



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 2018

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 2018 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. 19107 del 28 settembre 2017.

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. **935** alunni, di cui n. **376** alunni stranieri dell'Istituto Comprensivo, come da organico di fatto al 1° settembre 2017, è distribuito su 8 sezioni di scuola dell'infanzia, 24 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	2	72	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	122	7	115	122	2
Totale generale							
	8	8	196	9	187	196	4

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	30		15	16
Seconde		1	1	2	46		17	29
Terze		1	1	2	36		19	18
Quarte		1	2	3	57		17	40
Quinte		1	1	2	42		15	26
Totale		5	6	11	211		83	129

	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	31	1	1
Seconde	46	2	
Terze	37	1	1
Quarte	57	3	
Quinte	41	3	-1
Totale	212	10	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	60		29	30
Seconde		2	1	3	59		39	20
Terze		2	1	3	57		26	31
Quarte		1	1	2	44		20	21
Quinte		2		2	42		26	16
Totale		9	4	13	262		140	118

	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	5	-1
Seconde	59	1	
Terze	57	3	
Quarte	41	1	-3
Quinte	42	6	
Totale	258	16	-4

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	90		44	46
Seconde		3	2	5	105		56	49
Terze		3	2	5	93		45	49
Quarte		2	3	5	101		37	61
Quinte		3	1	4	84		41	42
Totale		14	10	24	473		223	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	90	6	
Seconde	105	3	
Terze	94	4	1
Quarte	98	4	-3
Quinte	83	9	-1
Totale	470	26	-3

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			4	4	102			102
Seconde			4	4	80			80
Terze		1	3	4	84		18	66
Totale		1	11	12	266		18	248

	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	102	6	
Seconde	79	5	-1
Terze	84	9	
Totale	265	20	-1

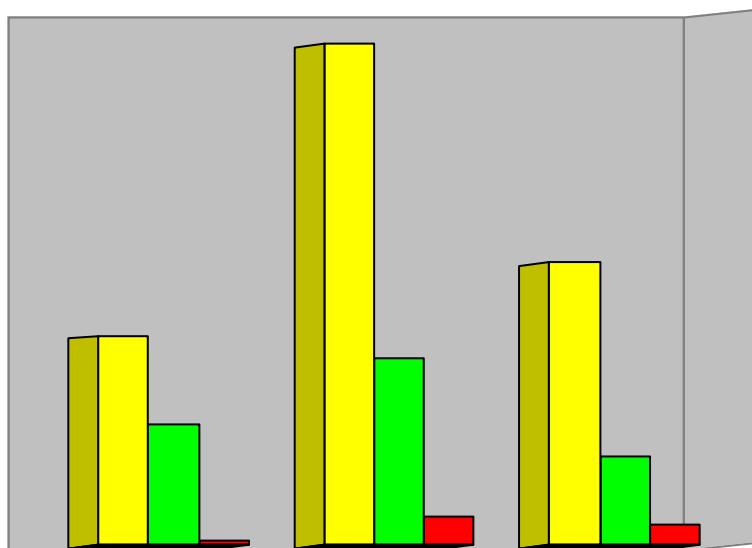
Percentuale alunni da organico di fatto al 1° settembre 2017

ANNO SCOLASTICO	n. alunni	di cui stranieri	Percentuale stranieri %
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
2017/18	935	376	40,21

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	33	44,59
primaria Verdellino	212	52	24,53
infanzia Zingonia	122	81	66,39
primaria Zingonia	258	123	47,67
secondaria 1° grado	265	84	31,70
TOTALE	931	373	40,06

Situazione alunni frequentanti al 15/10/2017



	INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA
ALUNNI	196	470	265
STRANIERI	114	175	84
DISABILI	4	26	20

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.

Anche senza considerare gli alunni del Plesso Potenziato, risulta piuttosto elevata la presenza di alunni disabili che sono complessivamente 50, con particolare concentrazione nella scuola Secondaria ed un'alta percentuale di casi di certificazione di disabilità grave.

B) Il personale

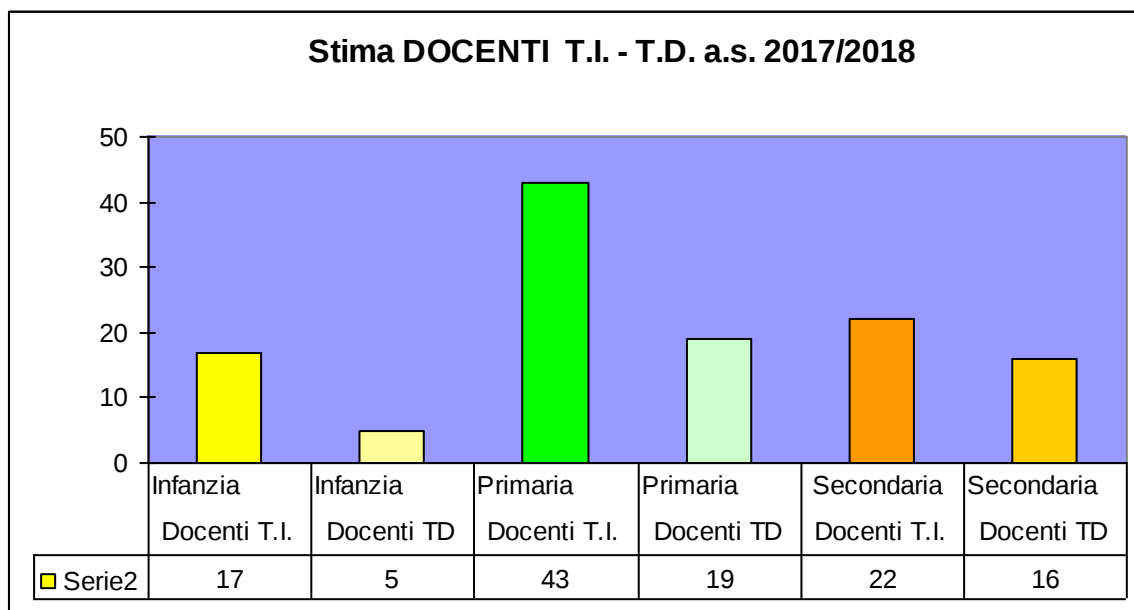
Personale Docente

I n° **122** docenti in servizio quest'anno presso l'istituto sono così suddivisi:

(data di riferimento al 15 ottobre) da organico di fatto a.s. 2017/2018 - (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	22	6	8	69
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1	2			2	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5		2	1		8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time						
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6					6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2	2	5			9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1					1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2	3	5		2	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	1	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4	1			1	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		1				1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	38	27	35	8	14	122

* 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 30,6%, nella scuola secondaria di 1° grado al 42,1%.

Il fenomeno risulta particolarmente rilevante per quel che riguarda i posti di sostegno nella scuola primaria, l'80,00% di essi è coperto da personale a tempo determinato. Come anche negli anni passati, il Plesso Potenziato ha registrato un cambiamento di 5 insegnanti su 6.

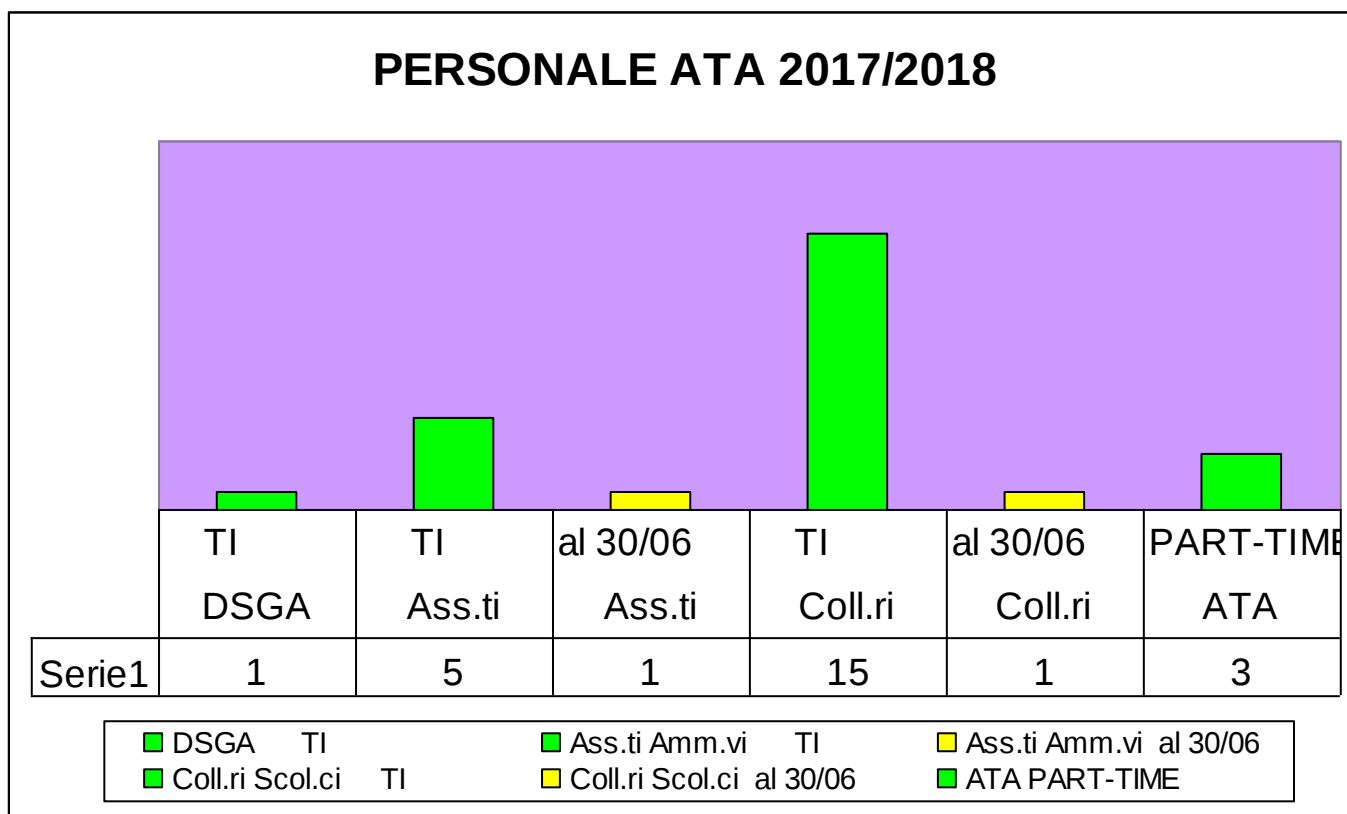
Il personale A.T.A.

(data di riferimento al 15 ottobre) da organico di fatto a.s. 2017/2018

Si compone di n° 26 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	1
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	3
TOTALE	26

PERSONALE ATA 2017/2018



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 del 2016, 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.

Nel corso degli ultimi mesi del 2017 e in questa prima parte del 2018 sono stati attuati nuovi interventi straordinari nel plesso della scuola secondaria di primo grado (tinteggiatura soffitti e pareti dell'atrio e degli ambienti comuni del primo piano, ristrutturazione completa degli spogliatori e rifacimento della pavimentazione della palestra, sistemazione della barriera interna al primo piano) e nel plesso della scuola primaria di Verdellino (rifacimento della pavimentazione della palestra e realizzazione di coperture parapigioggia). Entro l'estate sono in programma interventi sostanziali anche nel plesso della scuola dell'Infanzia di Verdellino, con la realizzazione di un bagno per disabili al piano terra e il rifacimento della pavimentazione del salone.

Permangono, tuttavia, le situazioni di criticità riguardanti soprattutto la carenza di spazi un po' in tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo. Le situazioni sicuramente più problematiche riguardano i plessi della scuola secondaria, dove si è in attesa della realizzazione della nuova struttura esterna che ospiterà la "International school of arts" e che fornirà alla scuola alcuni spazi utili alle attività didattiche e nuovi ambienti per il laboratorio di musica, e della scuola primaria di Zingonia, per la quale si è chiesta la realizzazione di nuovi spazi per ospitare l'archivio documentale, liberando un'aula didattica.

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.

D) Materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile

Lo stanziamento di bilancio del 2018 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.

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). Allo scopo si procederà ad elaborare un curriculum digitale d'Istituto. 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) e del progetto "Atelier creativi: Melting LAB" 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 2017/18. L'entità complessiva del contributo è di €. 39.880,00 per l'attuazione dei progetti e, in aggiunta, c'è il fondo che ammonta alla somma di €.21.500,00, 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 2018 e prospettive future

Il nostro istituto continua ad investire molte risorse per l'ampiamiento e 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**. Questo ha consentito anche 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 e miglioramento dell'Offerta Formativa

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 2017, il Piano di Miglioramento 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 delle azioni per il Miglioramento dell'Offerta Formativa, Coordinatore Sostegno-Disabilità, Coordinatore dell'area BES-Disagio).

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. In occasione del 25° anniversario dell'apertura della Scuola Potenziata, è stato elaborato un progetto per le celebrazioni che comprende anche momenti di formazione per il personale.

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 competenza e di formazione della Scuola Polo per l'Inclusione dell'Ambito 1.

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. Nel Programma Annuale del 2018 sono stati previsti specifici fondi per integrare l'apporto economico dell'Amministrazione comunale, in particolare si prevede di attivare interventi da parte di esperti Madrelingua inglese nelle classi terze della scuola Secondaria di Primo grado e, in prospettiva, per tutte le classi della secondaria e per le classi quinte della scuola Primaria. Alcuni progetti trovano, inoltre, la loro fonte di finanziamento all'interno del Fondo dell'Istituzione Scolastica (Giada, azioni di continuità, orientamento).

Estremamente rilevante è l'apporto delle realtà territoriali, quali gruppi di volontari, associazioni, realtà economiche e commerciali. 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.

Di particolare impatto, per entità oraria e per diffusione all'interno delle scuole, sono i progetti musicali. Per l'a.s. 2017/2018, a seguito di una revisione degli assetti organizzativi, è stato possibile ricavare le risorse necessarie direttamente dall'organico dell'autonomia, senza maggior oneri economici e rendendo più significativo e capillare il coinvolgimento degli alunni. Si è inoltre stabilito di attivare una specifica commissione per il coordinamento delle attività musicali ed artistiche, in particolare di quelle che prevedono l'uso dell'Auditorium comunale e delle relative attrezzature.

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 (PMI-Day, Eureka).
- Educazione scientifica con Basf (Kids Lab)
- Attività musicali e di supporto alla didattica con il progetto After-School, 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.

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO – DOCENTI

1) Formazione sulla didattica digitale	Rif. Piano Nazionale
● Formazione sulla didattica digitale: ○ L'Atelier creativo ○ Coding ○ Percorsi relativi al PNSD ● Percorsi di formazione proposti dalle Reti alle quali la scuola aderisce (Rete di Ambito, S.O.S., ASABERG, Rete PASW)	→ 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 dalle Reti alle quali la scuola aderisce (Rete di Ambito, S.O.S., ASABERG, Rete pasw)	→ 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
● Percorsi di formazione proposti dal Centro Sovrazonale CAA ● Gli strumenti della CAA ● ADHD: come riconoscere e con quali strumenti e metodologie gestire un alunno con disturbi dell'attenzione e del comportamento in classe ● Il Gioco per potenziare gli strumenti dell'apprendimento ● After – School: "Cura, competenza e comunità: l'agire riflessivo nella scuola" ● Percorsi di formazione proposti dalle Reti alle quali la scuola aderisce (Rete di Ambito, S.O.S., ASABERG, Rete pasw)	→ Valutazione e miglioramento; → Didattica per competenze e innovazione metodologica; → Inclusione e disabilità; → Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO – PERSONALE ATA

Percorsi di formazione proposti dalle Reti alle quali la scuola aderisce (Rete di Ambito, S.O.S., ASABERG, Rete PASW).

Collaboratori scolastici:

- Accoglienza e comunicazione con l'utenza
- Il lavoro in team e la gestione dei conflitti
- Il ruolo di vigilanza attiva del collaboratore scolastico
- La collaborazione alla gestione della scuola inclusiva (disabilità e bes)
- La tutela della privacy

Assistenti amministrativi:

- L'organizzazione del lavoro nella scuola - Il lavoro nella segreteria digitalizzata
- L'organizzazione del lavoro nella scuola - La produzione dei documenti informatici
- L'attività negoziale - Forniture di beni e servizi
- L'attività negoziale: gli incarichi agli esperti esterni
- Il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)
- Pubblicità legale e trasparenza

ALTRO

Ai percorsi precedentemente indicati si aggiungono altri che coinvolgono sia i docenti che il personale ATA:

- Disostruzione pediatrica.
- Movimentazione alunni disabili.
- Utilizzo del defibrillatore.

Nel corso dell'anno verranno monitorate le esigenze formative del personale per verificare la necessità di attivare ulteriori percorsi di formazione.

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, anche ricorso, valorizzando massimamente le competenze interne, alle risorse orarie dell'organico dell'autonomia, 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.

Esame delle singole aggregazioni:

G. ENTRATE

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017

Sono stati raccolti ed analizzati i seguenti elementi preparatori derivanti dalla **Situazione Amministrativa Definitiva (Mod. J)** risultante al **31/12/2017**:

Detta situazione mette in evidenza

- un saldo di cassa di	€.	47.959,97
- un totale residui attivi di	€.	37.677,02
- un totale residui passivi di	€.	- 6.710,19
- un avanzo di amministrazione al 31/12/2017 di cui €.	€.	78.926,80

sottoelencato:

DESCRIZIONE	Tipo assegnazione	A.A. 2016 da riutilizzare
Funz.to Didattico generale	Economia assegnazione per sussidi didattici in conto capitale alunni con disabilità	608,60
Equipe di consulenza	Economia finanziamento 2010 Piano di Zona di Dalmine	5.491,18
Autonomia	Economia finanziamento per comodato d'uso materiale librario	122,30
C.T.I.	Economia Fondi	11,55
	Economia finanziamento DM 42	42,90
Visite e viaggi di istruzione	Economia fondi AVIS contributo per visita istruzione a Treviglio Museo Explora da utilizzare per visite di istruzione	36,00
Piano diritto allo Studio	Finanziamento A.sc. 2017/18 suddiviso in €. 4.171,05 (spese di funzionamento amministrativo) €. 26.792,02 (spese funzionamento didattico)	30.963,07
Aggregato Z1	Economia finanziamento per percorsi orientamento	547,28
Maggior accertamento	Finanziamento Azione #28 Animatore Digitale (€2.000,00), Azione #3 "Canone di connettività" (€1.000,00 e Azione #24 "Biblioteche scolastiche – Iniziativa #iMiei10Libri" (€154,65)	3.154,65
Totale		40.977,53

Avanzo senza vincolo di reimpiego:

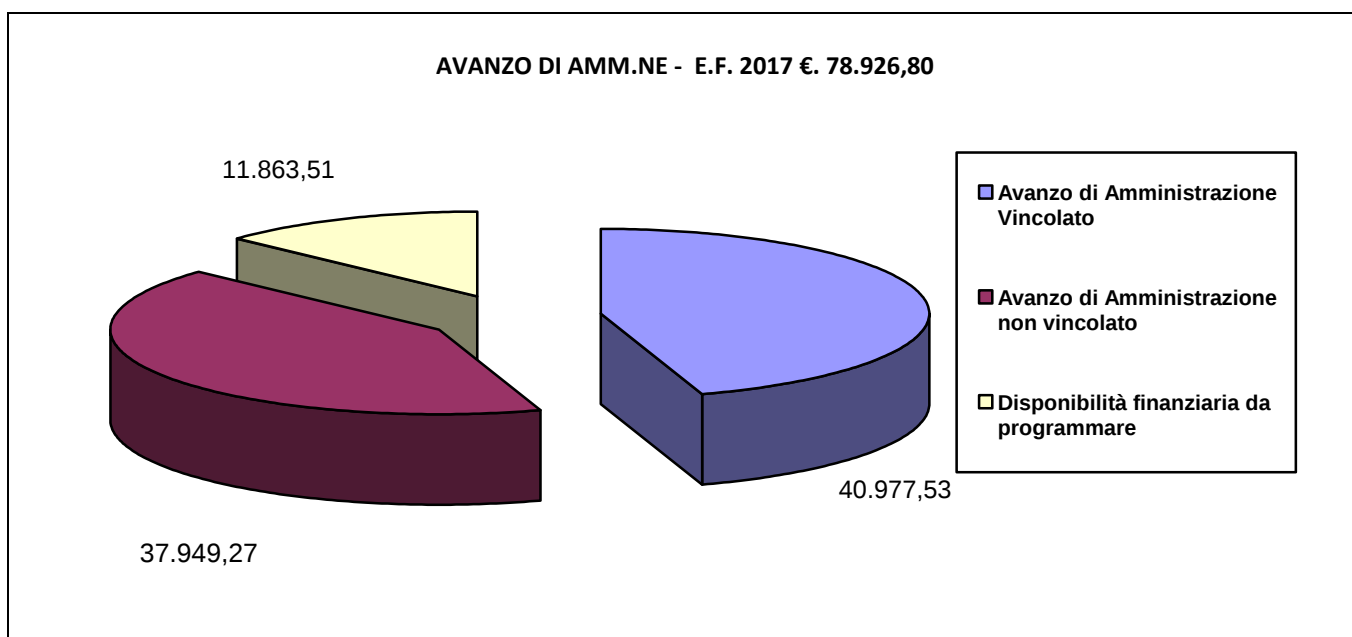
Funz.to amm.vo generale	Economia	10.730,17
Funz.to Didattico generale	Economia	6.102,72
Progetto Equipe di consulenza	Economia quote di partecipazione al convegno del 31 ottobre 2017	701,35
Progetto Offerta formativa	Economia	800,00
Aggiornamento e formazione	Economia	2.672,40
Progetto sicurezza	Economia fondi non vincolati (funzionamento)	2.456,60
	Progetto Visite e viaggi di istruzione	644,12
Aggregato Z1	Accantonamento fondi funzionamento	1.749,84
Aggregato Z1	Fondi funzionamento ordinario	11.348,07
Aggregato Z1	Quote assicurazione alunni pervenute in corso d'anno	88,00
Aggregato Z1	Fondi genitori per libretti e libri in comodato d'uso	76,00
	Fondo di riserva	580,00
Totale		37.949,27

Totale avanzo amministrazione	78.926,80
--------------------------------------	------------------

L' avanzo di amministrazione E.F. 2017 è così di seguito impiegato:

Aggr.			Importo Euro Vincolato	Importo Euro Non vincolato
A	Voce	Attività	608,60	9.937,67
	A01	Funzionamento amministrativo generale		4.000,00
	A02	Funzionamento didattico generale	608,60	5.937,67
	A03	Spese per il personale		
P		Progetti	40.368,93	16.148,09
	P01	Equipe di consulenza – Distretto n° 32	5.545,63	
	P02	Autonomia – Ampliamento offerta formativa	669,58	2.427,97
	P03	Formazione e aggiornamento del personale		5.000,00
	P04	Sicurezza		8.000,00
	P05	PNSD: Didattica Digitale	3.154,65	
	P06	Viaggi, Visite di istruzione	36,00	720,12
	P07	PDS – Funzionamento amministrativo	4.171,05	
	P08	PDS – Funzionamento didattico	26.792,02	
		Totale	40.977,53	26.085,76

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	67.063,29
---	------------------



H. DISTRIBUZIONE RISORSE FINANZIARIE

H.1 ENTRATE

La dotazione ordinaria viene determinata tenendo conto della nota MIUR prot. n° 19107 del 28/09/2017 che assegna la dotazione finanziaria complessiva di **€. 16.449,73** quale risorsa finanziaria per l' anno 2018 (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 gli alunni	14.048,28
Quota fissa	1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	533,33
Quota per gli alunni h.	502,79
Quota per classi terminali della scuola secondaria di 1° grado	32,00
Totale	16.449,73

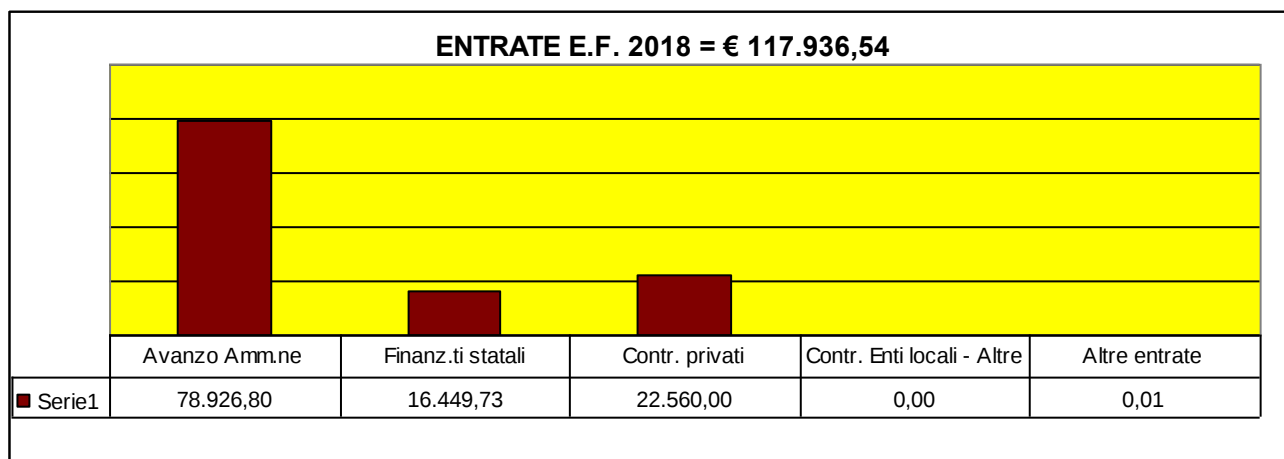
La risorsa finanziaria di **€. 34.083,81** per il periodo gennaio-agosto 2018 finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali assegnata in base all'intesa del 28 luglio 2017 tra il MIUR e le OO.SS. **non deve essere prevista in Bilancio né ovviamente accertata, ma gestita secondo le modalità previste 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	16.449,73	Assegnazione MIUR prot. n. 19.107 del 28/09/2017
	TOTALE COMPETENZA 2018	16.449,73	

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI			
Voce	Finanziamento	€	Note
Voce 02: Vincolati	Contributo genitori alunni per visite d'istruzione	15.000,00	Calcolo approssimativo sulla base delle proposte dei docenti approvate dal C.D.I.
	Adesioni volontarie per assicurazione integrativa – A.sc. 2018/19 - Quote alunni	6.880,00	Determinate sulla scorta delle quote introitate per l'a.sc. 2017/18
Voce 04: Vincolati	Adesioni volontarie per assicurazione integrativa – A.sc. 2018/19 - Quote personale	680,00	Determinate sulla scorta delle quote introitate per l'a.sc. 2017/18
	TOTALE COMPETENZA 2018	22.560,00	

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE			
Voce	Finanziamento	€	Note
Voce 01	Interessi su c/c bancario	0,01	Conto Tesoreria Unica
	TOTALE COMPETENZA 2018	0,01	



H.2 USCITE

Aggregato			Importi Euro
A	Voce	Attività	33.856,00
	A01	Funzionamento amministrativo generale	14.000,00
	A02	Funzionamento didattico generale	19.856,00
P		Progetti	71.517,03
	P01	Equipe di consulenza – Distretto n° 32	5.545,63
	P02	Autonomia – Ampliamento offerta formativa	3.097,55
	P03	Formazione e aggiornamento del personale	5.000,00
	P04	Sicurezza	8.000,00
	P05	PNSD: Didattica Digitale	3.154,65
	P06	Viaggi, Visite di istruzione	15.756,13
	P07	PDS – Funzionamento amministrativo	4.171,05
	P08	PDS – Funzionamento didattico	26.792,02
	P09	PON – 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-66 - CentoperCento connessi: realizzazione della rete WLAN	0,00
	P10	PON – 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-56 - Ambienti digitali	0,00
	P11	Atelier Creativi: Melting LAB	0,00
R	R98	Fondo di riserva	700,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	11.863,51
		Totale a pareggio	117.936,54

I. ATTIVITÀ

AGGREGATO A – A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

€ 14.000,00

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, rete PASW e le spese per la dematerializzazione: registro elettronico, segreteria digitale ecc....Nel corrente anno si pensa di dotare l'ufficio di un sistema di centralino per lo smistamento delle telefonate.

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista € 14.000,00 è così giustificata:

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2018	€. 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"		4.260,00	4.260,00
03	Acquisto di servizi: spese per rilegatura registri alunni		150,00	150,00
03	Acquisto di servizi: manutenzione software e piccole manutenzioni non previste nel progetto PDS funzionamento amministrativo e didattico		700,00	700,00
03	Acquisto di servizi: rinnovo canone dominio web e abbonamento servizio online Mediasoft		400,00	400,00
04	Altre spese: spese postali e bancarie	3.000,00	150,00	3.150,00
04	Spese di tenuta conto corrente bancario	340,00		340,00
04	Altre spese: partecipazione spese revisori		100,00	100,00
04	Altre spese adesione iniziative in rete	660,00	140,00	800,00
06	Hardware		1.500,00	1.500,00
	Totale	4.000,00	10.000,00	14.000,00

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

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	01	AVANZO NON VINCOLATO	Fondi statali	4.000,00
02	01	DOTAZIONE ORDINARIA	Funzionamento	10.000,00

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 piccole manutenzioni dei sussidi non coperte con il finanziamento dell'amministrazione comunale, il rinnovo degli abbonamenti alle riviste "Psicologia e scuola" – "Difficoltà di apprendimento", quota associativa alla rete SOS, per l'acquisto di sussidi in conto capitale per tutti gli alunni e, in particolare, per gli alunni diversamente abili, per l'acquisto di dotazioni informatiche sia software che hardware finalizzate 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 2018	€. Totale
02	Beni di consumo: rinnovo abbonamenti riviste		100,00	100,00
02	Beni di consumo: sussidi didattici		900,00	900,00
02	Beni di consumo: software didattico		600,00	600,00
03	Manutenzione ordinaria sussidi didattici non garantita con i finanziamenti del piano diritto allo studio		500,00	500,00
03	Acquisto di servizi: assicurazione infortuni e RC per alunni e personale		7.560,00	7.560,00
04	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	400,00		400,00
06	Sussidi didattici - beni inventariabili – Acquisto "pallestrina"	2.000,00		2.000,00
06	Sussidi didattici - beni inventariabili		1.000,00	1.000,00
06	Beni inventariabili: hardware	4.146,27	2.153,73	6.300,00
06	Dotazione libraria		496,00	496,00
	Totale	6.546,27	13.309,73	19.856,00

La copertura finanziaria viene garantita da:

Agg.	Voce	Descrizione	Importo
01	01	AVANZO NON VINCOLATO	Economia quote assicurazione alunni Economia fondi funzionamento ordinario
			88,00 5.849,67
01	01	AVANZO VINCOLATO	Finanziamento MIUR – sussidi inventariabili alunni disabili
			608,60
02	01	DOTAZIONE ORDINARIA	Funzionamento
			5.749,73
05	02	CONTRIBUTI DA PRIVATI	Versamento famiglie per assicurazione contro infortuni degli studenti e del personale dell'istituto
			7.560,00

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 **€. 71.517,03** comprensivo di un avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione di **€. 40.368,93**.

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

P01 - "EQUIPE DI CONSULENZA"

€. 5.545,63

Le funzioni, gli obiettivi e le risorse strumentali relative all'Equipe di Consulenza sono state prima assorbite dal C.T.R.H., poi dal CTI. Le disposizioni normative relative all'organizzazione scolastica hanno determinato, per la regione Lombardia, la costituzione dell'Ambito 1, al quale la nostra scuola appartiene territorialmente. L'Ambito 1, attraverso la Scuola Polo per l'Inclusione, individuata nell'I.C. di Mapello, ha assorbito le funzioni di supporto, formazione e consulenza che erano state attribuite ai CTI.

In considerazione del fatto che i fondi presenti nel Progetto "Equipe di consulenza" sono stati a suo tempo erogati dall'Ufficio Piano di Zona di Dalmine e finalizzati a sostenere le attività delle scuole afferenti al territorio della conferenza dei sindaci dei comuni dell'ambito di Dalmine (15 comuni, alcuni dei quali ora inseriti, per quel che riguarda l'organizzazione scolastica, nell'Ambito 4 della regione Lombardia), si stabilisce di mantenere attivo il Progetto, con l'obiettivo di utilizzarlo quale risorsa per la realizzazione di azioni che andranno stabilite e progettate nell'ambito di un nuovo accordo di rete tra le scuole dei 15 comuni dell'ambito di Dalmine.

Nel progetto sono state inserite anche le economie dei fondi DM 42 (Rete generale) e dei fondi ex progetto CTI, ammontanti complessivamente a € 54,45, in attesa di definire la loro restituzione alle istituzioni scolastiche di riferimento.

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2018	€. Totale
01	Spese di personale: Incarichi per attività di formazione/consulenza, ecc...	1.791,18		1.791,18
02	Beni di consumo	150,00		150,00
02	Beni di consumo: materiale tecnico – specialistico e informatico	300,00		300,00
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
08	Restituzione finanziamento finalizzato non utilizzato	54,45		54,45
	Totale	5.545,63		5.545,63

Le spese sono finanziate da:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	02	AVANZO VINCOLATO	Fondi Piano di Zona di Dalmine	5.491,18
01	02	AVANZO VINCOLATO	Economia fondi ex progetto CTI	11,55
01	02	AVANZO VINCOLATO	Economia fondi DM 42 (Rete generale)	42,90

P02 – “AUTONOMIA – AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA”**€3.097,55**

Il progetto è finanziato con i fondi rimasti inutilizzati per acquisto dei libri in comodato d'uso nell'anno 2017, con le economie dei fondi destinati a progetti di orientamento e con i fondi dell'avanzo di amministrazione non vincolato. La disponibilità nel progetto verrà utilizzata, oltre che per gli usi vincolati, anche per l'integrazione con una videoconferenza finale di restituzione dei risultati del progetto GIADA, già previsto sul finanziamento comunale del Piano di Diritto allo Studio, e per la realizzazione di progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa, quali ad esempio l'intervento di esperti esterni madrelingua di inglese.

Per quel che riguarda i fondi vincolati a progetti di orientamento, si prevede la loro utilizzazione nell'acquisto di servizi di trasporto per uscite didattiche finalizzate all'orientamento (es. PMI-Day), oppure per consentire la partecipazione di gruppi di alunni a laboratori orientativi presso le scuole secondarie di secondo grado del territorio.

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2018	€. Totale
02	Beni di consumo: dotazioni librerie per alunni compreso comodato d'uso	122,30		122,30
03	Progetto GIADA: consulenza didattica per gli insegnanti tramite videoconferenza a conclusione dell'attività nelle classi	330,00		330,00
03	Acquisto di servizi: interventi di esperti madrelingua di inglese e progetti didattici da definire	2.097,97		2.097,97
03	Trasporto per uscite didattiche progetto orientamento	547,28		547,28
	Totale	3.097,55		3.097,55

Le spese sono finanziate da:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	01	AVANZO NON VINCOLATO		2.427,92
01	02	AVANZO VINCOLATO	Economia fondi progetti orientamento	547,28
01	02	AVANZO VINCOLATO	Fondi autonomia "economia" finanziamento per libri in comodato d'uso	122,30

P03 - “FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”**€5.000,00**

Le spese per la formazione e l'aggiornamento del personale sono finanziate per un totale di € 5.000,00.

Si prevedono spese destinate al personale, in qualità di formatore interno, nei percorsi di formazione sulla CAA e sul Coding e per le attività di formazione di esperti esterni, erogate anche in forma seminariale. Nel corso dell'anno verranno monitorate le esigenze formative del personale per verificare la necessità di attivare ulteriori percorsi di formazione.

Si procederà anche a finanziare l'adesione alle reti scolastiche che forniscono percorsi di formazione finalizzati all'aggiornamento di tutto il personale e ad acquistare beni di consumo, in particolare materiale librario costituito da libri operativi e schede di lavoro.

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2018	€. Totale
01	Spese di personale: incarichi per le attività previste	1.200,00		1.200,00
02	Beni di consumo	300,00		300,00
02	Beni di consumo: Materiale librario (libri operativi)	701,35		701,35
03	Acquisto di servizi: attività di formazione esperti esterni	2.298,65		2.298,65
04	Altre spese: quote adesione in rete per attività di formazione	500,00		500,00
	Totale	5.000,00		5.000,00

Le spese sono finanziate da:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	01	AVANZO NON VINCOLATO	Economia fondi	5.000,00

P04 - "SICUREZZA"

€.8.000,00

I fondi per la sicurezza, sono destinati al pagamento dell'incarico al docente con funzione di RSPP, al pagamento della quota di adesione alla rete di sorveglianza sanitaria per le visite mediche del personale, al 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 destinato a riconoscere le attività di formazione di base e specifiche attribuite a docenti interni dell'IC e per l'acquisto di materiali.

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2018	€. 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	600,00		600,00
02	Beni di consumo	1.200,00		1.200,00
03	Acquisto di servizi: adesione rete di sorveglianza sanitaria	2.000,00		2.000,00
04	Altre spese: quote per formazione in rete	2.300,00		2.300,00
	Totale	8.000,00		8.000,00

Le spese sono finanziate da:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	01	AVANZO NON VINCOLATO		8.000,00

P05 - "PNSD: DIDATTICA DIGITALE"

€.3.154,65

I fondi del progetto provengono dalle assegnazioni pervenute alla fine dell'esercizio finanziario 2017 per l'attivazione delle seguenti attività previste nel PNSD: Azione #28 Animatore Digitale, Azione #3 "Canone di connettività" e Azione #24 "Biblioteche scolastiche – Iniziativa #iMiei10Libri".

Lo stanziamento così recente delle risorse necessiterà di un approfondimento al fine di giungere ad all'elaborazione di una progettazione di dettaglio per rispondere a queste esigenze rilevate. Il compito di questo approfondimento verrà preso in carico dall'Animatore Digitale e dal Team digitale.

In questa fase preliminare le spese sono così distribuite:

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2018	€. Totale
01	Spese di personale: formazione docenti	700,00		700,00
02	Beni di consumo: libri per alunni	154,65		154,65
03	Acquisto di servizi: "Connettività"	1.000,00		1.000,00
04	Altre spese: spese organizzative e gestionali	500,00		500,00
06	Sussidi didattici - beni inventariabili	800,00		800,00
	Totale	3.154,65		3.154,65

Le spese sono finanziate da:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	02	AVANZO VINCOLATO	Finanziamento MIUR PNSD	3.154,65

P06 - "VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE" € 15.756,13

Il presente progetto si rivolge a tutti gli alunni della scuola e prevede l'organizzazione dei viaggi d'istruzione e delle 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: € 15.756,13 (in base alle visite programmate da gennaio a maggio e in previsione del periodo settembre/dicembre 2018) per i viaggi d'istruzione, € 756,12 per integrazione quote alunni in difficoltà economica.

Data	Classi	Destinazione
07/02/2018	Quarte A – B – C	Torino: Museo Egizio
21/02/2018	Quarte A – B – C	Orio al Serio: "Apple Store di Orio Center"
13/03/2018	Terze A – B	Bergamo: Film Meeting – Evento Kino 2018"
14/03/2018	Terze A – B	Bergamo: Film Meeting – Evento Kino 2018"
22/03/2018	Terze A – B	Bergamo: "Jazz"
22/03/2018	Quarte A – B – C	Bergamo: Auditorium di Piazza Libertà
26/03/2018	Quinte A – B	Brembate "La torre del sole"
04/04/2018	Prime A – B	Milano: Castello Sforzesco e MUBA
17/04/2018	Seconde A – B	Cassano d'Adda "Parco Adda Nord"
20/04/2018	Quinte A – B	Bergamo: "Città Alta – Colle aperto – Museo della Cattedrale"
Scuola primaria di Verdellino		
07/02/2018	Quarte A – B	Torino: Museo Egizio
17/04/2018	Seconde A – B – C	Cassano d'Adda "Parco Adda Nord"
11/05/2018	Terze A – B – C	Telgate "Spazio circo"
25/05/2018	Prime A – B – C e plesso potenziato	Treviglio: Fattoria didattica Pezzoli
Scuola primaria di Zingonia		
21/02/2018	Terza A	Bergamo: L'Eco di Bergamo (progetto Fuoriclasse)
23/04/2018	Seconde A – B – C – D	Genova: visita città e acquario
07/05/2018	Prime A – B – C – D	Soncino: "Rocca Sforzesca"
09/05/2018	Terze A – B – C – D	Torino: visita allo Juventus stadium e giardini Reggia Venaria
Scuola secondaria di 1° grado di Zingonia		

Le spese sono così distribuite:

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2018	€. Totale
03	Acquisto di servizi: spese per viaggi e visite di istruzione, trasporto, laboratori didattici, ingressi...	756,12	15.000,01	15.756,13
	Totale	756,12	15.000,01	15.756,13

Le spese sono finanziate da:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	01	AVANZO NON VINCOLATO		720,12
01	02	AVANZO VINCOLATO	Economia Contributo AVIS	36,00
05	02	CONTRIBUTI DA PRIVATI	Contributo delle famiglie per visite d'istruzione	15.000,00
07	01	INTERESSI ATTIVI	Interessi Tesoreria Unica	0,01

P07 - "PDS – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO"

€.4.171,05

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 2018	€. Totale
02	Beni di consumo: carta, cancelleria, pubblicazioni	1.759,67		1.759,67
02	Materiale tecnico specialistico	1.281,00		1.281,00
02	Materiale di pulizia e igienico sanitario	1.130,38		1.130,38
	Totale	4.171,05		4.171,05

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	4.171,05

P08 - "PDS – FUNZIONAMENTO DIDATTICO"

€.26.792,02

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 beni alimentari per il progetto "Laboratorio di cucina" per il plesso potenziato e per la Scuola secondaria di primo grado.

Il progetto si compone di diverse iniziative finalizzate:

Compenso per personale docente dell' I.C. e altri istituti:			
o Scuola dell'infanzia di Verdellino: Progetto "A ritmo di musica" – per i Bambini di 5 anni	€.	900,00	
o Scuola Primaria di Verdellino: Progetto "Laboratorio Musicale"– Classi prime – sez. A - B	€.	700,00	
o Scuola Primaria di Verdellino: Progetto "Colorarte" – Classi terze – sez. A - B	€.	650,00	
o Scuola Primaria di Zingonia: Progetto "Biodanza"– Classi prime – sez A – B -C	€.	1.050,00	
o Scuola Secondaria di Verdellino: Progetto "Una musica per tutti"– Classi terze – sez. B - C	€.	470,00	
o Scuola Secondaria di Verdellino: Progetto "Rete sicura e Cyberbullismo" – Attività nelle classi	€.	300,00	
o Scuola Secondaria di Verdellino: Progetto "Rete sicura e Cyberbullismo" – Attività seminariali	€.	400,00	
Totale	€.	4.470,00	
Materiale di consumo:			
o Materiale di consumo: carta e materiale didattico di consumo: colori, pennelli ecc... per i plessi – libri per alunni	€.	9.850,00	
o Materiale tecnico specialistico	€.	2.525,40	
o Piccoli sussidi didattici per i plessi	€.	1.918,70	
o Beni alimentari	€.	320,96	
Totale	€.	14.615,06	
Spese per esperti esterni per i progetti sottoportati			
o Scuola Secondaria di 1° grado di Verdellino: Progetto "Prevenzione del disagio a scuola - Sportello d'ascolto psicologico"	€.	4.000,00	
o Scuola Primaria di Verdellino: Progetto "Il mondo intorno a noi" – Classi Seconde – sez. A - B	€.	700,00	
o Scuola Primaria di Verdellino: Progetto "Corso di recitazione" – Classi Quarte – sez. A – B – C	€.	1.000,50	
o Scuola Primaria di Verdellino: Progetto "Lettura espressiva" – Classi Quinte – sez. A - B	€.	693,00	
o Scuola Primaria di Zingonia: "Pet - Terapy" – plesso potenziato	€.	1.000,00	
o Finanziamento non impegnato per progetti – da definire -	€.	713,46	
Totale	€.	8.106,96	

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2018	€. Totale
01	Spese di personale	4.070,00		4.070,00
02	Beni di consumo	14.615,06		14.615,06
03	Acquisto di servizi	8.106,96		8.106,96
	Totale	26.792,02		26.792,02

Le entrate sono così determinate:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	02	AVANZO VINCOLATO	Finanziamenti del comune per sostegno all'autonomia scolastica miglioramento offerta formativa	26.792,02

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 sistema e gli amministratori di dominio della rete WLAN.

La scheda di progetto è presente esclusivamente per la riscossione del saldo del finanziamento rimasto in contro residui.

Il progetto si è concluso nell'anno 2016 con il completamento di tutte le attività previste. 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 la riscossione del saldo del finanziamento rimasto in contro residui.

Il progetto si è concluso nell'anno 2017 con il completamento di tutte le attività previste. La scheda di progetto è presente esclusivamente per le riscossioni/pagamenti rimasti in contro residui.

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.

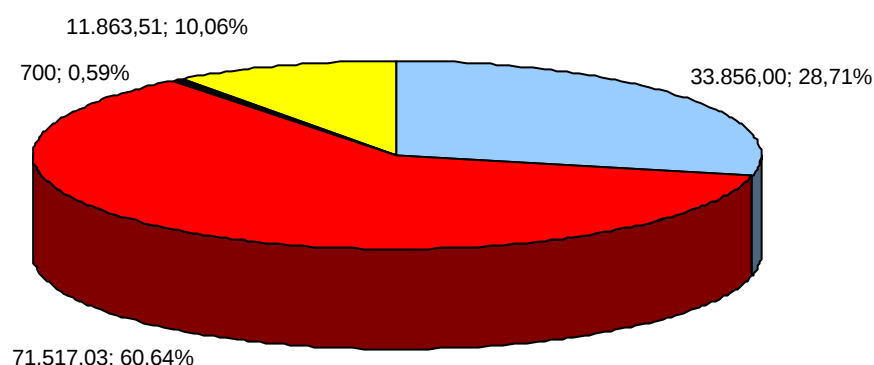
Detto importo è un puro accantonamento da utilizzare solo nel caso in cui dovessero manifestarsi spese necessarie e imprevedibili e per non sottrarre importi rilevanti alle attività programmate, si stabilisce di costituire il fondo di riserva con € 700,00.

La somma riportata nel presente aggregato costituisce la cosiddetta “Disponibilità finanziaria da programmare” ed è rappresentata dai finanziamenti previsti nelle entrate del Programma Annuale 2018 (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 e di una parte di finanziamento dell'attività di formazione sulle I.N. non riscosso.

Z1- DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE come sottospecificato	€.	11.863,51
“Economia” fondi funzionamento	€.	1.749,84
“Economia” fondi funzionamento anno 2017	€.	10.113,67

PERCENTUALE FONDI PER SPESE E.F. 2018



RIEPILOGO

TOTALE ENTRATE E.F. 2018		TOTALE SPESE E.F. 2018	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	78.926,80	ATTIVITÀ	33.856,00
FINANZIAMENTO STATO	16.449,73	PROGETTI	71.517,03
FINANZIAMENTO DA ENTI	0	FONDO DI RISERVA	700,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	22.560,00	DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE	11.863,51
ALTRE ENTRATE	0,01		
TOTALE ENTRATE	117.936,54	TOTALE A PAREGGIO	117.936,54

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**.

Verdellino, 24 gennaio 2018

IL SEGRETARIO
Elena LENTINI

IL PRESIDENTE
Prof. Eugenio G. MORA