



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO ZANICA

24050 ZANICA (BG) VIA SERIO N.1 C.F. 95118880160 C.M. BGIC89300Q

PROGRAMMA ANNUALE  
Esercizio finanziario 2018

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>22.934,31</b>
	01 Non vincolato	13.024,51
	02 Vincolato	9.909,80
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>19.017,50</b>
	01 Dotazione ordinaria	19.017,50
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>29.547,71</b>
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	29.547,71
	06 Altre istituzioni	
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>30.000,00</b>
	01 Famiglie non vincolati	
	02 Famiglie vincolati	30.000,00
	03 Altri non vincolati	
	04 Altri vincolati	
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>0,01</b>
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	
<b>Totale entrate</b>		<b>101.499,53</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO ZANICA

24050 ZANICA (BG) VIA SERIO N.1 C.F. 95118880160 C.M. BGIC89300Q

PROGRAMMA ANNUALE  
Esercizio finanziario 2018

## SPESE

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>20.558,78</b>
A01	Funzionamento amministrativo generale	6.434,39
A02	Funzionamento didattico generale	7.718,80
A03	Spese di personale	
A04	Spese d'investimento	6.405,59
A05	Manutenzione edifici	
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>80.640,75</b>
P01	Attività integrative e laboratori PDS scuola infanzia Comun Nuovo	3.151,96
P02	Attività integrative e laboratori PDS scuola primaria Comun Nuovo	2.001,41
P03	Attività integrative e laboratori PDS scuola primaria Zanica	2.351,22
P04	Attività integrative e laboratori PDS scuola secondaria 1° Comun Nuovo	3.059,98
P05	Attività integrative e laboratori PDS scuola secondaria 1° Zanica	2.712,85
P06	Versus Scuola Inclusiva Comun Nuovo	6.252,77
P07	Versus Scuola Inclusiva Zanica	4.899,60
P08	Uscite per visite, viaggi d'istruzione e spettacoli	30.259,19
P09	Formazione e aggiornamento	5.687,40
P11	Gestione spazi e competenze Enti Locali	11.201,58
P12	Sicurezza e privacy	5.442,99
P14	Cittadinanza	3.619,66
P15	10.8.1.A3-FESR PON-LO-2015-87 Aule aumentate	
P16	Progetto Atelier Creativi	0,14
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>	
G01	Azienda agraria	
G02	Azienda speciale	
G03	Attività per conto terzi	
G04	Attività convittuale	
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>300,00</b>
R98	Fondo di riserva	300,00
	<b>Totale uscite</b>	<b>101.499,53</b>
<b>Z</b>	<b>Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>101.499,53</b>

Predisposto dal dirigente il 13/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cicchirillo Alfonso

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 25/01/2018

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Alfonso Cicchirillo)

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 25/01/2018

IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTORITOLI ELENA  
IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTOVASSIA MAURO



**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  
Codice I.P.A. UFV693  
e-mail uffici: bgic89300q@istruzione.it p.e.c.: bgic89300q@pec.istruzione.it

**RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2018**

La Giunta Esecutiva riunitasi il giorno 25.01.2018 sottopone il Programma Annuale 2018 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 curriculazione 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.

La documentazione è disponibile e consultabile presso l'ufficio di segreteria e tramite il sito internet.

POPOLAZIONE SCOLASTICA				
SCUOLE	NR. ALUNNI	CLASSI		ALUNNI DISABILI
		TN	TP	
Scuola infanzia	71	3		2
Primaria	703	10	22	30
Secondaria	330	15	0	14
<b>Totali</b>	<b>1.104</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>46</b>

RISORSE STRUTTURALI			
SCUOLE	AULE	LABORATORI	ALTRO
Primaria Zanica	18 classi	4	Biblioteca, Archivio, Aula Docenti, Salone, Mensa, sala stampa, Palestra, aula psicopedagoga, aula psicomotricità
Primaria Comun Nuovo	14 classi	3	Mensa, Palestra.
Secondaria 1° Zanica	9 classi	5	Palestra, locale Spazio Giovani, archivio, aula docenti, n. 2 aule rotazione – n. 2 aule gruppi - bidelleria, Auditorium. Uffici di presidenza e segreteria
Secondaria 1° Comun Nuovo	6 classi	3	Aula docenti, palestra
Scuola infanzia Comun N.	3 sezioni	1	Aula sonno – aula docenti – aule psicomotricità e LIM

<b>RISORSE UMANE</b>	
Dirigente scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	82
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>126</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>25</b>

<b>ASSI PORTANTI DELL'OFFERTA FORMATIVA</b>	
CREAZIONE DI PERCORSI CURRICULARI DELL'IC.	Acquisizione di competenze attraverso un metodo analitico critico che trovi completamento 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.T.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, LIM e Atelier Creativo

## 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 31.12.2017 - mod. C
4. utilizzo avanzo amministrazione - mod. D
5. riepilogo per tipologia di spesa - modello E

Il documento è stato predisposto visti i dati risultanti al 31.12.2017, dopo aver adottato le variazioni necessarie. Con comunicazione prot. 19107 del 28.09.2017 sono state fornite dal MIUR indicazioni per la stesura del programma annuale 2018 e la dotazione finanziaria da utilizzare.

Si segnala che:

A) nell'avanzo di amministrazione sono incluse:

- le economie vincolate relative a progetti/attività che saranno riutilizzate nei medesimi progetti/attività e maggiori accertamenti.

B) Come evidenziato dalla circolare ministeriale non vengono inseriti gli importi relativi a Istituti contrattuali gestiti dalla DTEF attraverso il "cedolino unico".

La risorsa finanziaria assegnata con la circolare prot. 19107 è relativa al periodo gennaio/agosto, per le risorse riguardanti il restante periodo settembre/dicembre e per ulteriori assegnazioni che verranno comunicate nel corso dell'anno si procederà alle relative variazioni di bilancio.

## ENTRATE

### 1) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2017

Dal modello J l'avanzo di amministrazione risulta essere di **€ 22.934,31**  
di cui **€ 9.909,80** vincolato, **€ 13.024,51** non vincolato.

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

- **Avanzo di amministrazione vincolato** **€ 9.909,80**

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

- a) spese per la realizzazione di Attività/Progetti:  
fondi MIUR A2, A4, P9, P16 (€ 3.154,79)  
fondi Enti locali P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7 (€ 6.083,66),  
contributi delle famiglie A1, P8 (€ 671,35)

- b) spese finalizzate fondi Amministrazioni Comunali per funzionamento scuole (€ 1,58)

- **Avanzo di amministrazione non vincolato** **€ 13.024,51**

Il suddetto avanzo viene utilizzato nelle schede  
A1 (€ 1.322,22), A2 (€ 1.764,15), A4 (€ 805,59),  
P9 (€ 4.687,40), P12(€ 825,49), P14 (€ 3.619,66)

### 2) FONDI STATALI

#### A. NUOVE ASSEGNAZIONI

##### Finanziamento dallo Stato

- Fondi per funzionamento

€ 19.017,50

€ 19.017,50

### 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

- Piano di diritto allo Studio Amministrazioni Comunali di Zanica (delibera n. 30 del 29.09.2017)  
e Comun Nuovo (delibera n. 24 del 22.09.2017) a.s. 2017/18;

- Assegnazioni da parte Amministrazione Comunale di Zanica per spese di funzionamento

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

Piano di Diritto allo Studio Zanica € 8.700,00

Piano di Diritto allo Studio di Comun Nuovo € 9.647,71

Contributo per spese di Funzionamento Comune di Zanica € 11.200,00

### 5) FONDI DA PRIVATI VINCOLATI

#### A. NUOVE ASSEGNAZIONI

##### Contributi da privati:

Si prevede di introitare dai genitori per attività teatrali/uscite didattiche

€ 30.000,00

€ 30.000,00

**6) ALTRE ENTRATE**

Interessi attivi Banca d'Italia

€ 0,01

€ 0,01

**TOTALE ENTRATE € 101.499,53****SPESE****ATTIVITÀ****(€ 20.558,78)****A A01 Funzionamento amministrativo generale € 6.434,39 (economie 1.734,38)**

In questa scheda contabile vengono iscritte tutte le spese finanziate con i fondi relativi al funzionamento e dai genitori/personale per l'assicurazione integrativa:

spese per connessioni internet, domini, licenze software (in particolare segreteria digitale) manutenzione attrezzature e hardware, abbonamenti a riviste, spese postali, partecipazione a reti scolastiche, assicurazione integrativa.

Si stabilisce di destinare € 300,00 quale anticipo per le minute spese al Direttore S.G.A.

**A A02 Funzionamento didattico generale € 7.718,80 (2.918,80 economie)**

Vengono iscritte le spese per l'acquisto di materiale destinato ad attività didattiche, piccoli sussidi didattici, pubblicazioni, licenze software e per registro elettronico.

**A A04 Spese d'investimento € 6.405,59 (1.805,59 economie)**

Gli acquisti che si prevedono di effettuare sono relativi alla sostituzione/ampliamento apparecchiature informatiche per i laboratori, laboratorio mobile e per la sicurezza delle reti.

**PROGETTI****(€ 80.640,75)*****P01 ATTIVITA' INTEGRATIVE E LABORATORI PDS SCUOLA INFANZIA COMUN NUOVO*****TOTALE PROGETTO = € 3.151,96 (di cui € 1,96 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:

Giocare con la voce - Spettacolo teatrale - Lab. diversamente abili - Laboratori espressivi - Laboratorio pet therapy.

Sono previste spese per esperti e acquisto materiale didattico e di consumo.

***P02 ATTIVITA' INTEGRATIVE E LABORATORI PDS SCUOLA PRIMARIA COMUN NUOVO*****TOTALE PROGETTO = € 2.001,41 (di cui € 1,41 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 primaria di Comun Nuovo:

Laboratorio Aula TIC - Laboratorio alunni/e diversamente abili - Aperture-

Si prevedono spese per materiale didattico e di consumo, cancelleria, licenze software, abbonamento sito.

***P03 ATTIVITA' INTEGRATIVE E LABORATORI PDS SCUOLA PRIMARIA ZANICA*****TOTALE PROGETTO = 2.351,22 (di cui € 1,22 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 - Sportinprova/attività motoria - Diversabilità. Si prevedono spese per esperti, materiale didattico e di consumo, cancelleria, abbonamento sito e licenze software

***P04 ATTIVITA' INTEGRATIVE E LABORATORI PDS SCUOLA SECONDARIA 1^COMUN NUOVO*****TOTALE PROGETTO € 3.059,98 (di cui € 1.257,27 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:

Giochi Gioventù- Aula TIC - Lab.divers.abili - Studio con successo - Conoscere il territorio. Si prevedono spese per materiale didattico e di consumo, cancelleria, abbonamento sito, licenze software, trasporti per uscite didattiche e hardware.

**P05 ATTIVITA' INTEGRATIVE E LABORATORI PDS SCUOLA SECONDARIA 1^ZANICA****TOTALE PROGETTO € 2.712,85 (di cui € 212,85 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: Aula TIC – Laboratorio arte immagine - Giochi Gioventù – Laboratorio diversabilità. Si prevedono spese per materiale didattico e di consumo, trasporti per uscite didattiche, cancelleria e licenze software.

**P06 VERSUS Scuola Inclusiva Comun Nuovo****TOTALE PROGETTO € 6.252,77 (di cui € 3.557,77 economie)****Obiettivi:**

Il Progetto è relativo alla gestione dei fondi che il Comune di Comun Nuovo versa 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 nel paese: Versus -Laboratori inclusivi (musica, psicomotricità, teatro per sc. Primaria) - Comune ragazzi- Life Skills- Rotary. Si prevedono spese per esperti esterni e personale interno, materiale specifico.

**P07 VERSUS Scuola Inclusiva Zanica****TOTALE PROGETTO € 4.899,60 (di cui 1.049,60 economie)****Obiettivi:**

Il Progetto è relativo alla gestione dei fondi che il Comune di Zanica versa 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 nel paese: Versus – Dialoghiamo con ...- Orti multifunzionali - Piedibus – Life skills. Si prevedono spese per esperti esterni e personale interno, materiale specifico.

**P08 USCITE PER VISITE,VIAGGI D'ISTRUZIONE E SPETTACOLI****TOTALE PROGETTO € 30.259,19 (di cui 259,19 economie)****Obiettivi:** collegare l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei vari aspetti**Finalità:** uscite didattiche/spettacoli. Tali viaggi rientrano nei programmi curriculari e di insegnamento, sono previsti per ciascun plesso e sul territorio.**P09 FORMAZIONE EAGGIORNAMENTO****TOTALE PROGETTO € 5.687,40 ( economie)****Obiettivi e finalità:**

Incremento e valorizzazione della professionalità , dare l'opportunità agli insegnanti e al personale ATA di aggiornare le proprie competenze e di acquisire nuovi strumenti. E' previsto un corso per utilizzo atelier creativo. Formazione docenti in linea con quanto indicato nel RAV e nel PdM: curriculum verticale d'istituto, sviluppo delle competenze

**P 11 GESTIONE SPAZI E COMPETENZE ENTI LOCALI****TOTALE PROGETTO = 11.201,58 (€ 1,58 economie)****Obiettivi:**

Gestire e mantenere funzionante gli spazi comunali all'interno delle scuole per promuovere iniziative tra scuole e Enti locali, garantire l'acquisizione di beni e servizi per garantire il funzionamento delle scuole e della segreteria. Sono previste spese di cancelleria/stampati, materiale specifico, materiale di pulizia, spese telefoniche, noleggio fotocopiatrici.

**P 12 SICUREZZA E PRIVACY****TOTALE PROGETTO € 5.442,99 ( di cui € 825,49 economie)****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.

Sono previste spese per esperti e per materiale specifico.

**P 14 CITTADINANZA****TOTALE PROGETTO € 3.619,66 (economic)**

**Obiettivi:** Condividere, realizzare attività per promuovere il senso di responsabilità personale per contribuire con i propri sforzi alla realizzazione degli scopi di gruppo. Promuovere altresì l'istruzione domiciliare per alunni ricoverati o che non possono frequentare per motivi di salute  
Sono previste spese per personale interno ed esperti.

Viene riportata nel P16 ATELIER CREATIVO l'economia di € 0,14, il progetto è stato realizzato nell'anno 2017, l'economia viene riportata in attesa dell'erogazione effettiva da parte del MIUR.

**AGGREGATO Z****FONDO DI RISERVA**€ 300,00**TOTALE SPESE****€ 101.499,53**

Zanica, 25.01.2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
(Alfonso Cicchirillo)

