



**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
*Scuole Primarie e Secondarie 1° - Gorlago, Carobbio d/A, Montello*  
Piazza Europa, 6 - 24060 **GORLAGO** (BG)  
Tel 035/951133 Fax 035/4272144 Codice Fiscale 95118710169  
Cod. Meccanografico BGIC84900N  
e-mail [bgic84900n@istruzione.it](mailto:bgic84900n@istruzione.it) – posta cer.: [bgic84900n@pec.istruzione.it](mailto:bgic84900n@pec.istruzione.it)  
sito web [www.icgorlago.gov.it](http://www.icgorlago.gov.it)

## **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

### **Premessa**

Per la formulazione del Programma Annuale 2015 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007;
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21;
- Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2014;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2015 – della nota del 16/12/2014 Prot.n°18313;
- del P.O.F. a.s. 2014/2015;
- della delibera delle Amministrazioni Comunale di Carobbio D/A - Gorlago e Montello relative al Piano Diritto allo Studio a.s. 2014/15

Il Programma Annuale 2015 dell'Istituto Comprensivo "A.MORO" Gorlago è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la determinazione delle somme riportate, sono stati tenuti in considerazione criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, annualità e veridicità.

Il Programma Annuale, in una complessiva e coordinata sintesi, riunisce tutte le iniziative dell'Istituto per realizzare i principi, le finalità e gli obiettivi indicati nel POF. Presenta con esse un piano specifico di fattibilità finanziaria per sostenerle; traduce così in concreto gli scopi dell'istituzione scolastica dando analiticamente visibilità al percorso per conseguirli.

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento, perché ciascun alunno ed ogni alunna raggiungano il successo formativo attraverso:

- La valorizzazione del patrimonio professionale dei docenti come risorsa fondamentale per la realizzazione e la gestione del P.O.F.
- La realizzazione di progetti formativi d'intesa con Enti e Istituzioni esterni alla scuola
- L'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane
- Il miglioramento della qualità delle prestazioni individuati in termini di efficienza, efficacia, economicità e qualità del servizio offerto all'utenza e al territorio

Le risorse finanziarie dell'Istituzione Scolastica:

- assegnate dallo Stato
- derivanti da fondi degli Enti Territoriali
- provenienti da soggetti privati ed altri Enti Pubblici

costituiscono la dotazione finanziaria dell'Istituto e sono utilizzate nello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie della scuola e previste dal P.O.F. nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente, (art 1 c. 2 Decreto Interministeriale 44).

La gestione finanziaria si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si ispira ai principi di trasparenza, integrità e veridicità. (art 2.c2)

### **Dati riferiti all'Istituto**

L' Istituto Comprensivo si è costituito il 1° settembre 2000

### **Composizione dell'Utenza:**

Codice Ministeriale Plesso	COMUNE	Indirizzo	Nr alunni
Scuola Primaria	Carobbio D/A	Via Campolungo 10	249
Scuola Primaria	Gorlago	Piazza Europa 5	289
Scuola Primaria	Montello	Via G. Leopardi	165
Scuola Secondaria	Carobbio D/A	Via D.Alighieri s/n	149
Scuola Secondaria	Gorlago	Piazza Europa 6	124
Scuola Secondaria	Montello	Via dell'Assunzione	106

### **La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n. 1.082 alunni di cui n. 535 femmine e n. 547 maschi, distribuiti su n. 54 classi.

### **RISORSE STRUTTURALI**

#### **Stato degli edifici**

Gli edifici della scuola primaria e della scuola secondaria dei tre paesi Carobbio, Gorlago e Montello, adibiti esclusivamente ad uso scolastico dispongono di spazi ampi e ben distribuiti, con le necessarie uscite di sicurezza, con accessi carrabili; non presentano ostacoli per alunni diversamente abili.

Gli uffici amministrativi e la presidenza sono ospitati nel plesso della Scuola Secondaria di Gorlago.

In caso di calamità, incendi, eventi naturali è predisposto in tutto l'Istituto un piano di evacuazione provato almeno due volte all'anno con alunni e docenti, personale ATA, perché vi sia in tutti una presa di coscienza della sostanziale valenza educativa della sicurezza e dei comportamenti che coerentemente vanno adottati.

Dal 1 Settembre 2014 questo istituto ha affidato l'incarico di RSPP al Sig. Adolfo Balducchi.

Le amministrazioni comunali provvedono all'adeguamento degli edifici secondo quanto richiesto dal Testo unico sulla sicurezza n. 81/2008.

Tutte le classi dell'istituto sono dotate di connessione Internet questo ha permesso il continuo intervento di dematerializzazione previsto per la Pubblica Amministrazione e attivando per entrambi gli ordini di scuola il servizio di registro on-line.

### **RISORSE STRUMENTALI**

#### **Arredi scolastici e sussidi didattici**

Le amministrazioni Comunali contribuiscono ad integrare in modo significativo alle necessità dell'Istituto attraverso il Piano per il Diritto allo studio composto da risorse destinate al materiale di facile consumo, all'acquisto di sussidi didattici, agli arredi, all'attivazione di progetti che prevedono l'ausilio di figure esterne.

Ogni anno si provvede gradualmente alla sostituzione degli arredi e dei sussidi che risultano ormai non più confacenti ai nuovi bisogni didattico-organizzativi e/o non più riparabili oltre al rinnovo dei materiali necessari nei vari laboratori. Inoltre grazie anche al generoso contributo

dei vari Comitati Genitori, di privati cittadini e dalle risorse accumulate dalla partecipazione a concorsi ed attraverso l'adesione raccolta bollini delle varie iniziative promosse dai vari punti vendita della grande distribuzione commerciale, questo Istituto ha potuto iniziare a dotare alcune classi di Lavagne Interattive Multimediali (LIM).

Oltre alle aule per le attività didattiche, l'Istituto (nei vari plessi) è dotato anche di aule speciali, continuamente sottoposte alle necessarie revisioni ed aggiornamenti da parte degli EE. LL, per rispondere adeguatamente alle esigenze di una moderna didattica e di sicurezza:

- laboratori vari (d'informatica, scientifici, artistici, linguistici, musicali, per educazione tecnica)
- mensa
- aula magna - di sostegno - docenti - video - sportello -di rotazione - aule fotocopie;
- deposito materiale
- biblioteca
- infermeria
- spazi sportivi (palestra coperta, tensostruttura polivalente a Gorlago, palestrina per psicomotricità)
- spazi aperti (giardino, cortile)
- auditorium
- Le varie strutture e i sussidi sono parti integranti dell'attività didattica, pertanto il loro uso è regolato da un orario compatibile con la stessa. In particolare l'orario di accesso ai laboratori è stabilito all'inizio dell'anno scolastico.

### **SERVIZI**

Il servizio trasporto per gli alunni che abitano lontano dai plessi scolastici frequentati così come i servizi integrati in orario extrascolastico (spazi educativi pomeridiani, supporto compiti) sono attivati a richiesta ed erogati dall'Ente Locale.

Viene attuato anche un accompagnamento / recupero scolastico per gli alunni con svantaggio linguistico socio-ambientale

Nei plessi della scuola primaria funziona un **servizio mensa**, erogato dagli Enti Locali:

- Scuola Primaria di Carobbio D/A da lunedì a venerdì; gli alunni sono assistiti dal personale docente;
- Scuole Primarie di Gorlago e Montello:
  - il lunedì e mercoledì, rientri pomeridiani previsti nel Pof; gli alunni sono assistiti dal personale docente
  - il martedì-giovedì-venerdì, gli Enti Locali forniscono all'utenza un servizio mensa e attività pomeridiane gestite da educatori

### **RISORSE UMANE**

Nel nostro istituto il Dirigente, i Docenti, il personale ATA e tutti i genitori sono considerati fondamentali risorse e contribuiscono alla realizzazione delle finalità educative.

La collaborazione fattiva tra le risorse umane interne ed esterne favorisce la valorizzazione delle singole componenti e l'ottimizzazione dei risultati.

L'organigramma vede la strutturazione delle seguenti aree:

- DIRIGENZIALE: Dirigente Scolastico che si avvale della collaborazione organizzativo-gestionale, per 10 ore settimanali, di un docente da lui nominato, di sei docenti referenti delle rispettive sedi scolastiche oltre a cinque insegnanti che ricoprono l'incarico di funzione strumentale per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa
- EDUCATIVO DIDATTICA: Collegio docenti unitario, primaria, secondaria
- PARTECIPATIVA GESTIONALE: Consiglio d'Istituto, Consiglio d'interclasse, Consiglio di classe, Assemblee genitori
- AMMINISTRATIVA E SERVIZI: DSGA, Personale ATA

## Dati Personale

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	50
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	102
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	6
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>25</b>

Il Dirigente scolastico dal 30/06/2014 è il prof. Marco Remigi.

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è Aceti Sabrina, ass.te amm.va t.i. utilizzata in qualità di DSGA.

All'interno dell'Istituto operano anche figure professionali specifiche, figure aggiuntive e insegnanti responsabili di diverse aree di intervento:

- ❖ Collaboratore del Dirigente scolastico; referenti/ coordinatori delle sei sedi scolastiche
- ❖ Docenti con Funzione Strumentale: Gestione dello svantaggio linguistico/culturale – Gestione Curricolo e Competenze – Supporto alunni DSA e con svantaggio socio-ambientale – Gestione registro on-line – Supporto alunni diversamente abili

Attivazione gruppi di lavoro / commissioni / incarichi:

- ❖ ENGLISH HELP  
gruppo composto da 3 docenti referenti che promuoveranno la diffusione delle buone pratiche per potenziare e rendere più efficace l'insegnamento dell'inglese offrendo supporto didattico ai colleghi (multimedialità, video-ascolto in lingua originale, gestione degli esperti madrelingua, elaborazione di percorsi didattici progressivi ed unità di apprendimento) anche al fine di fornire agli studenti una unica e condivisa ricaduta didattica all'interno di ogni sede scolastica.
- ❖ Commissione Curricolo e Competenze composta da sei insegnanti appartenenti sui due ordini scolastici all'area matematico-scientifica, all'area umanistico-letteraria ed all'area espressivo-tecnologico-motoria. Per quest'anno scolastico verrà attivato il progetto "Stop and Go" (esperienza di didattica multidisciplinare, capace di dare nuovo slancio all'attività ordinaria che verrà interrotta per alcuni giorni)
- ❖ Commissione mensa
- ❖ Referenti di laboratori: scientifici, artistici, linguistici, musicali, di informatica, di educazione tecnica
- ❖ Responsabili della biblioteca e dei sussidi
- ❖ Attivazione del Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI)

La componente genitoriale è così rappresentata: Consiglio d'Istituto; Consigli di classe e di interclasse; nel Comitato genitori; nelle numerose attività e progetti che coinvolgono scuola e famiglie.

### **L'offerta formativa: linee di indirizzo**

Per soddisfare adeguatamente le domande e i bisogni degli studenti, che frequentano l'Istituto, l'attività didattica e formativa tiene conto delle seguenti finalità generali:

L'insegnamento nelle classi trae spunto dalle recenti indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione dalle quali è stato elaborato il nostro curricolo d'Istituto

- Dalle prime settimane di lezione si intende promuovere in tutto il personale attenzione particolare e sistematica alla progettazione e programmazione per tutte le attività scolastiche
- Vengono attivati laboratori d'apprendimento utilizzando anche spazi appositi: palestre e aule speciali tra cui quelle di informatica

- Agli alunni certificati ai sensi della L.104/92, attualmente frequentanti, viene offerta una progettazione didattico-educativa personalizzata (elaborazione del PEI Piano Educativo Individuale), anche attraverso il supporto del docente di sostegno alla classe ed eventuale presenza dell'Assistente Educatore.
- Particolare attenzione viene rivolta a tutti quegli alunni che necessitano di Bisogni Educativi Speciali (BES) in particolare per supportare i casi di Disturbo Specifico di Apprendimento (L. 170) attraverso l'elaborazione del Piano Didattico Personalizzato
- Vengono predisposte attività di accoglienza e integrazione per alunni con svantaggio linguistico-culturale nel rispetto del D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, fruendo dell'intervento di mediatori culturali assegnati da dall'Ambito Territoriale di Seriate per le scuole di Montello e con l'intervento di mediatori assegnati dal CTI Centro Territoriale Inclusione Valcavallina per le scuole di Carobbio e Gorlago oltre all'impiego di risorse finanziarie attraverso i fondi ministeriali previsti per le scuole a forte processo migratorio
- Vengono condotte attività di continuità e complementarietà per gli alunni provenienti dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria – dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado.
- Si tengono incontri con le famiglie, igenitori per la presentazione dell'offerta formativa della scuola in ogni plesso.
- Si effettuano attività d'orientamento per gli alunni che accedono al successivo grado d'istruzione.
- Si effettuano momenti di formazione / informazione rivolti ai genitori.
- Sono organizzate, per ogni ordine di scuola, attività motorie e ludico-sportive.
- Vengono organizzati viaggi d'istruzione, uscite didattiche per offrire opportunità di socializzazione e di apprendimento culturale tenuto conto dell'età degli allievi.
- Si pone attenzione alla sicurezza in ambiente di lavoro considerata la presenza negli edifici scolastici di personale adulto e di alunni minorenni, al fine di cercare di costruire gradualmente la cultura della sicurezza

L'attività didattica e formativa tiene conto delle seguenti finalità generali:

**1. Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante:**

- l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente, con attenzione ai vincoli di bilancio imposti dal programma annuale;
- l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di docenti assenti;
- l'utilizzo razionale e flessibile delle risorse professionali assegnate all'Istituto;

**2. Migliorare la qualità complessiva dell'azione didattica, dei servizi amministrativi e delle attività ausiliarie, mediante:**

- lo sviluppo dell'organizzazione professionale, che prevede una funzionale divisione dei compiti tra persone/organismi ed una loro efficace integrazione
- il sostegno ad una qualificata formazione continua del personale per un adeguato sviluppo professionale, sia organizzata localmente che a livello territoriale;
- la valorizzazione delle risorse professionali con il conseguente riconoscimento economico delle prestazioni individuali, che può essere attuato con un pieno e mirato utilizzo di tutte le risorse finanziarie assegnate all'Istituto per retribuire ed incentivare il personale;
- il mantenimento delle attrezzature e dotazioni didattiche, soprattutto delle infrastrutture informatiche e telematiche, che sono presupposti sia per le funzionalità prioritarie del servizio di formazione ed istruzione sia per l'organizzazione e gestione della vita scolastica;

### **3. Favorire l'innovazione didattica e la prevenzione mediante:**

- La promozione della ricerca educativa e il sostegno alle iniziative sperimentali in atto nell'Istituto anche con l'ausilio di figure esterne che effettuano interventi sulle classi e/o sui singoli alunni nell'area dell'educazione-prevenzione, in quella dell'approfondimento curricolare (soprattutto esperti madrelingua inglese) ed infine nell'area espressiva.

Il sostegno ad una qualificata formazione continua del personale per un adeguato sviluppo professionale, sia organizzata localmente che garantendone l'accesso a livello territoriale, si svolge attraverso:

- o la formazione del personale sulle necessità del TU 81/09 sulla sicurezza;
- o la partecipazione ai corsi di aggiornamento sulla didattica;
- o la partecipazione a corsi di formazione per l'alfabetizzazione degli alunni stranieri;
- o la partecipazione a corsi sull'uso delle LIM
- o la formazione linguistica per i docenti della scuola primaria neo immessi in ruolo
- o la formazione per il personale della scuola primaria e secondaria neo immesso in ruolo

### **L'attivazione di un'offerta formativa personalizzata agli alunni si attua attraverso la predisposizione di percorsi istituzionalizzati di:**

- attività alternative alla IRC
- interventi di recupero e prima alfabetizzazione, sviluppo/ampliamento, arricchimento personale in forma laboratoriale
- promozione di linguaggi diversificati, specifici, attività ludico-sportive in collaborazione con il territorio
- l'avviamento ed il consolidamento dell'approccio alle nuove tecnologie
- la disposizione di momenti e spazi dedicati a varie attività (educazione motoria, musicale,

all'immagine e alla drammatizzazione ecc.)

### **Il nostro piano dell'offerta formativa si rivolge:**

**Ai genitori:** affinché conoscendo e vivendo la scuola dei figli, cooperino e collaborino per diventare partecipi della loro crescita;

**Agli alunni:** elemento centrale di ogni azione didattica e formativa, affinché acquisiscano consapevolezza dei percorsi, dei traguardi predisposti, partecipando attivamente al lavoro in classe per prepararsi ad essere veri protagonisti nella vita;

**Ai docenti:** affinché, considerando la diversità come un valore, valorizzino ogni alunno, rispettando i ritmi di attenzione e di apprendimento di tutti e di ciascuno. Condividendo sempre più la responsabilità e l'impegno nella professionalità ad essi richiesta, promuovano negli alunni fiducia, autonomia, autocontrollo, l'acquisizione degli alfabeti di base della cultura e la pratica consapevole della cittadinanza;

**Al territorio:** affinché si rafforzi il patto educativo;

**Ad altre scuole:** affinché si attivino scambi di esperienze in rete e buone pratiche; il tutto nel rispetto dei ruoli, delle responsabilità, evitando sovrapposizioni, invasioni di campo o pertinenze altrui.

## **ANALISI DELLE ENTRATE AGGREGATE PER PROVENIENZA**

### **Avanzo di amministrazione – aggregazione 01**

L'avanzo di amministrazione, come risulta dalla situazione amministrativa definitiva al 31.12.2014 e dal dettaglio delle schede attività/progetti al 31.12.2014, è di € **203.440,63** costituito da fondi vincolati. Nei fondi vincolati sono compresi i finanziamenti delle Amministrazioni Comunali di Gorlago, Carobbio d/A e Montello e del Miur come qui di seguito indicato:

<b>DETTAGLIO ECONOMIE al 31/12/2014</b>			
			<b>economie da mod.I</b>
<b>A</b>	<b>1</b>	Funzionamento amministrativo generale	23.043,18
<b>A</b>	<b>2</b>	Funzionamento didattico generale	3.076,68
<b>A</b>	<b>3</b>	Spese di personale	1.925,92
<b>A</b>	<b>4</b>	Spese d'investimento vecchie economie	507,18
<b>P</b>	<b>1</b>	NATALE DELLO STUDENTE	4.329,62
<b>P</b>	<b>2</b>	PROGETTO INTERCULTURA	49,13
<b>P</b>	<b>3</b>	FORMAZIONE	446,02
<b>P</b>	<b>4</b>	POF L.440	7.716,23
<b>P</b>	<b>5</b>	USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	213,21
<b>P</b>	<b>6</b>	MONTELLO SPA	1.439,35
<b>P</b>	<b>7</b>	FONDI CORALI	2.802,74
<b>P</b>	<b>8</b>	PDS GORLAGO SECONDARIA	13.701,91
<b>P</b>	<b>9</b>	PDS GORLAGO PRIMARIA	11.507,77
<b>P</b>	<b>10</b>	PDS CAROBBIO SECONDARIA	8.907,1
<b>P</b>	<b>11</b>	PDS CAROBBIO PRIMARIA	18.173,61
<b>P</b>	<b>12</b>	PDS MONTELLO SECONDARIA	9.058,07
<b>P</b>	<b>13</b>	PDS MONTELLO SECONDARIA	8.708,52
<b>P</b>	<b>14</b>	SICUREZZA	2.723,92
<b>P</b>	<b>15</b>	diario	1.066,92
		FDO RISERVA	300,00
		Disponibilità da programmare	<b>83.743,55</b>
		totale avanzo di amministrazione AL 31/12/2013	<b>203.440,63</b>

Analizzate le economie, si decide di iscrivere momentaneamente l'avanzo dei fondi per ammontare di € 85.636,53 nell'aggregato "Z – Disponibilità da programmare"

### **Finanziamenti dello Stato – aggregazione 02**

Per quanto riguarda la Dotazione finanziaria ordinaria 2015 assegnata dal MIUR ai fini della redazione del programma annuale è stata comunicata con nota Prot.n° 18313 del 16/12/14 ammonta ad € 7.141,33 relativa al periodo Gennaio – Agosto 2015, da destinarsi alla spesa relative al funzionamento amministrativo e didattico. Il relativo budget è stato calcolato dal MIUR applicando le tabelle allegate al D.M. 21/2007 sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti (tabella 2 quadro A). La quota riferita al periodo Settembre – Dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione.

Con successiva comunicazione prot. 1444 del 28/01/2015 il MIUR ha comunicato una risorsa finanziaria aggiuntiva che ammonta a € 4.788,66, tale somma è stata determinata in applicazione al DM 21/07, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura

Le somme vanno iscritte in bilancio senz'altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione.

## Dettaglio delle entrate

### **Aggregato 02- finanziamento MIUR**

#### **Voce 01 – Sottovoce 01: Funzionamento amministrativo e didattico**

La dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico che si iscrive a bilancio ammonta a € **11.929,99** ed è stata calcolata secondo i criteri al DM 21/07 quadro A e contributo straordinario.

#### **Voce 01 – Sottovoce 02: Fondi supplenze brevi**

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (spending review) convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi, la somma di € 22.784,48 non viene prevista in bilancio.

La stessa verrà gestita secondo le regole del Cedolino Unico.

Con le stesse procedure del Cedolino unico verrà gestita l'assegnazione per il pagamento degli istituti contrattuali MOF che ammontano a:

Fondo dell'Istituzione scolastica 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) € **41.227,84**

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL) € **4.201,58**;
- incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL) € **2.405,41 + 681,85**;
- ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL) € **2.764,65**;

Inoltre la dotazione sopra determinata non esaurisce la totalità delle somme da trasferire alle scuole per l'anno 2015, ma rappresenta una quota alla quale potranno essere aggiunte le assegnazioni che perverranno dall'Ufficio Scolastico Regionale e che saranno oggetto di variazione al programma annuale riguardanti:

- arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa in attuazione della Legge 440/97;
- formazione ed aggiornamento del personale;
- spese per le attrezzature tecniche e sussidi didattici alunni diversamente abili;
- spese in materia di sicurezza nelle scuole.
- progetti per aree a forte processo migratorio;
- erogazioni per progetti specifici relativi all'arricchimento del POF

#### **Voce 01 – Sottovoce 02: Fondi L. 440/97**

Non sono state comunicate risorse per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge n. 440/97 relative all'anno finanziario 2015

***La dotazione ministeriale totale risulta pari a € 11.929,99***

### **Finanziamenti enti locali – aggregazione 04**

I finanziamenti sono riferiti ai contributi relativi al Piano diritto allo Studio delle Amministrazioni Comunali che integrano in modo rilevante le attività proposte all'utenza nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Viene stimato un importo pari a:

- € 2.000,00 Comune di Carobbio degli Angeli;
- € 7.811,41 Comune di Montello;
- € 14.627,00 Comune di Gorlago

### **Contributi da privati – aggregazione 05**

#### **Voce 02 – Sottovoce 02: Fondi famiglie per complessive € 24.000,00 relativi a:**

- il contributo genitori, previsto per visite d'istruzione € 18.000,00 (circa il 70% di quanto speso per il 2014);
- Il contributo delle famiglie previsto per copertura assicurativa a.s. 2015/16 € 6.000,00;

## **Contributi da privati – aggregazione 05**

### **Voce 07 – Sottovoce 01: Interessi bancari**

- l'ammontare degli interessi previsti € 20,00, inserito un importo stimato forfetariamente, tenuto conto. Non vengono quantificati gli interessi maturati sui titoli mobiliari ricevuti da vari benefattori finalizzati a finanziare il progetto P01 Natale dello Studente

**TOTALE ENTRATE € 60.388,40**

## **SPESE AGGREGATE PER ATTIVITA'**

### **A 01 - Funzionamento amministrativo generale**

**La cifra prevista è di € 34.954,79**

Si rimanda alla allegata scheda attività A01 e alla relativa scheda illustrativa finanziaria. Nella scheda sono presenti le economie degli anni precedenti, l'assegnazione settembre-dicembre 201 e successiva integrazione per complessive € 5.081,95. Nella scheda inoltre è prevista la risorsa finanziaria aggiuntiva assegnata con prot. 1444 del 28/01/2015, inoltre per comodità di liquidazione viene imputata alla presente scheda la liquidazione per la gestione dei PDS dei 3 comuni.

### **A02- Funzionamento didattico generale**

**La cifra prevista è di € 10.076,68**

Si rimanda alla allegata scheda attività A02 e alla relativa scheda illustrativa finanziaria, le risorse previste sono € 1.000,00 quale finanziamento didattico amministrativo proveniente dal MIUR; tra le economie vi sono i contributi provenienti dai genitori sono finalizzati alla copertura assicurativa contro infortuni per 1.306,90. Inoltre nella scheda attività sono presenti economie dell'anno precedente relative a:

- € 450,00 contributo city camp a.s. 13/14 (primaria Gorlago);
- € 250,00 premi concorso Barcollo ma non Mollo dell'anno 2014 per la secondaria di Carobbio D/A. Nella scheda è prevista la quota relativa all'assicurazione a.s. 2015/16;
- € 165,12 fondi Miur per l'orientamento;
- € 472,66 fondi per alunni in situazione di svantaggio

### **A03 - Spese di personale cifra prevista è di € 32,94**

Le uniche risorse sul progetto sono relative alle economie degli anni precedenti realizzate sul progetto frutta nelle scuole a.s 2012/13. Anche per il 2014/15 il progetto Frutta nelle scuole è stato attivato per le scuole primarie, pertanto questa istituzione scolastica sarà destinataria di successive comunicazioni.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (spending review) convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi pertanto la somma destinata a tali spese con non viene prevista in bilancio.

La stessa verrà gestita secondo le regole del Cedolino Unico.

### **A04- Spese di investimento La cifra prevista è di € 507,18**

Si rimanda alla allegata scheda progetto/attività A04 e alla relativa scheda illustrativa finanziaria. Nel progetto sono confluite economie degli anni precedenti.

## **SPESE PER PROGETTI**

Le spese previste sono state ridefinite rispetto a quanto approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto, tenuto conto delle disponibilità finanziarie e in accordo con i responsabili dei progetti. I progetti sono aggregati rispetto alle finalità previste dal POF e coerenti con gli obiettivi generali. Per un'analisi più approfondita si rimanda alle schede descrittive e alle relative schede finanziarie.

### **P01 PROGETTO NATALE DELLO STUDENTE**

**L'importo previsto per il progetto è di € 4.400,00**

La risorsa iscritta nel progetto è relativa alla donazione Merlini di € 5.000,00 effettuata nel 2011 dal quale ogni anno questa istituzione preleva € 150,00 per un premio annuale.

Questo Progetto è movimentato inoltre da interessi maturati su titoli mobiliari depositati da vari benefattori che intendono finalizzare tale risorsa alla premiazione degli alunni delle Scuole Secondarie dei tre plessi che nell'anno precedente, si sono distinti per il profitto, l'impegno, la bontà.

Precisamente:

-per il premio Bontà: titoli depositati a nome di Gilberti – Berbenni – Tagliabue – Spini – Associazione Combattenti Reduci di Carobbio

-per il premio Profitto: titoli depositati a nome di Sala – Merelli – Associazione Combattenti e Reduci di Gorlago e Comitato Genitori di Carobbio.

-per il premio Piccinelli: titoli depositati dalla fam. Piccinelli.

### **P02 PROGETTO INTERCULTURA L'importo previsto sul progetto è di € 49,13**

Le risorse sono costituite dalla assegnazioni per l'anno scolastico 2011/12 risultanti tra le economie al 31/12/2012.

Con successiva comunicazione Miur, le risorse verranno assegnate anche per il presente anno scolastico tenuto conto che nella realtà territoriale in cui è inserito l'Istituto (in alcune classi la presenza di stranieri è decisamente superiore alla media provinciale), un progetto specifico non può mancare. Si precisa che le assegnazioni per il progetto di integrazione alunni stranieri verranno gestite con le modalità del cedolino unico, pertanto non vengono o previste in bilancio.

### **P03 – Progetto Formazione: l'importo previsto sul progetto è di € 446,02**

Le risorse previste sul progetto derivano da economie degli anni precedenti previste per la formazione necessaria a migliorare le competenze professionali degli insegnanti rispetto agli aspetti educativi e didattici e del personale ATA rispetto a quanto di loro competenza.

### **P04- POF L. 440: l'importo previsto sul progetto è di € 7.716,23**

Il finanziamento previsto deriva da economie degli anni precedenti delle assegnazioni relative alla L. 440/97; non sono state previste ulteriori assegnazioni.

Il progetto comprende:

- interventi di sostegno e di approfondimento per alcune classi;
- acquisti per l'integrazione degli alunni disabili;
- interventi di sostegno per alunni stranieri

### **P05 – Progetto viaggi e visite di istruzione – l'importo previsto per il finanziamento del progetto è di € 18.213,21**

Le visite guidate e i viaggi di istruzione, oltre ad avere una forte valenza formativa e socializzante, rientrano tra le attività didattiche integrative deliberate attuate dalla scuola all'interno del piano di lavoro annuale del Consiglio di classe, deliberate dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto in quanto strumenti efficaci per collegare l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi.

### **P06– Montello Spa**

**L'importo previsto per il finanziamento del progetto è di € 1.439,35**

Le risorse provengono da economie del 2014 e dal contributo per l'a.s.2014/15 che la società Montello SPA (sig. Sancinelli) eroga a questo Istituto. Tali somme forniscono all'utenza delle Scuole di Montello un prezioso supporto per la realizzazione dei progetti di arricchimento dell'offerta formativa e per l'acquisto di sussidi didattici e materiale di facile consumo.

Parte dei contributi sono stati utilizzati per i premi del Progetto Natale dello Studente

### **P07 – Progetto Bruno e Francesca Corali**

**L'importo previsto per il finanziamento del progetto è di € 2.802,74**

Sul progetto sono presenti le economie degli anni precedenti provenienti da contributi erogati dalla fam. Corali e finalizzati all'acquisto di materiale didattico-scientifico per la Scuola Secondaria di Gorlago

**P08 - Progetto PDS GORLAGO SECONDARIA GORLAGO**

L'importo previsto per il finanziamento del progetto è di € 17.355,91

**P09 - Progetto PDS GORLAGO PRIMARIA**

L'importo previsto per il finanziamento del progetto è di € 21.983,69

Nelle schede progetto sono presenti parte dei contributi finanziati dall'amministrazione comunale di Gorlago per l'a.s. 2014/15 che fornisce all'utenza un prezioso supporto per la realizzazione dei progetti di arricchimento dell'offerta formativa e per l'acquisto di sussidi didattici e materiale di facile consumo. Inoltre nelle due schede sono presenti i contributi pervenuti dai comitati genitori. In particolare le risorse iscritte sono finalizzate al pagamento dei compensi a esperti esterni per la realizzazione dei seguenti corsi:

**SECONDARIA**

- Progetto Madrelingua inglese;
- Laboratorio osservazioni scientifiche;
- ABC delle emozioni;
- Progetto "Conoscenza del Territorio";
- Corsi formazione genitori

**PRIMARIA:**

- Progetto di avviamento alla musica;
- Corso psicomotricità;
- Corso di danzamento-terapia e movimento creativo;
- Interventi Madrelingua;
- Spettacoli Teatrali;
- Interventi psicopedagogici;
- Screening dislessia
- Corsi genitori

**P10 – Progetto PDS CAROBBIO SECONDARIA – l'importo previsto per il finanziamento del progetto è di € 12.735,10**

**P11 – Progetto PDS CAROBBIO PRIMARIA – l'importo previsto per il finanziamento del progetto è di € 16.001,61**

I progetti sono finanziati dai contributi provenienti dall'amministrazione comunale di Carobbio D/A, permettendo all'Istituto di fornire all'utenza un prezioso supporto per la realizzazione dei progetti di arricchimento dell'offerta formativa e per l'acquisto di sussidi didattici e materiale di facile consumo. Si precisa che le spese per il noleggio fotocopiatrici e g, e per la gestione del PDS sono stati per semplicità di rendicontazione iscritti sul progetto P10 PDS Secondaria. In particolare le risorse sono finalizzate al pagamento dei compensi a esperti esterni per la realizzazione dei seguenti corsi:

**SECONDARIA**

- Progetto di madrelingua inglese;
- Progetto orientamento;
- Progetto educazione all'affettività: ABC delle emozioni;
- Laboratorio teatrale;
- Incontri formativi genitori

**PRIMARIA**

- Laboratorio psicomotorio;
- Laboratorio teatrale;
- Laboratorio di arte;
- Corso scacchi;
- Screening sulla dislessia;
- Laboratorio costruzione diario scolastico
- Progetto consulenza psicopedagogica;
- Incontri per l'educazione all'affettività-sessuale
- Incontri formativi genitori

**P12 – Progetto PDS MONTELLO SECONDARIA – l'importo previsto per il finanziamento del progetto è di € 12.433,99**

**P13 – Progetto PDS MONTELLO PRIMARIA**

**L'importo previsto per il finanziamento del progetto è di € 12.800,01**

Il progetto è finanziato dai contributi provenienti dall'amministrazione comunale di Montello, questo permette di offrire all'utenza un prezioso supporto per la realizzazione dei progetti di arricchimento dell'offerta formativa e per l'acquisto di sussidi didattici e materiale di facile consumo.

In particolare le risorse sono finalizzate al pagamento dei compensi a esperti esterni per la realizzazione dei seguenti corsi:

#### **PRIMARIA**

- Corso propedeutico di ed.musicale;
- Educazione psicomotoria;
- Screening sulla dislessia e disturbi di apprendimento;
- Laboratorio Teatrale drammatizzato;
- Sportello di consulenza psicologica;
- Corso di formazione genitori

#### **SECONDARIA**

- Laboratorio di musicoterapia;
- Percorso didattico all'affettività;
- Progetto Giardino dell'Eden;
- Corso di madrelingua inglese;
- Laboratorio teatrale
- Corso di formazione genitori

#### **P14– Progetto Sicurezza**

**L'importo previsto per il finanziamento del progetto è di € 2.723,92**

Le risorse previste nel progetto sono relative ad economie degli anni precedenti. Il progetto è coordinato dal Responsabile della sicurezza con il supporto di referenti di plesso, individuati da DS, e si propone di:

- organizzare, stabilire vigilare sulle attività nei settori inerenti la Sicurezza;
- curare l'informazione e la formazione del personale docente e ATA

Si tratta di un impegno rilevante che richiede un'attività di formazione costante del personale in servizio, i fondi disponibili sulla scheda saranno destinati al pagamento del compenso dell'RSPP Adolfo Balducchi e per i corsi di formazione necessaria ai sensi del D.lgs. 81/2008

#### **P15 – Progetto DIARIO**

**L'importo previsto per il finanziamento del progetto è di € 1.220,00**

Il progetto coinvolge la scuola primaria di Gorlago, nella scheda sono presenti le economie derivante dal contributo del comitato genitori che verranno utilizzate per il pagamento dello spettacolo effettuato a Natale.

#### **5.1 FONDO DI RISERVA**

**Al fondo di riserva si iscrive la somma di € 300,00.**

**TOTALE SPESE € 132.620,91**

## 5.2 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

**La disponibilità da programmare risulta di € 85.636,63** accantonato temporaneamente nell'AGGREGATO Z.

€ 2.830,42 relativi a residui attivi ancora da riscuotere al 31/12/2011 su progetto P02 integrazione alunni stranieri

€ 23.761,89 residui attivi Miur: Fis/Stipendi- Capitolone 2008

€ 42.737,65 radiazioni residui passivi al 31/12/2011

€ 4.300,23 radiazioni tra passivi e attivi al 30/06/2013 tra cui € 598,10 differenza Stipendi al 31/12/2012 ricevuti in più rispetto al fabbisogno trasmesso e da accantonare nell'aggregato Z come da nota Miur prot. 6960 del 16/10/2013

€ 855,57 Progetto Patentino

Viene definito in € 200,00 l'importo del fondo minute spese del D.S.G.A

Gorlago, 31/01/2014

**Il Direttore dei SGA**  
**Sabrina Aceti**

**Il Dirigente Scolastico**  
**prof. Marco Remigi**

**D.lgs. 196/03 regola n. 26**

Visto l'art. 34 com. 1 lett. g) d.lgs 196/03

Vista la regola 19 dell'allegato B d.lgs 196/03

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

Visto il decreto legge 9 novembre 2004 n. 266 art. 6

**SI DICHIARA**

che si è provveduto alla redazione del documento programmatico sulla sicurezza dei dati. In esso sono rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche ed operative adottate per il trattamento dei dati personali così detti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

In esso sono indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che si adottano in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

Gorlago, 03/02/2015

**Il Dirigente Scolastico**  
**prof. Marco Remigi**