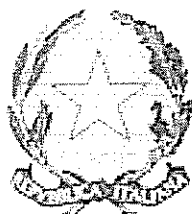
**ISTITUTO COMPRESIVO DALMINE  
"A. MORO"**

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

**PROGRAMMA ANNUALE  
Esercizio finanziario 2016****ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>96.268,43</b>
	01 NON VINCOLATO	35.196,83
	02 VINCOLATO	61.071,60
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>16.816,66</b>
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	14.816,66
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.000,00
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>1.500,00</b>
	01 UNIONE EUROPEA	
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI	
	03 PROVINCIA VINCOLATI	
	04 COMUNE NON VINCOLATI	
	05 COMUNE VINCOLATI	1.500,00
	06 ALTRE ISTITUZIONI	
<b>05</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>43.322,80</b>
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	43.322,80
	03 ALTRI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI VINCOLATI	
<b>06</b>	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>	
	01 AZIENDA AGRARIA	
	02 AZIENDA SPECIALE	
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE	
<b>07</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	
	01 INTERESSI	
	02 RENDITE	
	03 ALIENAZIONE DI BENI	
	04 DIVERSE	
<b>08</b>	<b>MUTUI</b>	
	01 MUTUI	
	02 ANTICIPAZIONI	
<b>Totale entrate</b>		<b>157.907,89</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE**  
**"A. MORO"**

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

**PROGRAMMA ANNUALE**  
Esercizio finanziario 2016**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>72.406,60</b>
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	43.990,00
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	28.416,60
	A03 SPESE DI PERSONALE	
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI	
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>65.352,80</b>
	P01 Progetti Offerta Formativa	12.801,91
	P02 Educazione alla salute - Disagio	13.484,97
	P03 Sicurezza	4.276,41
	P04 Formazione - Aggiornamento	4.150,00
	P05 Scopriamo il territorio	30.639,51
	P06 P.O.N.	
<b>G</b>	<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>	
	G01 AZIENDA AGRARIA	
	G02 AZIENDA SPECIALE	
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE	
<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>200,00</b>
	R98 FONDO DI RISERVA	200,00
<b>Totale spese</b>		<b>137.959,40</b>
<b>Z</b>	<b>Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>19.948,49</b>
<b>Totale a pareggio</b>		<b>157.907,89</b>

Predisposto dal dirigente il 07/01/2016

IL DIRIGENTE  
SCOLASTICO  
Prof.ssa Elena Maffioletti

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 07/01/2016

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
ESECUTIVA

Prof.ssa Elena Maffioletti

Approvato dal Consiglio di Istituto il 14/01/2016

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

Prof.ssa Elisa Valido

IL PRESIDENTE

Andrea Cassia

# ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE

"A. MORO"24044 DALMINE (BG)

Via Olimpiadi, 1

TEL. 035.561526 - FAX 035.562517 Email: bgic8ab003@istruzione.it C.F. 95206710162

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/01/2016

Mod C (art. 3)

**A) Conto di Cassa**

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		108.262,74	
		di cui (*)	3.445,04	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	0,00		
		di cui (*)	0,00	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00		
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		108.262,74	(1+2)
		di cui (*)	3.445,04	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	0,00		
		di cui (*)	0,00	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	0,00		
		di cui (*)	0,00	
5	- Fondo di cassa		108.262,74	(3-4)
		di cui (*)	3.445,04	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

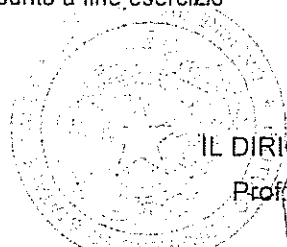
Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	0,00		
6	- Attivi degli anni precedenti	574,16	574,16	
	dell'esercizio	0,00		
7	- Passivi degli anni precedenti	12.568,47	12.568,47	
8	Differenza		-11.994,31	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		96.268,43	(5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10	- Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11	- Spese presunte fino a fine esercizio	0,00		
12	Differenza		0,00	(10-11)
13	- Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
	Variazioni a Residui Attivi	0,00		
	Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza		0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		96.268,43	(9+12+13)

Data 07/01/2016



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Elena Maffioletti

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

# ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE

"A. MORO" 24044 DALMINE (BG)

Via Olimpiadi, 1

TEL. 035.561526 - FAX 035.562517 Email: bgic8ab003@istruzione.it C.F. 95206710162

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Mod. D (art. 3 c.2)

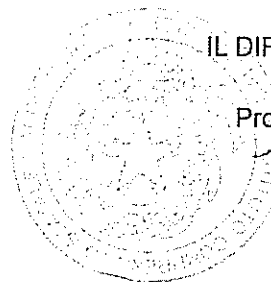
Esercizio finanziario 2016

Aggr.			importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
A		Attività	39.013,60	10.548,34
	A01	Funzionamento Amministrativo Generale	18.700,00	10.473,34
	A02	Funzionamento Didattico Generale	20.313,60	75,00
	A03	Spese di Personale		
	A04	Spese di Investimento		
	A05	Manutenzione Edifici		
P		Progetti	22.058,00	6.150,00
	P01	Progetti Offerta Formativa	7.657,11	
	P02	Educazione alla salute - Disagio	13.484,97	
	P03	Sicurezza	276,41	4.000,00
	P04	Formazione - Aggiornamento		2.150,00
	P05	Scopriamo il territorio	639,51	
G		Gestioni economiche		
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attivit... per conto terzi		
	G04	Attivit... convittuale		
Totale generale			61.071,60	16.698,34

Data 07/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elena Maffioletti





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Istituto Comprensivo Dalmine "A. Moro"  
Via Olimpiadi, 1 – 24044 Dalmine – BG - cod fisc. 95206710162  
Tel: 035 561526 - Fax: 035 562517  
e mail: [BGIC8AB003@istruzione.it](mailto:BGIC8AB003@istruzione.it) pec: [BGIC8AB003@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:BGIC8AB003@PEC.ISTRUZIONE.IT)

## **RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**

### **PREMESSA**

#### **Il PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

- o è stato predisposto dal Dirigente Scolastico
- o è stato proposto alla Giunta Esecutiva, come previsto dal Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche (D.I. n. 44/2001).

La relazione evidenzia i criteri utilizzati nella predisposizione del Programma Annuale 2016 dell'Istituto "A. Moro", ha tenuto conto delle linee guida del POF in essere presso l'Istituto. Pertanto, dopo aver verificato la coerenza tra quanto enunciato, gli impegni presi e la relativa copertura finanziaria, il progetto, partito da un'analisi dettagliata dell'utenza (allievi dai 03 ai 14 anni) e del territorio, ha cercato di utilizzare tutte le risorse finanziarie, umane, strutturali presenti con l'obiettivo di:

- Migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico;
- Perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali previsti dal POF;
- Favorire le iniziative di un'offerta qualificata;
- Rispondere il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo di realizzare buoni livelli di educazione, formazione, orientamento.

L'asse portante del programma riguarda l'offerta formativa collegata ai bisogni rilevati:

- Sviluppare rapporti e relazioni interpersonali adeguati
- Promuovere linguaggi diversificati
- Organizzare momenti e spazi dedicati a varie attività (educazione motoria, musicale, all'immagine, teatro, ecc.);
- Organizzare momenti per l'attività individualizzata e di recupero
- Organizzare momenti di potenziamento
- Avviare e consolidare l'approccio alle nuove tecnologie
- Approfondire la conoscenza del territorio dal punto di vista culturale, sociale ed economico

Seguendo criteri di

- CONTINUITA' (con le esperienze positive degli anni scorsi),
- SPECIFICITA' (proposte inerenti la fascia d'età dei ragazzi)
- CREATIVITA' (nei diversi linguaggi)
- VALORIZZAZIONE (delle caratteristiche personali degli alunni)
- VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
- APPROFONDIMENTO DEI LINGUAGGI MULTIMEDIALI

Ciò al fine di offrire a tutti gli allievi condizioni atte a favorire lo sviluppo integrale della persona e il proprio successo scolastico.

In questa ottica il Piano dell'Offerta Formativa non si limita ad offrire solo attività curricolari ma anche:

- ❖ attività che sfociano in momenti particolari come partecipazione a visite e viaggi d'istruzione, concerto musicale di fine anno scolastico, ecc.;

- ❖ attività che favoriscono il radicamento della scuola nel territorio e permettono un'interazione con l'ambiente in cui aspetti storici e naturalistici hanno un'importanza rilevante attraverso la consapevolezza della scoperta del proprio territorio e della città in cui vivono.

Il Piano dell'Offerta Formativa ed il Programma Annuale si configurano come documenti complementari interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella loro stretta interconnessione.

La struttura del POF e del Programma Annuale devono pertanto essere esplicitamente collegate e poste in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale realizzare razionalmente l'Autonomia Didattica.

Il Programma Annuale è, in chiave contabile delle voci, il risultato delle scelte presenti nel Piano dell'Offerta Formativa.

L'istituzione scolastica costituisce un programma con i progetti che corrispondono alle proprie necessità, modellati sulle scelte più adatte alle esigenze di apprendimento degli alunni e alle condizioni culturali, gestionali e amministrative degli operatori scolastici.

Le schede illustrative dei progetti rappresentano il raccordo tra il POF ed il Programma Annuale, in quanto forniscono al Direttore S.G.A. i dati essenziali per la redazione delle schede finanziarie che sono la struttura contabile fondamentale del Programma Annuale.

Particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di un' impostazione progettuale che fosse trasparente sia rispetto alle risorse, sia rispetto alla verifica dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

Così ogni progetto/attività è stato corredato da schede di sintesi del piano dell'offerta formativa, dove vengono espressi obiettivi e risultati attesi, e da uno schema finanziario.

## **STRUTTURA DEL PROGRAMMA**

Il Programma Annuale è stato organizzato e analizzato seguendo l'impostazione e i principi del Regolamento di Contabilità Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001.

In particolare sono state considerate le indicazioni di carattere generale fornite dalla nota ministeriale prot. n. 13439 del 11/09/2015.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, a ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti.

Questa scelta mira ad avere riscontri contabili vicini al vero, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

## **UTENZA**

Nel corrente anno scolastico 2015/16 nell'Istituto funzionano n. 13 classi di Scuola Secondaria di primo grado, 20 classi di Scuola Primaria e n. 15 sezioni di scuola Materna nei seguenti plessi:

- Dalmine via Olimpiadi, (dove hanno sede gli uffici) 13 classi di cui 5 prime, 4 seconde, 4 terze scuola secondaria
- Primaria Alighieri: 9 classi di cui 1 prima, 2 seconde, 2 terze, 2 quarte, 2 quinte.
- Primaria De Amicis: 11 classi di cui 2 prime, 2 seconde, 2 terze, 2 quarte, 3 quinte.
- Scuole Materne :
  - Piazzoli – Brembo 4 sezioni
  - Manzù – Mariano 4 sezione
  - Beretta Molla – Sabbio 3 sezioni
  - Rodari – S.Maria 4 sezioni

Gli alunni sono così distribuiti:

## POPOLAZIONE SCOLASTICA AL 15 OTTOBRE 2015

### SCUOLE PRIMARIE – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:

	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti
Prime	1	2	3	67	27	42	69	2	-2
Seconde	1	3	4	86	25	62	87	5	-1
Terze	2	2	4	86	43	44	87	0	-1
Quarte	0	4	4	92	0	93	93	4	-1
Quinte	1	4	5	92	17	75	92	5	0
Totale	5	15	20	423	112	316	428	16	-5

Prime	5	0	5	114	114	0	114	2	0
Seconde	3	1	4	93	71	22	93	7	0
Terze	4	0	4	80	80	0	80	2	0
Totale	12	1	13	287	265	22	287	11	0

### SCUOLE DELL'INFANZIA:

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

PLESSO	N. SEZ.	M	F	STRANIERI	DISABILI
PIAZZOLI- BREMBO	4	51	45	11	6
MANZU' - MARIANO	4	52	47	26	1
BERETTA MOLLA – SABBIO	3	42	33	28	2
RODARI – S.MARIA	4	41	39	22	3
TOTALI	15	187	179	78	11

### IL PERSONALE IN SERVIZIO

- Dirigente Scolastico
- N. 111 docenti di cui:
  - N. 76 a tempo pieno
  - N. 13 a part time/orario ridotto
  - N. 4 docenti di religione
  - N. 18 di sostegno
- DSGA
- N. 8 Assistenti Amministrativi (di cui 1 part-time 18 ore e 2 a T.D.)
- N. 19 Collaboratori Scolastici (di cui 1 part-time)

## LE ATTIVITA'

Le attività sono state analizzate identificando l'area:

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

### **Area 1**

In questa area sono state individuate le spese necessarie per il funzionamento amministrativo generale.

### **Area 2**

In questa area sono state individuate le spese necessarie per un idoneo funzionamento delle attività didattiche dei singoli plessi.

I laboratori opzionali pomeridiani scelti dagli studenti propongono attività

- per ampliare le opportunità formative e potenziare alcune abilità ( ed. fisica, artistica, tecnologia, informatica, inglese);
- in funzione del passaggio alle scuole superiori.

## I 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.

I progetti inseriti nel POF restano aggregati per macro aree; in tal modo l'offerta formativa dell'Istituto si esprime attraverso:

### ***P01 – "PROGETTI OFFERTA FORMATIVA"***

Attraverso questi progetti si mira a potenziare attenzione, motivazione ed atteggiamenti positivi per migliorare il livello di apprendimento.

I progetti previsti sono:

#### **Certificazione Ket**

Obiettivo del progetto è la preparazione degli alunni per conseguire la certificazione di 2<sup>o</sup> livello di lingua straniera secondo il quadro europeo di riferimento per le lingue. In particolare conseguire le abilità: listening – reading comprehension – speaking – writing.

#### **Progetti concordati con il comune**

"PROGETTO CITTADINANZA" il progetto riguarda le classi quarte e quinte della primaria e prime e seconde della secondaria di primo grado, impiegando anche risorse dell'organico potenziato, e si pone l'obiettivo di sviluppare un'educazione alla cittadinanza attiva e alla partecipazione, una conoscenza della Costituzione e una consapevolezza di diritti, doveri e responsabilità.

"MURALES" rivolto alle classi terze della scuola secondaria, ha l'obiettivo di sviluppare e potenziare abilità pratico-manuali.



### **Incremento offerta formativa**

Si prevede l'acquisto di sussidi didattici da concedere agli alunni in comodato d'uso e l'acquisto di materiali di facile consumo per l'accoglienza e l'orientamento scolastico.

### **Acquaticità**

Il progetto coinvolge i bambini dell'ultimo anno delle scuole dell'infanzia per far loro acquisire fiducia nelle proprie capacità, imparare a collaborare nel gruppo di gioco e di lavoro, essere in grado di adeguarsi e inserirsi in nuove situazioni, accettare le proposte e le indicazioni degli adulti, comprendendone la necessità, gestire autonomamente le attività igienico-pratiche.

### **Psicomotricità**

La finalità del progetto è quella di fornire ai docenti gli strumenti per appropriarsi della disciplina attraverso la collaborazione di personale esperto, ma anche quella di far conoscere agli alunni sport diversi da quelli praticati solitamente.

### ***P02 – "EDUCAZIONE ALLA SALUTE –DISAGIO***

*Progetto* pensato per migliorare le condizioni relazionali e comunicative, stimolare il processo di conoscenza della "speciale normalità" e favorire il processo di inclusione, aiutare gli studenti a stare bene con gli altri e con il proprio corpo. Il progetto si compone delle iniziative:

#### **"PARLA CHE TI ASCOLTO"**

Il progetto prevede, per l'a.s. in corso, la presenza di uno psicologo finalizzata ad aiutare i docenti e i genitori a migliorare le condizioni relazionali e comunicative, a trasformare le difficoltà dei ragazzi in occasioni di crescita, a favorire il processo di inclusione degli alunni diversamente abili attraverso uno spazio di ascolto.

#### **SERVIZIO DI LOGOPEDIA**

Prevede inoltre la presenza di un Logopedista che sarà a contatto con i docenti per l'individuazione e soluzione di eventuali difficoltà legate al linguaggio e all'apprendimento..

#### **SETTORE DIVERSAMENTE ABILI**

Il progetto prevede la presenza di un esperto informatico con conoscenza di software specifici; l'acquisto di materiali e sussidi per alunni diversamente abili.

### ***P03 – "SICUREZZA"***

Il progetto mira a promuovere negli alunni l'educazione alla sicurezza in casa, per strada e a scuola, l'evacuazione ordinata e organizzata degli edifici scolastici, il senso di responsabilità verso se stessi e solidarietà verso gli altri. Prevede attività di informazione e formazione e l'acquisto di materiale ai sensi della L. 81/2008.

### ***P04 – "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"***

Il progetto prevede percorsi di formazione e aggiornamento del personale docente e corsi di aggiornamento per il personale ATA sugli aspetti connessi ai loro compiti. Il progetto prevede un percorso di formazione in rete con l'I.C. di Osio Sotto finalizzato alla generalizzazione della sperimentazione in materia di certificazione delle competenze, in modo da garantire l'approfondimento delle tematiche connesse all'adozione del modello sperimentale di certificazione delle competenze da parte di un ampio numero di scuole, al fine di consentire il passaggio a regime del suddetto modello sperimentale di certificazione delle competenze.

## **P05 – "SCOPRIAMO IL TERRITORIO"**

Il progetto mira, oltre che a perseguire obiettivi di valenza formativa e culturale, a favorire gli obiettivi della socializzazione trasversali a tutte le discipline. Obiettivi specifici sono quelli di interagire positivamente con l'ambiente naturale e sociale, sviluppare lo spirito di osservazione e descrizione, favorire le capacità di critica e di analisi della realtà storica, geografica,...

Altri progetti sono in fase di elaborazione ed una volta definiti saranno oggetto di variazioni al programma annuale 2014.

### **DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

### **CONCLUSIONI:**

Per tutto quanto sopra relazionato si propone all'approvazione del Consiglio di Istituto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015 completo di tutti gli allegati richiesti dalla vigente normativa.

Dalmine 07/01/2016

Prot.n. 18/C14



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Elena Maffioletti