



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZANICA**

Via Serio n.1 - 24050 Zanica  
C.F.: 95118880160 – C.M.: BGIC89300Q  
Tel: 035 670728 Fax: 035671653  
e-mail uffici: [iczanica@iczanica.it](mailto:iczanica@iczanica.it)  
[bgic89300q@istruzione.it](mailto:bgic89300q@istruzione.it)  
p.e.c.: iczanica893@pec.postamsw.it

**RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2011**

La Giunta Esecutiva riunitasi il giorno 29.01.2011 sottopone il Programma Annuale 2011 ai Revisori dei conti per l'acquisizione del parere di "regolarità contabile", e al Consiglio di Istituto per l'approvazione, in ottemperanza dell'art. 2 comma 3 delle Istruzioni generali amministrativo-contabili approvate con D.I. n. 44 del 1.2.2001.

Il programma, in quanto documento base di una gestione finanziaria, deve ispirarsi ad alcuni principi fondamentali che presiedono al possesso di determinati requisiti: efficienza - economicità oltre ai principi di trasparenza - annualità - universalità - integrità - coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa.

L'offerta formativa si basa sugli obiettivi verificabili con modalità e tempi certi, sulla curricolazione didattica, sulle programmazioni didattiche e disciplinari dei singoli docenti ed è completata dalla Carta dei Servizi dell'Istituto, dai regolamenti per garantire la trasparenza degli atti ed una vita scolastica serena, volta all'educazione, alla convivenza civile e rispettosa, tra soggetti diversi per età sesso, idee, aspettative.

Tutta la documentazione integrale è disponibile e consultabile presso le rispettive scuole e tramite il sito internet .

**POPOLAZIONE SCOLASTICA NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO**

SCUOLE	NR. ALUNNI	CLASSI		ALUNNI DISABILI
		TN	TP	
Primaria. Zanica	318	1	13	7
Primaria Comun Nuovo	209	1	9	8
Secondaria I Zanica	253	6	4	8
Secondaria I Comun Nuovo	106	4	2	4
Scuola infanzia Comun N.	81	3		2
<b>Totali</b>	<b>967</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>29</b>

**RISORSE STRUTTURALI**

SCUOLE	AULE	LABORATORI	ALTRO
Primaria Zanica	14 classi+1 aula rotazione	10	Biblioteca, Archivio, Aula Docenti, Salone, Mensa , sala stampa, Palestra, aula psicopedagogista
Primaria Comun Nuovo	10 classi	4	Biblioteca, Mensa, salone, Palestra
Secondaria I Zanica	10 classi	5	Palestra, 3 loc. Spazio Giovani, archivio, aula docenti, bidelleria, Auditorium. Uffici di presidenza e segreteria
Secondaria I Comun Nuovo	6 classi	4	Cucina, aula docenti, biblioteca,
Scuola infanzia Comun N.	3 sezioni	2	Aula sonno – aula docenti

**RISORSE UMANE**

SCUOLE	DOCENTI	COLL. SCOL.	PERSONALE AMM.VO
ZANICA PRIMARIA	N 27 docenti. n. 6 assistenti educatori – n. 2 docenti religione	5	

COMUN NUOVO PRIMARIA.	n. 22 docenti n. 6 assistenti educatori –	3 tempo pieno 1 18 h.	
ZANICA SECONDARIA I	n. 20 docenti n. 5 assistenti educatori n. 2 docenti religione	4	7
COMUN NUOVO SECOND. I	n. 13 docenti 1 docente religione	2	
INFANZIA COMUN NUOVO	n. 7 docenti n. 1 docente di religione	2	

<b>ASSI PORTANTI DELL'OFFERTA FORMATIVA</b>	
CREAZIONE DI PERCORSI CURRICULARI DELL'IC.	Acquisizione di competenze attraverso un metodo analitico critico che trovi completamente negli approfondimenti tematici e multidisciplinari
PERCORSI CHE RISPETTINO L'UNICITA' E L'ORIGINALITA' DI TUTTI E DI CIASCUNO	Creazione di percorsi flessibili e modulari articolati in attività di recupero, approfondimento e laboratoriale
PERCORSI FINALIZZATI ALL'INTERCULTURA	Apertura alla dimensione culturale europea e alla società multiculturale quale prospettiva essenziale del sapere contemporaneo
CONTINUITA' E DISCONTINUITA'	Promozione di curricula dall'infanzia alla secondaria sia livello epistemologico sia a livello educativo
PERCORSI FINALIZZATI ALL'ORIENTAMENTO	Creazione di percorsi differenziati nelle diverse classi e attività integrate con Enti Locali
FORMAZIONE	Realizzazione di percorsi coerenti con il P.O.F. integrazione con reti locali e a livello provinciale
VALUTAZIONE A LIVELLO SISTEMICO	Percorsi di rilevazioni finalizzati al miglioramento della qualità del servizio
COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO	Superamento dell'autoreferenzialità attraverso la predisposizione di iniziative e momenti di incontro tra scuola/Enti Locali/Associazionismo/Agenzie formative. Predisposizione di percorsi comuni attenti al divenire storico/culturale, ambientale del territorio di appartenenza
PERCORSI IN RETE TRA SCUOLA A LIVELLO PROVINCIALE E NON	Scambio e confronto tra esperienze Ottimizzazione risorse Incremento nell'accesso a risorse esterne
PERCORSI FINALIZZATI ALL'INFORMATICA	TIC e LIM

## ANALISI CONTABILE

Il presente Piano annuale comprende i seguenti modelli:

1. programma annuale - mod. A
2. scheda illustrativa finanziaria - mod. B
3. situazione amministrativa effettiva al 31.12.2010 - mod. J (in alternativa al mod. C situazione amm.va presunta)
4. utilizzo avanzo amministrazione - mod. D
5. riepilogo per tipologia di spesa - modello E

Il documento è stato predisposto visti i dati risultanti al 31.12.2010, dopo aver adottato le variazioni necessarie.

Con comunicazione prot. 10773 del 11.11.2010 sono state fornite dal MIUR indicazioni per la stesura del programma annuale 2011 e la dotazione finanziaria da utilizzare.

A) Si segnala che:

- nell'avanzo di amministrazione sono incluse, oltre alle economie vincolate relative a progetti o attività, le somme relative ai 4/12 e le economie Fondo Istituto, funzioni strumentali, incarichi specifici contenute nella contrattazione integrativa dell'a.s. 2010/2011 e per le quali verranno assunti i relativi impegni nell'anno 2011.
  - Sono stati inseriti gli impegni assunti per la sostituzione di personale assente, mediante l'utilizzo di ore eccedenti, e i residui attivi relativi al fabbisogno necessario alla copertura di dette spese pari ad € 5.838,70,
  - Sono stati inseriti gli impegni relativi all'indennità di funzioni superiori dovuta alla docente che ha sostituito la Dirigente Scolastica nel periodo di ferie estive, anche in questo caso è stato previsto un residuo attivo di €2.106,41.
- Considerato che non vi è certezza che alla scuola verranno erogati i fondi di cui sopra ed in attesa che il Ministero si pronunci in merito alle eventuali risorse, viene accantonata nell'aggregato Z una somma di pari importo, derivata da economie e da una parte delle risorse destinate a finanziare le spese di funzionamento.

B) I residui attivi dell'anno 2006 di competenza del MIUR ( €52.251,20) sono relativi a spese di personale già pagate dall'IC mediante l'utilizzo della disponibilità di cassa costituita, a suo tempo, da fondi non statali e da somme relative a voci di emolumenti contrattuali.

C) Come chiarito dalla circolare ministeriale non viene inserito l'importo di €60.734,36, che verrà gestito dalla DTEF attraverso il "cedolino unico".

Tenuto conto di quanto sopra la risorsa ministeriale da destinare al finanziamento dell'anno 2011 è di €47.956,50, salvo ulteriori assegnazioni che verranno comunicate nel corso dell'anno e per le quali si procederà alle relative variazioni di bilancio.

## Mod. A

### **Sezione ENTRATE**

Il raggruppamento delle entrate , secondo le fonti di finanziamento, prevede 8 diverse aggregazioni a sua volta suddivise in voci.

01. Avanzo di amministrazione presunto
02. Finanziamento dello Stato
03. Finanziamenti dalla Regione
04. Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche
05. Contributi da privati
06. Proventi da gestioni economiche
07. Altre Entrate
08. Mutui

### **Sezione SPESE**

Il raggruppamento delle spese dell'istituzione Scolastica è suddiviso anch'esso in aggregazioni (4) e voci:

#### **PROGETTI**

P PNN                      Attività progettuali inserite nel POF

**ATTIVITA'** (raggruppa tutte le attività inerenti all'ordinario funzionamento della scuola)

A A01                      Attività Funzionamento amministrativo generico

A A02                      Attività Funzionamento didattico generale

A A03                      Spese per il personale

A A04                      Spese di investimento

#### **FONDO DI RISERVA**

R                              Rappresenta un accantonamento per il finanziamento di spese impreviste

#### **DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

Z                              In questo aggregato si iscrivono le disponibilità finanziarie non utilizzate per specifici progetti o attività

## Mod. B

Il mod. B rappresenta la scheda illustrativa finanziaria di ogni singolo progetto e di ogni singola attività. E' composto da una scheda "sintesi piano offerta formativa" e da una scheda illustrativa finanziaria

### **ANALISI ENTRATE**

#### **1) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2010**

Dal modello J l'avanzo di amministrazione risulta essere di **€ 122.236,86 di cui €116.326,41 vincolato, € 5.910,45 non vincolato.**

L'avanzo viene iscritto nelle Entrate e viene ripartito nelle spese.

- **Avanzo di amministrazione vincolato** **€ 116.326,41**

Il suddetto avanzo viene utilizzato come da rendiconto contabile allegato (mod. D):

- a) spese per netti, ritenute previdenziali e assistenziali per liquidazione 4/12 e economie anni pregressi Fondo d'Istituto (€31.493,94 doc e 8.841,37 ATA: di cui 803,54 accantonato nell'aggr. Z in quanto relativo a economie da non utilizzare a seguito di radiazione di residui attivi anni pregressi) Funzioni strumentali (€9.235,89) e incarichi specifici (6.514,38);
- b) spese per la realizzazione di Progetti con fondi: L. 440, aggiornamento, sicurezza, flussi migratori, Patentino, fondi Enti locali e contributi delle famiglie, (€60.827,63)
- c) spese finalizzate fondi Comune di Zanica per funzionamento scuole (€ 216,74)

- **Avanzo di amministrazione non vincolato** **€ 5.910,45**

Il suddetto avanzo viene accantonato a copertura residui attivi ore eccedenti e funz. superiori.

#### **2) FONDI STATALI**

##### **A. NUOVE ASSEGNAZIONI**

<b>Finanziamento dallo Stato: dotazione ordinaria</b>	<b>€ 47.956,50</b>
- <b>Fondi per supplenze brevi</b>	
Visti i contratti in essere alla data odierna, considerato che la spesa per supplenze brevi sarà di circa €35.00,00/40.000,00, si riporta l'importo relativo alle nuove assegnazioni per liquidazione retribuzioni:	€38.692,50
- <b>Fondi per funzionamento</b>	
Viene riportata per il funzionamento la somma indicata dal MIUR:	€9.264,00

### 3) **FINANZIAMENTI DALLA REGIONI**

#### A. NUOVE ASSEGNAZIONI

Non sono previsti finanziamenti regionali

### 4) **FONDI DA ENTI LOCALI**

#### A. NUOVE ASSEGNAZIONI

**Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche** € **48.925,00**

- Piano di diritto allo Studio Amministrazioni Comunali di Zanica (delibera n. 28 del 30.09.2010 ) e Comun Nuovo (delibera n. 39 del 27.11.2010 ) a.s. 2010/11;

- Assegnazioni da parte Amministrazione Comunale di Zanica per spese di funzionamento e per gestione Lunatico (delibera n. 19 del 13 .2007 - delibera n. 28 del 30.09.2010)

Si prevede di introitare dalle Amministrazioni Comunali di Zanica e Comun Nuovo:

Piano di Diritto allo Studio Zanica € 12.250,00

Piano di Diritto allo Studio di Comun Nuovo € 25.000,00

Contributo per spese di Funzionamento Comune di Zanica € 11.195,00

Contributo per convenzione manutenzione Lunatico € 480,00

### 5) **FONDI DA PRIVATI VINCOLATI**

#### A. NUOVE ASSEGNAZIONI

##### **Contributi da privati:**

Si prevede di introitare dai genitori per attività teatrali/uscite didattiche € **2.000,00**

### 6) **PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE**

#### A. NUOVE ASSEGNAZIONI

Non sono previsti finanziamenti

### 7) **ALTRE ENTRATE**

#### A. NUOVE ASSEGNAZIONI

##### **Interessi attivi:**

Si prevede di introitare la somma di € **70,000**

<b>TOTALE ENTRATE €221.188,36</b>
-----------------------------------

## Analisi Spese

**ATTIVITÀ**  
**(€111.385,62)**

#### A A01 Funzionamento amministrativo generale €16.011,08

In questa scheda contabile vengono iscritte tutte le spese relative a:

- a) spese telefoniche, per connessioni internet, acquisto materiale per segreteria/ pulizia/ igienico sanitario/infermeria, abbonamenti a riviste, contratto "Costo copia" per uso fotocopiatrici scuole di Zanica, spese postali, partecipazione a reti scolastiche, oneri bancari. Le somme iscritte provengono da economie, da nuove assegnazioni ministeriali, da nuove assegnazioni Amministrazione Comunale Zanica e Interessi.

Si stabilisce di destinare €250,00 quale anticipo per le minute spese al Direttore S.G.A.

#### A A02 Funzionamento didattico generale - € 400,00

In questa scheda viene iscritta una quota proveniente dal contributo dotazione ordinaria che consentirà l'acquisto di materiale per il funzionamento didattico delle classi.

Si procederà con variazioni all'inserimento del rimborso delle spese sostenute dalle Amministrazioni Comunali per il costo dei pasti a.s. 2011.

A A03 Spese di personale - €93.974,54

In questa scheda vengono iscritte le spese previste per liquidazione compensi al personale, formate da nuove assegnazioni (€38.692,50) ed economie vincolate (€ 55.282,04) destinate a spese per netti, ritenute previdenziali e assistenziali supplenze brevi e saltuarie, liquidazione 4/12 Fondo d'Istituto docenti e ATA - Funzioni strumentali e incarichi specifici;

A A04 Spese di Investimento - €1.000,00

In questa scheda viene iscritta una quota proveniente dal contributo dotazione ordinaria che consentirà l'acquisto di apparecchiature informatiche per gli uffici di segreteria.

## **PROGETTI**

**(€ 101.557,63)**

***P01 ATTIVITA' INTEGRATIVE E LABORATORI PDS SCUOLA INFANZIA COMUN NUOVO***

**TOTALE PROGETTO = €4.432,34**

**(di cui €72,84 economie)**

**Obiettivi:**

Il Progetto è relativo alla realizzazione, mediante l'utilizzo dei fondi che il Comune di Comun Nuovo versa all'I.C. per l'attuazione del diritto allo studio, delle seguenti attività rivolte agli alunni della scuola dell'infanzia: Star bene a scuola - Iniziazione sonora e musicale – Teatro bambini - Lab. diversamente abili – Lab. psicomotricità e per l'acquisto di materiale didattico per l'attuazione dei laboratori di manipolazione.

***P02 ATTIVITA' INTEGRATIVE E LABORATORI PDS SCUOLA PRIMARIA COMUN NUOVO***

**TOTALE PROGETTO = €13.564,61**

**(di cui €7.664,61 economia)**

**Obiettivi:**

Il Progetto è relativo alla realizzazione, mediante l'utilizzo dei fondi che il Comune di Comun Nuovo versa all'I.C. per l'attuazione del diritto allo studio, delle seguenti attività rivolte agli alunni della scuola primaria di Comun Nuovo: Laboratorio Aula TIC -Laboratorio diritti umani - Laboratorio alunni/e diversamente abili - Familiarizzazione Laboratori Disciplinari/Espressivi - Mensa.

***P03 ATTIVITA' INTEGRATIVE E LABORATORI PDS SCUOLA PRIMARIA ZANICA***

**TOTALE PROGETTO = 10.228,54**

**(di cui €2.264,54 economie)**

**Obiettivi:**

Il Progetto è relativo alla realizzazione, mediante l'utilizzo dei fondi che il Comune di Zanica versa all'I.C. per l'attuazione del diritto allo studio, delle seguenti attività rivolte agli alunni della scuola primaria di Zanica: Laboratorio Aula TIC -Laboratorio alunni/e diversamente abili - Laboratori di Plesso - Mensa - Biblioteca - Teatro degli affetti didattico

***P04 ATTIVITA' INTEGRATIVE E LABORATORI PDS SCUOLA SECONDARIA 1^COMUN NUOVO***

**TOTALE PROGETTO € 8.078,76**

**(di cui €4.153,87 economie)**

**Obiettivi:**

Il Progetto è relativo alla realizzazione, mediante l'utilizzo dei fondi che il Comune di Comun Nuovo versa all'I.C. per l'attuazione del diritto allo studio, delle seguenti attività rivolte agli alunni della scuola secondaria di Comun Nuovo: Agenda 21 - orienteering - giornata della memoria - conoscere il territorio- Help - Teatro - Aula TIC - Giochi della gioventù - laboratorio diversamente abili - officina storico – Spazio studio – lettura espressiva

***P05 ATTIVITA' INTEGRATIVE E LABORATORI PDS SCUOLA SECONDARIA 1^ZANICA***

**TOTALE PROGETTO € 4.816,43**

**(di cui €530,43 economie)**

**Obiettivi:**

Il Progetto è relativo alla realizzazione, mediante l'utilizzo dei fondi che il Comune di Zanica versa all'I.C. per l'attuazione del diritto allo studio, delle seguenti attività rivolte agli alunni della scuola secondaria di Zanica: Continuità - Laboratorio arte/immagine- Aula TIC - Laboratori div.abili - Acquaticità - Labor.didattico "english teaching theatre".

**P06 VERSUS ISTITUTO COMPRENSIVO****TOTALE PROGETTO € 23.751,51****(di cui €12.681,26 economie Zanica e 254,64 economie Comun Nuovo)****Obiettivi:**

Il Progetto è relativo alla gestione dei fondi che i Comuni di Comun Nuovo e Zanica versano all'I.C. per l'attuazione delle attività aperte sul territorio e inserite nel progetto condiviso sia con le scuole dell'IC che con le Amministrazioni Comunali e le Associazioni sportive, a carattere sociale, di volontariato ... operanti nei due paesi: LIM – Il sito ufficiale/Siti singole scuole – Le Tic nel Versus – Coordinamento – Dialoghiamo con l'ambiente- Ritmi e note- Generazioni in gioco – Cittadini si diventa – Piedibus – didattica orientativa - Spese personale per gestione PDS -

**P08 USCITE PER VISITE,VIAGGI D'ISTRUZIONE E SPETTACOLI****TOTALE PROGETTO €2.166,51****(di cui 166,51 economie)****Obiettivi:** collegare l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei vari aspetti**Finalità:** uscite didattiche/spettacoli. A seguito di una mozione di protesta non sono state programmate visite d'istruzione, sono comunque previste attività all'interno di ciascun plesso e sul territorio.**P09 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO****TOTALE PROGETTO €610,08 (economie Stato)****Obiettivi e finalità:**

Incremento e valorizzazione della professionalità

Dare l'opportunità agli insegnanti di aggiornare le proprie competenze e di acquisire nuovi strumenti

**P10 ALFABETIZZAZIONE E INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI****TOTALE PROGETTO €17.980,45 (Economia Fondi Statali)****Obiettivi:** Favorire l'integrazione attraverso atteggiamenti di tipo affettivo

Comprendere la lingua parlata nelle situazioni di vita quotidiana

Far uso del vocabolario di base come strumento per comunicare i bisogni fondamentali di relazione con i compagni insegnanti

Comunicare attraverso la lingua parlata nelle situazioni di vita quotidiana

Far uso della lingua come strumento per imparare i contenuti delle discipline

Acquisire le competenze grafiche di base per un avvio di lingua scritta

**Finalità:** Alfabetizzazione 1<sup>a</sup> livello**P 11 LUNATICO****TOTALE PROGETTO = 5.192,02**

(Acquisti: materiale e strumentazione €4.712,02 economia 2010)

(Incarico per manutenzione Lunatico € 480,00 finanz. Comune Zanica)

**Obiettivi:**

Allestire lo spazio del lunatico per promuovere iniziative comuni tra scuole e Ente locale

**Finalità:**

Ottimizzazione rapporti progettuali

Valorizzazione spazi esistenti

**P 12 SICUREZZA E PRIVACY****TOTALE PROGETTO €2.891,00****€ 1.891,00 economie ministeriali****€ 1.000,00 dotazione ordinaria MIUR****Obiettivi:**

Realizzare il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di tutela nella scuola, dalla adeguata attuazione delle norme all'adozione di pratiche soluzioni di sicurezza. Diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza.

Garantire la sicurezza del sistema/rete al fine della protezione dei dati

**P 13 PATENTINO**

**TOTALE PROGETTO €2.830,53**  
**economie Fondi Ministeriali**

**Obiettivi e finalità:**  
Comprensione dei fondamenti vita sociale/civile: educazione civica  
Comprensione delle istituzioni della vita sociale/civile: educazione civica  
Ruolo e funzione delle regole: educazione civica  
Riconoscere e rispettare le regole in situazioni strutturate e non: obiettivo trasversale  
Riconoscere e rispettare i ruoli: obiettivo trasversale  
Cooperazione e benessere relazionale: obiettivo trasversale -Elementi di pronto soccorso: scienze  
Principi di sicurezza, inquinamento ambientale (acustico) legato al traffico: ed. tecnica e scienze

**P 14 CITTADINANZA**

**TOTALE PROGETTO €3.026,09**  
**Economie Enti locali €2.500,79**  
**Economie Prov. Bg € 525,30**

**Obiettivi:**  
co-gestione di progetti: - condividere, promuovere, progettare, realizzare progetti  
promozione di una cultura naturalista ed ecologica

**Finalità:**  
promuovere il senso di appartenenza e cittadinanza  
aumentare il senso di responsabilità e partecipazione attiva in un contesto sociale

**P 16 GESTIONE COMPLESSITA': ricercazione**

**TOTALE PROGETTO € 1.988,76 (economie MIUR)**

**Obiettivi:**  
Ricerca e condivisione risultati da parte del personale docente rispetto ai curricoli e al piano Tic

**FONDO DI RISERVA** €300,00

**TOTALE SPESE** **€213.243,25**

**AGGREGATO Z**  
(€5.910,45 economie e €2.034,66 dotazione ordinaria funzionamento) accantonamento a garanzia residui ore eccedenti e funzioni superiori  
**€ 7.945,11**

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 221.188,36</b>
---------------------------	---------------------

Zanica, 29.01.2011

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
(Meddis dott.ssa Carol)