.920,00

Il MIUR Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio IV, ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto relativo alla Realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN nella scuola secondaria di I° (codice progetto assegnato 10.8.1. A1-FESR PON-LO-2015-399), per un impegno di spesa pari ad € 14.920,00.

**Aggr. 04/05 - Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche –
Comune vincolati**

Descrizione	Provenienza	Importi
Finanziamento per progetti di animazione territoriale e scolastica	COMUNE	1.000,00

L'amministrazione comunale ha deliberato il trasferimento di fondi per progetti di animazione territoriale e scolastica per un importo pari ad € 1.000,00.

Si precisa che l'Amministrazione Comunale ha deliberato a fine ottobre 2015 l'ammontare dei fondi

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

per l'a.s. 2015/2016 a favore di questa istituzione scolastica, per progetti per il miglioramento dell'offerta formativa, per spese di funzionamento e a sostegno degli alunni diversamente abili, che sono stati erogati a fine novembre 2015 e che quindi sono confluiti nell'avanzo di amministrazione.

Aggr. 05/02 – Contributi da privati – Famiglie vincolati

Descrizione	Provenienza	Importi
Visite e viaggi di istruzione (Calcolo approssimativo sulla base delle proposte dei docenti approvate dal C.D.I.)	Famiglie	25.000,00
Assicurazione (calcolo approssimativo sul numero degli alunni)	Famiglie	7.500,00
Partecipazione esame KET Quote per iscrizione esami (€ 80,00 X 15 ipotetici alunni)	Famiglie	1.200,00
Partecipazione esame MOVERS Quote per iscrizione esami (12 ipotetici alunni)	Famiglie	700,00
Theatrino in lingua francese	Famiglie	600,00
Contributo libretti assenza scuola secondaria di I°	Famiglie	1.000,00
Totale		36.000,00

Le entrate previste per tale aggregato sono relative ai versamenti delle famiglie degli alunni a copertura delle spese di trasporto per visite e viaggi di istruzione, assicurazione RC e infortuni, partecipazione esame KET ed esame MOVERS, partecipazione a shows teatrali e workshops con madrelingua francese – Theatrino e libretti assenze alunni scuola secondaria di I°.

Aggr. 05/04 – Contributi da privati – Altri vincolati

Descrizione	Provenienza	Importi
Contributo AGE	AGE	1.700,00

L'AGE Scuola e Territorio Dalmine a fine anno 2015 è stata sciolta e l'assemblea annuale ha deciso di destinare i fondi dell'associazione agli istituti comprensivi di Dalmine.

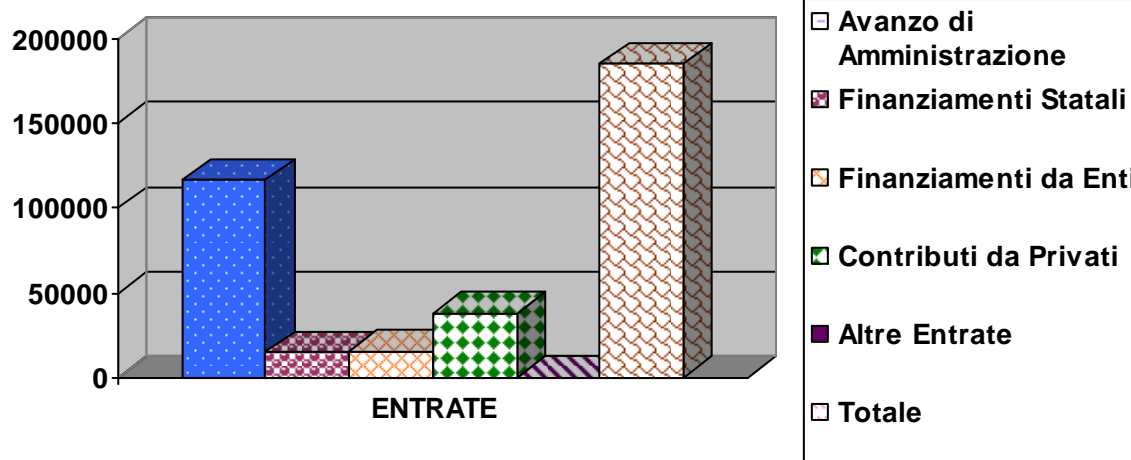
Aggr. 07/01 – Altre entrate - Interessi

Sotto questa voce vengono allocati gli interessi attivi relativi al conto di tesoreria unica maturati nell'anno 2015 e comunicati dall'Istituto Cassiere per un totale di € 5,13

Descrizione	Provenienza	Importi
Interessi 2015	TESORERIA UNICA	5,13

TOTALE ENTRATE	€	68.503,52
-----------------------	---	------------------

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 SECONDA - SPESE

Per quanto riguarda le spese del Programma Annuale, si propongono le sottoindicate finalizzazioni:

Aggreg.	Voce	SPESE	Importi in Euro
A		Attività	56.058,94
	A01	Funzionamento amministrativo generale	39.035,48
	A02	Funzionamento didattico generale	17.023,46
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	105.342,31
	P01	Formazione	2.788,29
	P02	Diritto allo studio	23.538,01
	P03	Ampliamento offerta formativa	16.416,40
	P04	Sicurezza	3.149,27
	P05	Visite e viaggi di istruzione	25.260,21
	P06	Settore diversamente abili / disagio	19.270,13
	P07	PON 2014-2020 Realizzazione LAN/WLAN	14.920,00
	P08	PON 2014-2020 Realizzazione ambienti digitali	0,00
G		Gestioni economiche	0,00

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

	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	200,00
	R98	Fondo di riserva	200,00
		Totale spese	161.601,25
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	23.561,23
Totale a pareggio			185.162,48

ATTIVITÀ

Le attività sono state analizzate identificando l'area:

- **A1 - funzionamento amministrativo generale.**
- **A2 - funzionamento didattico generale.**

AGGREGATO A – ATTIVITÀ – A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**€ 39.035,48**

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo dell'istituzione scolastica.

Affluiscono a questa voce tutte quelle attività e le relative spese che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto, forniscono il supporto generale a tutti gli interventi.

Pertanto, trovano qui collocazione innanzitutto le spese correnti riguardanti l'ordinaria gestione, quali l'acquisto di carta, cancelleria, riviste ad uso amministrativo, materiale tecnico-specialistico, materiale informatico e software, hardware, noleggio fotocopiatrici, materiale per le pulizie e primo soccorso, spese postali e bancarie, spese legate alla manutenzione delle attrezzature e dell'hardware, dominio sito web, servizio di sorveglianza sanitaria obbligatorio, assicurazione INAIL per LSU, compensi al personale interno per la gestione del protocollo d'intesa e dei progetti finanziati dal Comune e dai privati, contributo alle scuole polo e rimborso spese dei revisori. Si prevede anche quest'anno la spesa per contratto con tecnico informatico per la gestione dei laboratori e della segreteria.

Alla spesa per il funzionamento amministrativo generale si farà fronte utilizzando le seguenti entrate: dotazione ordinaria statale per spese di funzionamento € 10.160,29; interessi bancari 2015 € 5,13; prelevamento dell'avanzo di amministrazione: Comune per il funzionamento € 28.785,03; interessi bancari 2013 € 5,03 e contributo Terza Università € 80,00.

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

Nella presente scheda, infine, trova collocazione nell'ambito delle partite di giro, l'anticipazione al D.S.G.A. dell'Istituto, per la gestione del Fondo delle minute spese, prevista all'art. 17 del Regolamento di contabilità, per la somma di € 300,00.

AGGREGATO A – ATTIVITÀ – A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 17.023,46

Sono previste spese per: incarichi al personale, acquisto di cancelleria, stampati, abbonamenti a riviste ad uso didattico, pubblicazioni, materiale tecnico-specialistico, informatico e software, incarichi ad esperti e assicurazione RC e infortuni.

La copertura finanziaria viene garantita dall'avanzo vincolato: Comune per il funzionamento € 499,80, contributo delle famiglie per l'acquisto dei libretti di assenza per la scuola secondaria di I° € 1.305,50, finanziamento dello Stato per l'orientamento € 613,28, per i libri in comodato d'uso € 899,20 ed ex legge 440/97 € 1.000,00 e dall'avanzo non vincolato del contributo derivante dal Progetto "Frutta nelle scuole" € 1.954,00, inoltre è finanziato con il funzionamento dello Stato € 1.000,00, con il contributo delle famiglie per la polizza dell'assicurazione RC e infortuni € 7.500,00 e per l'acquisto dei libretti di assenza della scuole secondaria di I° € 1.000,00 ed infine con il contributo dell'AGE di Dalmine € 1.251,68.

P/PROGETTI – SPESE PER PROGETTI

L'Offerta Formativa trova la sua configurazione e concretizzazione nel complesso delle opportunità che vengono messe a disposizione degli alunni per favorire la loro educazione e istruzione. In questa prospettiva la scuola diventa un'istituzione aperta, capace di interscambio con l'esterno, in relazione alle risorse che offre il territorio in cui si trova.

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € 105.342,31 comprensivo dell'avanzo di amministrazione.

Con questi finanziamenti saranno realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa; in particolare, sono state individuate alcune priorità che sono:

P01 - FORMAZIONE € 2.788,29

Si prevede di impegnare la somma a disposizione per la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento rivolti al personale e per l'iscrizione dell'istituto all'Asaberg.

La spesa è finanziata dall'avanzo di amministrazione vincolato: ex L. 440/97 pari ad € 952,62, funzionamento del Comune pari ad € 700,00, contributo dei docenti di altre scuole per partecipazione ai corsi Asaberg organizzati presso questo Istituto € 212,35, dall'avanzo non vincolato: contributo dell'ISIS "Natta di Bergamo per corsi docenti neoimmessi in ruolo € 100,00 e contributo dell'Università di Bergamo per ospitalità tirocinanti € 375,00 ed infine dal contributo dell'AGE di Dalmine € 448,32.

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.itE-mail - Segreteria: bgic8ac00v@istruzione.it - bgic8ac00v@pec.istruzione.it**P02 – DIRITTO ALLO STUDIO****€ 23.538,01**

Il progetto è finanziato totalmente prelevando dall'avanzo di amministrazione vincolato i fondi erogati dal Comune di Dalmine per l'acquisto di materiale didattico, tecnico specialistico, informatico, di accessori per attività sportive e ricreative, per il noleggio autobus per partecipazione ai Giochi della Gioventù e di tutto quanto ritenuto necessario al miglioramento dell'offerta formativa rivolta a tutti gli alunni dell'istituto.

P03 – AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA**€ 16.416,40**

Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato relativo: ai fondi del Comune per la realizzazione dei progetti concordati e dei progetti proposti da questo Istituto pari ad € 12.900,90, e al contributo del Comitato Genitori pari ad € 15,50. E' anche finanziato dalla previsione di entrata di contributi delle famiglie degli studenti per: la realizzazione del progetto il "Theatrino in lingua francese" pari ad € 600,00, l'iscrizione all'esame per la certificazione esterna KET per gli alunni della scuola secondaria di I° e all'esame MOVERS per gli alunni della classe 5^ scuola primaria Manzoni pari rispettivamente ad € 1.200,00 e ad € 700,00 ed infine dal finanziamento del Comune di Dalmine di € 1.000,00 per partecipazione ai progetti di animazione territoriale coordinati dall'Ufficio Cultura in particolare proposte teatrali su temi indicati dalla scuola.

P04 - SICUREZZA**€ 3.149,27**

Il presente progetto ha come obiettivo l'applicazione delle norme sulla Sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/2008: formazione delle Figure Sensibili, certificazione antincendio, revisione del Documento di valutazione dei rischi, ecc.

Per la realizzazione delle suddette iniziative saranno utilizzati i finanziamenti statali per la sicurezza prelevati dall'avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 3.149,27.

P05 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE**€ 25.260,21**

Il progetto, finanziato dal contributo delle famiglie degli alunni per visite e viaggi d'istruzione con una previsione pari ad € 25.000 e da un avanzo di amministrazione vincolato dei contributi delle famiglie degli studenti pari ad € 260,21, intende concorrere all'ampliamento dell'offerta formativa mediante visite a luoghi significativi connessi alla programmazione/progettazione didattica annuale.

P06 - SETTORE DIVERSAMENTE ABILI / DISAGIO**€ 19.270,13**

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

Il progetto è finanziato prelevando dall'avanzo di amministrazione vincolato i fondi erogati dal Comune di Dalmine per l'acquisto di attrezzature e di sussidi didattici e per tutti gli interventi ritenuti necessari per garantire il diritto allo studio e il successo formativo degli alunni diversamente abili e in situazione di disagio, per un importo pari ad € 18.229,75. Sono stati anche prelevati dall'avanzo di amministrazione vincolato i finanziamenti statali per l'acquisto di attrezzature per gli alunni diversamente abili pari ad € 1.040,38.

Con queste risorse la Scuola dunque si prefigge di migliorare l'offerta formativa per gli alunni in situazione di handicap o di disagio dell'Istituto sia mediante l'acquisto di materiale di cancelleria, di sussidi didattici, di strumentazione tecnica, materiale informatico sia mediante la realizzazione di micro-progetti didattici e di interventi di esperti esterni relativi a progetti quali: "Il mio amico computer" destinato agli alunni con DSA della scuola secondaria e delle classi quinte della scuola primaria, "Lo psicologo a scuola" destinato ai docenti ed ai genitori della scuola primaria e secondaria e "Il logopedista a scuola" destinato ai docenti ed ai genitori della scuola primaria.

P07 - PON 2014-2020 REALIZZAZIONE LAN/WLAN

€ 14.920,00

Il progetto è finanziato dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) per un importo pari ad € 14.920,00 per l'acquisto di materiale necessario alla realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. La finalità del progetto è di rendere funzionale dal punto di vista informatico la scuola secondaria di I° "Camozzi" e la sua succursale di Sabbio, la quale è sprovvista della cablatura e della connessione internet ad alta velocità. Dotando la scuola di una infrastruttura di rete WiFi verrà incentivato l'utilizzo potenziato del mezzo informatico e sarà anche possibile avviare il Registro elettronico.

P08 - PON 2014-2020 REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI

€ 0,00

Nella struttura del Programma Annuale 2016 è stato previsto questo progetto perchè la scuola ha presentato la propria candidatura al Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Avviso pubblico Prot. AOODGEFID-12810 del 15/10/2015 Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – FESR – Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e delle formazione e adozioni di approcci didattici innovativi" Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave, previa delibera degli organi collegiali (delibera n. 24 del 18/11/2015 del Collegio Docenti e delibera n. 106 del 23/11/2015 del Consiglio d'Istituto) ed inserimento nel POF dell'Istituto.

Non sono state previste entrate e uscite perché si attende l'eventuale autorizzazione del MIUR Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV.

In caso di autorizzazione il progetto sarà finanziato dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale).

L'obiettivo è la ristrutturazione di laboratori di informatica e l'implementazione di aule aumentate di tecnologia per la fruizione collettiva e individuale del web e per un inserimento quotidiano e progressivo del digitale nella didattica.

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.itE-mail - Segreteria: bgic8ac00v@istruzione.it - bgic8ac00v@pec.istruzione.it**R98 - FONDO RISERVA****€ 200,00**

Il Fondo di Riserva viene determinato in **€ 200,00** contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria) e verrà utilizzato, ai sensi della normativa vigente, per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi in corso d'anno sul funzionamento amministrativo e didattico e sui progetti.

Le risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z01 - DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE**€ 23.561,23**

Questo istituto nonostante il notevole sforzo finanziario sostenuto nell'anno 2015 per far fronte alla radiazioni di residui attivi per una somma pari ad **€ 57.060,44** derivanti dalle spese sostenute, con anticipazione di cassa da parte della ex Direzione Didattica, per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie negli anni 2006 e 2008, ha ancora residui attivi pari ad **€ 23.561,23**. A copertura di detti residui si è reso necessario iscrivere nell'aggregato Z la somma di **€ 23.561,23** prelevando dall'avanzo di amministrazione non vincolato **€ 20.043,13** dei finanziamenti dello Stato per il funzionamento ed **€ 3.518,10** derivanti dai finanziamenti MIUR per la dotazione ordinaria anno 2016.

La disponibilità finanziaria da programmare risulta così composta:

Descrizione	Importi in euro
Stato – Economie Funzionamento amministrativo/didattico	20.043,13
Stato - Dotazione Ordinaria Gennaio / Agosto 2016	3.518,10
Totale	23.561,23

Nel corso dell'esercizio finanziario, in relazione alle effettive esigenze di gestione, si potrebbe procedere ad un loro utilizzo attraverso prelevamenti dalla voce in questione.

Si propone infine l'importo di € 300,00 quale anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per le minute spese.

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

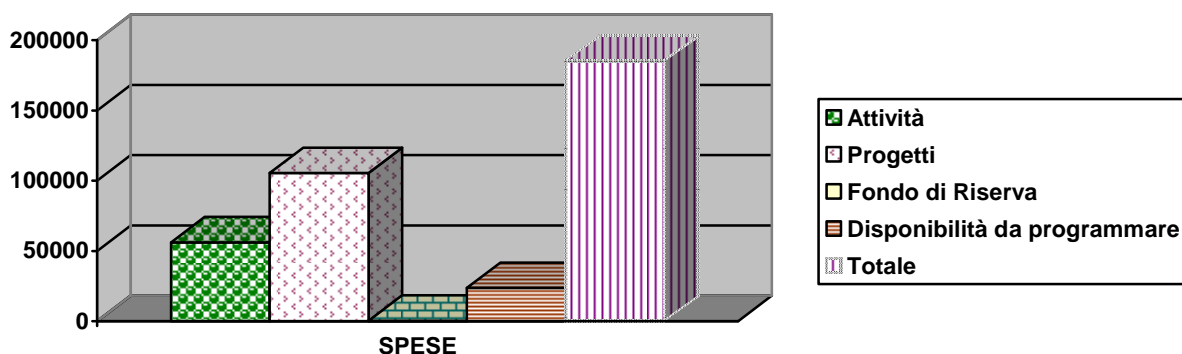
Viale Betelli, 17 - 24044 Dalmine (BG)

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



RIEPILOGO

TOTALE ENTRATE		TOTALE SPESE	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	116.658,96	ATTIVITÀ	56.058,94
FINANZIAMENTO STATO	14.878,39	PROGETTI	105.342,31
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	15.920,00	FONDO DI RISERVA	200,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	37.700,00	DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE	23.561,23
ALTRE ENTRATE	5,13		
TOTALE ENTRATE	185.162,48	TOTALE A PAREGGIO	185.162,48

Dalmine, 04 Febbraio 2016

IL SEGRETARIO
Sig.ra Anna Maria Genco

II PRESIDENTE
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