



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo di Verdellino

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado

Largo Cartesio, 1 - 24040 Verdellino (BG) – Tel. 035 884516 Fax. 035 872770

C.F. 93024440161 – bgic88600l@istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione della Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico: Prof. Eugenio G. MORA

Direttore dei servizi generali e amministrativi: Elena LENTINI

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per il 2016 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1° febbraio 2001 n. 44;

- D.M.21 del 1° marzo 2007 - nota prot. 13439 dell'11/09/2015.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e ha valutato i seguenti elementi relativi al corrente anno scolastico:

A) La popolazione scolastica

Il totale dei n. **909** alunni, di cui n. **412** alunni stranieri dell'Istituto Comprensivo, come da organico di fatto al 1° settembre 2015, è distribuito su 8 sezioni di scuola dell'infanzia, 22 classi di scuola primaria e 11 classi di scuola secondaria di 1° grado, secondo lo schema sotto riportato:

SCUOLA DELL'INFANZIA VERDELLINO

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c) a+b	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto al 15 ottobre (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale al 15 ottobre (e)	Totale bambini frequentanti (f) d+e	Di cui diversamente abili
0	3	3	75	5	66	71	1

SCUOLA DELL'INFANZIA ZINGONIA

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni c=(a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto al 15 ottobre (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale al 15 ottobre (e)	Totale bambini frequentanti f=(d+e)	Di cui diversamente abili
=	5	5	116	10	108	118	2
Totale generale							
=	8	8	191	15	174	189	3

SCUOLA PRIMARIA VERDELLINO

	Numero classi funzionanti a 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d) a+b+c	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti a 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)
Prime		1	1	2	39		20	17
Seconde		1	2	3	62		23	39
Terze		1	1	2	45		15	30
Quarte		1	1	2	49		18	33
Quinte		1	1	2	47		26	22
Totale		5	6	11	242		102	141

	Totale alunni frequentanti (i) f+g+h	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (i) e-i
Prime	37	1	-2
Seconde	62	2	
Terze	45	2	
Quarte	51		2
Quinte	48	3	1
Totale	243	8	1

SCUOLA PRIMARIA ZINGONIA

	Numero classi funzionanti a 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d) a+b+c	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti a 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)
Prime		2	1	3	58		29	30
Seconde		1	1	2	45		24	20
Terze		2		2	38		24	14
Quarte		1	1	2	44		25	19
Quinte		1	1	2	38		21	18
Totale		7	4	11	223		123	101

	Totale alunni frequentanti (i) f+g+h	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (i) e-i
Prime	59	2	1
Seconde	44	1	-1
Terze	38	4	
Quarte	44	7	
Quinte	39	4	1
Totale	224	18	1

TOTALE SCUOLA PRIMARIA

	Numero classi funzionanti a 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d) a+b+c	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti a 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)
Prime		3	2	5	97		49	47
Seconde		2	3	5	107		47	59
Terze		3	1	4	83		39	44
Quarte		2	2	4	93		43	52
Quinte		2	2	4	85		47	40
Totale		12	10	22	465		225	242

	Totale alunni frequentanti (i) f+g+h	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (i) e-i
Prime	96	3	-1
Seconde	106	3	-1
Terze	83	6	
Quarte	95	7	2
Quinte	87	7	2
Totale	467	26	2

SCUOLA SECONDARIA I grado VERDELLINO

	Numero classi funzionanti a 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d) a+b+c	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti a 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)
Prime		1	3	4	86		53	35
Seconde			4	4	89		51	38
Terze			3	3	78		48	29
Totale		1	10	11	253		152	102

	Totale alunni frequentanti (i) f+g+h	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (i) e-i
Prime	88	8	2
Seconde	89	4	
Terze	77	4	-1
Totale	254	16	1

Percentuale alunni da organico di fatto al 1° settembre 2015

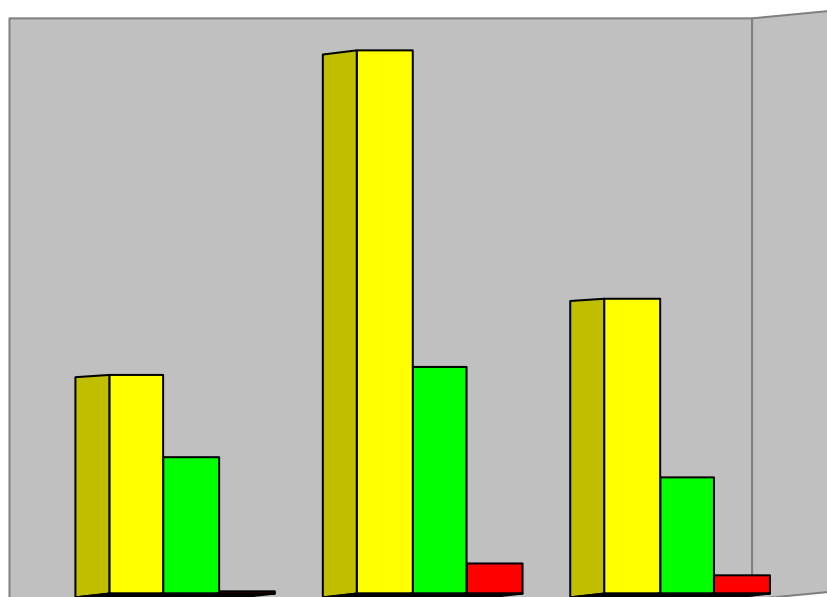
ANNO SCOLASTICO	n. alunni	di cui stranieri	Percentuale stranieri %
2010/11	819	335	40,90
2011/12	802	336	41,90
2012/13	830	371	44,69
2013/14	881	381	43,25
2014/15	879	384	43,69
2015/16	909	412	45,32

Alla data del 15 ottobre la composizione degli alunni nell'istituto risulta la seguente:

PLESSO SCOLASTICO	n. alunni	di cui stranieri	Percentuale stranieri %
infanzia Verdellino	71	32	45,07
primaria Verdellino	243	67	25,57
infanzia Zingonia	118	86	72,88
primaria Zingonia	224	128	57,14
secondaria 1° grado	254	100	39,37
TOTALE	910	413	45,38

Si conferma nell'anno scolastico in corso l'elevata mobilità degli alunni di origine straniera. Dopo le vacanze estive trascorse nel paese d'origine, molte famiglie sono rientrate in Italia vistosamente in ritardo rispetto all'inizio delle lezioni, molte altre si sono recate all'estero per lunghi periodi a cavallo delle vacanze natalizie. Estremamente rilevante è anche il fenomeno dei trasferimenti in ingresso e in uscita degli alunni, legati ai movimenti delle famiglie per motivi di lavoro, economici o familiari. Dall'inizio dell'anno scolastico sono più di un centinaio i movimenti in tal senso registrati. Questa situazione rende particolarmente complesso fare previsioni e programmare efficacemente le azioni sia in ambito didattico che organizzativo, oltre a rappresentare un importante aggravio di lavoro sul piano amministrativo.

Situazione alunni frequentanti al 15/10/2015



	INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA
ALUNNI	189	467	254
STRANIERI	118	195	100
DISABILI	3	26	16

B) Il personale

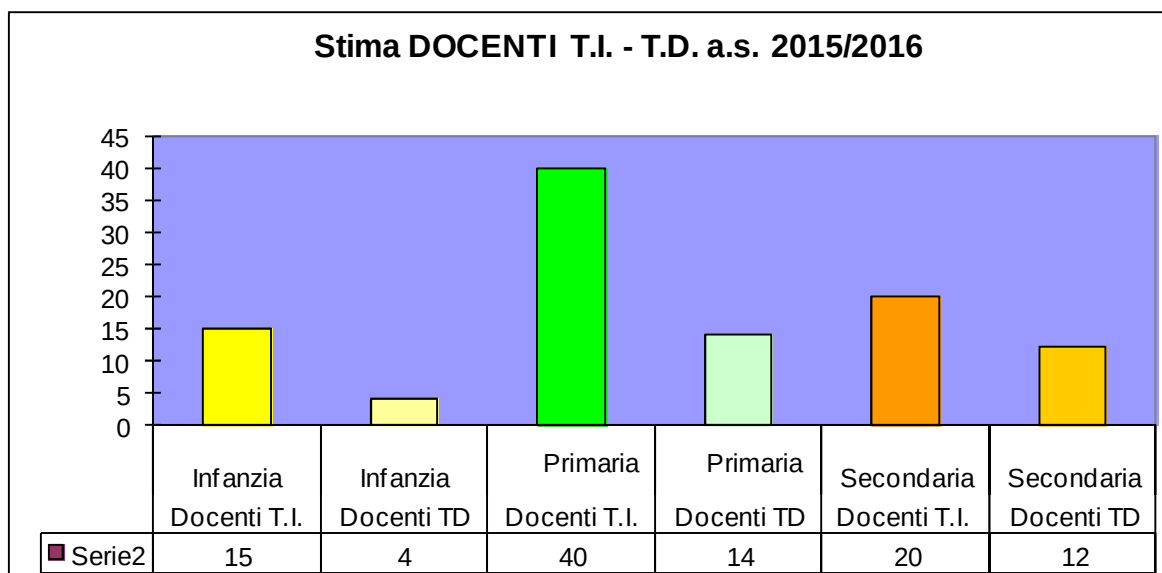
Personale Docente

I n° **105** docenti in servizio quest'anno presso l'istituto sono così suddivisi:

(data di riferimento al **15 ottobre**) da organico di fatto a.s. 2015/2016 - (in presenza di cattedra posto esterno il Docente è stato rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto)

Dati	Secondaria I°	Primaria Verdellino	Primaria Zingonia	Infanzia Verdellino	Infanzia Zingonia	Totale generale
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	14	18	16	5	10	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		1				1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6		5			11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time						
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2					2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale						
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2		1	1		4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1	3	6	1	1	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time						
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time						
Insegnanti di religione incaricati annuali	1	1	1		1	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5	1				6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1		1			2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	32	24	30	7	12	105

* censito 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



La tabella mette in evidenza come la percentuale di docenti a tempo indeterminato sia significativamente aumentata rispetto agli anni scolastici scorsi. Ciononostante, permane elevato il grado di turn over degli insegnanti, che incide sulla continuità didattica, in particolare per quel che riguarda la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.

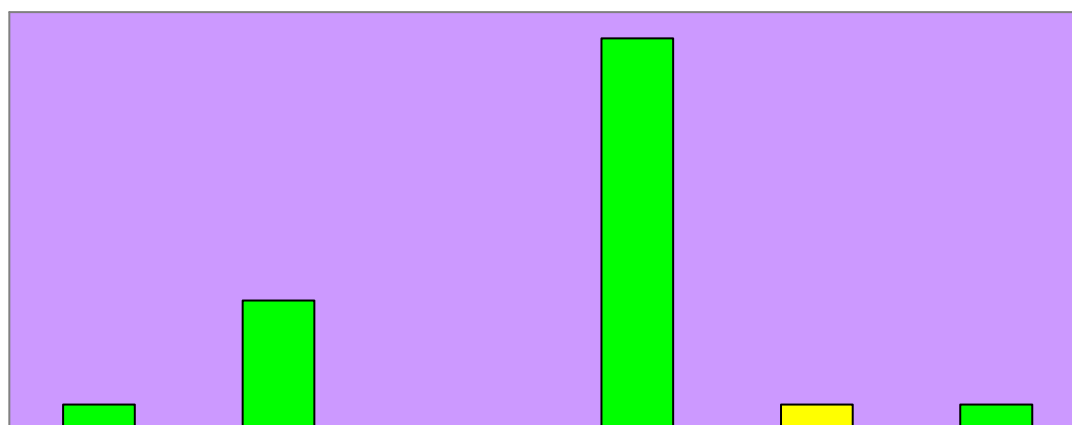
In particolare, la percentuale di docenti a T.D. nella scuola primaria ammonta al 25,93%, nella scuola secondaria di 1° grado al 37,50%. Si evidenzia, inoltre, che i posti di sostegno nella scuola primaria sono coperti per il 66,64% da personale a tempo determinato.

Il personale A.T.A.

(data di riferimento al 15 ottobre) da organico di fatto a.s. 2015/2016

Si compone di n° 22 unità così distribuite:

DATI	Numero
Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	1
Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile Amministrativo	0
Ass.ti Amm.vi a tempo indeterminato	5
Ass.ti Amm.vi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amm.vi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE	23

PERSONALE ATA 2015/2016

	TI DSGA	TI Ass.ti Amm.vi	Annuali Ass.ti Amm.vi	TI Coll.ri Scol.ci	al 30/06 Coll.ri Scol.ci	PART-TIME ATA
Serie1	1	5	0	15	1	1

■ DSGA TI

■ Coll.ri Scol.ci TI

■ Ass.ti Amm.vi TI

■ Coll.ri Scol.ci al 30/06

■ Ass.ti Amm.vi Annuali

■ ATA PART-TIME

C) La situazione edilizia

Dopo gli importanti interventi eseguiti sugli edifici scolastici dall'amministrazione comunale nel corso dell'estate e degli ultimi mesi del 2014, nulla di significativo è stato successivamente intrapreso rispetto ad interventi strutturali o di manutenzione straordinaria. Permangono, pertanto, le situazioni di criticità, riguardanti in particolare i plessi delle scuole dell'Infanzia e Primaria di Verdellino e della scuola Secondaria di Primo grado. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, l'amministrazione comunale ha individuato un Global Service che si occupa anche degli edifici scolastici. Questo ha consentito di avere una gestione più efficace ed efficiente degli interventi, sia dal punto di vista della tempestività, sia dal punto di vista della qualità delle soluzioni individuate. Restano comunque numerose le segnalazioni di grandi e piccoli interventi che la scuola è costretta a fare, allo scopo di aumentare il grado di sicurezza degli ambienti e delle persone che li frequentano.

L'amministrazione comunale ha programmato una serie di interventi straordinari per la messa a norma degli impianti di riscaldamento presso la scuola primaria di Zingonia e la scuola secondaria. Sono anche previsti interventi significativi per l'adeguamento degli spazi della scuola secondaria alle norme sulla riduzione del rischio in caso d'incendio. Al momento non è nota la tempistica delle azioni.

D) Materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile

Lo stanziamento di bilancio del 2016 consentirà di coprire le spese obbligatorie di gestione quali: spese postali, gli abbonamenti alle riviste amministrative, interventi per piccole manutenzioni non coperte dal capitolato previsto nel contratto del Global Service, materiali vari di facile consumo. I fondi saranno indirizzati anche al completamento del progetto di potenziamento del laboratorio di scienze della scuola Secondaria di Primo grado, sul quale il Collegio dei Docenti ha voluto destinare una specifica figura con funzioni di coordinamento e sviluppo.

Si sono tenute nella necessaria considerazione anche le esigenze derivanti dalla necessità di acquisire materiali librari da fornire in comodato d'uso agli alunni, in particolare per quel che riguarda le attività di alfabetizzazione e quelle legate all'utilizzazione del metodo "Bortolato", per l'insegnamento della matematica nella scuola primaria.

Un altro ambito nel quale si procederà all'acquisizione di materiale didattico riguarda quello delle attività legate al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Si dovranno valutare le esigenze legate alle attività programmate dall'Animatore Digitale e dalla commissione Competenze digitali, che potranno comprendere l'acquisizione di software e/o materiale utile ad introdurre gli alunni delle scuole del primo ciclo all'uso della tecnologia digitale a scopi didattici e ai concetti della programmazione di dispositivi digitali (Coding).

La qualità delle attività scolastiche è significativamente garantita dall'apporto economico dell'Ente locale che ha stanziato notevoli finanziamenti nel diritto allo studio a disposizione anche per il 2015/16. L'entità complessiva del contributo è di €. 46.035,00 e, in aggiunta, c'è il fondo che ammonta alla somma di €. 21.682,00, non trasferito alla scuola direttamente ma reso disponibile per i contratti di assistenza per fotocopiatrici e fax, attrezzature informatiche e per acquisti di beni inventariabili utili ai progetti presentati.

E) Progettualità d'istituto per il 2016 e prospettive future

Il nostro istituto continua ad investire molte risorse per il miglioramento dell'offerta formativa, soprattutto attraverso la professionalità e la disponibilità dei docenti e di tutti gli operatori scolastici. I settori di grande investimento sono:

a) Autovalutazione d'istituto

In applicazione delle norme sul Sistema Nazionale di Valutazione e nella convinzione che solo lo sviluppo di una profonda cultura della valutazione e del miglioramento continuo possa garantire nel tempo la qualità dei servizi erogati dalla scuola, alle consuete azioni di monitoraggio dei dati Invalsi si aggiungono tutte le attività necessarie per l'analisi dei processi in atto nella scuola e la loro valutazione. Tale processo, cominciato già nello scorso anno scolastico, ha portato all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (settembre '15) e alla stesura di un Piano di Miglioramento, confluito poi nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Allo scopo di governare il processo di autovalutazione, gli organi collegiali dell'Istituto hanno deliberato la costituzione del Gruppo di Autovalutazione (GAV), al quale partecipano il Dirigente Scolastico, il Collaboratore vicario, il Coordinatore della Commissione POF (figura individuata con specifico progetto del Collegio dei Docenti), la Funzione Strumentale per la Valutazione e alcuni insegnanti.

Nel corso del presente anno scolastico, a partire dal mese di febbraio 2016, le attività del GAV, affiancato dalle commissioni POF, Programmazione e Valutazione e Continuità, procederanno nella progettazione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle azioni previste nel Piano di Miglioramento. Una

valutazione degli esiti verrà fatta a chiusura dell'a.s. 2015/2016 e in apertura dell'a.s. 2016/2017, allo scopo di riprogettare le azioni, sulla base dei punti di forza e delle criticità emerse.

b) Inclusione

Proseguono nel nostro istituto i vari progetti di inclusione e integrazione degli alunni disabili. Essi si sostanziano nell'elaborazione di percorsi di personalizzazione e di individualizzazione delle attività rivolte agli alunni, per dare risposte ai loro personali bisogni formativi, educativi e relazionali. Tali progetti risultano significativi nella misura in cui si riescono a realizzare attività di integrazione degli alunni disabili all'interno della vita quotidiana della loro classe e dell'intera scuola. A questi obiettivi punteranno tutte le risorse impegnate in questa direzione. In questo settore il Collegio dei Docenti ha elaborato uno specifico progetto che prevede una figura di coordinamento del sostegno, con un ruolo di supporto alle attività didattiche e alla Funzione Strumentale.

Tra i progetti assume particolare rilevanza quello relativo al Plesso Potenziato; esso accoglie sei alunni in situazione di handicap gravissimo provenienti dalle scuole del territorio. Il Plesso Potenziato è una realtà caratterizzante la nostra istituzione scolastica e rappresenta una fondamentale risorsa per lo sviluppo del "progetto di vita" degli alunni con gravi e gravissime disabilità. Esso rappresenta anche un elemento propulsivo dello sviluppo di una capillare cultura dell'accoglienza per la formazione completa della personalità di tutti gli alunni.

Un altro versante importante della nostra azione di inclusione è quello riguardante l'integrazione degli alunni stranieri. È questo, senza dubbio, uno dei fattori più importanti della complessità che caratterizza la nostra utenza, a cui è necessario dedicare un'attenzione prioritaria, attraverso l'investimento di adeguate risorse e l'attivazione di azioni di accoglienza e di soddisfacimento degli specifici bisogni di apprendimento, quali, ad esempio, i percorsi di alfabetizzazione attivati facendo ricorso prevalentemente alle risorse di organico, compreso quello del Potenziamento.

Un ambito altrettanto significativo è quello del supporto agli alunni con disturbi dell'apprendimento e/o del comportamento. Operare per soddisfare i bisogni formativi di questi alunni implica l'investimento di risorse economiche e di tempo per la formazione del personale e per la sperimentazione di metodologie e strumenti didattici innovativi. Risulta, inoltre, essenziale supportare anche le famiglie di questi alunni, per dare loro strumenti per la conoscenza delle problematiche che riguardano i loro figli e per aiutarle ad accompagnarli nella loro esperienza formativa.

Per l'inclusione, nel corrente anno scolastico, il nostro Istituto ha individuato una specifica Area di lavoro sulla quale operano tre docenti Funzione Strumentale (Disabilità, Stranieri, DSA e altri BES). Gli organi collegiali hanno, inoltre, deliberato la costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) che, a regime, vedrà la presenza anche dei genitori e degli operatori attivi sul territorio.

Per il supporto delle attività relative all'inclusione, l'Istituto Comprensivo potrà anche avvalersi delle risorse economiche, di personale e di competenze del CTI, in accordo con le scuole aderenti al Protocollo d'intesa siglato nel giugno del 2014.

A partire dal mese di novembre 2015, con risorse dell'Ufficio Piano di Zona dell'ambito di Dalmine, è attivato per le scuole del territorio un servizio di mediazione culturale, finalizzato alla facilitazione dei processi di inclusione degli alunni stranieri, in particolare di quelle Nuovi Arrivati in Italia, che coinvolge anche le loro famiglie.

c) Progetti di ampliamento dell'offerta formativa

I progetti di ampliamento dell'offerta formativa che richiedono un investimento economico sono stati e saranno realizzati utilizzando prevalentemente i fondi stanziati dall'amministrazione comunale nel Piano di Diritto allo Studio. Alcuni progetti trovano la loro fonte di finanziamento all'interno del Fondo dell'Istituzione Scolastica (Storia locale, Giada). Rilevante è l'apporto dei gruppi di volontari presenti sul territorio. Rispetto agli anni precedenti risulta significativamente aumentata la quota di progetti condotti da docenti interni alla scuola, garantendo in questo modo una più stretta correlazione con i percorsi curricolari proposti alle classi.

Ogni classe fruisce di almeno un progetto che coinvolge l'intervento di un esperto. Tutti i plessi, inoltre, partecipano a spettacoli teatrali e ai progetti di integrazione interculturale. La scuola secondaria partecipa anche ai giochi sportivi studenteschi organizzati dall'ufficio di educazione fisica dell'UST.

All'ampliamento dell'offerta formativa contribuiscono tutte le iniziative attuate in partenariato con enti e associazioni, alcune di esse sono:

- Orientamento e sviluppo di competenze con Confindustria Bergamo.
- Attività musicali e di supporto alla didattica con il progetto AfterX, promosso da Robur ONLUS.
- Sportello d'ascolto psicologico, progetto Time Out e interventi nelle classi, coordinati dagli operatori della Fondazione Angelo Custode, promossi dalla ASL di Bergamo.
- Educazione alla legalità e attività sportive con Atalanta Bergamasca Calcio.

d) Progetti di formazione del personale

Il Collegio dei Docenti ha deliberato il Piano di Formazione d'Istituto che al momento prevede le seguenti di azioni:

- Formazione sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa, gestita dalla NPI.
- Formazione sulle tecniche e gli strumenti per l'uso nella didattica curricolare della CAA, tenuto da docenti interni.
- Formazione su tematiche legate alla gestione delle relazionali, connesse ai percorsi di ascolto psicologico (interventi in classe, sportello d'ascolto, Time-Out).
- Formazione sulla Sicurezza.
- Percorso di formazione per docenti "L'autoeducazione nella scuola", connesso al progetto AfterX, attuato con la collaborazione della Robur-Onlus.

A questi interventi si aggiungono, per gli insegnanti, quelli programmati dal CTI per le scuole dei comuni del Piano di Zona di Dalmine, quelli proposti in ambito provinciale e regionale dal CTS, organismo di coordinamento dei CTI della provincia, e quelli finanziati per l'accompagnamento alle "Nuove indicazioni nazionali" per il curricolo.

Ulteriori interventi formativi sono previsti per il personale ATA, in funzione delle esigenze emergenti e dell'offerta in ambito provinciale.

Le azioni di formazione potranno essere riviste e riprogrammate alla luce dell'annunciato Decreto Ministeriale sul tema, che potrebbe anche prevedere specifici finanziamenti.

Per il 2016 i fondi destinati alla formazione del personale provengono dal finanziamento ottenuto nell'anno 2015 per la realizzazione del progetto formativo sulle "Nuove indicazioni nazionali" e da specifici capitoli del Programma Annuale (Formazione del personale, Sicurezza e Equipe di Consulenza).

e) Progettualità dell'istituto in qualità di scuola capofila del Protocollo d'Intesa del CTI

L' I.C. di Verdellino è stato individuato, nell'a.sc. 2014/15, come sede di uno dei 7 CTI istituiti dall' UST di Bergamo a seguito di progetto regionale. Il Centro si rivolge a docenti, genitori, educatori, operatori della scuola che svolgono la loro attività e/o hanno in carico alunni BES.

L'attivazione di questo servizio è avvenuta con protocollo d'intesa firmato da tutte le scuole del Piano di zona di Dalmine e ha sostituito, anche se con delle novità e diversità, il C.T.R.H e il servizio di Sportello Stranieri che funzionavano nell' istituto.

Il CTI ha la funzione di promuovere la diffusione di una cultura dell'educazione inclusiva e di strumenti efficaci per la sua realizzazione. In linea con il progetto provinciale e con le indicazioni e gli indirizzi in esso contenuti, il CTI di Verdellino si propone di sostenere azioni strategiche finalizzate ad incrementare, anno per anno, il grado di inclusività delle scuole del Piano di Zona di Dalmine.

Tra le azioni previste si collocano:

- il coordinamento a livello territoriale delle azioni intraprese dagli Istituti della rete locale in termini qualitativi e quantitativi per migliorarne il livello di inclusività;
- azioni di raccordo tra CTS provinciale e GLI dei singoli istituti;
- azioni per accrescere la consapevolezza e sensibilizzare la comunità di educatori e di utenti (studenti e famiglie) degli istituti della Rete sulla centralità e trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati educativi;
- azioni per favorire una riflessione sulle modalità organizzative e metodologico-didattiche con l'obiettivo di formare e sviluppare competenze di automonitoraggio sull'efficacia dell'azione didattica in termini inclusivi;
- azioni di sostegno pedagogico ai docenti in relazione alle differenti tipologie di bisogni educativi speciali degli studenti e alle conseguente scelta delle metodologie didattiche più efficaci;
- azioni per implementare strategie educative e metodologico-didattiche in modo da ridurre e superare le difficoltà legate allo svantaggio socio-economico, linguistico e culturale (ad es. studenti con cittadinanza non italiana, borderline ecc.), i disturbi specifici dell'apprendimento e la disabilità;

- azioni per sostenere gli istituti della rete attraverso percorsi di formazione e attività di ricerca-azione per l'applicazione di strategie e modelli didattici innovativi che siano funzionali ai diversi bisogni rilevati negli istituti;
- azioni per rendere sistemiche le collaborazioni con gli enti locali del territorio, l'Ufficio del Piano di Zona, le ASL, le Università per l'attuazione e la verifica degli accordi di programma e altre iniziative inerenti l'integrazione di alunni con bisogni educativi speciali;
- azioni per coinvolgere altri gruppi istituzionali che lavorano nel sociale (associazioni, cooperative, fondazioni, ecc.);
- azioni per promuovere e organizzare iniziative di formazione permanente per il personale (docenti e ATA) e l'utenza (genitori);

Rispetto alle azioni indicate, considerando che per il presente a.s. la dotazione di organico assegnata al CTI prevede la presenza di soli due insegnanti con distacchi parziali, il coordinamento dei dirigenti ha definito i seguenti ambiti di lavoro:

Area stranieri/alfabetizzazione

- Coordinamento delle azioni legate al servizio di mediazione culturale attivato in collaborazione con l'Ufficio di Piano di Dalmine.
- Collaborare alla redazione delle "linee guida per una scuola interculturale", documento quadro utile all'avvio di interventi sperimentali sostenuti dal servizio di mediazione culturale avviato dall'Ufficio di Piano.
- Monitorare bisogni delle scuole.
- Monitorare l'utilizzo della documentazione elaborata lo scorso a.s. e operare le necessarie revisioni.
- Diffusione delle buone pratiche.
- Offrire un servizio di consulenza ai singoli insegnanti, ai team di docenti e ai consigli di classe.
- Elaborare risposte alle "emergenze" di prima alfabetizzazione.

Area disabilità

- Monitorare bisogni delle scuole.
- Monitorare l'utilizzo della documentazione elaborata lo scorso a.s. e operare le necessarie revisioni.
- Diffusione delle buone pratiche.
- Offrire un servizio di consulenza ai singoli insegnanti, ai team di docenti e ai consigli di classe.

Gli insegnanti, in collaborazione tra di loro, si occuperanno anche di:

- Monitoraggio delle risorse presenti nelle scuole della rete.
- Monitoraggio delle situazioni di alunni BES.
- Individuazione dei bisogni formativi e progettazione delle relative azioni d'aggiornamento.
- Coordinamento delle attività del CTI e partecipazione alle attività a livello provinciale con il CTS.

Per il funzionamento il Protocollo di intesa con le scuole aderenti al CTI prevede le seguenti risorse umane: Docenti, Dirigente scolastico, docenti con distacco: Area Stranieri: n. 1 docente di Scuola Primaria con distacco parziale (da IC Azzano San Paolo) - Area DVA: n. 1 docente di Scuola Secondaria con distacco parziale di 9 ore (da IC "Carducci" di Dalmine).

Le risorse finanziarie che fanno capo al Progetto CTI derivano esclusivamente dalle economie del passato anno scolastico. In considerazione del fatto che le scuole, a suo tempo coinvolte nelle attività dell'Equipe di Consulenza, sono le stesse afferenti al CTI, il coordinamento dei dirigenti ha stabilito che anche per l'a.s. 2015/2016 la progettualità del CTI possa attingere alle risorse del Progetto Equipe di Consulenza, in particolare per le azioni di formazione in rete.

f) Progetti finanziati con i fondi PON-FSER

L'Istituto ha elaborato e inviato propri progetti in risposta agli avvisi 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete LanWlan e 12810 del 15/10/2015 - FESR - Realizzazione AMBIENTI DIGITALI. Il primo progetto risulta tra quelli finanziati con un importo pari a € 18.500,00.

L'obiettivo del progetto è la realizzazione di una rete WLAN che garantisca la connettività in tutti i locali dei plessi dell'Istituto Comprensivo e nelle principali pertinenze. Il progetto è rivolto agli insegnanti, agli alunni e a tutto il personale della scuola. Gli obiettivi didattici ed educativi che si intendono perseguire sono i seguenti:

- favorire l'apprendimento delle competenze chiave, facilitando l'accesso ai contenuti presenti nel web, ampliando la possibilità di sviluppo delle competenze digitali;
- favorire "l'inclusione digitale, uno degli obiettivi dell'Agenda Digitale, incrementando l'accesso a internet, le competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online tra studenti di contesti sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili";
- favorire una cultura aperta alle innovazioni;
- favorire la centralità dell'alunno, nel quadro di una cooperazione tra scuola e genitori favorendo la comunicazione scuola-famiglia, fornendo un servizio attento al rapporto con i genitori grazie alla diffusione delle informazioni alle famiglie tramite il registro online;
- promuovere e sostenere l'innovazione per il miglioramento continuo della qualità dell'offerta formativa e dell'apprendimento, fornendo alle scuole modelli e strumenti per valutare il proprio lavoro e per identificare, valorizzare e utilizzare efficacemente le risorse disponibili, e per promuovere un migliore riconoscimento delle proprie potenzialità e dei risultati raggiunti dagli studenti e garantire a questi ultimi le competenze necessarie per un buon inserimento professionale e sociale, quindi la prosecuzione degli studi, attraverso la collaborazione con le scuole secondarie che gravitano sul territorio;
- responsabilizzare all'uso corretto di internet e della risorsa limitata "Banda", tramite pianificazione delle politiche di accesso ad internet ed evitando accessi ripetuti e inutili sul web;
- garantire il controllo della navigazione e la tutela dei minori;
- consentire l'erogazione di servizi per gli utenti, fruibili in modalità mobile;
- implementare processi di apprendimento-insegnamento basati su modelli innovativi, pratiche didattiche e settings maggiormente coinvolgenti e motivanti per gli alunni e gli insegnanti;
- favorire i processi di apprendimento in classi eterogenee mediante la costituzione di gruppi di studio aperti che possano operare in spazi destrutturati;
- semplificare la gestione amministrativa della scuola nell'ottica della dematerializzazione, favorendo sempre più la circolazione di documentazione non cartacea all'interno della scuola e gestendone in maniera corretta l'archiviazione;
- garantire la sicurezza informatica della rete locale, separando la rete degli uffici (Presidenza, Segreteria, etc) da quella della didattica (aule, laboratori, etc), utilizzando porte diverse per reti diverse, pur nella condivisione di un unico accesso ad Internet.

La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni:

ENTRATE

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015

Sono stati raccolti ed analizzati i seguenti elementi preparatori derivanti dalla **Situazione Amministrativa Definitiva (Mod. J)** risultante al **31/12/2015**:

Detta situazione mette in evidenza

- un saldo di cassa di	€.	50.108,79
- un totale residui attivi di	€.	31.231,39
- un totale residui passivi di	€.	- 22.035,92

- un avanzo di amministrazione al 31/12/2015 di di cui **€. 40.328,48** con vincolo di reimpiego come sottoelencato: **€. 59.304,26**

DESCRIZIONE	Tipo assegnazione	A.A. 2015 da riutilizzare
Spese di personale	Economia supplenze 2012	40,86
Equipes di consulenza	Economia finanziamento 2010 Piano di Zona di Dalmine	5.567,78
Autonomia	Economia finanziamento per comodato d'uso materiale librario	470,60
	Economia finanziamento per Orientamento alunni	210,39
Aggiornamento	Economia finanziamento fondi aggiornamento I.N. (€ 250,16) + assegnazione anno 2015 aggiornamento I.N. (€ 2.000,00)	2.250,16
Piano diritto allo Studio	Finanziamento A.sc. 2015/16 suddiviso in € 4.794,52 (spese di funzionamento amministrativo) € 23.480,36 (spese funzionamento didattico)	28.274,88
C.T.I.	Economia Fondi	905,55
	Economia finanziamento DM 42	1.230,84
Fondi privati	Contributo liberale per miglioramento offerta formativa	1.000,00
Funz.to Didattico generale	Economia assegnazione per sussidi didattici in conto capitale alunni con disabilità	77,15
Maggior accertamento	Assegnazione per sussidi didattici in conto capitale alunni con disabilità	300,27
Totale		40.328,48

Avanzo senza vincolo di reimpiego:

Funz.to amm.vo generale	Economia	8.367,90
Funz.to Didattico generale	Economia	3.236,25
Progetto Offerta formativa	Economia	74,60
Aggiornamento e formazione	Economia	547,99
	Progetto Visite e viaggi di istruzione	200,00
Progetto sicurezza	Economia fondi non vincolati (funzionamento)	1.950,98
	Maggior accertamento fondi funzionamento	1.037,06
	Contributo Università BG per TFA	75,00
Aggregato Z1	Accantonamento fondi funzionamento	3.036,00
	Fondo di riserva	450,00
Totale		18.975,78

Totale avanzo amministrazione	59.304,26
--------------------------------------	------------------

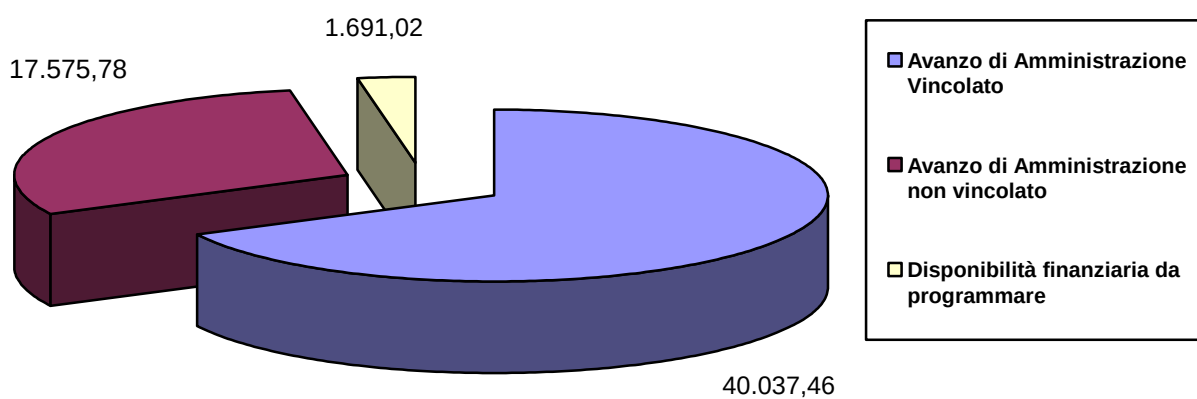
L' avanzo di amministrazione E.F. 2015 è così di seguito impiegato:

Aggr.			Importo Euro Vincolato	Importo Euro Non vincolato
A	Voce	Attività	1.377,42	8.075,78
	A01	Funzionamento amministrativo generale		3.077,93
	A02	Funzionamento didattico generale	1.377,42	4.997,85
	A03	Spese per il personale		
P		Progetti	38.660,04	9.500,00
	P01	Equipe di consulenza – Distretto n° 32	5.567,78	
	P02	Autonomia – Ampliamento offerta formativa	470,60	1.000,00
	P03	Formazione e aggiornamento del personale	2.000,00	2.300,00
	P04	Sicurezza		6.000,00
	P05	C.T.I. - Centro Territoriale Inclusività di Verdellino	2.136,39	
	P06	Viaggi, Visite di istruzione	210,39	200,00
	P07	PDS – Funzionamento amministrativo	4.794,52	
	P08	PDS – Funzionamento didattico	23.480,36	
		Totale	40.037,46	17.575,78

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

57.613,24

AVANZO DI AMM.NE - E.F. 2015 €. 59.304,26



DISTRIBUZIONE RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

La dotazione ordinaria viene determinata tenendo conto della nota MIUR prot. n° 13439 dell'11/09/2015 che assegna la dotazione finanziaria complessiva di **€. 12.779,37** quale risorsa finanziaria per l'anno 2016 (8/12 del finanziamento spettante) per spese di funzionamento, per cui si prevede la sottoriportata situazione:

Tabella 2 – Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche			
Alunni	Spesa	Alunni disabili	Totale
Fisso per istituto			1.543,40
Quota per sede aggiuntiva			561,24
Quota per alunno h.			707,15
878			9.967,58
Totale			12.779,37

La risorsa finanziaria di **€. 31.473,02** per il periodo gennaio-agosto 2016 finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali assegnata in base all'intesa del 07/08/2014 tra il MIUR e le OO.SS. **non deve essere prevista in Bilancio né ovviamente accertata, ma gestita secondo le modalità previste per il "Cedolino Unico".**

Tenendo conto dei soprariportati finanziamenti e delle altre assegnazioni comunicate e/o prevedibili si presenta la seguente situazione

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO – Dotazione ordinaria			
Voce	Finanziamento	€	Note
Voce 02/01	Funzionamento amministrativo e didattico	12.779,37	Assegnazione MIUR prot. n. 13.439 dell'11/09/2015
	TOTALE COMPETENZA 2016	12.779,37	

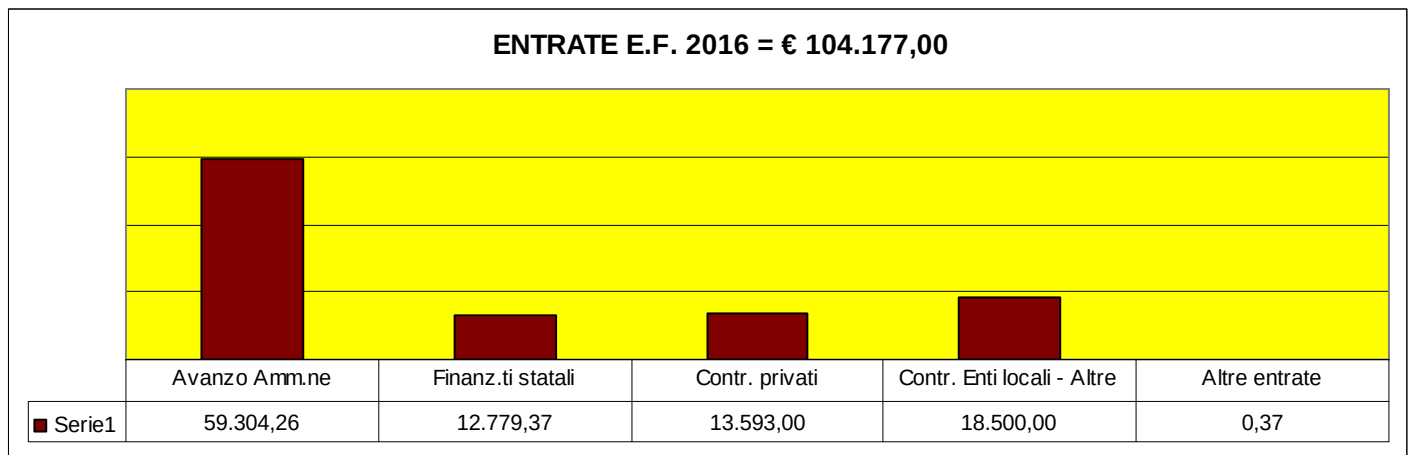
AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE: Unione Europea			
Voce	Finanziamento	€	Note
Voce 04/01	Finanziamento F.S.E. – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020	18.500,00	MIUR prot.n. 30611 del 23/12/2015
	TOTALE COMPETENZA 2016	18.500,00	

Non sono previste le seguenti entrate:

- finanziamento dei fondi per la sicurezza nelle scuole E.F. 2016;
- finanziamento per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa in attuazione della L.440/1997;
- finanziamento dei fondi per le attività di formazione e aggiornamento del personale E.F. 2016;

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI			
Voce	Finanziamento	€	Note
Voce 02: Vincolati	Contributo genitori alunni per visite d'istruzione	8.500,00	Calcolo approssimativo sulla base delle proposte dei docenti approvate dal C.D.I.
	Adesioni volontarie per assicurazione integrativa – A.sc. 2016/17 - Quote alunni	4.620,00	Determinate sulla scorta delle quote introitate per l'a.sc. 2015/16
Voce 04: Vincolati	Adesioni volontarie per assicurazione integrativa – A.sc. 2016/17 - Quote personale	473,00	Determinate sulla scorta delle quote introitate per l'a.sc. 2015/16
	TOTALE COMPETENZA 2016	13.593,00	

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE			
Voce	Finanziamento	€	Note
Voce 01	Interessi su c/c bancario	0,37	Conto Tesoreria Unica
	TOTALE COMPETENZA 2016	0,37	



USCITE

Aggregato			Importi Euro
A	Voce	Attività	26.775,94
	A01	Funzionamento amministrativo generale	15.307,30
	A02	Funzionamento didattico generale	11.468,64
P		Progetti	75.160,04
	P01	Equipe di consulenza – Distretto n° 32	5.567,78
	P02	Autonomia – Ampliamento offerta formativa	1.470,60
	P03	Formazione e aggiornamento del personale	4.300,00
	P04	Sicurezza	6.000,00
	P05	C.T.I. - Centro Territoriale Inclusività di Verdellino	2.136,39
	P06	Viaggi, Visite di istruzione	8.910,39
	P07	PDS – Funzionamento amministrativo	4.794,51
	P08	PDS – Funzionamento didattico	23.480,37
	P09	PON – CentoperCento connessi: realizzazione della rete WLAN	18.500,00
R	R98	Fondo di riserva	550,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	1.691,02
		Totale a pareggio	104.177,00

ATTIVITÀ

AGGREGATO A – ATTIVITÀ –A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

€.15.307,30

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo dell'istituzione scolastica.

- Assicurare l'espletamento delle attività amministrative
- Garantire il servizio di corrispondenza
- Fornire materiali informatici per il funzionamento dell'ufficio di segreteria

Affluiscono a questa voce tutte quelle attività e le relative spese che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto, forniscono il supporto generale a tutti gli interventi.

Trovano qui collocazione le spese correnti riguardanti l'ordinaria gestione, l'acquisto di stampati, riviste per uso amministrativo, accessori per uffici, materiale informatico, spese postali e bancarie, quota di partecipazione per le spese di missione ai revisori da ripartire tra le scuole comprese nell'ambito; software, canoni annuali per abbonamento servizio On-line Mediasoft, dominio web e per quote di adesione in rete: ASABERG e le spese per la dematerializzazione: registro elettronico, ecc....

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista **€. 15.307,30** è così giustificata:

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2016	€. Totale
02	Beni di consumo: abbonamenti a riviste e pubblicazioni		500,00	500,00
02	Beni di consumo: materiale tecnico specialistico		500,00	500,00
	Beni di consumo: materiale informatico		1.065,57	1.065,57
	Spese per "dematerializzazione"	819,67	2.965,00	3.784,67
03	Acquisto di servizi: spese per rilegatura registri alunni		163,93	163,93
03	Acquisto di servizi: manutenzione software e piccole manutenzioni non previste nel progetto PDS funzionamento amministrativo e didattico		655,74	655,74
03	Acquisto di servizi: rinnovo canone dominio web e abbonamento servizio on – line Mediasoft		655,74	655,74
04	Altre spese: spese postali e bancarie	937,93	2.212,07	3.150,00
04	Spese di tenuta conto corrente bancario	340,00		340,00
04	Altre spese: partecipazione spese revisori		300,00	300,00
04	Altre spese adesione iniziative in rete	800,00		800,00
04	Altre spese: IVA	180,33	1.571,98	1.752,31
06	Hardware		1.639,34	1.639,34
	Totale	3.077,93	12.229,37	15.307,30

La copertura finanziaria dell'Attività in questione è costituita da:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	01	AVANZO NON VINCOLATO	Fondi statali	3.077,93
02	01	DOTAZIONE ORDINARIA	Funzionamento	12.229,37

Nella presente scheda, infine, trova collocazione nell'ambito delle partite di giro, l'anticipazione al D.S.G.A. dell'Istituto, per la gestione del Fondo delle minute spese, prevista all'art. 17 del Regolamento di contabilità, per la somma di **€ 200,00**.

- ☐ Garantire l'assicurazione infortuni e RC per gli studenti e per il personale.
- Garantire l'acquisto di sussidi.

In questa scheda sono state inserite le spese per l'assicurazione infortuni alunni e personale, per l'acquisto di sussidi in conto capitale per alunni diversamente abili, per l'acquisto di dotazioni informatiche e per l'adeguamento dei laboratori di scienze della Scuola Secondaria di 1° grado.

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2016	€. Totale
02	Beni di consumo: sussidi didattici	819,67		819,67
03	Manutenzione ordinaria sussidi didattici	819,67		819,67
03	Acquisto di servizi: assicurazione infortuni e RC per alunni e personale		5.093,00	5.093,00
04	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	399,63	0,37	400,00
04	Altre spese: IVA	1.077,58		1.077,58
06	Sussidi didattici - beni inventariabili	1.783,31		1.783,31
06	Beni inventariabili: hardware	1.475,41		1.475,41
	Totale	6.375,27	5.093,37	11.468,64

La copertura finanziaria viene garantita da:

Agg.	Voce	Descrizione	Importo
01	01	AVANZO NON VINCOLATO	Economia contributo Università BG Economia fondi funzionamento ordinario
01	01	AVANZO VINCOLATO	Finanziamento MIUR
01	01	AVANZO VINCOLATO	Contributo BASF
05	02	CONTRIBUTI DA PRIVATI	Versamento famiglie per assicurazione contro infortuni degli studenti e del personale dell'istituto
07		ALTRE ENTRATE	Interessi attivi

P/PROGETTI – SPESE PER PROGETTI

L'Offerta Formativa trova la sua configurazione e concretizzazione nel complesso delle opportunità che vengono messe a disposizione degli alunni per favorire la loro formazione. In questa prospettiva la scuola diventa un'istituzione aperta, capace di interscambio con l'esterno, in relazione alle risorse che offre il territorio in cui si trova.

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di **€. 75.160,04** comprensivo di un avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione di **€. 38.660,04**.

Con questi finanziamenti saranno realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa.

P01 - "EQUIPE DI CONSULENZA"**€. 5.567,78**

Le funzioni, gli obiettivi e le strutture relative all'Equipe di Consulenza sono state prima assorbite dal C.T.R.H. e ora CTI. In considerazione del fatto che le scuole, a suo tempo coinvolte nelle attività dell'Equipe di Consulenza, sono le stesse afferenti al CTI, i fondi relativi al progetto saranno finalizzati, con le medesime destinazione, alle attività progettate da CTI stesso.

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2016	€. Totale
01	Spese di personale: Incarichi per attività di formazione/consulenza, ecc...	2.017,45		2.017,45
02	Beni di consumo: abbonamenti a riviste	150,00		150,00
02	Beni di consumo	163,93		163,93
02	Beni di consumo: materiale tecnico – specialistico e informatico	286,89		286,89
03	Acquisto di servizi: manutenzione ordinaria hardware	245,90		245,90
03	Acquisto di servizi: attività di formazione esperti esterni	2.550,33		2.550,33
04	Altre spese: IVA	153,28		153,28
	Totale	5.567,78		5.567,78

Le spese sono finanziate da:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	02	AVANZO VINCOLATO	Fondi Piano di Zona di Dalmine	5.567,78

P02 – "AUTONOMIA – AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA"**€1.470,60**

Il progetto è finanziato con l'economia dei fondi rimasti inutilizzati nell'anno 2015 e con fondi dell'avanzo di amministrazione. I fondi rimasti disponibili si utilizzeranno per l'acquisto di sussidi collegati a progetti.

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2015	€. Totale
02	Beni di consumo: dotazioni librerie per alunni compreso comodato d'uso	1.470,60		1.470,60
	Totale	1.470,60		1.470,60

Le spese sono finanziate da:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	01	AVANZO NON VINCOLATO		1.000,00
01	02	AVANZO VINCOLATO	Fondi autonomia "economia" finanziamento per libri in comodato d'uso	470,60

P03 - "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"**€.4.300,00**

Le spese per la formazione e l'aggiornamento del personale sono finanziate per un totale di € 4.300,00 comprensive delle economie maturate al 31.12.2015.

Nell'anno 2016 proseguirà il progetto di formazione sulle nuove indicazioni nazionali presentato dall' istituto come scuola capofila in rete con i seguenti IC: Castelli Calepio, "Carducci" e "A. Moro" di Dalmine, Osio Sotto e con l'I.S. "Einaudi" di Dalmine. L'attività di formazione è stata finanziata con l'assegnazione di €. 2.000,00.

Si prevede di impegnare la restante somma a disposizione per le quote di partecipazione a corsi di aggiornamento per docenti e ATA proposte dal MIUR, dall' USR dall' UST, da altre scuole e da enti accreditati e per attività di formazione da definire con incarico a esperti esterni.

La spesa prevista è così ripartita:

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2016	€. Totale
01	Spese di personale: incarichi per le attività previste	2.000,00		2.000,00
03	Acquisto di servizi: attività di formazione esperti esterni	1.500,00		1.500,00
04	Altre spese: quote adesione in rete per attività di formazione	800,00		800,00
	Totale	4.300,00		4.300,00

Le spese sono finanziate da:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	01	AVANZO NON VINCOLATO	Economia fondi	2.300,00
02	04	FINANZIAMENTO	Finanziamento per Indicazioni Nazionali	2.000,00

P04 - "SICUREZZA"**€. 6.000,00**

I fondi per la sicurezza, sono destinati al pagamento dell'incarico al docente con funzione di RSPP, per il pagamento delle quote di partecipazione ai corsi di aggiornamento del personale organizzati dalla rete ASABERG che prevede corsi per RSPP – ASPP e addetti al Primo soccorso e antincendio. Parte del finanziamento è da destinare per 20 ore di formazione sulla sicurezza con incarico a docenti interni dell' IC, alla rete di sorveglianza sanitaria per le visite mediche del personale e per l'acquisto di materiali.

Le spese sono così distribuite:

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2016	€. Totale
01	Spese di personale: compenso per n. 1 docente RSPP (70 ore) – oneri compresi	1.625,58		1.625,58
01	Spese di personale: formazione docenti	896,64		896,64
02	Beni di consumo	662,11		662,11
03	Acquisto di servizi: adesione rete di sorveglianza sanitaria	1.300,00		1.300,00
04	Altre spese: IVA	145,67		145,67
04	Altre spese: quote per formazione in rete	1.370,00		1.370,00
	Totale	6.000,00		6.000,00

Le spese sono finanziate da:

Agg.	Voce	Descrizione	Importo
01	01	AVANZO NON VINCOLATO	6.000,00

P05 - "CTI" – Centro Territoriale Inclusività di Verdellino

€.2.136,39

I fondi provengono dalle economie dello scorso anno scolastico. Le azioni previste sono destinate a tutte le scuole aderenti al Protocollo d'intesa. L'economia di €1.230,84 del finanziamento del Decreto 42 del 12/02/2014 (Successo formativo) ricevuto a seguito di accordo di rete generale del sistema pubblico di istruzione di ambito territoriale della provincia di Bergamo, dovrà essere restituito all' ISISS "Valle Seriana" di Gazzaniga in quanto non impegnato alla data del 31/12.

Le spese sono così distribuite:

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2016	€. Totale
02	Beni di consumo: Carta, cancelleria	163,93		163,93
02	Beni di consumo: materiale tecnico-specialistico e informatico	311,93		311,93
03	Acquisto di servizi: manutenzione ordinaria hardware	184,43		184,43
04	Altre spese: oneri postali	100,00		100,00
04	Altre spese: IVA	145,26		145,26
08	Restituzione finanziamento finalizzato non utilizzato	1.230,84		1.230,84
	Totale	2.136,39		2.136,39

Le spese sono finanziate da:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	02	AVANZO VINCOLATO	Economia finanziamento statale per il funzionamento del C.T.R.H. e economia delle quote contributo delle scuole del Piano di Zona per il funzionamento dello Sportello Stranieri	905,55
01	02	AVANZO VINCOLATO	Economia finanziamento DM 42 I.S. Gazzaniga (capofila Rete)	1.230,84

P06 - "VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE"

€.8.910,39

Il presente progetto si rivolge a tutti gli alunni della scuola e prevede l'organizzazione dei viaggi d'istruzione e le visite guidate programmate per il corrente anno scolastico.
Nel progetto verranno imputate le spese di noleggio pullman ed eventuali ingressi e/o attività di laboratori didattici.

La spesa complessivamente prevista è così divisa: € 8.500,00 (in base alle visite programmate da gennaio a maggio e in previsione del periodo settembre/dicembre 2015) per i viaggi d'istruzione, € 200,00 per integrazione quote alunni in difficoltà ed €210,39 integrazione trasporto per orientamento alunni scuola secondaria.

Data	Classi	Destinazione
10/03/2016	Quinte A - B	BERGAMO:Civico museo archeologico – Città Alta
05/05/2016	Quarte A - B	CASTELLEONE
Scuola primaria di Verdellino		
10/03/2016	Quinte A – B	BERGAMO:Civico museo archeologico – Città Alta
08/04/2016	Quarte A – B	MILANO: Castello Sforzesco; Museo antropologico - Sezione Egizia e Acquario Civico
22/04/2016	Prime A – B	TREVIGLIO:Fattoria "Pezzoli"
03/05/2016	Terze A – B	BERGAMO:Civico museo archeologico e di scienze naturali E.Caffi
Scuola primaria di Zingonia		
16/03/2016	Seconde A – B – C – D	BERGAMO:Museo del Cinquecento – Monastero di Astino
19/04/2016	Seconde A – B – C – D	VERONA
29/04/2016	Prime A – B – C	Mantova
04/05/2016	Seconde A – B – C – D	MILANO:Museo della scienza e della tecnica - Visita centro storico
09/05/2016	Terze A – B – C	SCHILPARIO
Scuola Secondaria di 1° grado di Zingonia		

Le spese sono così distribuite:

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2016	€. Totale
03	Acquisto di servizi: spese per viaggi e visite di istruzione	373,08	7.727,27	8.100,35
04	Altre spese: IVA	37,31	772,73	810,04
	Totale	410,39	8.500,00	8.910,39

Le spese sono finanziate da:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	01	AVANZO NON VINCOLATO		200,00
01	02	AVANZO VINCOLATO	Economia finanziamento per attività orientamento alunni	210,39
05	02	CONTRIBUTI DA PRIVATI	Contributo delle famiglie per visite d'istruzione	8.500,00

P07 - "PDS – FUNZIONAMENTO AMINISTRATIVO"	€. 4.794,51
--	--------------------

Il progetto interamente finanziato dai fondi del piano diritto allo studio è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo dell'istituzione scolastica.

- Assicurare l'espletamento delle attività amministrative
- Fornire materiali per la pulizia e l'igiene della scuola

Pertanto, trovano qui collocazione innanzitutto le spese correnti riguardanti l'ordinaria gestione, quali l'acquisto di carta, cancelleria, stampati, accessori per uffici, materiale informatico, materiale per le pulizie e materiale igienico/sanitario del plesso potenziato.

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista per **€. 4.794,51** è così giustificata:

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2016	€. Totale
02	Beni di consumo: carta, cancelleria, registri docenti infanzia, pubblicazioni	1.684,63		1.684,63
02	Materiale tecnico specialistico e informatico	560,02		560,02
02	Materiale di pulizia e igienico sanitario	1.703,39		1.703,39
04	Altre spese: IVA	846,47		846,47
	Totale	4.794,51		4.794,51

La copertura finanziaria dell'Attività in questione è costituita da

Agg.	Voce	Descrizione	Importo
01	02	AVANZO VINCOLATO	Fondi piano diritto allo studio: funzionamento amministrativo
			4.794,51

P08 - "PDS – FUNZIONAMENTO DIDATTICO"	€. 23.480,37
--	---------------------

Il progetto interamente finanziato dai fondi del piano diritto allo studio è finalizzato a garantire il funzionamento didattico dell'istituzione scolastica.

- Assicurare la realizzazione del POF d'istituto
- Fornire materiali di consumo e dei piccoli sussidi per tutte le attività didattiche

Pertanto, trovano qui collocazione innanzitutto le spese correnti riguardanti l'ordinaria gestione, quali l'acquisto di carta, cancelleria, stampati, materiale informatico e le spese per la realizzazione dei progetti didattici comprese le spese di trasporto per i GSS.

Il progetto si compone di diverse iniziative finalizzate:

Compenso per personale docente e ATA:		
o "Cantascuola" – compenso per n. 1 docente interno dell'istituto per ore agg.ve di insegnamento	€.	1.400,00
o Scuola Primaria di Verdellino: Progetto "Mi esprimo e comunico con il mio corpo: Le fiabe di magiche – Classi Prime	€.	600,00
o Scuola Primaria di Verdellino: Progetto "Mi esprimo e comunico con il mio corpo: I pifferai magici – Classi Terze	€.	600,00
o Scuola Primaria di Verdellino: Progetto "Mi esprimo e comunico con il mio corpo: Balli dal mondo – Classi Quarte	€.	600,00
o Scuola Primaria di Verdellino: Progetto "Mi esprimo e comunico con il mio corpo: Emozioniamoci con la musica – Classi Quinte	€.	600,00
o Scuola Secondaria di 1° grado: Progetto "Personaggi... in cerca di autore"	€.	1.683,00
o Scuola Secondaria di 1° grado: progetti da definire	€.	2.317,00
o "economia" finanziamento 2015 per compensi al personale ATA – collaborazione MINICRE	€.	0,38
o Materiale di consumo: carta e materiale didattico di consumo: colori, pennelli ecc... per i plessi – libri per alunni	€.	2.189,07
o Materiale tecnico specialistico	€.	1.020,53
o Piccoli sussidi didattici per i plessi	€.	2.473,30
o Beni alimentari	€.	273,32
o Riparazione piccoli sussidi di Educazione Motoria	€.	38,68
o Trasporto per attività sportive e quote iscrizione GSS	€.	1.000,00

Spese per esperti esterni per i progetti sottoriportati				
o	Scuola Primaria di Verdellino: Progetto "Mi esprimo e comunico con il mio corpo: Le fiabe di Fedro - Classi Seconde	€.		900,00
o	Scuola Primaria di Zingonia: "Arteterapia" – Classi Terze	€.		1.200,00
o	Scuola Primaria di Zingonia: "La storia spiegata con i giochi da tavolo degli antichi" – classi Quarte e Quinte	€.		800,00
o	Scuola Primaria di Zingonia: "Arteterapia" – classi Quarte e plesso potenziato	€.		1.050,00
o	Scuola Primaria di Zingonia: "Laboratorio Teatrale" – classi Quinte e plesso potenziato	€.		1.040,00
o	Scuola Primaria di Zingonia e Verdellino: Progetto motorio di attività sportiva "Mini-Basket" – per tutte le classi	€.		2.000,00
o	Scuola dell'infanzia di Verdellino e Zingonia: progetto teatro	€.		1.200,00
o	Scuola dell'infanzia di Zingonia: Giocoleria	€.		385,00
o	Finanziamento non impegnato per progetti – da definire -	€.		110,00

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2016	€. Totale
01	Spese di personale	7.800,38		7.800,38
02	Beni di consumo	4.970,19		4.970,19
03	Acquisto di servizi	9.410,00		9.410,00
04	Altre spese: IVA	1.299,80		1.299,80
	Totale	23.480,37		23.480,37

Le entrate sono così determinate:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	02	AVANZO VINCOLATO	Finanziamenti del comune per sostegno all'autonomia scolastica miglioramento offerta formativa	23.480,37

P09 - PON – "CentoperCento connessi" realizzazione della rete WLAN	€. 18.500,00
---	---------------------

Il progetto prevede la realizzazione di una rete WLAN che garantisca la connettività in tutti i locali dei plessi dell'Istituto Comprensivo e nelle principali pertinenze.

Le attività da svolgere prevedono, l'individuazione del progettista che definirà gli aspetti tecnici di dettaglio delle attrezzature e della struttura della rete WLAN, l'individuazione dei fornitori dei materiali e dei servizi necessari, la realizzazione della rete WLAN e il suo collaudo.

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2016	€. Totale
01	Spese di personale		370,00	370,00
02	Beni di consumo		4.696,72	4.696,72
02	Software		860,66	860,66
03	Acquisto di servizi: pubblicità		303,28	303,28
03	Acquisto di servizi		1.926,23	1.926,23
04	Altre spese: IVA		3.269,35	3.269,35
06	Beni inventariabili: hardware – armadi di rete, ecc...		7.377,04	7.377,04
	Totale		18.500,00	18.500,00

R98 - "FONDO DI RISERVA"**€. 550,00**

Il calcolo è stato effettuato secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità, vale a dire fino ad un massimo del 5% della dotazione finanziaria ordinaria.

Detto importo è un puro accantonamento da utilizzare solo nel caso in cui dovessero manifestarsi spese necessarie e imprevedibili e per non sottrarre importi rilevanti alle attività programmate, si stabilisce di costituire il fondo di riserva con € 550,00.

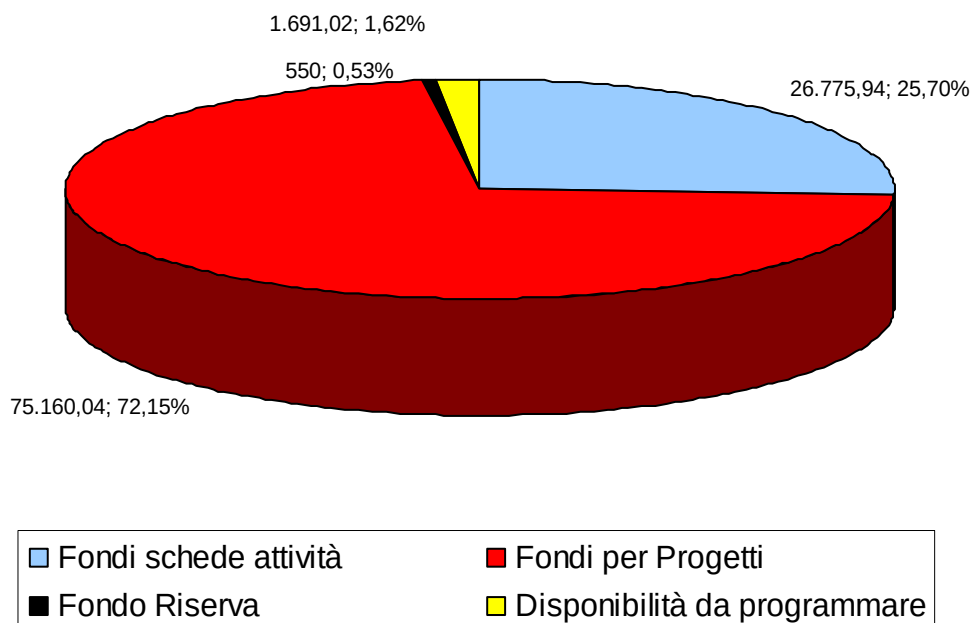
Z01 - "DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE"**1.691,02**

La somma riportata nel presente aggregato costituisce la cosiddetta "*Disponibilità finanziaria da programmare*" ed è rappresentata dai finanziamenti previsti nelle entrate del Programma Annuale 2016 (economie) ma non pianificati nelle uscite e nelle rispettive schede finanziarie di Attività/Progetti.

I finanziamenti sono accantonati prioritariamente per la radiazione dei residui attivi ancora da riscuotere e della parte di finanziamento dell'attività di formazione sulle I.N. non riscosso.

Z1- DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE come sottospecificato	€.	1.691,02
"Economia" fondi supplenze al 31/12/2012	€.	40,86
"Economia" finanziamento aggiornamento I.N.	€.	250,16
"Economia" fondi funzionamento	€.	1.400,00

PERCENTUALE FONDI PER SPESE E.F. 2016



RIEPILOGO

TOTALE ENTRATE E.F. 2016		TOTALE SPESE E.F. 2016	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	59.304,26	ATTIVITÀ	26.775,94
FINANZIAMENTO STATO	12.779,37	PROGETTI	75.160,04
FINANZIAMENTO DA ENTI	18.500,00	FONDO DI RISERVA	550,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	13.593,00	DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE	1.691,02
ALTRE ENTRATE	0,37		
TOTALE ENTRATE	104.177,00	TOTALE A PAREGGIO	104.177,00

Ai sensi dell'art. 17 D.I. n° 44 dell'1/02/01, viene definito in **€ 200,00** l'importo di anticipazione del fondo minute spese del direttore dei servizi generali e amministrativi e la possibilità di reintegro del fondo sino ad un massimo di **€ 800,00**.

Verdellino, 23/01/2016

IL SEGRETARIO
Elena LENTINI

IL PRESIDENTE
Prof. Eugenio G. MORA