



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo "A. da Rosciate" di Bergamo

PROGRAMMA ANNUALE 2014

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none">➤ Direttore dei servizi generali ed amministrativi: sig Alfio Pappalardo➤ Dirigente Scolastico: dott.ssa Virginia Ginesi
Delibere:	<ul style="list-style-type: none">➤ Giunta Esecutiva del 29/01/2014➤ Consiglio di Istituto del 29/01/2014
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2014➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie➤ Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2013➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2013➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001➤ Avanzo di amministrazione E.F. 2013➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2014 mail MIUR Prot. 9144 dell'11/12/2013.

Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo "A. da Rosciate" di Bergamo

Relazione tecnico-finanziaria al Programma Annuale

Premessa

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2014 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2013;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2014-mail MIUR Prot. 9144 dell' 11/12/2013 ;
- del P.O.F. a.s. 2013/14;

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il "Programma Annuale E.F. 2014" entro il 31 ottobre 2013 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2014 su cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2014 in data 11 dicembre 2013.

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

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

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Per la stesura del Programma Annuale 2014 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2013/14

L'istituto BGIC81400P ha sede nel Comune di **Bergamo**, si articola su **05** plessi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo
BGAA81401G	BERGAMO	VICOLO MORLA 03
BGAA81402L	BERGAMO	VIA FORNONI 04
BGEE81401R	BERGAMO	VIA CODUSSI 05
BGEE81402T	BERGAMO	VIA CAPPUCCINI 11
BGMM81401Q	BERGAMO	VIA CODUSSI 07

E' costituito, per il corrente anno scolastico, da:

- n. 4 palestre
- n. 5 laboratori di informatica
- n. 1 biblioteca magistrale
- n. 2 mense scuola infanzia
- n. 4 saloni mensa presso le 2 scuole primarie
- n. 1 ufficio di segreteria
- n. 1 Ufficio di Direzione Amministrativa

Quest'anno scolastico il Comune di Bergamo ha deciso di avviare il progetto di ricostruzione della nuova secondaria di 1° grado di via Codussi 7. Ciò ha comportato il trasferimento degli uffici di segreteria e presidenza presso i locali della scuola primaria "A. da Rosciate" e il trasferimento presso l'Oratorio di S. Anna degli arredi e dei materiali riutilizzabili della scuola Condussi. Durante le vacanze di Natale sono state allestite le aule dell'Oratorio permettendo così il rientro delle classi a partire dal 7 gennaio 2014 nella nuova collocazione.

La proprietà dei locali è del Comune di Bergamo, eccetto la sede della scuola secondaria Galgario che è ospitata nei locali dell'Oratorio di S. Anna.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo "A. da Rosciate" di Bergamo

La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 936 alunni di cui 474 femmine, distribuiti su 40 classi

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2013/2014 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	06	06	0	0	151	151	6	25,16

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2013/2014 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/ insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/ insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			04	04	105			104	104	03	-1	26,00
Seconde			04	04	98			95	95	03	-3	23,70
Terze			04	04	92			90	90	04	-2	22,50
Quarte			04	04	90			87	87	03	-3	21,70
Quinte			04	04	98			95	95	04	-3	23,70
Totale			20	20	483			471	471	17	-12	23,50
Prime	05		05	05	110			108		01	-2	21,60
Seconde	02	02	04	04	85			23		07	-2	20,70
Terze	02	03	05	05	123			123		08		24,60
Totale	09	05	14	14	318			314		16	-4	22,40

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da unità, così suddivise

L'organico del personale per l'anno scolastico 2013/2014 è così formato:

Docenti	Infanzia	n° 12 posti + 9 ore Religione + 25 ore sostegno
	Primaria	n° 35 posti + 40 ore Religione + 54 ore sostegno
	Secondaria 1° grado	n° 21 posti + 14 ore Religione + 54 ore sostegno

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	01
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	03
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	02
TOTALE PERSONALE ATA	22



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo "A. da Rosciate" di Bergamo

PARTE PRIMA Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Nell'esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **75.693,15** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € **27.393,17** senza vincolo di destinazione e di € **48.299,98** provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **91.208,43**.

01		Avanzo di amministrazione	75.693,15
	01	<i>Non vincolato</i>	27.393,17
	02	<i>Vincolato</i>	48.299,98

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2014 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	11.406,42
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	15.986,75
P01	Progetto Formazione Personale	2.433,22	497,88
P02	Progetto Arricchimento Offerta Formativa	32.625,58	0,00
P03	Progetto Ampliamento Offerta Formativa	4.646,23	0,00
P05	Gite e visite di istruzione	967,74	0,00
P09	Progetto Servizi	7.627,21	0,00

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	6.362,67
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	6.362,67

Come da comunicazione e-mail del 11/12/2013 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2014 è pari ad € **6.362,67**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) **per il periodo gennaio-agosto 2014** e potrà essere oggetto di interazioni e modifiche. La risorsa finanziaria di € **6.362,67**, è stata determinata come di seguito specificato:

- € **6.362,67** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:
 - € **733,33** quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
 - € **266,67** quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
 - € **5.130,67** quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
 - € **232,00** quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2014** sarà oggetto di successiva integrazione

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE: con nota prot.n. 7494 del 06/11/2013 la somma di € **20.911,83** costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo "A. da Rosciate" di Bergamo

riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (loro dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella mail 8110 al paragrafo "Supplenze brevi e saltuarie – gestione tramite cedolino unico".

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI: con nota prot. n. 8903 del 03 dicembre 2013 facendo seguito alla nota n. 6348 del 17 settembre 2013 recante "Istruzioni per l'aggiornamento del Programma Annuale per l'e.f. 2013 periodo settembre-dicembre" e successiva comunicazione prot.n°9144 DEL 5/12/2013 si informa che in data 26 novembre 2013 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato una intesa per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali di una quota parte delle risorse disponibili per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2013/2014.

Le assegnazioni riguardano per i 4/12 relativi al periodo settembre/dicembre 2013 pari ad € 10.794,67 lordo dipendente e agli 8/12 relativi al periodo gennaio/agosto 2014 pari ad € 21.589,32 per un totale complessivo di €32.383,99

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il "Cedolino Unico", la somma che verrà assegnata a codesta scuola per l'a.s. 2012/13, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, nè, 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" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL).

Agg. 02 Finanziamento dello Stato
Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € zero:

A tutt'oggi nessuna comunicazione in proposito. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare o da non accertare nel bilancio.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria **oggetto di variazioni di bilancio:**

per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2014;

per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2014;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria **non oggetto di variazioni di bilancio:**

per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che, potranno essere disposte dal MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per "Supplenze brevi e saltuarie". Le risorse verranno gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".

Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2014 (quota 4/12^{mi} anno scolastico 2014/15) **non saranno previste in bilancio nè tanto meno accertate** in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo "A. da Rosciate" di Bergamo

Altre informazioni

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	5.850,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	5.850,00

Riguarda la concessione di contributi economici per l'attivazione dei seguenti laboratori:

Laboratorio teatrale dell'infanzia e scuola primaria	€ 1.500,00
Organizzazione dell'iniziativa "Musica e scuola"	€ 1.000,00
Organizzazione dell'iniziativa "Musica insieme a scuola"	€ 1.600,00
Organizzazione dell'iniziativa Potenziamento/arricchimento lingua inglese"	€ 1.250,00
Organizzazione dell'iniziativa "Sportello di sciolto psicologico"	€ 500,00

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 02 Famiglie vincolati

Nessuna previsione è stata fatta.

Nel corso dell'esercizio 2014, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, ecc. ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 03 Altri non vincolati €400,00

Nel corso dell'esercizio 2014, eventuali contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Agg. 07 Altre entrate

Voce 01 Interessi € 25,90

Nel corso dell'esercizio 2014 verranno introitati gli interessi attivi per il per il 1°, 2° e 3° trimestre 2014. Quelli indicati si riferiscono agli interessi maturati in Banca d'Italia nell'ultimo trimestre 2013. Nel programma annuale per altre cifre si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

R98 Fondo Riserva €0,00:

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare €0,00:

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in € 400,00 è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo "A. da Rosciate" di Bergamo

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	75.693,15
	01	Non vincolato	27.393,17
	02	Vincolato	48.299,98
02		Finanziamenti dello Stato	6.362,67
	01	Dotazione ordinaria	6.362,67
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	5.850,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	5.850,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	400,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	25,90
	01	Interessi	25,90
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **88.331,72 (vedi Mod.A in allegato)**



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo "A. da Rosciate" di Bergamo

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:

- A01 funzionamento amministrativo generale;
- A02 funzionamento didattico generale;

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;

FONDO DI RISERVA.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	15.169,09
	A02	Funzionamento didattico generale	19.012,65
P		Progetti	
	P01	Progetto Formazione Personale	2.433,22
	P02	Progetto Arricchimento Offerta Formativa	32.625,58
	P03	Progetto Ampliamento Offerta Formativa	4.646,23
	P05	Gite e visite di istruzione	967,74
	P09	Progetto Servizi	7.627,21
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	0,00

Per un totale spese di €75.693,15.

Attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	15.169,09
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.406,42	02	Beni di consumo	4.802,00
02	Finanziamenti dello Stato	3.362,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.767,09
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	04	Altre spese	600,00
05	Contributi da privati	400,00			

Detta disponibilità viene utilizzata per far fronte a tutte le esigenze per l'acquisto di: carta - cancelleria e stampati, materiale sanitario e di pulizia, abbonamenti a riviste, materiale di consumo - noleggio, manutenzioni e riparazioni foto copiatore e stampanti, spese postali, spese rimborsabili di tesoreria e contratto di assistenza ai computers per la segreteria, spese relative alla Sicurezza – Legge 81/2008

A	A02	Funzionamento didattico generale	19.012,65
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.986,75	02	Beni di consumo	12.760,00
02	Finanziamenti dello Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.950,00
07	Interessi.	25,90	04	Altre spese	3.302,65

Finalizzata all'acquisto di cancelleria, stampati, materiale per la riproduzione, abbonamenti riviste didattiche, sussidi didattici e multimediali, manutenzione e noleggio fotocopiatori dei vari plessi, contratto assistenza computers per i laboratori di informatica, spese telefoniche per allacciamento ad internet per i laboratori, assicurazione, borse di studio e acquisto libri per biblioteche di classe...



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo "A. da Rosciate" di Bergamo

Progetti			
-----------------	--	--	--

P	P01	Progetto Formazione Personale	2.433,22
----------	------------	--------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.433,22	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.433,22

Il progetto prevede iniziative di aggiornamento del personale (Sicurezza per ATA e docenti con la rete Asaberg, Multimedialità e uso della LIM per i docenti, Alimentazione e salute, ecc...)

P	P02	Progetto Arricchimento Offerta Formativa	38.475,58
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.625,56	01	Personale	6.800,00
04	Finanz. Da Enti locali	5.850,00	02	Beni di consumo	1.325,58
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.350,00

Il progetto comprende attività didattiche, svolte in orario **curriculare**, che mirano ad un arricchimento dell'offerta formativa e del curricolo locale della scuola.

P	P03	Progetto Ampliamento Offerta Formativa	4.646,23
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.646,23	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.646,23

Il progetto comprende attività didattiche, svolte in orario **extracurricolare**, che mirano ad un arricchimento dell'offerta formativa e del curricolo locale della scuola (Corso di latino, Sport e Ket).

P	P05	Gite e visite di istruzione	967,74
----------	------------	------------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	967,74	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	967,74

Detto stanziamento è destinato a finanziare le visite d'istruzione scolastiche correlate al progetto educativo ed a contribuire in misura minima alla copertura delle spese delle famiglie in disagiate condizioni economiche.

P	P09	Progetto Servizi	8.766,63
----------	------------	-------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.766,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.766,63

In considerazione delle esigenze manifestate dai genitori, si ritiene opportuno offrire alle famiglie degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e della scuola secondaria di 1° grado del nostro istituto i servizi di pre-scuola, post-scuola e mensa aggiuntiva. Detti servizi sono a carico delle famiglie per quanto riguarda i costi del personale, mediante un contributo a copertura delle spese per gli assistenti educatori della eventuale cooperativa con la quale verrà stipulata una convenzione per il servizio di pre-scuola e post-scuola e per la vigilanza della mensa aggiuntiva per la scuola secondaria.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai responsabili di progetto, che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

PARTITE DI GIRO Viene definito in € **400,00** l'importo del fondo minute spese del direttore dei servizi generali e amministrativi.

Con riferimento all'esercizio finanziario 2014, si dichiara che non verranno effettuate gestioni fuori bilancio.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo "A. da Rosciate" di Bergamo

Relazione del dirigente scolastico

Secondo quanto disposto dalle normative vigenti, e sulla scorta dell'attività tecnica del DSGA, il processo di elaborazione del Programma Finanziario Annuale ha coinvolto gli OO.CC. nel loro complesso, lo staff di Direzione e il DSGA nell'ambito di competenza, in una corretta dialettica interistituzionale. Si è ricercato il consenso degli operatori scolastici e dell'utenza, e perseguita la coerenza tra il piano delle idee e dei progetti e il piano delle risorse a disposizione, con la finalità di raggiungere l'obiettivo fondamentale del servizio scolastico: il successo formativo e culturale dell'allievo.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA 2014

I finanziamenti comunicati nella già citata circolare si dividono in importi reali (quelli che saranno effettivamente erogati alle singole scuole con accrediti in Tesoreria dello Stato) e importi virtuali (cedolino unico – sistema NoiPA). Quelli virtuali sono afferenti al budget per le supplenze brevi e al budget del MOF. Essi coprono gli 8/12mi dell'esercizio 2014 e sono calcolati al lordo dipendente. Gli oneri riflessi (Irap, Inpdap, TFR e INPS, rispettivamente nelle misure percentuali dell'8,50%, del 24,20%, 9,60% e 1,61%), saranno direttamente assolti alla fonte con la gestione del cedolino unico.

Come abbiamo visto le esigue entrate reali sono solo quelle indicate nella nota, e rappresentano gli 8/12mi della dotazione ordinaria 2014, iscritte e impegnate nel programma annuale

Le risorse degli istituti contrattuali del MOF, determinati sulla base dei parametri dell'**Intesa del 26 novembre 2013**, sono suddivisi in 4/12 e 8/12 e, nel dettaglio, indicano le somme spettanti per **Fondo di Istituto, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici e Ore eccedenti** per la sostituzione dei colleghi assenti. Lampante la riduzione delle risorse a disposizione per le attività da svolgere e ciò paralizza in parte le attività di istituto e rende difficile realizzare in toto quanto progettato nel POF.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2013/2014 sono realizzate con diversi finanziamenti e fondamentali sono quelli versati dai genitori. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa coerente con le esperienze culturali di ciascuna sede e con la progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connessi anche alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2013/14 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute e sportiva, educazione alla sicurezza;
- corsi di potenziamento linguistico (inglese, latino. Italiano L2, ...);
- supporti psicopedagogici e educazione all'affettività;
- aggiornamento della didattica, anche speciale, e della strumentazione multimediale.

Le condizioni dei finanziamenti statali sono **di fatto fortemente limitative**, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato indirizzare le risorse su quelle spese che possano:

- **Ampliare e migliorare l'offerta formativa** della scuola con attività progettuale ampia, mirata e innovativa (Progetto madrelingua, educazione all'affettività, corsi sportivi....).
- **Mantenere e cercare di incrementare il patrimonio delle risorse informatiche**, per garantire la corretta funzionalità dei laboratori informatici e delle LIM, a vantaggio di un miglior apprendimento in questo supportati quest'anno dal Comune di Bergamo che doterà di LIM le aule della media Galgario trasferite all'Oratorio di Piazza S. Anna e dall'azione munifica di alcuni genitori che hanno donato una Lim alla scuola elementare e di alcuni associazioni che sono intervenute con cospicue donazioni di computers.
- **Confermare**, sia pure con fatica, **l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice** poiché non si può e non si deve limitare l'attività progettuale più qualificante attesa dall'utenza; questo significa mantenere progetti già in atto che connotano da tempo l'identità della scuola, quali ad esempio i



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo "A. da Rosciate" di Bergamo

progetti accoglienza, continuità, animazione teatrale e motoria, alfabetizzazione, integrazione alunni disabili, supporto agli alunni con dsa...

- **Garantire**, anche se con maggiore difficoltà visto la drastica riduzione delle assegnazioni che è stata prospettata, tramite il fondo dell'istituzione scolastica e le risorse connesse, **incarichi e funzioni che consentano la progettazione e l'esecuzione di percorsi e progetti diversi**, ad esempio i progetti di recupero/ sostegno, di supporto agli alunni stranieri e non, con necessità di interventi personalizzati, dato che negli ultimi tempi emergono sempre più fragilità apprenditive e socio-relazionali che necessitano di risorse e di supporti adeguati.
- **Garantire a ciascun plesso le risorse necessarie per l'azione didattica quotidiana** nei limiti delle disponibilità finanziarie, visto che le assegnazioni diventano ogni anno sempre inferiori sia da parte del Comune sia da parte dello Stato e le esigenze generali di funzionamento investono sempre più settori diversi.
- **Consolidare alcuni servizi aggiuntivi** all'ordinario tempo scuola, funzionali alla soddisfazione dei bisogni di famiglie con grosse necessità lavorative (pre-scuola, post-scuola, servizio mensa per 5 giorni settimanali anche per alcuni studenti della scuola secondaria di 1° grado).
- **Intensificare quelle iniziative formative e culturali che incrementano negli adulti del nostro territorio comuni intenzionalità educative**, quegli interventi di supporto e di aiuto capaci di dare continuità all'azione di cura in orario scolastico ed extrascolastico, verso i nostri alunni dai 3 ai 15 anni.

Sulla base di quanto premesso, si è cercato di agire per il meglio nella suddivisione delle risorse a disposizione. In un'ottica di massima equità la scuola s'impegna a garantire, come precedentemente asserito, non solo la continuità della sua proposta educativa, ma anche un potenziamento delle risorse umane e strumentali necessarie a qualificare la didattica e la formazione nei suoi vari aspetti.

Non vi sono gestioni di fondi al di fuori del Programma Annuale

La Giunta Esecutiva pertanto invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a **€ 88.331,72**.

Nel dettaglio si presentano gli allegati Modelli B formati dalla parte descrittiva e finanziaria relativi ad ogni Progetto e Attività.

Bergamo, lì 25 gennaio 2014

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Virginia Ginesi



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo "A. da Rosciate" di Bergamo

Allegati:

Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2014 mail MIUR Prot. 9144 dell'11/12/2013

Comunicazioni di assegnazione fondi da parte del Comune di Bergamo – 3[^] Circoscrizione

Mod A Programma annuale 2014

Mod. B Scheda illustrativa finanziaria (2 per attività e 5 per progetti)

Mod. C Situazione amministrativa al 01.01.2013

Mod. D Utilizzo avanzo amministrazione presunto

Mod. E Riepilogo per tipologia di spesa