



Istituto Comprensivo Statale "Gabriele Camozzi"

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria 1° grado

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

Cod. Fisc. N. 95118630169 - Sito web: www.istitutocamozzibg.it

e-mail: dirigente@istitutocamozzibg.it - dsga@istitutocamozzibg.it - docenti@istitutocamozzibg.it

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2011-2012

La Giunta Esecutiva, riunitasi il giorno 04 febbraio 2012;

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 2012

A. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico risultano frequentanti nr. 1.100 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.	45
➤ Alunni scuola dell' Infanzia "Monterosso"	nr.	123
➤ Alunni scuola Primaria "Papa Giovanni XXIII°"	nr.	162
➤ Alunni scuola Primaria "G. Rosa"	nr,	190
➤ Alunni scuola Primaria "A. Rosmini"	nr.	164
➤ Alunni scuola Secondaria 1° grado "G. Camozzi"	nr.	416

I dati sono relativi al 15.10.2011

B. IL PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO

L'organico Docente e ata dell' Istituto è costituito da 149 unità di cui:

DOCENTI DI SCUOLA DELL'INFANZIA	nr.	17
Posti comuni	nr.	14
Sostegno	nr.	02
Incaricato I.R.C.	nr.	01
DOCENTI DI SCUOLA ELEMENTARE	nr.	66
Posti comuni	nr.	52
Sostegno	nr.	10
Incaricati I.R.C.	nr.	03
Insegnanti L2	nr.	01
DOCENTI DI SCUOLA MEDIA	nr.	40
Posti comuni	nr.	31
Sostegno	nr.	07
I.R.C.	nr.	02
IL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO AUSILIARIO:	nr.	26
➤ Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	nr.	01
➤ Assistenti Amministrativi	nr.	06
➤ Assistente Amministrativo a completamento ore part-time	nr.	01
➤ Collaboratori scolastici	nr.	18

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. LE FINALITA' DELL'ISTITUTO

La scuola, come agenzia formativa, si propone di promuovere:

- il pieno e integrale sviluppo della persona umana;
- lo sviluppo dell'identità;
- il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dalla convivenza civile;
- la conquista dell'autonomia;
- la maturazione delle competenze;

nel rispetto dei propri compiti istituzionali e delle normative vigenti in materia di istruzione e formazione.

Il programma annuale 2012 si propone di essere coerente con le linee generali del Piano dell'Offerta Formativa 2011/2012 (predisposto dal Collegio Docenti ed approvato dal Consiglio di Istituto), che si riportano:

1. Costruire una più spiccata identità d'Istituto, mediante una scelta mirata ed opportuna di progetti da porre in essere nell'ottica, per quanto possibile della continuità
2. Valorizzare i saperi fondamentali
3. Sviluppare capacità di apprendere ad apprendere, capacità di studio progettuale
4. Favorire il successo formativo, potenziare l'autonomia, l'identità e le competenze degli alunni
5. Valorizzare le risorse umane interne all'Istituto (Docenti, Genitori, Personale ATA)
6. Valorizzare tra le diverse componenti dell'istituto l'educazione interculturale e sviluppare una cultura dell'incontro e della diversità
7. Continuare e potenziare le diverse forme di collaborazione scuola-famiglia sulle tematiche educative
8. Avviare un processo di autovalutazione dell'Istituto per migliorare la qualità del servizio scolastico offerto, nei suoi aspetti educativi ed organizzativi complessivi,
9. Continuare e potenziare i progetti di rete con le diverse realtà educative e non, presenti nel territorio
10. In una logica di miglioramento continuo, potenziare l'innovazione tecnologica e l'informatizzazione, finalizzata a una maggiore interazione e comunicazione, e ad una riduzione dei costi di servizio.

E. CRITERI PER LA PROGETTUALITA'

Alla luce della relazione relativa allo stato di attuazione del programma annuale presentata dal Dirigente Scolastico Prof. Mario Tripolone al Consiglio d'Istituto del 29 settembre 2011, si traggono le linee generali impiegate per la progettazione delle iniziative e delle procedure di lavoro per l'anno scolastico 2011/12.

I criteri portanti della progettualità 2011/2012 sono:

- a. **Attivare modalità di contestualizzazione di progettazione e valutazione previste dalle "nuove indicazioni per il curricolo"**
 - piani di studio;
 - attività educative personalizzate;
- b. **Concentrare la progettualità sull' interno dell'Istituto:**
 - costruzione condivisa di regole educative, a livello di classe e di plesso, a cominciare dalla stesura di patti formativi, almeno a 3 livelli e nell'ordine (tra docenti; tra docenti e alunni; tra docenti e genitori).
- c. **Incrementare una proficua collaborazione scuola-famiglia**

F. I BISOGNI DELL'UTENZA

Considerate le finalità istituzionali della scuola del 1°ciclo, il contesto dell'autonomia scolastica ormai vigente, sulla base dell'analisi del territorio (tessuto extrascolastico, realtà sociale, culturale ed economica), i bisogni e le aspettative riscontrabili sono così riassumibili:

- ALFABETIZZAZIONE CULTURALE E FORMAZIONE DI BASE;
- COMPETENZE E SAPERI;
- POTENZIAMENTO DI METODI E STRUMENTI DI APPRENDIMENTO E STUDIO, che non può prescindere dalla 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 handicap e/o disagio;
 - integrazione di alunni di cittadinanza e/o di lingua non italiana;
 - prevenzione dello svantaggio scolastico e del disagio giovanile;

Preso atto delle istanze relative alle spese di funzionamento generale e amministrativo, delle richieste di materiale didattico, tecnico-specifico e di consumo indispensabile, si sono destinati a specifici progetti i contributi del M.P.I. e del Comune di Bergamo.

Il contributo dei genitori è stato finalizzato all'acquisto di materiale didattico di minuto e facile consumo, secondo le indicazioni didattiche dei docenti.

Alla formazione dei docenti, dei genitori e del personale ATA sono state destinate le risorse per essa previste.

Tutti i progetti e le iniziative che trovano spazio nel POF sono adeguatamente realizzabili anche sotto il profilo economico-finanziario.

Le possibili ed eventuali economie saranno impiegate sulla scorta del POF 2011/2012.

G. 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:

- P90 - Progetto FORMAZIONE** Gestione di corsi di formazione per il personale docenti e ata organizzati dalla scuola e in rete con altri istituti.
- P91 - Progetto di EDUCAZIONE STRADALE** Lezioni di educazione stradale effettuate dai Vigili. Acquisto materiale necessario. Per scuola Monterosso progetto gratuito offerto dal Comune "Oltre le regole".
- P92 - GITE DI ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE:** le uscite sono state progettate secondo uno specifico piano delle visite didattiche e gite di istruzione.
- P93 - Progetto FLUSSO MIGRATORIO** nr. 292 ore impiegando il Fondo finalizzato (Flussi Migratori, per i nuovi inserimenti ed arrivi in corso d'anno) da affidare ai docenti disponibili e da retribuire con Fondi specifici in quanto la scuola è interessata a intensi flussi migratori; partecipazione alle attività dello Sportello Stranieri c/o I.C. DE AMICIS (mediante il versamento della quota prevista). Certificazioni CILS.
- P94 - Progetto di EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA,** presso Papa Giovanni XXIII progetto "MUSICANTO" continuazione del progetto anno 2009/10 e 2010/2011 con intervento di un esperto esterno finanziato da fondi privati in collaborazione con cooperativa PROPOLIS.
- P95 - Progetto LINGUE STRANIERE:** Per le classi 4^a e 5^a della scuola Rosmini verrà attuato il progetto di potenziamento di inglese con docente madrelingua finanziato con fondi dell'autonomia dello stato e per gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° Grado verrà attuato il progetto di potenziamento di inglese con docente madrelingua finanziato con fondi specifici del Comune
- P96 - Progetto AVVIAMENTO ALLO SPORT:** Attività sci di fondo, roller, pallavolo, attività complementari di educazione fisica per pratica sportiva finanziate da Ministero per scuola secondaria di I grado. Attività di basket per scuole primarie Rosa, Papa Giovanni XXIII e Rosmini con fondi della Circostrizione. Ricomincio da tre per scuole primarie, nuoto per scuole dell'infanzia
- P97 - Progetto ESPRESSIVITA' E AFFETTIVITA':** Per la scuola ROSMINI verrà attuata la seconda parte del progetto di educazione alla sessualità e all'affettività con l'intervento di esperti esterni interamente finanziato dai genitori della scuola stessa.
- P98 - Progetto SICUREZZA** riguarda gli adeguamenti previsti dalla legge 196/03 in merito alle problematiche della privacy e dalla legge 81/08 per quanto riguarda la sicurezza negli ambienti di lavoro.
- P99 - Progetto CITTADINANZA** Rivolto alle Classi 5^a delle Scuole Primarie per acquisire il concetto di cittadinanza e per conoscere la forma e il funzionamento dell'Amministrazione Comunale, liquidazione al personale docente per attività finanziata dal Comune.
- P100 - Progetto ARTE:** con fondi Circostrizione acquisto materiale per scuola media. Progetto in collaborazione con la GAMEC per gli alunni dell'Infanzia Monterosso.
- P101 - Progetto CORSO DI FORMAZIONE lingua inglese** per la Scuola Primaria

Il fondo comunale prevede: l'attivazione di specifiche proposte di arricchimento dell'offerta formativa di ogni scuola, l'integrazione degli alunni in situazione di disagio; gestione funzionamento amministrativo per acquisto registri e materiale di pulizia e acquisti materiali didattici per l'arricchimento dei laboratori informatici e altri laboratori a sostegno dei progetti.

Abbiamo inoltre nr.10 progetti che utilizzano esperti interni alla scuola e sono finanziati dal Fondo di Istituto, che toccano l'intera organizzazione scolastica, l'organizzazione delle risorse umane, le attività didattiche di recupero, potenziamento, l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa.

Le linee orientative sono:

- **Successo formativo** (mediante recupero, potenziamento, supporto alle situazioni di handicap e svantaggio; difficoltà di apprendimento).
- Arricchimento delle **attività didattiche** e miglioramento della qualità delle proposte nell'ambito motorio, espressivo, musicale, comunicativo e artistico.
- Alfabetizzazione e personalizzazione delle programmazioni didattiche **per alunni stranieri**, alfabetizzazione delle mamme straniere.
- Acquisizione del **metodo di studio**.
- Accostamento alla **lingua straniera** fin dalla scuola dell'infanzia e successivo potenziamento linguistico.
- La **formazione** di tutto il personale coinvolto a vario titolo nella scuola, secondo il modello dell'organizzazione che apprende (ASABERG, i CURRICOLI, INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI, CORSI DI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO).

H. GESTIONE FINANZIARIA**Documento del DSGA a corredo della relazione al programma annuale 2012**

Visto Il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44

Vista la Circolare Ministeriale Prot.n. 9353 del 22/12/2011;

Si passa ad illustrare nel dettaglio le Entrate e Spese previste per l'anno 2012

SEZIONE ENTRATE

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

AGGREGAZIONE	VOCE	
01 Avanzo di amministrazione presunto	Contiene la differenza tra gli stanziamenti definiti nell'esercizio precedente e le somme impegnate nell'esercizio medesimo.	
	01 non vincolato;	€ 25.844,58
	02 vincolato;	€ 83.353,38
	Totale avanzo di amministrazione	€109.197,96
	I fondi vincolati sono così formati:	
	4/12 INPDAP forte processo immigratorio da Z	344,32
	4/12 irap forte processo immigratorio da Z	120,94
	Autonomia L.440 da Z	110,65
	Avanzi da A02 vincolati	400,000
	Avanzi da A03 vincolati	112,73
	P 68 Formazione	3.570,65
	P 69 Educazione Stradale	3.873,78
	P 70 Alfabetizzazione alunni stranieri Comune	848,68
	P 71 Gite e Visite guidate	292,20
	P 72 Fondo di Istituto	27.245,40
	P 73 Fondi forte processo immigratorio	12.397,36
	P 74 Educazione al suono e alla musica	1.020,86
	P 75 Laboratori didattici	3.498,58
	P 76 Lingue straniere –	1.560,64
	P 77 Materiale didattico – Contributo genitori	974,12
	P 78 Avviamento allo sport –	760,74
	P 79 Teatro	62,48
	P 83 Amico Libro –	85,48
	P 84 Progetto sicurezza	4.215,29
	P 85 A Scuola di Cittadinanza - Comune	5,24
	P 86 Arte	1.320,82
	P 88 Corso di Inglese	20.532,42
Totale avanzo vincolato		83.353,38
	L'avanzo non vincolato è dato da:	
	- fondo di riserva non utilizzato	530,00
	- avanzo al 31/12 su attività A01 già destinato	18.514,47
	- avanzo al 31/12 su attività A02 già destinato	5.950,64
	P71 indennità di Missione gite - funzionamento	418,54
	P80 scuola in giardino funzionamento	306,62
	P81 allestimento sito funzionamento	124,31
Totale avanzo non vinc.	Da utilizzare nel 2012 – già impegnato per necessità di funzionamento generale	25.844,58
	Nel programma annuale 2012 viene utilizzato il seguente avanzo di amministrazione di cui:	
	Av. non vinc. (comprensivo dell'Av. fondo di riserva di € 530,00)	25.537,96
	Avanzo vincolato	71.434,13
	Resto vincolato non prelevato che rimane nella disponibilità Aggregato Z formato da:	11.919,25
	Fondo Istituto Accantonato per copertura residui attivi non riscossi	11.797,12
	Fondo da P76 per minor impegno su Fondi Circostrizione	122,13
	Avanzo non vincolato	306,62

02 Finanziamenti stato	Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dallo Stato	
	01 dotazione ordinaria	49.977,52
	2.1.1 Funzionamento	7.245,33
	2.1.2 assegnazione supplenze brevi + oneri	36.795,00
	2.1.12 assegnazione autonomia L.440	1.583,16
	2.1.22 assegnazione per accertamenti medico legali	3.078,78
	04 altri finanziamenti vincolati	1.275,25
	2.4.1 Finanziamento Formazione inglese Sc.Primaria	1.275,25
04 Finanziamenti da enti locali	Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali	5.223,00
	02 vincolati:	5.223,00
	Contributo autonomia	3.423,00
	Fondi per progetti	1.800,00
05 Contributi da privati	Contiene tutti i versamenti a qualsiasi titolo effettuati da genitori, alunni:	24.000,00
	02 vincolati	24.000,00
	Contributo assicurazione	9.000,00
	Contributo per visite istruzione	15.000,00
07 Altre entrate	01 Interessi che comprendono le entrate per interessi bancari	164,61
TOTALE ENTRATE		79.365,13
AVANZO AMMINISTRAZIONE		109.197,96
TOTALE ENTRATE		188.563,09

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.

Il Contributo volontario delle famiglie non viene previsto e sarà oggetto di variazione di Bilancio a Settembre sulla base dell'effettivo accertamento.

SEZIONE SPESE

A – ATTIVITA'	A01 – Funzionamento amministrativo generale che comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi; di cui: cancelleria, stampati riviste amministrative, materiali di pulizia e informatici, manutenzione Hardware e Software, noleggi, telefonia, ADSL spese postali, oneri bancari come indicati sul Mod.B. La previsione tiene conto delle necessità dell'Istituto per garantire: coordinamento gestionale, efficienza e funzionalità dei servizi amministrativi.	
	Prevista una spesa come da allegato Mod. B di	27.300,71
	Finanziata da:	
	Da aggregato 01-01 – Avanzo non vincolato	19.057,32
	Da aggregato 02-01 – Dotazione ordinaria - Funzionamento	5.000,00
	Da aggregato 02-01 – Acc. Visite medico-legali - Funzionamento	3.078,78
	Da aggregato 07-01 – Altre Entrate – Interessi c/c b.	164,61
	A02 – Funzionamento didattico generale che comprende tutte le spese inerenti l'ordinario funzionamento della scuola; la previsione serve a garantire agli alunni materiale didattico, copre le spese per il funzionamento di fotocopiatrici, di laboratori e sussidi didattici; sono previste inoltre le spese relative all'assicurazione degli alunni. Nel funzionamento didattico generale rientrano anche le risorse relative al finanziamento Comunale per autonomia didattica che servono ad allestire i laboratori didattici e all'acquisto di materiale didattico.	
	Prevista una spesa come da allegato Mod. B di	25.577,15
	Finanziata da:	
	Da aggregato 01-01 – Avanzo non vincolato	5.950,64
	Da aggregato 01-02 – Avanzo vincolato	4.958,18
	Da aggregato 02-01 – Dotazione ordinaria	2.245,33
	Da aggregato 04-04 – Fin. Comune autonomia – vincolato	3.423,00
	Da aggregato 05-02 – Fin. Famiglie – vincolato	9.000,00
	A03 – Spese di personale che comprende tutte le spese effettuate per il personale docente e ATA sia di ruolo che supplente; Voce essenziale per il funzionamento, garantisce il supporto per il coordinamento e l'attuazione delle attività proprie dell'istituto. Comprende spese per supplenze brevi e saltuarie. Nelle spese di personale sono confluite le economie del Fondo di Istituto portate in contrattazione nell'anno scolastico 2011/12.	
	Prevista una spesa di come da allegato Mod. B di	52.356,01
	Finanziata da:	
	Da aggregato 01-02 – Avanzo vincolato	15.561,01
	Da aggregato 02-01 – dotazione ordinaria	36.795,00

PROGETTI	Raggruppa tutti i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa. Sono previsti 12 progetti.	
P 90	FORMAZIONE	3.570,65
	Finanziato con:	
	Avanzi autonomia formazione anni precedenti	3.570,65
P 91	EDUCAZIONE STRADALE	3.873,78
	Finanziato con:	
	Avanzo Amministrazione vincolato	3.873,78
P 92	GITE DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	15.292,20
	Finanziato con:	
	Fondi avanzo vincolato per alunni in disagio	292,20
	Contributo genitori	15.000,00
P 93	FLUSSO MIGRATORIO	13.821,95
	Finanziato con:	
	Fondi Flusso migratorio + avanzo vincolato da P70	13.821,95
P 94	EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA	1.020,86
	Finanziato con:	
	Avanzo vincolato	1.020,86
P 95	LINGUE STRANIERE	3.238,51
	Avanzo vincolato	1.438,51
	Da aggregato 04-05 – Finanziamento Comune progetti	1.800,00
P 96	AVVIAMENTO ALLO SPORT	760,74
	Finanziato con:	
	Fondi Avanzo di amministrazione vincolato -	760,74
P 97	ESPRESSIVITA' E AFFETTIVITA'	62,48
	Finanziato con:	
	Avanzo vincolato	62,48
P 98	PROGETTO SICUREZZA	4.215,29
	Finanziato con:	
	Fondi Avanzo di amministrazione vincolato per sicurezza	4.215,29
P 99	PROGETTO CITTADINANZA	5,24
	Finanziato con:	
	Fondi Avanzo di amministrazione Comune vincolato	5,24
	Si attendono altre risorse dal Comune	
P 100	PROGETTO ARTE	1.320,82
	Finanziato con:	
	Avanzo vincolato	1.320,82
P 101	PROGETTO LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA	21.807,67
	Finanziato con:	
	Avanzo vincolato	20.532,42
	Da altri finanziamenti vincolati	1.275,25
R – FONDO DI RISERVA	R 98 Fondo di riserva ordinario	530,00
	Si prevedono	530,00
	Finanziati da Avanzo di Amministrazione non vincolato	
TOTALE SPESE		174.754,06
Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare data da:	13.809,03
	Avanzo amministrazione vincolato	
	Fondo Istituto Accantonato	11.797,12
	Fondo da P76 per minor impegno su Fondi Circostrizione	122,13
	Av. amm. non vincolato	
	Da P80 Funzionamento	306,62
	Autonomia L.440 in attesa di destinazione	1.583,16
TOTALE A PAREGGIO		188.563,09

Si segnala che la cassa al 31/12/2011 è di 30.119,53 e i residui passivi risultano di € 108.961,28 .

Bergamo, 31/01/2012

LA DSGA
Giovanna Riva

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Mario Tripolone