



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

Prot.n. 450/4.1.a

Verdellino, 21 gennaio 2017

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Relazione del Dirigente Scolastico

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 2017 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.l. 1° febbraio 2001 n. 44;

- D.M.21 del 1° marzo 2007 – D.M. 834 del 15 ottobre 2015 e nota prot. 14207 del 29 settembre 2016.

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

A) La popolazione scolastica

Il totale dei n. **921** alunni, di cui n. **412** alunni stranieri dell'Istituto Comprensivo, come da organico di fatto al 1° settembre 2016, è distribuito su 8 sezioni di scuola dell'infanzia, 23 classi di scuola primaria e 12 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	74	8	66	74	2

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	118	5	109	114	3
Totale generale							
	8	8	192	13	175	188	5

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	45		18	27
Seconde		1	1	2	37		19	18
Terze		1	2	3	62		21	40
Quarte		1	1	2	43		17	28
Quinte		1	1	2	51		18	31
Totale		5	6	11	238		93	144

	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	45	2	
Seconde	37	1	
Terze	61	2	-1
Quarte	45	3	2
Quinte	49		-2
Totale	237	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	56		37	19
Seconde		2	1	3	61		28	31
Terze		1	1	2	44		24	19
Quarte		2		2	41		25	16
Quinte		1	1	2	45		27	18
Totale		8	4	12	247		141	103

	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	56	1	
Seconde	59	3	-2
Terze	43	1	-1
Quarte	41	4	
Quinte	45	6	
Totale	244	15	-3

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	101		55	46
Seconde		3	2	5	98		47	49
Terze		2	3	5	106		45	59
Quarte		3	1	4	84		42	44
Quinte		2	2	4	96		45	49
Totale		13	10	23	485		234	247

	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	101	3	
Seconde	96	4	-2
Terze	104	3	-2
Quarte	86	7	2
Quinte	94	6	-2
Totale	481	23	-4

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	81		20*	60
Seconde		1	3	4	82		18	64
Terze			4	4	88			90
Totale		2	10	12	251		38	214

* La classe prima formalmente attivata con il modulo orario delle trenta ore, su delibera del Collegio docenti, funziona a 36 ore grazie all'utilizzo dell'organico dell'autonomia.

	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	80	5	-1
Seconde	82	8	
Terze	90	4	2
Totale	252	17	1

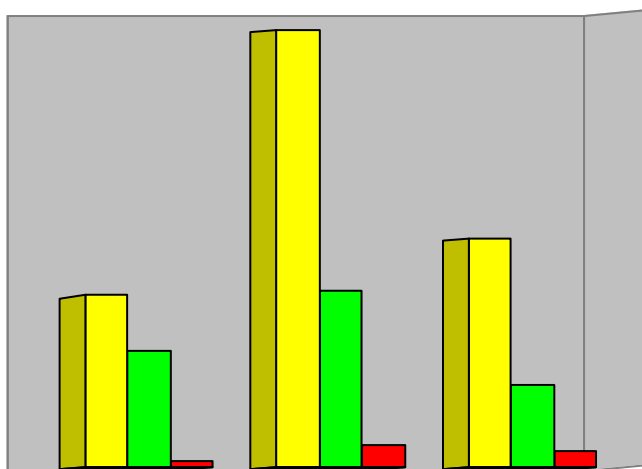
Percentuale alunni da organico di fatto al 1° settembre 2016

ANNO SCOLASTICO	n. alunni	di cui stranieri	Percentuale stranieri %
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
2016/17	921	412	44,73

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	74	40	54,05
primaria Verdellino	237	66	27,85
infanzia Zingonia	114	88	77,19
primaria Zingonia	244	128	52,46
secondaria 1° grado	252	90	35,71
TOTALE	921	412	44,73

Situazione alunni frequentanti al 15/10/2016



	INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA
ALUNNI	188	481	252
STRANIERI	128	194	90
DISABILI	5	23	17

Si conferma nell'anno scolastico in corso l'elevata mobilità degli alunni, in particolare di quelli 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. Questa situazione rende particolarmente complesso fare previsioni e programmare efficacemente le azioni in ambito didattico, amministrativo-economico e organizzativo, oltre a rappresentare un importante aggravio di lavoro.

Molto significativa anche la presenza di alunni disabili che, mediamente, sono uno per classe/sezione, con particolare concentrazione nella scuola Secondaria.

B) Il personale

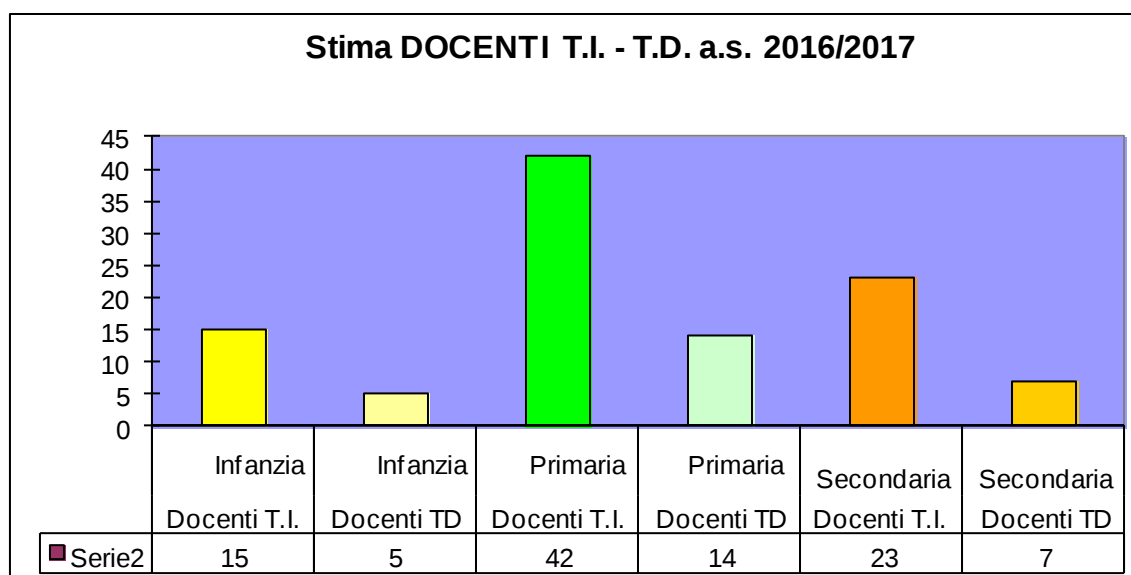
Personale Docente

I n° **106** docenti in servizio quest'anno presso l'istituto sono così suddivisi:

(data di riferimento al 15 ottobre) da organico di fatto a.s. 2016/2017 - (in presenza di cattedra posto esterno il Docente è stato rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto)

Dati	Secondaria primo grado	Primaria Verdellino	Primaria Zingonia	Infanzia Verdellino	Infanzia Zingonia	Totale generale
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	16	17	21	5	9	68
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1	2			1	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6		2			8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time						
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3					3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		2	6			8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2			1		3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2	2	1	2	7
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*	1					1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*						
TOTALE PERSONALE DOCENTE	30	24	32	7	13	106

* 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



Si conferma la tendenza all'aumento del numero di docenti a tempo indeterminato. 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. Nel corso di quest'anno le procedure di individuazione dei docenti, dettate dalla legge 107/2015, hanno determinato per lungo tempo l'incertezza sulla copertura delle cattedre e, per la scuola Secondaria, un numero molto elevato di supplenze brevi.

In particolare, la percentuale di docenti a T.D. nella scuola primaria ammonta al 25,00%, nella scuola secondaria di 1° grado al 23,33%.

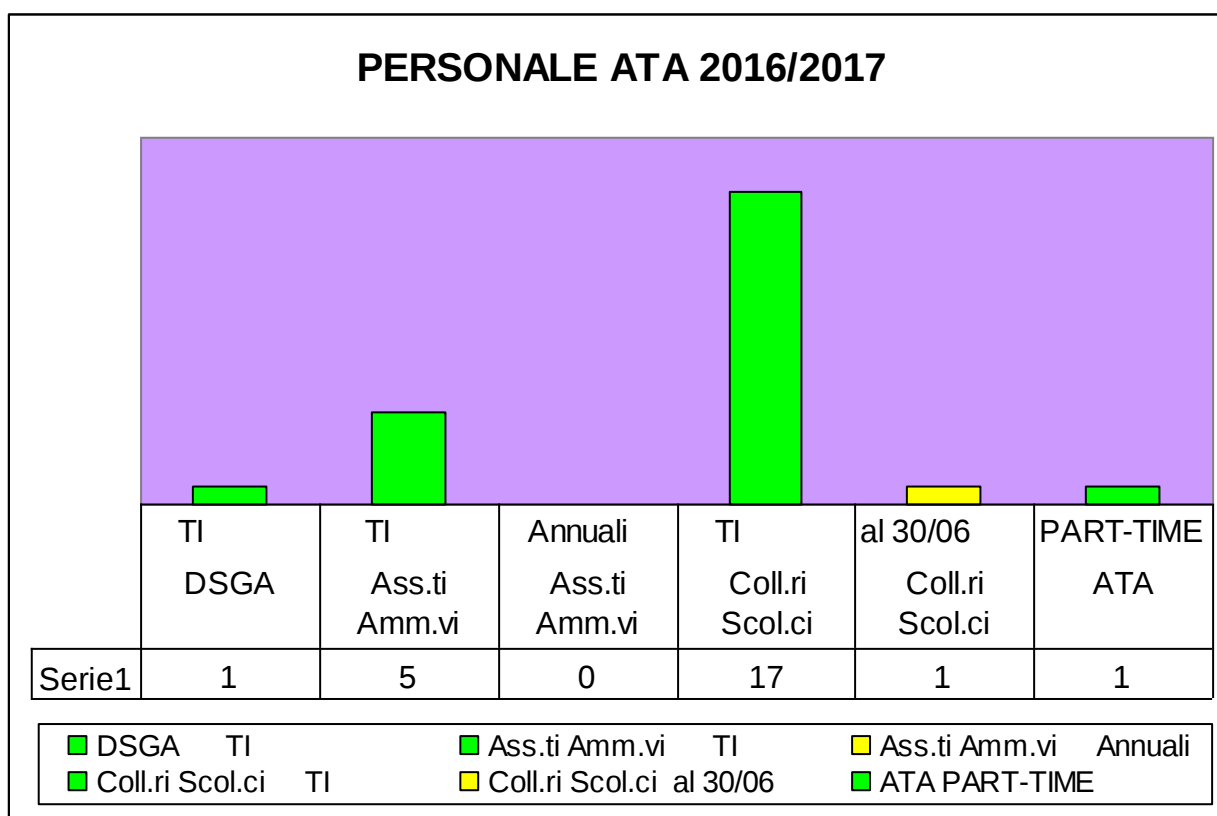
Il fenomeno risulta particolarmente rilevante per quel che riguarda i posti di sostegno nella scuola primaria, 85,71% di essi è coperto da personale a tempo determinato. Il Plesso Potenziato ha registrato un cambiamento di 5 insegnanti su 6.

Il personale A.T.A.

(data di riferimento al 15 ottobre) da organico di fatto a.s. 2016/2017

Si compone di n° 25 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	17
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	25



La situazione dell'organico ATA, in particolare per quel che riguarda i Collaboratori Scolastici, risulta sicuramente più adeguato alle esigenze dell'Istituto rispetto agli scorsi anni. Questo ha consentito una migliore organizzazione del personale e una più equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro fra i vari plessi e all'interno dei singoli plessi. Si conferma, in ogni caso, la gravosità degli impegni richiesti al personale ausiliario, soprattutto quelli legati alla sorveglianza e all'assistenza degli alunni disabili.

C) La situazione edilizia

Nel corso dell'estate del 2016, fino al mese di ottobre, l'Amministrazione comunale ha attuato una serie di lavori per l'adeguamento degli spazi della scuola Primaria di Zingonia e della scuola Secondaria di primo grado alle norme sulla riduzione del rischio in caso d'incendio. Sono state realizzate compartimentazioni e installate numerose porte tagliafuoco. È stata condotta una profonda ristrutturazione della centrale termica della scuola Primaria di Zingonia, per l'adeguamento della documentazione e la messa a norma degli impianti. Molti interventi sono stati realizzati sull'impianto elettrico. Nel plessi della scuola Primaria di Verdellino, l'amministrazione comunale ha provveduto alla tinteggiatura di tutti gli spazi. Permangono, tuttavia, le situazioni di criticità, riguardanti in particolare i plessi delle scuole dell'Infanzia e Primaria di Verdellino e i numerosi interventi dei quali necessiterebbe ancora il plesso 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.

Gli interventi strutturali realizzati implicano un'importante revisione di tutta la documentazione riguardante la sicurezza. Tale lavoro si concluderà solo nei prossimi mesi.

D) Materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile

Lo stanziamento di bilancio del 2017 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.

Si sono tenute nella necessaria considerazione le esigenze derivanti dalla necessità di acquisire software didattici e materiali librari per aggiornare la biblioteca magistrale o da fornire in comodato d'uso agli alunni per le attività di alfabetizzazione, per quelle legate all'utilizzazione del metodo "Bortolato" per l'insegnamento della matematica nella scuola primaria e per l'attuazione di progetti di certificazione in lingua inglese che sono in fase di sperimentazione.

Un altro ambito del quale si è tenuto conto per eventuali acquisizioni 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 dal Team Digitale, 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). Anche la conclusione dei due progetti PON (rete WLAN per tutti i plessi dell'Istituto e aula 3.0 nella scuola Secondaria di primo grado) potrà produrre nel breve periodo azioni di progettazione che potrebbero determinare la necessità di acquisizione di ulteriori beni e servizi per implementare quanto già presente, al fine di rispondere alle esigenze didattiche e a quelle dei diversi utenti della scuola, a cominciare dalle famiglie.

La qualità delle attività scolastiche è significativamente garantita dall'apporto economico dell'Ente locale che ha stanziato notevoli finanziamenti nel Piano di Diritto allo studio a disposizione anche per il 2016/17. L'entità complessiva del contributo è di €. 43.800,00 per l'attuazione dei progetti e, in aggiunta, c'è il fondo che ammonta alla somma di €. 26.371,27, 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 2017 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. Nello specifico, oltre alle risorse finanziarie disponibili, è stato attuato un **utilizzo strategico dell'organico dell'autonomia**, non solo allo scopo di ampliare l'offerta formativa, ma anche nell'intento di fornire risorse di tempo a figure competenti di coordinamento nei settori più rilevanti individuati nel Piano di Miglioramento. Di seguito sono elencati i settori di grande investimento, con l'indicazione dell'incidenza dell'utilizzo dell'organico dell'autonomia:

E.1 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 ha portato ad una prima elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (settembre 2015) e alla stesura di un Piano di Miglioramento, confluito poi nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa deliberato nel gennaio 2016. Il RAV, che è stato aggiornato nel settembre 2016, verrà completamente rivisto nei prossimi mesi. Allo scopo di governare il processo di autovalutazione, il Collegio dei docenti ha deliberato la costituzione del Nucleo Interno di Valutazione (NIV), al quale partecipano il Dirigente Scolastico, il primo Collaboratore, le Funzioni Strumentali, i Responsabili di plesso, il RSPP, il responsabile della commissione CCRR e le figure di coordinamento individuate con risorse

dell'organico dell'autonomia con delibera del Collegio dei Docenti (Coordinatore della commissione PTOF, Coordinatore del sostegno, Coordinatore dell'area BES-Disagio).

Nel corso del presente anno scolastico, sarà anche necessario fare il punto sullo stato di attuazione del Piano di Miglioramento, allo scopo di ridefinire le azioni individuate nella prima stesura, sulla base dei punti di forza e delle criticità emersi.

E.2 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 DVA e con risorse derivanti dall'organico dell'autonomia.

Tra i progetti assume particolare rilevanza quello relativo alla Scuola Potenziata, di cui si è di recente rinnovata la convenzione. La Scuola Potenziata accoglie sei alunni in situazione di handicap gravissimo provenienti dalle scuole del territorio. La Scuola Potenziata 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. Essa 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 dell'organico dell'autonomia, oltre che di quelle derivanti da un utilizzo efficiente delle risorse d'organico destinate alla copertura delle classi. La rapida ed efficace accoglienza e inclusione degli alunni stranieri è un fattore estremamente importante e risulta strategico per garantire il miglioramento dei livelli di apprendimento di tutti gli alunni.

Un ambito altrettanto significativo è quello del supporto agli alunni con disturbi dell'apprendimento e/o del comportamento e di quelli in condizioni di disagio socio-culturale ed economico. 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 fornire strumenti per la conoscenza delle problematiche che riguardano i loro figli e per aiutarle ad accompagnarli nella loro esperienza formativa. Anche in questo ambito sono state individuate figure esperte attraverso il reperimento di risorse orarie dall'organico dell'autonomia.

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 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.

E.3 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, azioni di continuità). 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.

Uno dei progetti di maggior impatto, in termini sia di entità oraria che di diffusione all'interno della scuola Primaria, è quello musicale. In questo progetto, ancora con l'utilizzo delle risorse dell'organico dell'autonomia, un docente di musica della scuola secondaria affianca gli insegnanti della scuola primaria nella realizzazione di percorsi di educazione musicale, alcuni dei quali prevedono come prodotto finale la realizzazione di spettacoli ed esibizioni.

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 e interventi nelle classi, coordinati dagli operatori della Fondazione Angelo Custode.
- Educazione all'affettività nelle classi quinte della scuola primaria con il personale del Consultorio San Donato di Osio Sotto.
- Educazione alla legalità e attività sportive con Atalanta Bergamasca Calcio.
- Educazione alla legalità con la collaborazione del Comando Carabinieri di Zingonia.
- Educazione alla salute con la collaborazione dell'AVIS di Verdellino-Zingonia.
- L'orto didattico con il supporto degli ortolani degli orti sociali comunali.

E.4 Progetti di formazione del personale

La Legge 107/2015, al comma 124 stabilisce che la formazione in servizio dei docenti deve essere "obbligatoria, permanente e strutturale". Il Collegio dei Docenti e il Consiglio d'Istituto hanno deliberato e inserito nel PTOF il Piano di Formazione d'Istituto, in coerenza con le indicazioni del "Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019" elaborato dal MIUR. È quindi necessario prevedere le necessarie risorse economiche ed organizzative per formulare una proposta formativa di qualità e attuare, secondo opportuni criteri di priorità, le necessarie iniziative.

Sulla base delle tre macroaree individuate dal PTOF, la tabella sottostante sintetizza le proposte formative attualmente inserite nel Piano di Formazione d'Istituto, insieme ai riferimenti alle priorità del Piano Nazionale.

1) Formazione sulla didattica digitale	Rif. Piano Nazionale
● Amministratore di plesso e d'istituto della rete WLAN ● Utilizzo dell'aula 3.0 ● Percorsi relativi al PNSD ● Google Suite for Education ● Coding	→ Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento; → Valutazione e miglioramento; → Didattica per competenze e innovazione metodologica; → Inclusione e disabilità.
2) Formazione sull'intercultura e l'alfabetizzazione	Rif. Piano Nazionale
● Percorsi di formazione proposti dal CTI	→ Lingue straniere; → Autonomia didattica e organizzativa; → Valutazione e miglioramento; → Didattica per competenze e innovazione metodologica; → Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; → Inclusione e disabilità; → Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

3) Formazione sulle metodologie innovative e sulla didattica per competenze	Rif. Piano Nazionale
• Percorso sulla progettazione didattica e la valutazione per competenze • Percorso "Dislessia Amica" • Gli strumenti della CAA • CAA e discipline di studio (Storia) gruppo di studio e sperimentazione con dott. Tibaldini di Clío 92 • laboratori infanzia (dalla teoria alla pratica: percorso sull'attenzione, sulla memoria e sul disegno creativo) • ADHD: come riconoscere e con quali strumenti e metodologie gestire un alunno con disturbi dell'attenzione e del comportamento in classe (per tutti i docenti) • screening sugli apprendimenti: conoscere e utilizzare test e strumenti per rilevare difficoltà di apprendimento. (per docenti primaria e secondaria) • AfterX: "Educarsi Educando nel mondo della scuola" • La didattica con gli alunni BES • Percorsi di formazione proposti dal CTI	→ Valutazione e miglioramento; → Didattica per competenze e innovazione metodologica; → Inclusione e disabilità; → Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

A questi interventi si aggiungono, per gli insegnanti, quelli proposti in ambito provinciale e regionale dal CTS, organismo di coordinamento dei CTI della provincia.

Interventi formativi sono previsti, e in parte già attuati, anche per il personale ATA sulle seguenti tematiche:

- il contesto istituzionale e ordinamentale;
- l'organizzazione e la gestione efficiente della segreteria, anche alla luce delle disposizioni sulla dematerializzazione;
- la gestione del personale;
- la gestione dei contratti e degli incarichi agli esperti esterni.

Altri potranno essere programmati in funzione delle esigenze emergenti e dell'offerta in ambito provinciale.

Riveste inoltre grande importanza proseguire con il piano di formazione sulla sicurezza, sia per garantire l'aggiornamento continuo delle figure sensibili, sia per rendere possibile il turn-over sulle funzioni apicali. Allo scopo sono state previste le necessarie risorse nel progetto Sicurezza.

Le risorse per l'attuazione di un piano così ampio, di respiro necessariamente pluriennale, sono state solo parzialmente previste all'interno del Programma Annuale. Si farà, infatti, ricorso anche alle risorse orarie dell'organico dell'autonomia, valorizzando massimamente le competenze interne, alle risorse provenienti da progetti finanziati da enti terzi (Amministrazione comunale, Robur Onlus Solidale) e alle risorse provenienti da accordi di rete, in particolare dalla rete di Ambito, attraverso il suo Polo Formativo.

F. 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.

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 ad esso afferenti.

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, sono stati definiti i seguenti ambiti di lavoro:

F.1 Area stranieri/alfabetizzazione

- Coordinamento delle azioni legate al servizio di mediazione culturale attivato in collaborazione con l’Ufficio di Piano di Dalmine.
- Monitorare bisogni delle scuole.
- 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.

F.2 Area disabilità

- Monitorare bisogni delle scuole.
- Diffusione delle buone pratiche.
- Offrire un servizio di consulenza ai singoli insegnanti, ai team di docenti e ai consigli di classe.

F.3 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: due docenti di sostegno di scuola secondaria di primo grado, con 9 ore ciascuno di servizio finalizzato alla progettazione e all’attuazione delle azioni del CTI.

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. 2016/2017 la progettualità del CTI possa attingere alle risorse del Progetto Equipe di Consulenza, in particolare per le azioni di formazione in rete.

G.ENTRATE**PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016**

Sono stati raccolti ed analizzati i seguenti elementi preparatori derivanti dalla **Situazione Amministrativa Definitiva (Mod. J)** risultante al **31/12/2016**:

Detta situazione mette in evidenza

- un saldo di cassa di	€.	49.434,35
- un totale residui attivi di	€.	51.534,35
- un totale residui passivi di	€.	- 38.561,32
- un avanzo di amministrazione al 31/12/2016 di di cui €. 37.093,00 con vincolo di reimpiego come sottoelencato:	€.	62.407,38

DESCRIZIONE	Tipo assegnazione	A.A. 2016 da riutilizzare
Equipes di consulenza	Economia finanziamento 2010 Piano di Zona di Dalmine	5.491,18
Autonomia	Economia finanziamento per comodato d'uso materiale librario	122,30
	Economia finanziamento per Orientamento alunni	469,66
Aggiornamento	Economia finanziamento fondi aggiornamento I.N. (€ 250,16) + assegnazione anno 2015 aggiornamento I.N. (€ 333,33)	583,49
Piano diritto allo Studio	Finanziamento A.sc. 2016/17 suddiviso in € 4.860,67 (spese di funzionamento amministrativo) € 23.195,80 (spese funzionamento didattico)	28.056,47
C.T.I.	Economia Fondi	281,72
	Economia finanziamento DM 42	42,90
Visite e viaggi di istruzione	Fondi genitori per visita istruzione ad Omegna	0,47
Funz.to Didattico generale	Economia assegnazione per sussidi didattici in conto capitale alunni con disabilità	377,42
FESRPON	Progetto 10.8.1.A1 – FESRPON-LO-2015-66 Reti Wlan per i 5 plessi	58,33
FESRPON	Progetto 10.8.1.A3 – FESRPON-LO-2015-56 Ambienti digitali	1.377,88
Maggior accertamento	Assegnazione per sussidi didattici in conto capitale alunni con disabilità	231,18
Totale		37.093,00

Avanzo senza vincolo di reimpiego:

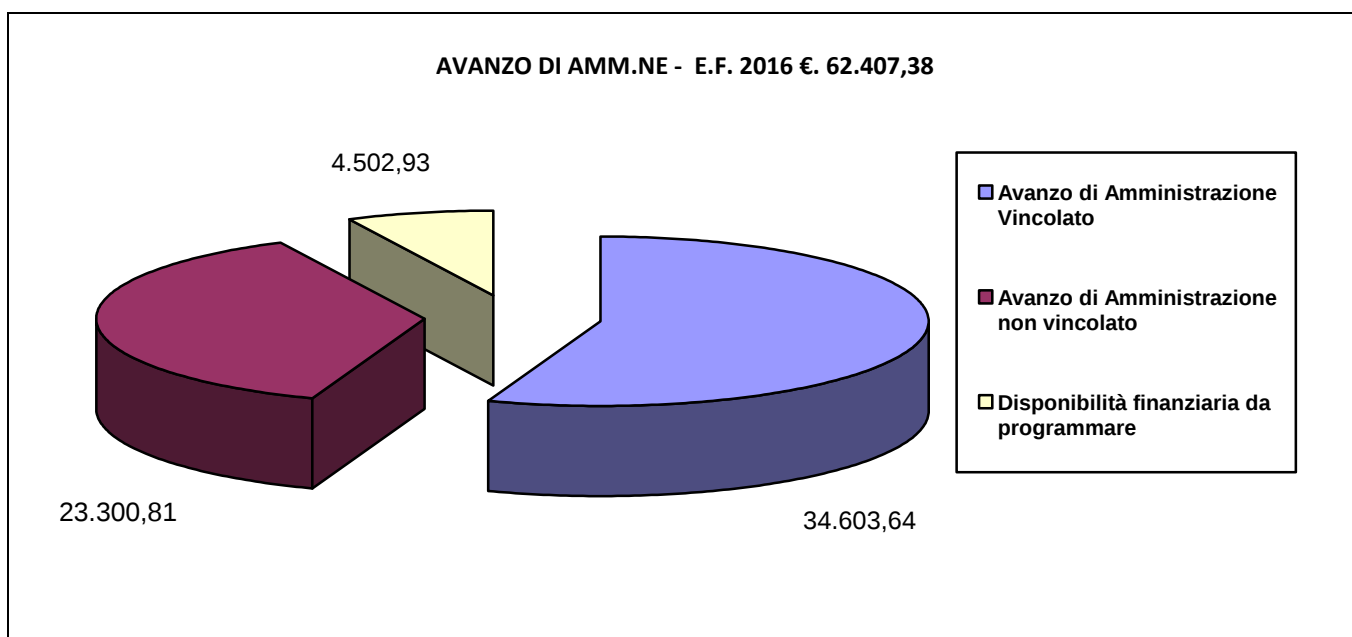
Funz.to amm.vo generale	Economia	8.643,03
Funz.to Didattico generale	Economia	5.884,15
Progetto Offerta formativa	Economia	1.004,00
Aggiornamento e formazione	Economia	1.910,00
	Progetto Visite e viaggi di istruzione	137,60
Progetto sicurezza	Economia fondi non vincolati (funzionamento)	5.378,60
	Contributo Università BG per TFA	350,00
Aggregato Z1	Accantonamento fondi funzionamento	1.400,00
Aggregato Z1	Fondi genitori per libretti e libri in comodato d'uso	57,00
	Fondo di riserva	550,00
Totale		25.314,38

Totale avanzo amministrazione	62.407,38
--------------------------------------	------------------

L' avanzo di amministrazione E.F. 2016 è così di seguito impiegato:

Aggr.			Importo Euro Vincolato	Importo Euro Non vincolato
A	Voce	Attività	608,60	9.000,81
	A01	Funzionamento amministrativo generale		2.057,81
	A02	Funzionamento didattico generale	608,60	6.943,00
	A03	Spese per il personale		
P		Progetti	33.995,04	14.300,00
	P01	Equipe di consulenza – Distretto n° 32	5.491,18	
	P02	Autonomia – Ampliamento offerta formativa	122,30	1.600,00
	P03	Formazione e aggiornamento del personale		4.500,00
	P04	Sicurezza		7.500,00
	P05	C.T.I. - Centro Territoriale Inclusività di Verdellino	324,62	
	P06	Viaggi, Visite di istruzione	0,47	700,00
	P07	PDS – Funzionamento amministrativo	4.860,67	
	P08	PDS – Funzionamento didattico	23.195,80	
		Totale	34.603,64	23.300,81

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	57.904,45
---	------------------



H. DISTRIBUZIONE RISORSE FINANZIARIE

H.1 ENTRATE

La dotazione ordinaria viene determinata tenendo conto della nota MIUR prot. n° 14207 del 29/09/2016 che assegna la dotazione finanziaria complessiva di **€. 14.375,33** quale risorsa finanziaria per l' anno 2017 (8/12 del finanziamento spettante) per spese di funzionamento, per cui si prevede la sottoriportata situazione:

Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche	
Quota per alunno	12.066,67
Quota fissa	1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	533,33
Quota per alunno h.	410,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di 1° grado	32,00
Totale	14.375,33

La risorsa finanziaria di **€. 33.644,30** per il periodo gennaio-agosto 2017 finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali assegnata in base all'intesa del 24 giugno 2016 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"**.

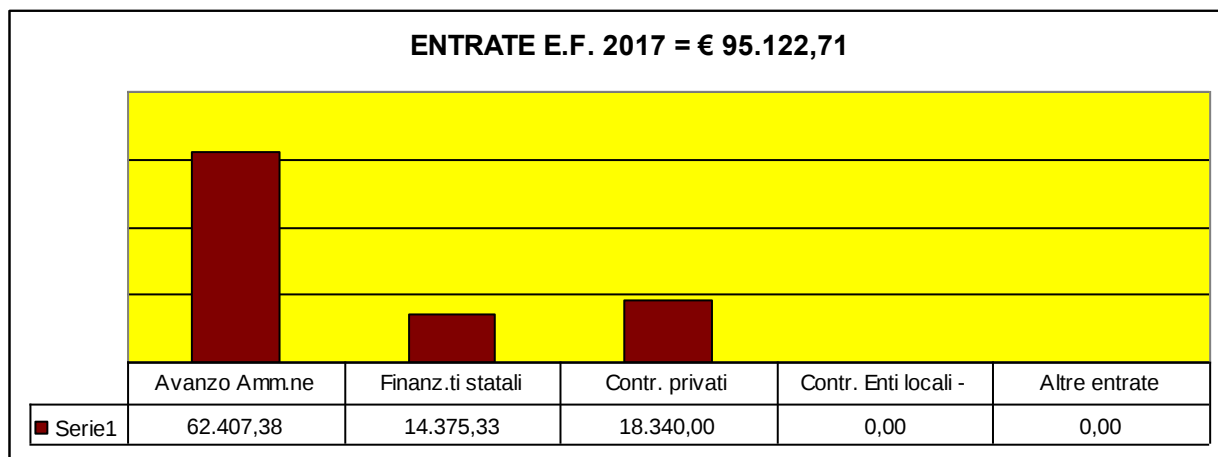
Tenendo conto dei soprariportati finanziamenti e delle altre assegnazioni comunicate e/o prevedibili si presenta la seguente situazione

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO – Dotazione ordinaria			
Voce	Finanziamento	€	Note
Voce 02/01	Funzionamento amministrativo e didattico	14.375,33	Assegnazione MIUR prot. n. 14.207 del 29/09/2016
	TOTALE COMPETENZA 2017	14.375,33	

Non sono previste le seguenti entrate:

- finanziamento dei fondi per la sicurezza nelle scuole E.F. 2017;
- 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. 2017;

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI			
Voce	Finanziamento	€	Note
Voce 02: Vincolati	Contributo genitori alunni per visite d'istruzione	12.500,00	Calcolo approssimativo sulla base delle proposte dei docenti approvate dal C.D.I.
	Adesioni volontarie per assicurazione integrativa – A.sc. 2017/18 - Quote alunni	5.300,00	Determinate sulla scorta delle quote introitate per l'a.sc. 2016/17
Voce 04: Vincolati	Adesioni volontarie per assicurazione integrativa – A.sc. 2017/18 - Quote personale	540,00	Determinate sulla scorta delle quote introitate per l'a.sc. 2016/17
	TOTALE COMPETENZA 2017	18.340,00	



H.2 USCITE

Aggregato			Importi Euro
A	Voce	Attività	29.244,74
	A01	Funzionamento amministrativo generale	15.853,14
	A02	Funzionamento didattico generale	13.391,60
P		Progetti	60.795,04
	P01	Equipe di consulenza – Distretto n° 32	5.491,18
	P02	Autonomia – Ampliamento offerta formativa	1.722,30
	P03	Formazione e aggiornamento del personale	4.500,00
	P04	Sicurezza	7.500,00
	P05	C.T.I. - Centro Territoriale per l’Inclusione di Verdellino	324,62
	P06	Viaggi, Visite di istruzione	13.200,47
	P07	PDS – Funzionamento amministrativo	4.860,67
	P08	PDS – Funzionamento didattico	23.195,80
	P09	PON – 10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-66 - CentoperCento connessi: realizzazione della rete WLAN	0,00
	P10	PON – 10.8.1.A3-FESR PON-LO-2015-56 - Ambienti digitali	0,00
R	R98	Fondo di riserva	580,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	4.445,93
		Totale a pareggio	95.122,71

I. ATTIVITÀ

AGGREGATO A – A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

€ 15.853,14

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, segreteria digitale ecc....

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista € 15.853,14 è così giustificata:

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2017	€. Totale
02	Beni di consumo: abbonamenti a riviste e pubblicazioni		500,00	500,00
02	Beni di consumo: materiale tecnico specialistico		600,00	600,00
	Beni di consumo: materiale informatico		1.500,00	1.500,00
	Spese per "dematerializzazione"		5.563,14	5.563,14
03	Acquisto di servizi: spese per rilegatura registri alunni		200,00	200,00
03	Acquisto di servizi: manutenzione software e piccole manutenzioni non previste nel progetto PDS funzionamento amministrativo e didattico		1.000,00	1.000,00
03	Acquisto di servizi: rinnovo canone dominio web e abbonamento servizio online Mediasoft		400,00	400,00
04	Altre spese: spese postali e bancarie	2.057,81	1.092,19	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
06	Hardware		1.500,00	1.500,00
	Totale	2.057,81	13.795,33	15.853,14

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

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	01	AVANZO NON VINCOLATO	Fondi statali	2.057,81
02	01	DOTAZIONE ORDINARIA	Funzionamento	13.795,33

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 sia software che hardware finalizzate alla progettualità legata al PNSD e alle nuove infrastrutture realizzate con i fondi PON. Sono qui inserite anche le spese per l'adeguamento della biblioteca magistrale.

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2017	€. Totale
02	Beni di consumo: sussidi didattici	1.000,00		1.000,00
03	Manutenzione ordinaria sussidi didattici non garantita con i finanziamenti del piano diritto allo studio	851,60		851,60
03	Acquisto di servizi: assicurazione infortuni e RC per alunni e personale		5.840,00	5.840,00
04	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	400,00		400,00
06	Beni inventariabili: libri per biblioteca magistrale	1.000,00		1.000,00
06	Sussidi didattici - beni inventariabili – finalizzati per alunni DVA	1.000,00		1.000,00
06	Sussidi didattici - beni inventariabili	1.300,00		1.300,00
06	Beni inventariabili: hardware	2.000,00		2.000,00
	Totale	7.551,60	5.840,00	13.391,60

La copertura finanziaria viene garantita da:

Agg.	Voce	Descrizione	Importo
01	01	AVANZO NON VINCOLATO	Economia contributo Università BG Economia fondi funzionamento ordinario
			350,00 6.593,00
01	01	AVANZO VINCOLATO	Finanziamento MIUR
			608,60
05	02	CONTRIBUTI DA PRIVATI	Versamento famiglie per assicurazione contro infortuni degli studenti e del personale dell'istituto
			5.840,00

L. 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 Triennale dell'Offerta Formativa

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di **€. 60.795,04** comprensivo di un avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione di **€. 33.995,04**.

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

P01 - "EQUIPE DI CONSULENZA"

€. 5.491,18

Le funzioni, gli obiettivi e le strutture relative all'Equipe di Consulenza sono state prima assorbite dal C.T.R.H. e ora dal 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 alle attività progettate da CTI stesso.

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2017	€. Totale
01	Spese di personale: Incarichi per attività di formazione/consulenza, ecc...	1.791,18		1.791,18
02	Beni di consumo: abbonamenti a riviste	150,00		150,00
02	Beni di consumo	100,00		100,00
02	Beni di consumo: materiale tecnico – specialistico e informatico	200,00		200,00
03	Acquisto di servizi: manutenzione ordinaria hardware	250,00		250,00
03	Acquisto di servizi: attività di formazione esperti esterni	3.000,00		3.000,00
	Totale	5.491,18		5.491,18

Le spese sono finanziate da:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	02	AVANZO VINCOLATO	Fondi Piano di Zona di Dalmine	5.491,18

P02 – "AUTONOMIA – AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA"

€.1.722,30

Il progetto è finanziato con l'economia dei fondi rimasti inutilizzati per acquisto dei libri in comodato d'uso nell'anno 2016 e con fondi dell'avanzo di amministrazione. La disponibilità nel progetto si utilizzerà per l'acquisto di sussidi collegati a progetti e per il finanziamento di eventuali progetti didattici non previsti con i fondi del piano diritto allo studio.

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2017	€. Totale
02	Beni di consumo: dotazioni librerie per alunni compreso comodato d'uso	822,30		822,30
03	Acquisto di servizi: Progetti didattici da definire	900,00		900,00
	Totale	1.722,30		1.722,30

Le spese sono finanziate da:

Agg.	Voce	Descrizione	Importo
01	01	AVANZO NON VINCOLATO	1.600,00
01	02	AVANZO VINCOLATO Fondi autonomia "economia" finanziamento per libri in comodato d'uso	122,30

P03 - "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	€4.500,00
---	------------------

Le spese per la formazione e l'aggiornamento del personale sono finanziate per un totale di € 4.500,00 comprensive delle economie maturate al 31.12.2016.

Si prevedono spese destinate al personale nei percorsi di formazione sulla CAA e sul Coding e per le attività di formazione di esperti esterni, in particolare per quel che riguarda la formazione sull'uso didattico della LIM, le Google Suite For Education e di nuovo per il Coding.

Particolare importanza avranno i percorsi di formazione realizzati in rete con altre scuole e, in particolare, con la rete di ambito e con il CTI.

La spesa prevista è così ripartita:

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2017	€. Totale
01	Spese di personale: incarichi per le attività previste	1.200,00		1.200,00
02	Beni di consumo	300,00		300,00
03	Acquisto di servizi: attività di formazione esperti esterni	2.500,00		2.500,00
04	Altre spese: quote adesione in rete per attività di formazione	500,00		500,00
	Totale	4.500,00		4.500,00

Le spese sono finanziate da:

Agg.	Voce	Descrizione	Importo
01	01	AVANZO NON VINCOLATO Economia fondi	4.500,00

P04 - "SICUREZZA"	€7.500,00
--------------------------	------------------

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 2017	€. Totale
01	Spese di personale: compenso per n. 1 docente RSPP (80 ore) – oneri compresi	1.900,00		1.900,00
01	Spese di personale: formazione docenti	1.000,00		1.000,00
02	Beni di consumo	700,00		700,00
03	Acquisto di servizi: adesione rete di sorveglianza sanitaria	1.300,00		1.300,00
04	Altre spese: quote per formazione in rete	2.600,00		2.600,00
	Totale	7.500,00		7.500,00

Le spese sono finanziate da:

Agg.	Voce	Descrizione	Importo
01	01	AVANZO NON VINCOLATO	7.500,00

P05 - "CTI" – CENTRO TERRITORIALE INCLUSIVITÀ DI VERDELLINO	€ 324,62
--	-----------------

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 € 42,90 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 2017	€. Totale
02	Beni di consumo: Carta, cancelleria	120,00		120,00
02	Beni di consumo: materiale tecnico-specialistico e informatico	161,72		161,72
08	Restituzione finanziamento finalizzato non utilizzato	42,90		42,90
	Totale	324,62		324,62

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	281,72
01	02	AVANZO VINCOLATO	Economia finanziamento DM 42 I.S. Gazzaniga (capofila Rete)	42,90

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, guide ed eventuali ingressi e/o attività di laboratori didattici.

La spesa complessivamente prevista è così divisa: € 12.500,47 (in base alle visite programmate da gennaio a maggio e in previsione del periodo settembre/dicembre 2017) per i viaggi d'istruzione, € 700,00 per integrazione quote alunni in difficoltà.

Data	Classi	Destinazione
10/02/2017	Quinte A - B	Brembate Sopra – Osservatorio astronomico "Torre del Sole"
11/04/2017	Quarte A - B	Brivio – Imbersago – Trezzo sull'Adda
28/04/2017	Quinte A - B	Desenzano – Sirmione (Domus e grotte di Catullo)
Scuola primaria di Verdellino		
14/03/2017	Quinte A – B	Omegna – Orta
27/03/2017	Prime A – B - C	Zanica Circolo Ippico "Il Castello"
10/04/2017	Terze A – B	Nadro di Ceto "Riserva naturale incisioni rupestri" di Ceto, Cimbiago e Paspardo
20/04/2017	Quarte A – B e alcuni alunni plesso potenziato	Brivio – Imbersago – Trezzo sull'Adda
28/04/2017	Seconde A – B - C	Torre Pallavicina
09/05/2017	Quinte A – B	Bergamo Valle d'Astino
Scuola primaria di Zingonia		
06/04/2017	Terze A – B – C - D	Milano Accademia di Brera e planetario
12/04/2017	Terze A – B – C – D	Torino – Colle Don Bosco – Museo del cinema
26/04/2017	Seconde A – B – C – D	Verona Città
09/05/2017	Prime A – B – C – D	Torino città – Museo egizio
Scuola secondaria di 1° grado di Zingonia		

Le spese sono così distribuite:

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2017	€. Totale
03	Acquisto di servizi: spese per viaggi e visite di istruzione, trasporto, laboratori didattici, ingressi...	0,47	13.200,00	13.200,47
	Totale	0,47	13.200,00	13.200,47

Le spese sono finanziate da:

Agg.	Voce	Descrizione	Importo
01	01	AVANZO NON VINCOLATO	700,00
01	02	AVANZO VINCOLATO	Economia Contributo delle famiglie per visite d'istruzione
05	02	CONTRIBUTI DA PRIVATI	Contributo delle famiglie per visite d'istruzione
			12.500,00

P07 - "PDS – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO"**€.4.860,67**

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 **€. 4.860,67** è così giustificata:

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2017	€. Totale
02	Beni di consumo: carta, cancelleria, pubblicazioni	2.963,01		2.963,01
02	Materiale tecnico specialistico	302,60		302,60
02	Materiale di pulizia e igienico sanitario	1.595,06		1.595,06
	Totale	4.860,67		4.860,67

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	4.860,67

P08 - "PDS – FUNZIONAMENTO DIDATTICO"**€.23.195,80**

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 PTOF 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	€.	1.800,00
o	Scuola Primaria di Verdellino: Progetto "English Theatre– Classi Seconde	€.	650,00
o	Scuola Primaria di Verdellino: Progetto "Mi esprimo e comunico con il mio corpo: Musica nel teatro – Classi Quinte	€.	700,00
o	"economia" finanziamento 2016 per compensi al personale ATA – collaborazione MINICRE	€.	30,38
	Totale	€.	3.180,38
Materiale di consumo:			
o	Materiale di consumo: carta e materiale didattico di consumo: colori, pennelli ecc... per i plessi – libri per alunni	€.	3.946,16
o	Materiale tecnico specialistico	€.	800,00
o	Piccoli sussidi didattici per i plessi	€.	579,33
o	Beni alimentari	€.	361,13
	Totale	€.	5.686,62

Spese per esperti esterni per i progetti sottoportati			
o	Scuola Secondaria di 1° grado di Verdellino: Progetto "Sportello d'ascolto"	€.	4.070,00
o	Scuola Primaria di Verdellino: "FIA-BEN-ESSERE Percorso creativo corporeo emozionale" – Classi Prime	€.	698,00
o	Scuola Primaria di Verdellino: Museo sotto la scuola "Viaggio nella Preistoria"- Classi Terze	€.	540,00
o	Scuola Primaria di Verdellino: Il Cantiere del teatro "Le storie dell'Opera" – Classi Terze	€.	183,00
o	Scuola Primaria di Verdellino: Artisti-Artigiani al tempo dei Faraoni – Classi Quarte	€.	850,00
o	Scuola Primaria di Zingonia: "Il linguaggio dei suoni: ritmo, musica, danza" – classi Prime	€.	1.050,00
o	Scuola Primaria di Zingonia: "Giocare con l'arte: laboratorio di creta" – Classi Seconde	€.	1.050,00
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: "Laboratorio Teatrale" – classi Quinte e plesso potenziato	€.	1.000,00
o	Scuola Primaria di Zingonia: "Arteterapia" – plesso potenziato	€.	1.000,00
o	Scuola dell'infanzia di Verdellino: Biodanza	€.	600,00
o	Scuola dell'infanzia di Zingonia: "Giocare con l'arte: laboratorio di creta"	€.	999,00
o	Finanziamento non impegnato per progetti – <i>da definire</i> -	€.	1.488,80
Totale		€.	14.328,80

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2017	€. Totale
01	Spese di personale	3.180,38		3.180,38
02	Beni di consumo	5.686,62		5.686,62
03	Acquisto di servizi	14.328,80		14.328,80
	Totale	23.195,80		23.195,80

Le entrate sono così determinate:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	02	AVANZO VINCOLATO	Finanziamenti del comune per sostegno all'autonomia scolastica miglioramento offerta formativa	23.195,80

P09 - PON – "10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-66 - CentoperCento connessi" realizzazione della rete WLAN *Nessuna previsione*

Il progetto si è concluso nell'anno 2016 con il completamento di tutte le attività previste, realizzazione della rete WLAN in tutti i plessi dell'istituto e attività di formazione per l'amministratore di istituto e gli amministratori di plesso della rete WLAN.
La scheda di progetto è presente esclusivamente per le riscossioni rimaste in contro residui.

P10 - PON – "10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-56 - Ambienti digitali" *Nessuna previsione*

Il progetto si è concluso per l'attività negoziale prevista nell'anno 2016. Il progetto prevedeva 3 moduli: infopoint presso la scuola primaria di Zingonia, aula secondari@ 3.0 e laboratorio mobile presso la scuola secondaria di primo grado.
La scheda di progetto è presente esclusivamente per le riscossioni/pagamenti rimasti in contro residui.

R98 - "FONDO DI RISERVA" **€.580,00**

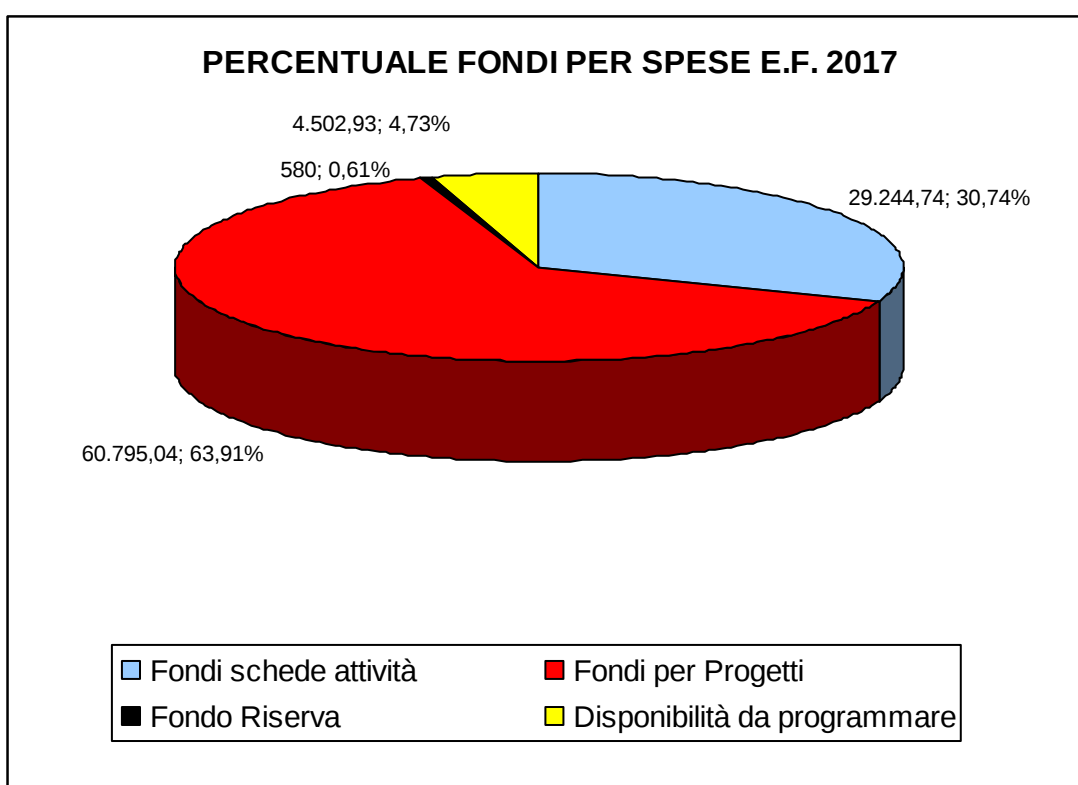
Il calcolo è stato effettuato secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità, vale a dire fino ad un massimo del 5% della dotazione finanziaria ordinaria.
Detto importo è un puro accantonamento da utilizzare solo nel caso in cui dovessero manifestarsi spese necessarie e imprevedibili e per non sottrarre importi rilevanti alle attività programmate, si stabilisce di costituire il fondo di riserva con € 580,00.

Z01 - "DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE"

La somma riportata nel presente aggregato costituisce la cosiddetta "*Disponibilità finanziaria da programmare*" ed è rappresentata dai finanziamenti previsti nelle entrate del Programma Annuale 2017 (economie) ma non pianificati nelle uscite e nelle rispettive schede finanziarie di Attività/Progetti.

I finanziamenti sono accantonati in attesa della definizione della loro destinazione, dei fondi non utilizzati dei finanziamenti PON che saranno da radiare nell'anno 2017 e di una parte di finanziamento dell'attività di formazione sulle I.N. non riscosso.

Z1- DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE come sottospecificato	€.	4.502,93
"Economia" progetto Pon 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-66 – Reti Wlan per i cinque plessi	€.	58,33
"Economia" progetto Pon 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-56 – Ambienti digitali	€.	1.377,88
"Economia" fondi funzionamento	€.	1.956,57
Quote genitori alunni per rilascio del secondo libretto (€ 46,00) e per rimborso libri in comodato d'uso (€ 11,00)	€.	57,00
"Economia" finanziamento aggiornamento I.N. – assegnazione anno 2014	€.	250,16
"Economia" finanziamento aggiornamento I.N. – assegnazione anno 2016	€.	333,33
"Economia" fondi orientamento	€.	469,66



RIEPILOGO

TOTALE ENTRATE E.F. 2017		TOTALE SPESE E.F. 2017	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	62.407,38	ATTIVITÀ	29.244,74
FINANZIAMENTO STATO	14.375,33	PROGETTI	60.795,04
FINANZIAMENTO DA ENTI		FONDO DI RISERVA	580,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	18.340,00	DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE	4.502,93
ALTRE ENTRATE			
TOTALE ENTRATE	95.122,71	TOTALE A PAREGGIO	95.122,71

Ai sensi dell'art. 17 D.L. 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**.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Eugenio G. MORA