



## Istituto Comprensivo Statale "Gabriele Camozzi"

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado

24123 BERGAMO – Via Pinetti, 25 – ☎035.234682 – Fax 035.216274

Cod. Fisc. N. 95118630169 - Sito web: [www.istitutocamozzibg.it](http://www.istitutocamozzibg.it) –

Posta certificata: [bgic81500e@pec.istruzione.it](mailto:bgic81500e@pec.istruzione.it) – Posta elettronica: [bgic81500e@istruzione.it](mailto:bgic81500e@istruzione.it)

### RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

La Giunta Esecutiva, riunitasi il giorno 31 gennaio 2015;

**sentita** la relazione del Dirigente Scolastico;

**sentita** la relazione finanziaria presentata dal D.S.G.A.;

**predispone** la seguente relazione di accompagnamento al programma annuale 2015

#### A. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico risultano frequentanti nr. 1.080 alunni; nei due plessi di scuola dell'Infanzia, nei tre plessi di scuola Primaria e nella scuola Secondaria di 1° grado e precisamente:

➤ Alunni scuola dell' Infanzia "Angelini"	nr.	55
➤ Alunni scuola dell' Infanzia "Monterosso"	nr.	136
➤ Alunni scuola Primaria "Papa Giovanni XXIII°"	nr.	178
➤ Alunni scuola Primaria "G. Rosa"	nr.	188
➤ Alunni scuola Primaria "A. Rosmini"	nr.	128
➤ Alunni scuola Secondaria 1° grado "G. Camozzi"	nr.	395

I dati sono relativi al 15.10.2014

#### B. IL PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO

L'organico Docente e ATA dell'Istituto è costituito da 152 unità di cui:

DOCENTI DI SCUOLA DELL'INFANZIA	nr.	19
Posti comuni	nr.	14
Sostegno	nr.	04
Incaricato I.R.C.	nr.	01

DOCENTI DI SCUOLA ELEMENTARE	nr.	62
Posti comuni	nr.	52
Sostegno	nr.	08
Incaricati I.R.C.	nr.	02

DOCENTI DI SCUOLA MEDIA	nr.	43
Posti comuni	nr.	34
Sostegno	nr.	07
I.R.C.	nr.	02

IL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO AUSILIARIO:	nr.	28
➤ Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	nr.	01
➤ Assistenti Amministrativi	nr.	06
➤ Assistente Amministrativo a completamento part-time	nr.	01
➤ Collaboratori scolastici	nr.	13
➤ Collaboratori scolastici part-time	nr.	05
➤ Collaboratori scolastici a completamento ore part-time	nr.	02

#### C. LE SEDI DELLE SCUOLE

L' Istituto Comprensivo comprende i seguenti edifici scolastici:

- Scuola dell' Infanzia "Luigi ANGELINI" – Via Ruggeri da Stabello, 34 – Bergamo
- Scuola dell' Infanzia "MONTEROSSO" – Viale Giulio Cesare, 58 – Bergamo
- Scuola Primaria "PAPA GIOVANNI XXIII°" – Via Righi ,2– Bergamo
- Scuola Primaria "Gabriele ROSA" – Via Conca Fiorita, 16 – Bergamo
- Scuola Primaria "Antonio ROSMINI" – Via Uccelli, 18 – Bergamo
- Scuola Secondaria 1° grado "Gabriele CAMOZZI" – Via Pinetti, 25 – Bergamo in cui hanno sede gli uffici di Segreteria e di Presidenza.

## **D. PRESENTAZIONE LINEE STRATEGICHE DELL'ISTITUTO**

### CONTESTO

Il territorio di riferimento dell'Istituto Camozzi comprende i quartieri di Monterosso, Valtesse e Conca Fiorita e coincide, grosso modo, con l'ex-Comune di Valtesse, aggregato alla città di Bergamo nel 1927.

Nella seconda metà del '900 ci sono stati diversi insediamenti abitativi, che hanno modificato la fisionomia originaria dell'area:

originariamente la popolazione era di estrazione operaia, rilevanti infatti sono gli insediamenti produttivi, oggi in via di dismissione, in questa zona. Con gli ultimi insediamenti abitativi, si è modificata la condizione socio-economica della popolazione e l'attuale situazione sociale è più articolata.

Nel territorio sono presenti cinque parrocchie, abbastanza diversificate fra loro per proposte ed attività.

Nei quartieri sono presenti - oltre a servizi di tipo sociale e culturale - associazioni e gruppi di volontariato che interagiscono con la scuola. In particolare, sono da ricordare i Tavoli di quartiere "La tavolozza" e "I colori della Morla" che coinvolgono, oltre alla scuola, tutte le agenzie educative dei quartieri Monterosso e Valtesse.

Negli ultimi anni, come nel resto della città, nei quartieri hanno trovato residenza famiglie di immigrati provenienti da vari Paesi del mondo.

### BISOGNI DELL'UTENZA

Considerate le finalità istituzionali della scuola del primo ciclo, il contesto dell'autonomia scolastica ormai vigente, il contesto qui sinteticamente descritto, i bisogni e le aspettative riscontrabili sono così riassumibili: alfabetizzazione culturale e formazione di base;

- valorizzazione di competenze e saperi;
- potenziamento di metodi e strumenti di apprendimento e studio, anche in un orizzonte di formazione continua e permanente;
- orientamento scolastico in vista di scelte ponderate e costruttive per il futuro di ogni alunno;
- arricchimento, che significa soprattutto diversificazione e personalizzazione dell' Offerta Formativa:
  - integrazione di alunni in situazioni di disabilità e/o disagio;
  - integrazione di alunni di cittadinanza e/o di lingua non italiana;
  - prevenzione dello svantaggio scolastico e del disagio giovanile;

### LINEE STRATEGICHE

Per rispondere a questo complesso quadro il Programma Annuale 2015 viene elaborato in base alle seguenti linee guida generali definite dal Piano dell'Offerta Formativa 2014/2015, predisposto dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto in data 27/11/2014 con delibera n. 72

#### **Linee generali di tale piano sono:**

1. La valorizzazione della matrice progettuale che rappresenta un quadro di riferimento comune per la programmazione educativo/didattica per competenze e per lo sviluppo di compiti autentici. Essa coinvolge i tre ordini di scuola ed è articolata per temi specifici e secondo uno sviluppo pluridisciplinare e interdisciplinare nel corso degli anni scolastici, secondo criteri di gradualità e continuità.
2. L'elaborazione della propria offerta formativa in un'ottica di correlazione/condivisione con le realtà della comunità locale.
3. Il potenziamento dell'innovazione tecnologica e dell'informatizzazione, finalizzata ad una maggiore interazione e comunicazione, e ad una riduzione dei costi di servizio, in una logica di miglioramento continuo.
4. L'attenzione privilegiata e un'opera di sensibilizzazione, all'interno dell'Istituto, agli alunni con bisogni educativi speciali (BES) e all'implementazione di una didattica inclusiva.
5. L'utilizzo di nuove tecnologie come strumento nella didattica, che ha insite potenzialità significative per tutti gli studenti e può essere di grande rilievo per favorire l'inclusione di studenti con BES.
6. La graduale istituzione di un efficace sistema di informazione dalla scuola verso tutte le famiglie, che tenga conto delle difficoltà di una parte dell'utenza. Il piano di dematerializzazione sta portando ad una progressiva eliminazione del cartaceo e a prefigurare un ottimale sfruttamento di tutte le potenzialità insite nel sito e nella comunicazione tramite posta elettronica.
7. Il miglioramento della gestione del passaggio tra ordini di scuola (infanzia-primaria, primaria-secondaria) e il rafforzamento della capacità dell'Istituto di garantire un efficace orientamento in uscita verso le scuole secondarie di secondo grado.
8. L'autovalutazione: in continuità con quanto avviato lo scorso anno, sono state individuate due aree di intervento: la valutazione dei risultati e la valutazione dei processi. Nella prima area saranno indagati i seguenti ambiti: passaggio tra ordini di scuola, livello di conoscenze/competenze, orientamento degli alunni. Nella seconda area saranno considerate le relazioni tra scuola e famiglia e tra scuola e alunni.

## **E. SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA**

Esaminate le proposte ed i progetti approvati dal Collegio dei Docenti, sulla scorta degli indirizzi generali formulati dal Consiglio d'Istituto, il programma annuale intende realizzare le seguenti attività:

- P01 FORMAZIONE DEL PERSONALE:** Gestione di corsi di formazione per il personale docente e ATA organizzati dalla scuola e in rete con altri istituti.
- P02 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE:** le uscite sono state progettate secondo uno specifico piano delle visite didattiche e gite di istruzione. Viene prevista una quota del contributo volontario degli alunni per la riduzione dei costi alle famiglie in difficoltà economiche.
- P03 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI:** Alfabetizzazione di 1° e 2° livello: la competenza alla liquidazione dei compensi per le attività di insegnamento volte all'inserimento di alunni stranieri, da affidare a docenti disponibili e da retribuire con Fondi stanziati dal Ministero per aree a rischio e a forte processo migratorio, è passata al MEF tramite il cedolino unico. In carico all'istituto restano le eventuali spese per la quota di partecipazione alle attività dello CTI c/o I.C. DE AMICIS e le eventuali certificazioni CILS in collaborazione con l'Istituto Pesenti e l'Università per stranieri di Siena. Viene inoltre attivato il progetto "Le avventure di Hocus e Lotus" presso la scuola dell'infanzia Monterosso, finanziato con fondi del Comune, volto all'arricchimento del repertorio linguistico con particolare riguardo agli alunni stranieri.
- P04 EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA:** presso Scuola dell'infanzia Angelini viene attivato il progetto "Suona che è una meraviglia" con l'intervento di un esperto esterno, finanziato con fondi del Comune. Presso la scuola primaria Papa Giovanni XXIII è attivo il progetto "MUSICANTO", continuazione del progetto iniziato nell'anno 2009/10 con intervento di un esperto esterno finanziato in collaborazione con l'associazione PROPOLIS e a cui sono destinati i fondi derivanti da un contributo del Credito Bergamasco. Presso la scuola Rosa per le classi terze viene attivato il progetto Costruiamo il flauto di Pan, i cui costi sono posti a carico delle famiglie
- P05 POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE:** Per le tutte le classi delle scuole primarie Rosa e Rosmini verrà attuato il progetto di potenziamento di inglese con docente madrelingua. Per gli alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di 1° Grado verrà attuato il progetto di potenziamento lingua inglese con docente madrelingua. I progetti vengono finanziati in parte con fondi del Comune di Bergamo, in parte con contributo volontario 2014-2015 e in parte con contributi dei genitori (Scuola Rosa).
- P06 ATTIVITA' SPORTIVE:** Le attività di avviamento alla pratica sportiva della scuola secondaria di 1° grado programmate dal Centro sportivo scolastico vengono retribuite dal MEF sulla base di apposito stanziamento e per quest'anno sono pallamano e ping pong. Le attività "RICOMINCIO DA TRE", "ORIENTEERING" e "NUOTO" per scuole primarie, "NUOTO" per le scuole dell'infanzia sono offerte gratuitamente dal Comune. L'istituto con i fondi disponibili finanzierà l'acquisto di eventuale materiale per l'Educazione motoria. Per le scuole primarie è inoltre previsto il progetto "Sport in classe" finanziamento del Ministero della Pubblica Istruzione in collaborazione con il CONI e che coinvolge tutte le classi. L'Istituto inoltre usufruisce di progetti gratuiti offerti da Associazioni sportive del territorio: scherma, karatè, basket alla scuola Rosa, scherma e psicomotricità alla scuola Rosmini, Football flag alla scuola Camozzi.
- P07 ESPRESSIVITA' E AFFETTIVITA':** la scuola primaria ROSMINI ha attuato nelle classi quinte il progetto di Educazione degli affetti e della sessualità in collaborazione con la fondazione Angelo Custode Onlus e finanziato dai genitori.  
Nella Scuola secondaria Camozzi è attivo uno sportello di ascolto gestito da una risorsa interna e finanziato con il fondo d'Istituto
- P08 SICUREZZA** riguarda gli adeguamenti previsti dalla legge dalla legge 81/08 per la sicurezza negli ambienti di lavoro e quelli della L.196/03 per la tutela dei dati personali. Il progetto comprende anche i corsi di formazione al personale neo assunto e le figure di sistema.
- P09 LEGALITA' E CITTADINANZA:** le Classi 5<sup>a</sup> della Scuola Primaria Rosa , per acquisire il concetto di cittadinanza e per conoscere la forma e il funzionamento dell'Amministrazione Comunale, aderiscono all'attività in rete con le scuole di Bergamo finanziata dal Comune. E' previsto il Progetto "Tutti sulla stessa bilancia" in collaborazione con la delegazione di Bergamo dell'UNICEF per le scuola primarie Rosmini e Papa Giovanni XXIII.
- P10 EDUCAZIONE ALL'ARTE:** Progetto in collaborazione con la GAMEC per le classi prime, seconde, terze e quarte gli alunni della Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII finanziato in parte dal Comune , in parte con il contributo volontario 2014-2015 e per le classi prime, seconde e quarte della scuola prima Rosa, con contributo diretto dei genitori. Per la scuola dell'infanzia Monterosso è previsto il progetto "Scuola è museo", in collaborazione con il Museo Bernareggi, finanziato dal Comune di Bergamo
- P11 FILI DELLA STORIA:** Progetto per la Scuola Camozzi in collaborazione con il MUSEO STORICO di BERGAMO finanziato dai genitori.

**P12 CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE** per docenti della Scuola Primaria. La nostra scuola è sede di altri due corsi di formazione di Lingua inglese per docenti di scuola primaria iniziati nell'anno scolastico 2013/14 e finanziati con fondi del Ministero della pubblica istruzione.

Si evidenzia che una serie di attività e progetti presenti nel Piano dell'offerta formativa, non trovano riscontro nel programma annuale, in particolare le attività e i progetti retribuiti con il Fondo d'Istituto, le attività di avviamento alla pratica sportiva e quelle per l'integrazione degli alunni stranieri, che sono oggetto di contrattazione a livello di Istituto e vengono retribuite direttamente dal MEF con fondi messi a disposizione sulla piattaforma del cedolino unico.

Nel Piano dell'offerta formativa sono inoltre declinati progetti che sono direttamente pagati dall'Amministrazione Comunale e ai quali le singole scuole e classi aderiscono: il progetto Acquaticità per la scuola dell'infanzia, Nuoto, Orienteering, Ricomincio da tre, Orto a scuola, Mangio locale penso universale per le scuole primarie, Educazione al rispetto come antidoto alla violenza e Orto a scuola per la secondaria di 1° grado o progetti offerti gratuitamente da agenzie e associazioni del territorio, quali Musincanto, Esplora, Bergamo scienza, Life Skills, Web reputation, Foot ball Flag, laboratorio compiti per DSA, L'ambiente che ho in mente, Scherma, Educazione al rispetto degli animali, Progetto lettura, karate, Basket.

## F. GESTIONE FINANZIARIA

### Documento del DSGA a corredo della relazione al programma annuale 2015

**Visto** Il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44

**Vista** la Circolare Ministeriale Prot.n. 18313 del 16/12/2014;

Si passa ad illustrare nel dettaglio le Entrate e Spese previste per l'anno 2015

#### SEZIONE ENTRATE

Il raggruppamento delle entrate secondo le fonti di finanziamento prevede grandi aggregazioni a sua volta suddivise in voci.

AGGREGAZIONE	VOCE	
<b>01 Avanzo di amministrazione presunto</b>	Contiene la differenza tra gli stanziamenti definiti nell'esercizio precedente e le somme impegnate nell'esercizio medesimo.	
	01 non vincolato;	€ 42.916,42
	02 vincolato;	€ 57.976,94
	<b>Totale avanzo di amministrazione</b>	<b>€ 100.893,36</b>
	I fondi <b>vincolati</b> sono così formati:	
	Fondo Istituto accantonato da Z1	33.224,36
	Contributo volontario 2014/2015 destinato a progetti accantonato da Z1	4.003,97
	Avanzi di progetti anni precedenti accantonato da Z1	293,27
	Avanzo su spese per supplenze brevi e saltuarie anno 2012 accantonato da Z1	105,29
	Finanziamento MIUR per orientamento 2013/14	145,43
	Maggiore accertamento contributo genitori scuola Rosa per progetti	1.430,00
	Maggiore contributi volontari 2014/2015	271,00
	A02 Contributo genitori scuola Camozzi per progetto orto	230,00
	A03 economie spese personale funzioni miste	21,23
	A04 economie finanziamento MIUR per acquisti in conto capitale alunni diversamente abili	647,08
	P01 Formazione del personale	2.858,65
	P02 Gite e Visite guidate per casi sociali	545,20
	P03 Integrazione alunni stranieri	2.433,73
	P04 Contributo genitori per Musicfest Camozzi	260,00
	Contributo banca per attività musicali Papa Giovanni	860,86
	P05 Contributo volontario Rosmini 2013/14	72,10
	P06 Attività sportive	201,32
	P07 Espressività e Affettività contributo genitori per progetto Rosmini 2014/2015	116,00
	P08 Progetto sicurezza	957,51
	P09 Progetto legalità e cittadinanza contributo volontario Rosmini	50,00
	P12 Formazione Lingua Inglese Sc.Primaria	9.249,94
<b>Totale avanzo vincolato</b>		<b>57.976,94</b>

	L'avanzo <b>non vincolato</b> è dato da:	
	- fondo di riserva non utilizzato	350,00
	- avanzo al 31/12/2012 su attività A01 accantonato in Z1 per copertura residui attivi non riscossi	20.060,60
	- Avanzo L.440 Autonomia dello Stato 2014 e precedenti	3.995,00
	- avanzo al 31/12/2014 su attività A01	9.075,21
	- avanzo al 31/12/2014 su attività A02	7.186,30
	- avanzo al 31/12/2014 finanziamento per autonomia Comune distribuito su progetti	780,91
	- maggiore accertamento L.440/97 per funzionamento	1.468,39
	- maggiore accertamento finanziamento Comune per funzionamento e diritto allo studio	0,01
<b>Totale avanzo non vinc.</b>		<b>42.916,42</b>
<b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		
Nel programma annuale 2015 viene utilizzato il seguente <b>avanzo di amministrazione</b>		
	<b>Avanzo non vincolato</b>	<b>19.423,25</b>
	<b>Avanzo vincolato</b>	<b>23.680,59</b>

<b>02 Finanziamenti stato</b>	<b>01 dotazione ordinaria</b>	<b>11.591,42</b>
	2.1.1 Funzionamento amministrativo e didattico	11.591,42
<b>04 Finanziamenti da enti locali</b>	<b>05 vincolati:</b>	<b>8.978,52</b>
	Finanziamento per progetti Comune	3.735,20
	Finanziamento per progetto integrazione Comune	379,00
	Finanziamento per ampliamento offerta formativa Comune	1.898,27
	Finanziamento per autonomia Comune	2.966,05
<b>05 Contributi da privati</b>	<b>02 vincolati</b>	<b>33.826,00</b>
	Contributo volontario (quota assicurazione)	6.950,00
	Quote per visite istruzione	20.000,00
	Quote famiglie per progetto Fili della storia Camozzi	4.392,00
	Quote famiglie per progetto Costruiamo il flauto di Pan Rosa	684,00
	Quote famiglie per progetto Gamec Rosa	1.800,00
<b>07 Altre entrate</b>	01 Interessi attivi tesoreria stato	<b>12,50</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>54.408,44</b>
<b>AVANZO AMMINISTRAZIONE</b>		<b>43.103,84</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>97.512,28</b>

Come da comunicazione e-mail Prot.n. 18313 del 16/12/2014 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola dallo stato per le spese di funzionamento amministrativo e didattico per l'anno 2015 è pari ad **€6.938,66**. Tale somma è stata calcolata sulla base dei parametri stabiliti dal decreto ministeriale n. 21/2007 (DM 21/07) per il periodo gennaio-agosto 2015 e potrà essere integrata e modificata come indicato nella comunicazione. Con comunicazione prot. 1444 del 28/1/2015 detto stanziamento è stato integrato con un'ulteriore risorsa finanziaria aggiuntiva di **€4.652,76**.

Il finanziamento del Comune di Bergamo per il Funzionamento e il Diritto allo Studio non viene previsto in attesa della delibera di stanziamento da parte della Giunta Comunale e sarà oggetto di successiva variazione di Bilancio.

## **SEZIONE SPESE ATTIVITA'**

<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale che comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi; in particolare: cancelleria, registri, rivista amministrativa, materiali di pulizia, manutenzione hardware e software, materiale informatico, noleggio fotocopiatori, licenze software e mantenimento delle stesse, linea, ADSL, spese postali, oneri bancari La previsione tiene conto delle necessità dell'Istituto per garantire: coordinamento gestionale, efficienza e funzionalità dei servizi amministrativi. Prevede inoltre le spese per il processo di dematerializzazione finanziato dal MIUR	
	<b>Prevista una spesa come da allegato Mod. B di</b>	<b>19.258,87</b>
	Finanziata da:	
	Da aggregato 01-01 – Avanzo non vincolato	10.593,61
	Da aggregato 02-01 – Dotazione ordinaria - Funzionamento	8.652,76
	Da aggregato 07-01-Interessi attivi tesoreria stato	12,50
<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale che comprende tutte le spese inerenti l'ordinario funzionamento didattico della scuola; la previsione serve a garantire agli alunni materiale didattico, copre le spese per il noleggio dei fotocopiatori, per il materiale per i laboratori e per sussidi didattici, per l'assistenza informatica dei laboratori e per l'assicurazione degli alunni. Nel funzionamento didattico generale rientrano anche le risorse relative all'acquisto di materiale didattico per gli alunni portatori di handicap	

	<b>Prevista una spesa come da allegato Mod. B di</b>	<b>17.304,96</b>
	Finanziata da:	
	Da aggregato 01-01 – Avanzo non vincolato	7.186,30
	Da aggregato 01-02 – Avanzo vincolato (contributo genitori per progetto orto)	230,00
	Da aggregato 02-01 – Dotazione ordinaria funzionamento	2.938,66
	Da aggregato 05-02 – Fin. famiglie (quota assicurazione)	6.950,00
<b>A03</b>	Spese di personale. Con il passaggio della competenza della liquidazione dei compensi accessori e delle retribuzioni supplenze brevi e saltuarie al MEF attraverso il "cedolino unico" in bilancio rimangono solo le liquidazioni di competenze particolari, quali le spese per funzioni Miste al personale ATA impegnato nel progetto frutta nelle scuole che coinvolge le tre scuole primarie. Si rimane in attesa della comunicazione del finanziamento.	
	<b>Prevista una spesa come da allegato Mod. B di</b>	<b>21,23</b>
	Finanziata da:	
	Da aggregato 01-02 – Avanzo vincolato (A3)	21,23

<b>A04</b>	Spese di investimento che riguarda la spesa che verrà effettuata per acquisto di attrezzature in conto capitale per gli alunni portatori di handicap	
	<b>Prevista una spesa come da allegato Mod. B di</b>	<b>647,08</b>
	Finanziata da:	
	Da aggregato 01-02 – Avanzo vincolato (A4)	647,08

#### PROGETTI

<b>P 01</b>	<b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>	<b>2.858,65</b>
	Finanziato con:	
	Da aggregato 01-02 – Avanzo vincolato (P01)	2.858,65
<b>P 02</b>	<b>VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE</b>	<b>20.545,20</b>
	Finanziato con:	
	Da aggregato 01-02 – Avanzo vincolato (P02)	545,20
	Da aggregato 05-02 Quote a carico delle famiglie	20.000,00
<b>P 03</b>	<b>INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI</b>	<b>2.812,73</b>
	Finanziato con:	
	Da aggregato 01-02 – Avanzo vincolato (P03)	2.433,73
	Da aggregato 04-05 – Finanziamento Comune per progetto integrazione	379,00
<b>P 04</b>	<b>EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA</b>	<b>2.412,38</b>
	Finanziato con:	
	Da aggregato 01-02 – Avanzo vincolato (P04) progetto musica Papa Giovanni XXIII	860,86
	Da aggregato 01-02- Avanzo Vincolato (P04) Musicfest Camozzi	260,00
	Da aggregato 04-05 – Finanziamento Comune per progetti	507,52
	Da aggregato 01-01 – Avanzo non vincolato (autonomia Comune)	100,00
	Da aggregato 05-02-famiglie vincolati	684,00
<b>P 05</b>	<b>POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE</b>	<b>10.750,00</b>
	Finanziato con:	
	Da aggregato 01-02 – Avanzo vincolato (contr.genitori Rosa)	1.173,00
	Da aggregato 04-05 – Finanziamento Comune per progetti	1.092,24
	Da aggregato 04-05 – Finanziamento Comune per ampliamento offerta formativa	1.611,04
	Da aggregato 04-05 – Finanziamento Comune per autonomia	2.966,05
	Da aggregato 01-02 – Avanzo vincolato (Contributo volontario per progetti 2014/15)	3.501,64
	Da aggregato 01-02 – Avanzo vincolato (contr.volontario Rosmini 2013/14)	122,10
	Da aggregato 01-01 – Avanzo non vincolato (autonomia Comune)	283,93
<b>P 06</b>	<b>ATTIVITA' SPORTIVE</b>	<b>201,32</b>
	Finanziato con:	
	Da aggregato 01-02 – Avanzo vincolato (P06)	201,32
<b>P 07</b>	<b>ESPRESSIVITA' E AFFETTIVITA'</b>	<b>178,48</b>
	Finanziato con:	
	Da aggregato 01-02 – Avanzo vincolato (P 07) contributo genitori Rosmini per progetto affettivita'	122,00
	Da aggregato 01-01 – Avanzo non vincolato (autonomia Comune)	62,48

<b>P 08</b>	<b>SICUREZZA</b>	<b>957,51</b>
	Finanziato con:	
	Da aggregato 01-02 – Avanzo vincolato (P08)	957,51
<b>P 09</b>	<b>LEGALITA' E CITTADINANZA</b>	<b>562,43</b>
	Finanziato con:	
	Da aggregato 01-02 – Avanzo vincolato (Autonomia Stato)	562,43
<b>P 10</b>	<b>EDUCAZIONE ALL'ARTE</b>	<b>5.059,50</b>
	Finanziato con:	
	Da aggregato 04-05 – Finanziamento Comune per progetti	2.135,44
	Da aggregato 01-02 – Avanzo vincolato (contributo volontario)	502,33
	Da aggregato 04-05 – Finanziamento Comune per ampliamento offerta formativa	287,23
	Da aggregato 01-01 – Avanzo non vincolato (autonomia Comune)	334,50
	Da aggregato 05-02 – Quote famiglie per progetto	1.800,00
<b>P 11</b>	<b>I FILI DELLA STORIA</b>	<b>4.392,00</b>
	Finanziato con:	
	Da aggregato 05-02 – Quote famiglie per progetto	4.392,00
<b>P 12</b>		<b>9.249,94</b>
	Finanziato con:	
	Da aggregato 01-02 – Avanzo vincolato (P12)	9.249,94
<b>R98</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>300,00</b>
	Si prevede una somma pari al 4,32% della dotazione ordinaria	
	Da aggregato 01-01 – Avanzo non vincolato	300,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>97.512,28</b>

<b>Z01</b>	<b>Disponibilita' finanziaria da programmare:</b>	<b>57.789,52</b>
	Avanzo amministrazione vincolato	<b>34.296,35</b>
	Fondo Istituto Accantonato per copertura residui attivi non riscossi	33.224,36
	Avanzo su spese per supplenze brevi e saltuarie anno 2012	105,29
	Avanzo su finanziamento per orientamento	145,43
	Contributo volontario 2013-2014	293,27
	Contributo volontario 2014-2015 maggiore accertamento	271,00
	Contributo genitori destinato a progetti scuola Rosa	257,00
	Avanzo amministrazione non vincolato	<b>23.493,17</b>
	Funzionamento amm.vo e did.	20.060,60
Autonomia L.440 anno 2013 e precedenti	3.432,57	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>155.301,80</b>

Si segnala che la cassa al 31/12/2014 è di 53.990,54 e i residui passivi risultano di € 55.010,79 .

Fondo per le minute spese: viene prevista l'anticipazione al Direttore dei servizi generali e amministrativi della somma di Euro 250,00 gestita in partita di giro

Tutte le singole spese sono poi distinte per tipologia in base ad un piano dei conti economici a tre livelli come previsto dalla normativa vigente

Il programma annuale, come previsto dal Regolamento di contabilità, sarà sottoposto a verifica entro il 30 giugno per le modifiche che si rendano necessarie sulla base dello stato di attuazione del programma e delle disponibilità finanziarie accertate.

Sarà inoltre possibile apportare modifiche parziali al programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti.

Le variazioni del programma di entrata e di spesa conseguenti ad entrate finalizzate e gli storni conseguenti a delibere del Consiglio d'Istituto, possono essere disposti con decreto del Dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'Istituto.

Bergamo, 31/01/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI e AMM.VI  
Giovanna Riva

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Barbara Mazzoleni