



Cod.mecc.: bgic88600I Codice Fiscale: 93024440161
Tel: +39 035 884516 - Fax: 035 872770 Codice Univoco ufficio: UFDJYE
segreteria@icverdellino.edu.it (PEO) Codice IPA: istsc_bgic88600I
bgic88600I@istruzione.it (PEO) IBAN: IT 73 X 03069 53696 10000004600
bgic88600I@pec.istruzione.it (PEC) Conto di Tesoreria Unica: 309924

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

La presente relazione, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2019, viene presentata in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Il PA è un documento che si inserisce in un processo di progettazione e programmazione strategica che, a partire dalla Mission, dalla Vision e dagli obiettivi strategici individuati dalla scuola, procede dal Rapporto di Autovalutazione con l'individuazione delle priorità e degli obiettivi di processo e, in considerazione delle indicazioni fornite dal Piano di Miglioramento, trova attuazione nelle scelte e nelle azioni definite all'interno PTOF.

In coerenza con il processo sopra descritto, il PA definisce la fonte e la destinazione delle risorse economiche necessarie alla realizzazione dell'Offerta Formativa.

È necessario precisare che alle stesse finalità concorrono in maniera determinante anche gli istituti del Contratto Collettivo Decentrato di Lavoro, che stabilisce le modalità di utilizzo del fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per la retribuzione accessoria del personale docente e ATA, e l'Organico dell'Autonomia, che consente un utilizzo flessibile e mirato delle risorse orarie di insegnamento.

Il criterio base per la stesura del Programma Annuale è stato quello di attribuire ad ogni attività e ad ogni progetto i costi ad essi afferenti e prevedibili al momento attuale. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in Attività strutturali e caratterizzanti l'Istituzione Scolastica e in Progetti di natura didattico-educativa finalizzati all'incremento delle Competenze chiave degli alunni e allo sviluppo professionale del personale.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale si sono tenuti in considerazione e valutati i seguenti elementi:

- Coerenza con gli obiettivi individuati nel PTOF, approvato dal Consiglio d'Istituto del 15 gennaio 2019 con delibera n° 10/3, e con le risposte che la scuola, in quanto istituzione, si è impegnata a dare.
- La situazione socio-economica e culturale del territorio di riferimento, la popolazione scolastica e la situazione relativa al personale
- Le attività e i bisogni specifici dell'istituzione scolastica.
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni, da altre Istituzioni e da soggetti privati.
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità.
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione, si è impegnata a dare.

IL CONTESTO TERRITORIALE

Gli utenti della scuola provengono da un ambito territoriale che comprende il comune di Verdellino e alcune aree del comune di Osio Sotto. Negli anni 60 dello scorso secolo in questo territorio si è sviluppato il quartiere di Zingonia, frutto di un progetto urbanistico voluto dall'imprenditore Renzo Zingone che prevedeva una zona industriale e un'area urbanistica integrate, in modo da permettere ai lavoratori di risiedere vicino alle unità produttive e contemporaneamente di disporre di tutti i servizi. Nel corso dei decenni, in funzione dell'andamento del quadro economico, le aree di Zingonia e del comune di Verdellino sono state oggetto di successive ondate migratorie di natura molto diversa, sia dal punto di vista della provenienza che sul piano economico, sociale e culturale. La recente recessione economica ha determinato una situazione di diffusa precarietà per le famiglie residenti ed estesi fenomeni di microcriminalità.

Negli ultimi anni Zingonia sta cercando di costruirsi un'identità che amalgami le sue diversità, ma il continuo flusso migratorio, sia in ingresso che in uscita, rende tutto molto difficile, determinando anche importanti situazioni di svantaggio nell'inserimento e nel percorso scolastico di molti alunni. Per superare tali situazioni, la scuola si muove in stretta collaborazione con l'Amministrazione comunale e con le altre realtà territoriali (Servizi sociali, NPI, Cooperative, Associazioni, Aziende) per progetti finalizzati al potenziamento del servizio scolastico ed alla prevenzione del disagio.

Nell'Istituto la percentuale di alunni stranieri supera il 40%, con punte sopra il 60% in alcuni plessi. Estremamente significativa è anche la presenza di alunni DVA, per i quali sono attivi progetti di inclusione come la Scuola Potenziata che accoglie alunni con disabilità gravissime da un ampio bacino territoriale.

La scuola rappresenta un elemento di integrazione territoriale. In essa si intrecciano tutte le varianti presenti nel territorio. Le complessità ambientali, culturali e religiose determinano difficoltà nelle relazioni scuola-famiglia, scarsa partecipazione agli organi collegiali e limitato supporto al lavoro domestico degli alunni. In questo contesto la scuola si attiva con investimenti importanti per attività di alfabetizzazione, per il superamento delle difficoltà d'apprendimento e per l'inclusione scolastica di tutti gli alunni.

La fiducia nell'azione dell'Istituzione scolastica è progressivamente cresciuta. La scuola è riconosciuta come partner indispensabile per le politiche sociali e territoriali; ne sono costantemente ricercati il contributo e la collaborazione in occasione dell'elaborazione di progetti territoriali che, spesso, partono proprio dalle esigenze che essa evidenzia. La scuola partecipa a numerose reti di scopo e ha stipulato diverse convenzioni e accordi su tematiche quali l'educazione alla legalità, le azioni di prevenzione del disagio, la formazione, il supporto a processi didattici e all'ampliamento dell'offerta formativa e il supporto ai processi amministrativi.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Il totale dei n. **896** alunni, di cui n. **359** alunni stranieri dell'Istituto Comprensivo, come da organico di fatto al 1° settembre 2018, 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 31 ottobre (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale al 31 ottobre (e)	Totale bambini frequentanti (f) d+e	Di cui diversamente abili
0	3	3	74		74	74	3

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 31 ottobre (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale al 31 ottobre (e)	Totale bambini frequentanti f=(d+e)	Di cui diversamente abili
	5	5	112	8	107	115	3
Totale generale							
	8	8	186	8	181	189	6

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	37		13	23
Seconde		1	1	2	30		17	13
Terze		1	1	2	48		18	31
Quarte		1	1	2	38		17	20
Quinte		1	2	3	56		15	40
Totale		5	6	11	209		80	127

	Totale alunni frequentanti (i) f+g+h	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (j) e-i
Prime	36	3	-1
Seconde	30	1	
Terze	49	2	1
Quarte	37	1	-1
Quinte	55	3	-1
Totale	207	10	-2

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		1	1	2	40		19	22
Seconde		2	1	3	57		29	28
Terze		2	1	3	54		34	22
Quarte		2	1	3	56		23	32
Quinte		1	1	2	43		25	19
Totale		8	5	13	250		130	123

	Totale alunni frequentanti (i) f+g+h	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (j) e-i
Prime	41	4	1
Seconde	57	8	
Terze	56	1	2
Quarte	55	3	-1
Quinte	44	4	1
Totale	253	20	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		2	2	4	77		32	45
Seconde		3	2	5	87		46	41
Terze		3	2	5	102		52	53
Quarte		3	2	5	94		40	52
Quinte		2	3	5	99		40	59
Totale		13	11	24	459		210	250

	Totale alunni frequentanti (i) f+g+h	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (j) e-i
Prime	77	7	
Seconde	87	9	
Terze	105	3	3
Quarte	92	4	-2
Quinte	99	7	
Totale	460	30	1

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	74			72
Seconde			4	4	99			99
Terze			4	4	78			80
Totale			12	12	251			251

	Totale alunni frequentanti (i) f+g+h	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (j) e-i
Prime	72	6	-2
Seconde	99	7	
Terze	80	5	2
Totale	251	18	0

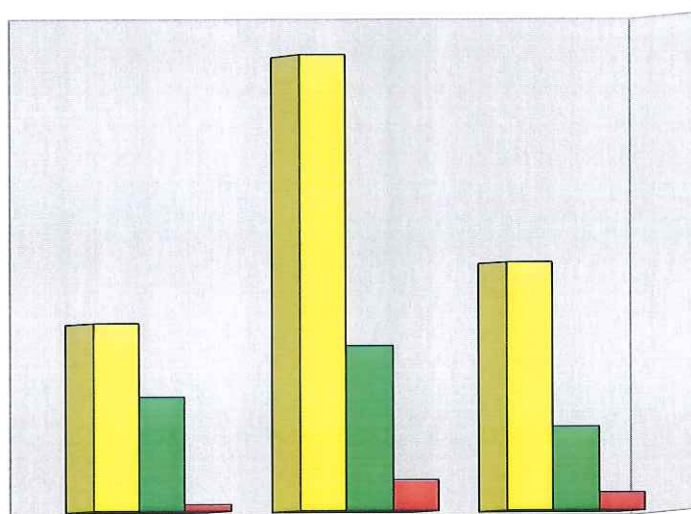
Percentuale alunni stranieri da organico di fatto al 1° settembre 2018

ANNO SCOLASTICO	n. alunni	di cui stranieri	Percentuale stranieri %
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
2018/19	896	359	40,07

Alla data del 31 ottobre la composizione degli alunni nell'istituto risulta la seguente:

PLESSO SCOLASTICO	n. alunni	di cui stranieri	Percentuale stranieri %
infanzia Verdellino	74	35	47,30
infanzia Zingonia	115	80	69,57
primaria Verdellino	207	55	26,57
primaria Zingonia	253	112	44,27
secondaria 1° grado	251	84	33,47
TOTALE	900	366	40,67

Situazione alunni frequentanti al 31/10/2018



	INFANZIA	PRIMARIA	SECONDARIA
ALUNNI	189	460	251
STRANIERI	115	167	84
DISABILI	6	30	18

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, economico e organizzativo, oltre a rappresentare un importante aggravio di lavoro sul piano amministrativo.

Anche senza considerare gli alunni della Scuola Potenziata, risulta piuttosto elevata la presenza di alunni disabili che sono complessivamente 54, con particolare concentrazione nella scuola Secondaria e nella scuola Primaria di Zingonia, ed un'alta percentuale di casi di certificazione di disabilità grave.

IL PERSONALE 31 ottobre la composizione degli alunni nell'Istituto risulta la seguente:

Personale Docente

I n° 119 docenti in servizio quest'anno presso l'istituto sono così suddivisi:

(data di riferimento al 31 ottobre) da organico di fatto a.s. 2018/2019 - (in presenza di cattedra posto esterno il Docente è stato rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto)

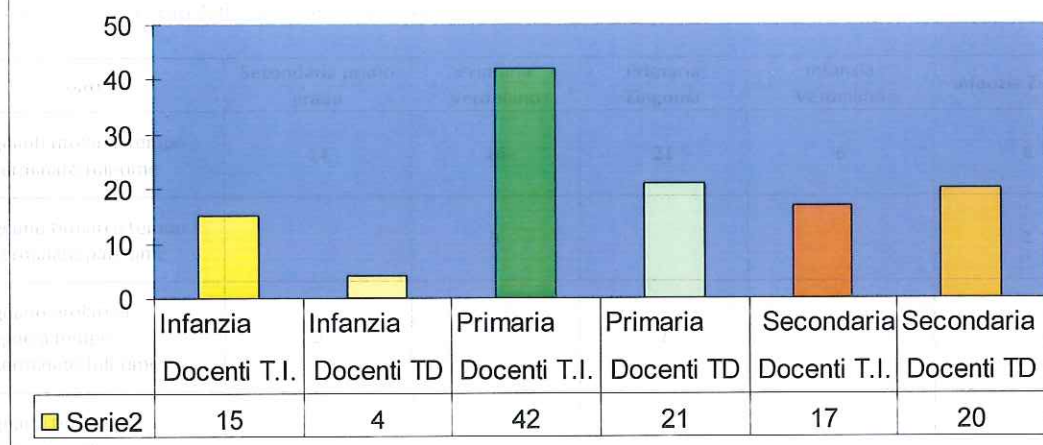
Dati	Secondaria primo grado	Primaria Verdellino	Primaria Zingonia	Infanzia Verdellino	Infanzia Zingonia	Totale generale
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	14	16	21	6	8	65
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		3			1	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3		2			5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time						
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8					8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5	2	4			11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1	1	1		1	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1	2	7	1	1	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time						
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time						
Insegnanti di religione incaricati annuali	1	1	1	#	#	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4**	1			#	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0**	0	1	1		2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	37	26	37	8	11	119

*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

** n. 2 docenti con spezzone orario completamento cattedra con ore di sostegno: 1 docente per ore 12 – 1 docente per ore 6

Scuola Infanzia Verdellino – Scuola infanzia Zingonia: docenti titolari in altri istituti

Stima DOCENTI T.I. - T.D. a.s. 2018/2019



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. La percentuale di docenti a T.D. nella scuola primaria ammonta al 33,33%, nella scuola secondaria di 1° grado al 54,05%.

Il fenomeno risulta estremamente rilevante per quel che riguarda i posti di sostegno nella scuola primaria, l'88,23% di essi è coperto da personale a tempo determinato.

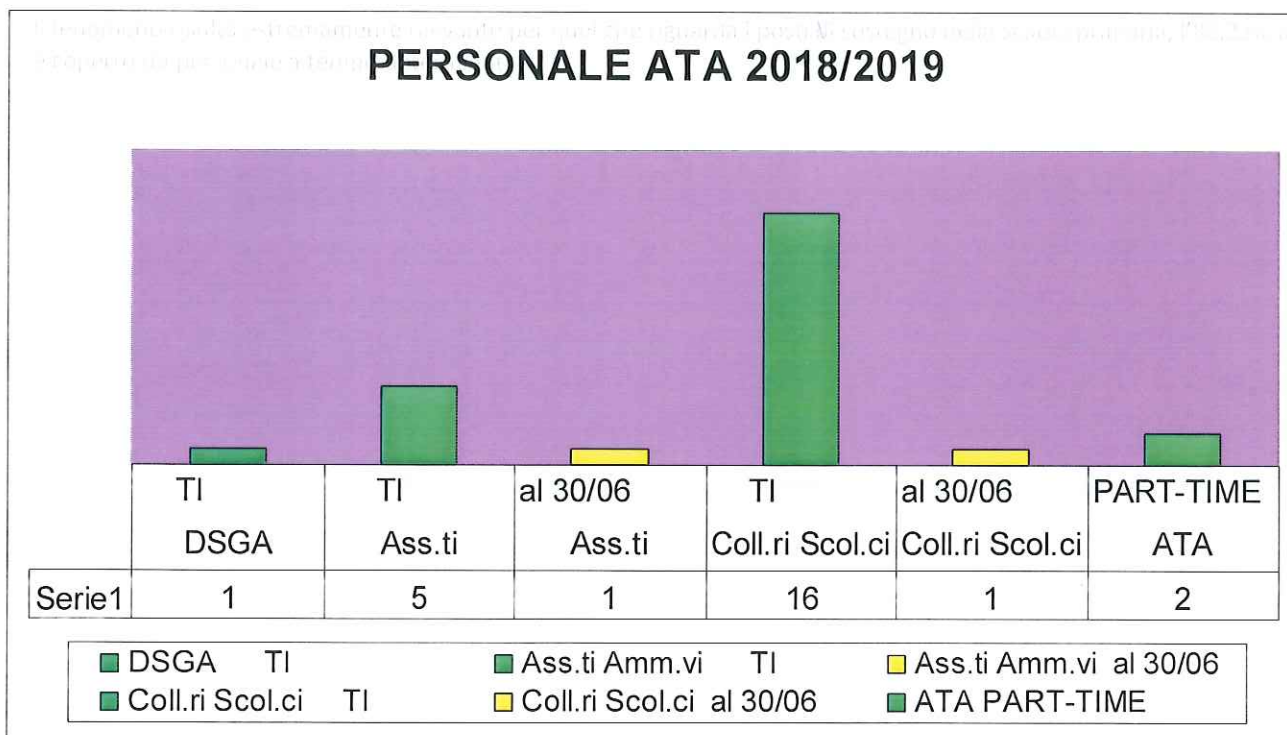
Il personale A.T.A.

(data di riferimento al 31 ottobre) da organico di fatto a.s. 2018/2019

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	16
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	2
TOTALE	26

PERSONALE ATA 2018/2019



La situazione dell'organico ATA risulta sicuramente più adeguata 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, e al personale amministrativo.

QUADRO DI RIFERIMENTO D'ISTITUTO

Il PTOF, sulla base delle indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico attraverso l'Atto di Indirizzo per le attività generali della scuola, fa riferimento ad un quadro di programmazione strategica che comprende i seguenti elementi:

L'IC di Verdellino-Zingonia fa propri i **Valori** di:

- Professionalità
- Accoglienza e valorizzazione delle differenze
- Solidarietà
- Cooperazione
- Legalità
- Trasparenza

e li pone a fondamento dell'agire di tutte le componenti scolastiche.

Si riconosce nella seguente **Mission**:

L'IC di Verdellino-Zingonia opera per il successo formativo di tutti gli alunni e le alunne, attraverso lo sviluppo armonico della personalità del bambino e dell'adolescente, favorendo:

- la graduale acquisizione delle Competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- la maturazione di capacità critiche, creative, relazionali e di autonomia progettuale ed operativa;
- la consapevole interiorizzazione dei valori della convivenza civile;
- l'inserimento attivo e responsabile nel contesto ambientale e socioculturale del territorio.

La comunità scolastica persegue la **Visione** della scuola come strumento di promozione umana, sociale e culturale in grado, nel rispetto degli articoli 3 e 34 della Costituzione, di contribuire alla formazione di un cittadino consapevole, attivo e responsabile, capace di provvedere al proprio benessere e di contribuire allo sviluppo e alla crescita dell'intera comunità.

In considerazione delle caratteristiche dell'utenza della scuola, tenendo conto dei bisogni concretamente rilevati, in accordo con le valutazioni fatte dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto, sono individuati i seguenti obiettivi strategici da conseguire nel medio termine:

- Migliorare la qualità degli apprendimenti degli alunni.
- Offrire a tutti pari opportunità d'apprendimento e di sviluppo delle proprie attitudini.
- Aumentare il livello di inclusività dell'Istituto e ridurre la dispersione scolastica.
- Sviluppare e consolidare le alleanze educative e le sinergie con le famiglie e il territorio.

L'IC di Verdellino-Zingonia, al fine di conseguire gli obiettivi strategici individuati, coerentemente con quanto sopra stabilito, fissa i seguenti principi, ai quali devono uniformarsi, nei vari ambiti, tutte le attività della scuola e ai quali fa riferimento il Piano Triennale dell'Offerta Formativa:

Ambito organizzativo

- Individuare figure di riferimento delle varie aree organizzative che siano espressione di una gestione unitaria dell'Istituto ma che tengano anche presenti le istanze dei diversi ordini di scuola e dei diversi plessi.
- Individuare significativi ambiti di coinvolgimento delle famiglie, stimolandone la partecipazione.
- Garantire un'organizzazione didattica (orari, assegnazioni, calendari) trasparente e flessibile, per rispondere alle esigenze emergenti.
- Costruire con il territorio le necessarie sinergie ed alleanze, finalizzate al recepimento delle istanze formative, al loro soddisfacimento e all'ampliamento dell'Offerta Formativa.
- Diffondere la cultura dell'autovalutazione e quindi elaborare strumenti adeguati per verificare il raggiungimento degli obiettivi e per rendicontare le attività svolte.

Ambito didattico

- Prestare particolare cura all'accoglienza e all'inclusione di tutti gli alunni, in particolare di quelli con bisogni educativi speciali.
- Elaborare una progettazione didattica condivisa che abbia come riferimenti la coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e la continuità verticale.
- Garantire la libertà d'insegnamento come espressione di libera scelta di metodologie didattiche, coerenti con la progettazione elaborata.
- Dare spazio a metodologie didattiche innovative, con particolare riguardo alla didattica laboratoriale, all'apprendimento cooperativo e all'uso delle nuove tecnologie per lo sviluppo delle diverse intelligenze.
- Finalizzare gli interventi sia al recupero degli alunni in difficoltà che alla valorizzazione delle eccellenze.
- Promuovere, in collaborazione con gli Enti territoriali, la cultura della sicurezza, della prevenzione dei rischi e della protezione della salute.

Ambito amministrativo-contabile

- Assicurare la gestione dei servizi generali e amministrativi secondo criteri di responsabilità, efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.
- Predisporre il Piano Annuale e la gestione finanziaria in maniera coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

A partire dalle premesse programmatiche, in conformità con le previsioni del comma 7 dell'Art. 1 della legge 107/15, il PTOF definisce i seguenti obiettivi formativi, indicati secondo due livelli di priorità.

Primo livello di priorità:

- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.
- Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, del cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.

Secondo livello di priorità:

- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità.
- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
- Definizione di un sistema di orientamento.
- Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.

AREE E MODALITÀ DI INTERVENTO

Come già accennato in premessa, al conseguimento degli obiettivi concorrono, oltre al Programma Annuale, anche il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro e l'Organico dell'Autonomia.

Con l'Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro, siglato dalle parti in data 30 gennaio 2019, sono state finalizzate le risorse per:

- le attività aggiuntive di insegnamento;
- le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento;
- i docenti titolari di Funzioni Strumentali all'attuazione del PTOF;
- le attività dei docenti con funzione di collaborazione con il Dirigente Scolastico;
- le Commissioni, i Gruppi di lavoro e le attività da essi progettate;
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
- le azioni previste nel progetto di utilizzo dei fondi per le scuole in aree a forte processo migratorio;
- gli incarichi specifici del personale ATA e la valorizzazione del personale docente.

L'Organico dell'Autonomia rappresenta per l'Istituzione scolastica una risorsa imprescindibile. Le ore di completamento cattedra derivanti da esso sono finalizzate principalmente al conseguimento degli obiettivi formativi collocati al primo livello di priorità e, in particolare, sono utilizzate in:

- azioni di coordinamento su ambiti strategici come il miglioramento dell'Offerta Formativa, il sostegno agli alunni disabili e il supporto alle azioni didattiche per alunni DSA e altri BES;
- coordinamento tecnico ed organizzativo dei plessi;

- formazione del personale;
- attività di recupero, approfondimento potenziamento;
- prima e seconda alfabetizzazione (in lingua e/o nel linguaggio matematico-scientifico) su gruppi di alunni organizzati per fasce di livello o in attività di compresenza in classe;
- azioni di ampliamento dell'Offerta Formativa, introduzione di nuovi contenuti e metodologie, sperimentazioni didattico-educative (progetto musica alla scuola Primaria, Coding, Cantascuola).

Tenendo conto anche della destinazione delle risorse sopra descritte, il nostro Istituto continua ad investire molte energie per l'ampliamento e il miglioramento dell'offerta formativa, soprattutto attraverso la professionalità e la disponibilità dei docenti, di tutti gli operatori scolastici e le risorse presenti sul territorio.

Di seguito l'indicazione delle principali aree di intervento alle quali è finalizzato il Programma Annuale.

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. Negli anni è stata operata una costante revisione del Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento è stato completamente rivisto in occasione dell'elaborazione del PTOF 2019/2022. 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 Referente d'Istituto per la sicurezza, il responsabile della commissione CCRR e le figure di coordinamento individuate con risorse dell'organico dell'autonomia.

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 che 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. È prevista l'attivazione di azioni di accoglienza e di soddisfacimento degli specifici bisogni di apprendimento, quali, ad esempio, i percorsi di alfabetizzazione attivati facendo ricorso alle risorse dell'organico dell'autonomia e a specifici finanziamenti nel fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. 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 aiutarli 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 l'individuazione di una figura di coordinamento sull'area DSA-altri BES e 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 e del Piano di Zona di Dalmine.

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 2019 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 della scuola Secondaria di Primo grado 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. Risulta significativamente alta 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. 2018/2019 è stato possibile ricavare le risorse necessarie direttamente dall'organico dell'autonomia, senza maggiori 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).
- Gli scacchi a scuola con il supporto dei volontari del Circolo Scacchistico di Ciserano.
- Attività musicali e di supporto alla didattica con il progetto After-School, promosso da Robur Solidale 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 di AVIS e AIDO di Verdellino.
- L'orto didattico con il supporto degli ortolani degli orti sociali comunali.

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 risorse economiche ed organizzative per formulare una proposta formativa di qualità e attuare, secondo adeguati criteri di priorità, le opportune iniziative.

Per consentire la concreta realizzazione dei traguardi che la scuola si pone e che esplicita nel PTOF e nel Piano di Miglioramento la formazione e l'aggiornamento costante del personale costituiscono un elemento cruciale. Il PTOF individua tre principali aree di intervento formativo per la generalità dei docenti:

- 1) La formazione, di base o avanzata, per l'uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola, come laboratorio di informatica e LIM. Formazione di base sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la Didattica digitale integrata.
- 2) In considerazione della composizione tipica dell'utenza nel nostro istituto, è necessario mantenere la globalità dei docenti aggiornata sulle tematiche interculturali e sulla didattica specifica per gli alunni non italofoni. Le necessità di percorsi di alfabetizzazione di primo e secondo livello implicano la conoscenza di metodologie e strumenti indispensabili per ciascun docente che operi nel contesto sociale in cui la nostra scuola è inserita.
- 3) Una didattica realmente inclusiva, capace di personalizzare i percorsi di apprendimento e attenta ai bisogni specifici di ciascuna alunna e di ciascun alunno, ha bisogno di basarsi sulla padronanza di metodologie innovative ed efficaci. Le tematiche principali da trattare vertono su cooperative learning, didattica metacognitiva, approccio laboratoriale, didattica e valutazione per competenze.

Questi percorsi di formazione possono essere realizzati tramite:

- corsi di autoaggiornamento (ricorrendo quindi alle competenze teoriche e pratiche già possedute da una parte dei docenti ed all'approccio individuale alla letteratura scientifica disponibile);
- corsi tenuti da esperti esterni o interni, utilizzando i fondi disponibili in bilancio per queste specifiche esigenze;
- corsi organizzati in rete con altre scuole o enti formativi;
- osservazione reciproca tra docenti, in modo di condividere quelle "buone prassi" già in uso nelle scuole della rete di cui il nostro istituto fa parte.

Un altro ambito del quale si è tenuto conto per l'attuazione di interventi di formazione riguarda quello delle attività legate al Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Si attueranno azioni di formazione finalizzate alla diffusione di buone pratiche per l'utilizzo delle risorse hardware e software già presenti a scuola (Robotica educativa, GSuite for Education, Stampante 3D).

Nel corso dell'anno verranno monitorate le esigenze formative del personale per verificare la necessità di attivare ulteriori percorsi di formazione, rispetto a quanto già previsto nel Piano di Formazione d'Istituto.

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.

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.

Laboratori, materiali didattici, tecnico scientifici e di consumo

Per l'Esercizio Finanziario 2019 è prevista l'attuazione del progetto "Aule informatiche nella scuola Primaria", finalizzato al completo rinnovo dei laboratori informatici dei due plessi delle scuole primarie. Questo consentirà, non solo di dotarsi di efficaci strumenti per lo sviluppo delle competenze digitali degli alunni, ma anche di rendere possibile la fruizione consapevole e sicura delle risorse della Rete e l'utilizzo multidisciplinare dei suoi contenuti digitali. Le risorse economiche necessarie sono ricavate dal contributo della Robur Solidale ONLUS, con una necessaria integrazione utile alla realizzazione di ambienti digitali sicuri, flessibili ed efficienti anche a su un arco temporale di medio termine.

Per quanto riguarda i materiali didattici, tecnico scientifici e di consumo, lo stanziamento di bilancio del 2019 consentirà di coprire le spese obbligatorie di gestione quali: spese postali, gli abbonamenti alle riviste amministrative, interventi per piccole manutenzioni urgenti o 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.

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 2018/19. L'entità complessiva del contributo è di €. 42.665,00 per l'attuazione dei progetti e, in aggiunta, c'è il fondo che ammonta alla somma di €.20.766,00, 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.

Edilizia scolastica e manutenzione

L'Amministrazione comunale sta attuando o ha programmato per i prossimi mesi diversi interventi di edilizia scolastica che potranno contribuire al miglioramento della situazione attuale e venire incontro alle esigenze legate ad un probabile aumento della popolazione scolastica.

Gli interventi più significativi sono:

- Completamento della "Scuola internazionale delle arti" presso la scuola Secondaria di primo grado.
- Interventi di efficientamento energetico alle scuole Primaria di Zingonia e Secondaria di primo grado.
- Interventi di messa in sicurezza degli edifici, sulla base anche delle indicazioni fornite dal RSPP della scuola.
- Realizzazione del nuovo archivio presso la sede dell'Istituto Comprensivo.

Permangono le situazioni di criticità riguardanti soprattutto la carenza di spazi un po' in tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo.

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.

Il Programma Annuale prevede lo stanziamento di risorse finalizzate alla piccola manutenzione, quando questa riveste caratteristiche di urgenza, oppure non è prevista nell'incarico del Global Service. Non vi sono fondi destinabili alla manutenzione straordinaria.

PROVENIENZA E DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Di seguito la descrizione delle singole aggregazioni:

A. Avanzo di amministrazione

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018

Sono stati raccolti ed analizzati i seguenti elementi preparatori derivanti dalla **Situazione Amministrativa Definitiva (Mod. J)** risultante al **31/12/2018**:

Detta situazione mette in evidenza

- un saldo di cassa di	€.	67.693,06
- un totale residui attivi di	€.	28.328,96
- un totale residui passivi di	€.	- 25.603,06
- un avanzo di amministrazione al 31/12/2018 di cui €.	€.	70.418,96
sottoelencato:		

DESCRIZIONE	Tipo assegnazione	A.A. 2018 da riutilizzare
Equipe di consulenza	Economia finanziamento 2010 Piano di Zona di Dalmine	5.449,15
	Economia Fondi ex CTI	11,55
	Economia finanziamento DM 42	42,90
Autonomia	Economia finanziamento per comodato d'uso materiale librario	122,30
	Economia fondi orientamento	205,66
PNSD:Didattica Digitale	Finanziamento Azione #28 Animatore Digitale	2.000,00
	Azione #24 "Biblioteche scolastiche – Iniziativa #iMiei10Libri"	154,65
Visite e viaggi di istruzione	Economia fondi AVIS contributo per visita istruzione a Treviglio Museo Explora da utilizzare per visite di istruzione	154,20
Piano diritto allo Studio	Finanziamento A.sc. 2018/19 spese di funzionamento amministrativo	6.017,41
	Finanziamento A.sc. 2018/19 spese funzionamento didattico	14.903,52
Maggior accertamento	Finanziamento progetti orientamento a.s.2018/19	196,45
Totale		29.257,79

Avanzo senza vincolo di reimpiego:

Funz.to amm.vo generale	Economia	7.861,01
Funz.to Didattico generale	Economia	9.582,37
	Economia contributi genitori alunni (quote assicurazione pervenute dopo la scadenza € 168,00 e libretto assenze scuola secondaria € 23,00)	191,00
Progetto Offerta formativa	Economia	577,97
Aggiornamento e formazione	Economia	4.048,65
	Economia quote di partecipazione al convegno del 31 ottobre 2017	701,35
Progetto sicurezza	Economia fondi non vincolati (funzionamento)	4.910,20
PNSD: Didattica Digitale	Economia fondi non vincolati (funzionamento)	1,85
Progetto Visite e viaggi di istruzione	Economia fondi non vincolati (funzionamento)	761,26
	Quote genitori alunni	181,50
Minor accertamento	Quote genitori alunni per visite e viaggi di istruzione	-160,50
Maggior accertamento	Contributo IC Mapello per corsi utilizzo aule corsi di aggiornamento	100,00
	Fondo di riserva	700,00
Aggregato Z1	Accantonamento fondi funzionamento	2.729,96
Aggregato Z1	Fondi funzionamento ordinario	8.974,55
Totale		41.161,17

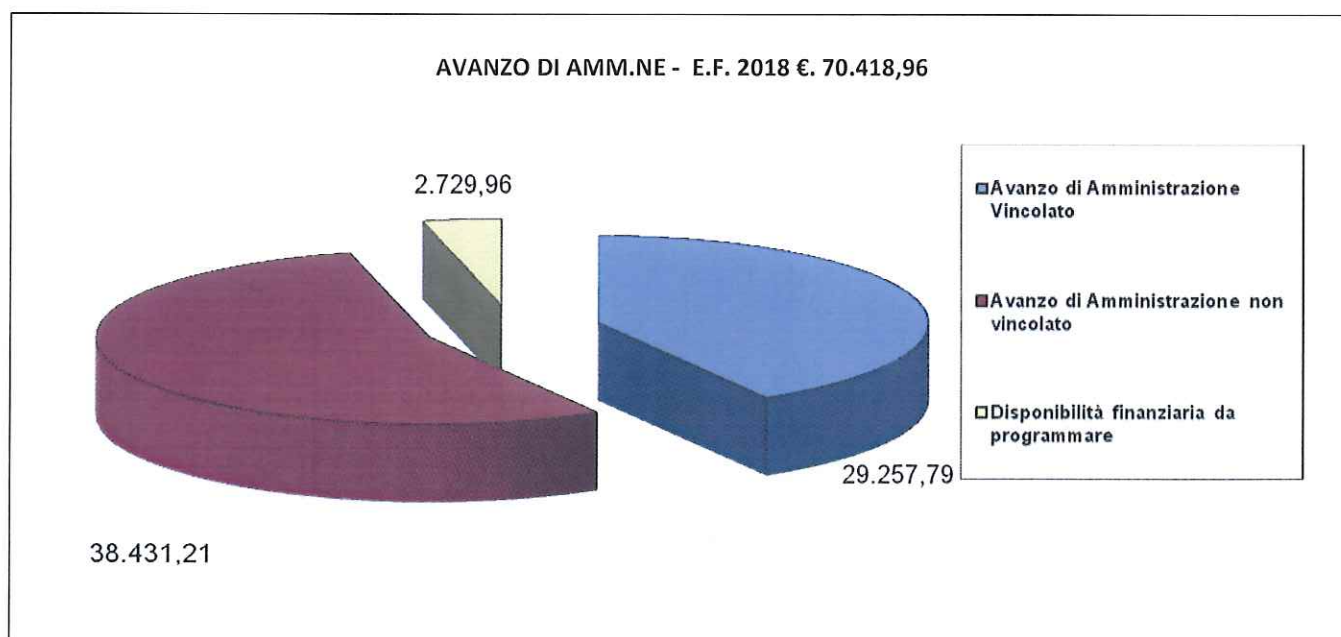
Si segnala che le quote relative all'assicurazione, pervenute dopo il pagamento del premio minimo previsto nel contratto di servizio, perdono il vincolo di destinazione per il quale erano state versate.

Totale avanzo amministrazione	70.418,96
--------------------------------------	------------------

L' avanzo di amministrazione E.F. 2018 è così di seguito impiegato:

Aggr.			Importo Euro Vincolato	Importo Euro Non vincolato
A	Voce	Attività	12.504,54	22.879,96
A01	A01-01	Funzionamento generale e decoro della scuola		3.000,00
	A01-02	Funzionamento sicurezza nella scuola		8.000,00
A02	A02-01	Funzionamento amministrativo		
	A02-02	Piano Diritto allo Studio: funzionamento amministrativo	6.017,41	
A03	A03-01	Didattica: Funzionamento Didattico	122,30	6.934,07
	A03-02	Piano Diritto allo Studio: funzionamento didattico	5.808,52	
	A03-03	Aule informatiche nella scuola primaria		4.200,00
	A03-04	PON: 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2015-56 - Ambienti Digitali		
A05	A05-01	Visite e Viaggi di istruzione	154,20	745,79
A06	A06-01	Attività di orientamento	402,11	
P	Voce	Progetti	16.753,25	15.551,35
P01	P01-01	Potenziamento competenze in ambito scientifico, tecnico e professionale		
	P01-02	PNSD: Didattica Digitale	2.154,65	120,00
P02	P02-01	Potenziamento competenze in ambito Umanistico e sociale		5.000,00
	P02-02	Progetti piano diritto allo studio	9.095,00	230,00
P04	P04-01	Formazione e aggiornamento del personale		5.201,35
	P04-02	Formazione del personale sulla sicurezza		5.000,00
	P04-03	Formazione area BES del Piano di zona di Dalmine	5.503,60	
		Totale	29.257,79	38.431,21

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.729,96
---	-----------------



B. Distribuzione risorse finanziarie e costi di seguito impegnati**B.1 Entrate**

La dotazione ordinaria viene determinata tenendo conto della nota MIUR prot. n° 19270 del 28/09/2018 che assegna la dotazione finanziaria complessiva di **€. 14.381,99** quale risorsa finanziaria per l'anno 2019 (8/12 del finanziamento spettante) per spese di funzionamento, per cui si prevede la sottoportata situazione:

Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche	
Quota fissa	1.333,33
Quota per gli alunni	12.093,33
Quota per sede aggiuntiva	533,33
Quota per gli alunni h.	390,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di 1° grado	32,00
Totale	14.381,99

La risorsa finanziaria di **€. 72.280,69** finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali assegnata in base all'intesa del 01 agosto 2018 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".**

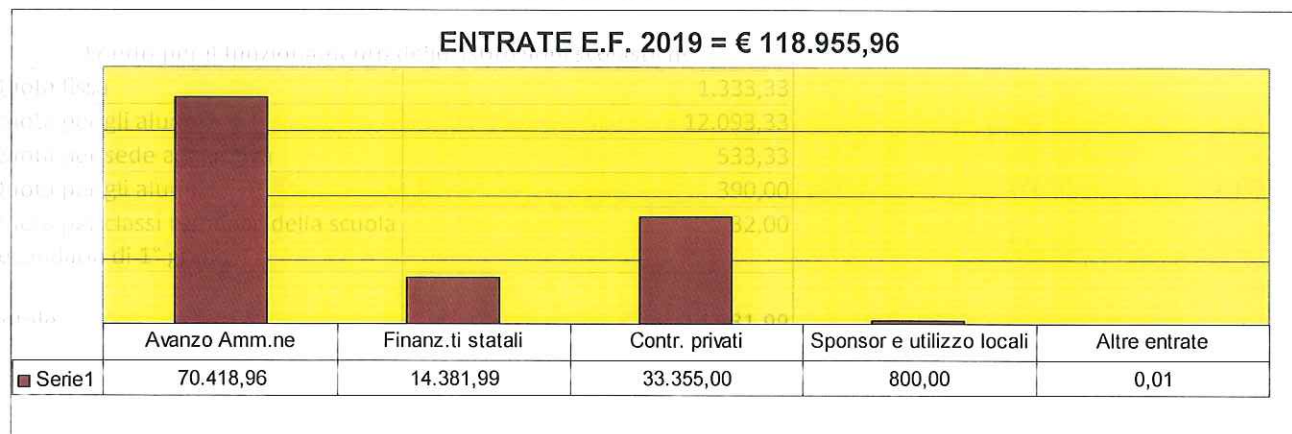
Tenendo conto dei soprariportati finanziamenti e delle altre assegnazioni comunicate e/o prevedibili si presenta la seguente situazione

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLO STATO			
Voce	Finanziamento	€	Note
Voce 03/01	Dotazione ordinaria	14.381,99	Assegnazione MIUR prot. n. 19.270 del 28/09/2018
	TOTALE COMPETENZA 2019	14.381,99	

AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI			
Voce	Finanziamento	€	Note
Voce 04: Vincolati	Contributo genitori alunni per visite d'istruzione	16.000,00	Calcolo approssimativo sulla base delle proposte dei docenti approvate dal C.D.I.
Voce 05: Vincolati	Contributi volontari per copertura assicurativa alunni – A.sc. 2019/20	6.616,00	Determinate sulla scorta delle quote introitate per l'a.sc. 2018/19
Voce 06: Vincolati	Contributi volontarie per copertura assicurativa del personale – A.sc. 2019/20	464,00	Determinate sulla scorta delle quote introitate per l'a.sc. 2018/19
Voce 06: Vincolati	Contributi genitori alunni: tassa iscrizione Centro Culturale Francese (progetto DELF)	275,00	Previsione per quota di €55,00 Livello A2 per n. 5 alunni
Voce 12: Vincolati	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	10.000,00	Comunicazione ROBUR SOLIDALE Onlus di Verdellino acquisita in data 19/11/2018 prot.n.8188/6.11.a
	TOTALE COMPETENZA 2019	33.355,00	

AGGREGATO 11 – SPONSOR E UTILIZZO LOCALI			
Voce	Finanziamento	€	Note
Voce 04	Proventi da concessioni su beni (contributo per concessione distributori automatici)	800,00	Contributo ditta GESA
	TOTALE COMPETENZA 2019	800,00	

AGGREGATO 12 – ALTRE ENTRATE			
Voce	Finanziamento	€	Note
Voce 02	Interessi su c/c bancario	0,01	Conto Tesoreria Unica
	TOTALE COMPETENZA 2019	0,01	



B.2 Spese

Aggregato			Importi Euro
A	Voce	Attività amministrativo-didattiche	82.446,40
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	18.080,00
	A02	Funzionamento amministrativo	17.199,40
	A03	Didattica	29.864,89
	A04	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.900,00
	A05	Attività di orientamento	402,11
P	Voce	Progetti	32.579,60
	P01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	2.274,65
	P02	Progetti in ambito Umanistico e Sociale	14.325,00
	P03	Formazione e aggiornamento del personale	15.704,95
R	R98	Fondo di riserva	1.200,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	2.729,96
		Totale a pareggio	118.955,96

C. Attività amministrativo-didattiche**AGGREGATO A – A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA****€.18.080,00**

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento generale dell'istituzione scolastica e si articola nei seguenti sottoprogetti.

AGGREGATO A – A01 - 01 "FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA"**€.10.080,00**

Assicurare l'espletamento delle attività generali che riguardano tutto l'istituto: servizio hosting "icverdellino.edu-it" e "icverdellino.it". Materiali informatici per il funzionamento del server d'istituto. Spese per l'assicurazione infortuni alunni e personale.

La spesa per il funzionamento generale prevista per **€. 10.080,00** è così giustificata:

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2019	€. Totale
02	Materiale informatico: implementazione per firewall server dell'istituto	1.147,54		1.147,54
03	Manutenzione ordinaria: manutenzione software e piccole manutenzioni non previste nel progetto PDS funzionamento amministrativo e didattico	983,61		983,61
03	Acquisto di servizi: rinnovo canone dominio web "icverdellino.it" – "icverdellino.edu.it"	327,87		327,87
03	Acquisto di servizi: assicurazione per alunni		6.616,00	6.616,00
03	Acquisto di servizi: assicurazione per il personale		464,00	464,00
06	IVA	540,98		400,00
	Totale	3.000,00	7.080,00	10.080,00

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

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	01	AVANZO NON VINCOLATO	Fondi statali	3.000,00
06	05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	Versamento famiglie per copertura assicurativa alunni	6.616,00
06	06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	Versamento per copertura assicurativa personale	464,00

AGGREGATO A – A01 - 02 "FUNZIONAMENTO SICUREZZA NELLA SCUOLA"**€.8.000,00**

Assicurare il finanziamento delle attività necessarie per gli adempimenti previsti dal D.Lgs.81/08: Incarico RSPP esterno, adesione alla rete di sorveglianza sanitaria, visite mediche del personale, acquisto di materiali per il primo soccorso e dispositivi di protezione individuale per il personale. Il finanziamento disponibile viene utilizzato anche per l'incarico del responsabile della protezione dei dati (D.P.O. Data Protection Officer) previsto dal Regolamento U.E. 2016/679.

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2019	€. Totale
02	Beni di consumo: materiale per il primo soccorso/DPI	2.938,28		2.938,28
03	Acquisto di servizi: assistenza medico-sanitaria – visite mediche per il personale di segreteria e i collaboratori scolastici	978,00		978,00

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2019	€. Totale
03	Acquisto di servizi: RSPP e adesione rete di sorveglianza sanitaria	1.985,00		1.985,00
03	Acquisto di servizi: servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.985,00		1.985,00
	Totale	8.000,00		8.000,00

Le spese sono finanziate da:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	01	AVANZO NON VINCOLATO	Economia fondi funzionamento ordinario	8.000,00

AGGREGATO A – A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE **€17.179,40**

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo dell'istituzione scolastica e si articola nei seguenti sottoprogetti.

AGGREGATO A – A02 - 01 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO" **€11.181,89**

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, software gestionale AXIOS, canoni annuali per abbonamento servizio On-line Mediasoft – Segreteria Digitale e registro elettronico, e per quote di adesione in rete: ASABERG, rete PASW, interventi di manutenzione non coperti dall'amministrazione comunale per la riparazione della lavapavimenti, lavatrici, ecc...

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista **€ 11.181,89** è così giustificata:

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2019	€. Totale
02	Beni di consumo: abbonamenti a riviste e pubblicazioni		400,00	400,00
02	Beni di consumo: materiale tecnico specialistico		100,00	100,00
02	Beni di consumo: materiale informatico		604,44	604,44
03	Acquisto di servizi: piccole manutenzioni non previste nel progetto PDS funzionamento amministrativo		655,74	655,74
03	Licenze d'uso software: programma SILVER AXIOS ed eventuali pacchetti aggiuntivi		1.075,00	1.075,00
03	Acquisto di servizi: Canone abbonamento servizio online Mediasoft – Segreteria Digitale Spaggiari. Registro elettronico		2.200,00	2.200,00
03	Acquisto di servizi: spese per rilegatura registri alunni		98,36	98,36
03	Servizio di cassa: spese di tenuta conto corrente bancario		600,00	600,00
04	Hardware: stampante e monitor per l'ufficio		1.575,41	1.575,41
05	Altre spese: spese postali		2.100,00	2.100,00

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2019	€. Totale
05	Altre spese amministrative (rimborso bolli servizio cassa)		100,00	100,00
05	Altre spese: partecipazione a reti di scuole: ASABERG e PASW		250,00	250,00
06	IVA		1423,04	1423,04
	Totale		11.181,99	11.181,99

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

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
03	01	FINANZIAMENTI DELLO STATO	Dotazione ordinaria	11.181,99

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. 21 del Regolamento di contabilità n.129/2018, per la somma di € 200,00.

AGGREGATO A – A02 - 02 “PIANO DIRITTO ALLO STUDIO: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO”	€.6.017,41
---	-------------------

Le spese sono interamente finanziate 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 € 6.017,41 è così giustificata:

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2019	€. Totale
02	Beni di consumo: carta	600,00		600,00
02	Beni di consumo: cancelleria	1.216,30		1.216,30
02	Materiale tecnico specialistico	400,00		400,00
02	Materiale informatico	250,00		250,00
02	Materiale di pulizia e igienico sanitario	2.466,00		2.466,00
06	IVA	1.085,11		1.085,11
	Totale	6.017,41		6.017,41

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	6.017,41

AGGREGATO A – A03 - DIDATTICA**€.14.884,89**

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento didattico dell'istituzione scolastica e si articola nei seguenti sottoprogetti.

AGGREGATO A – A03 - 01 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO"**€.9.056,37**

In questa scheda sono state inserite le spese, 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", acquisto di libri in comodato d'uso per alunni, la quota associativa alla rete SOS e per l'acquisto di sussidi in conto capitale per i plessi dell'istituto.

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2019	€. Totale
02	Beni di consumo: cancelleria	556,00		556,000
02	Beni di consumo: rinnovo abbonamenti riviste	100,00		100,00
02	Beni di consumo: libri per alunni in comodato d'uso	500,00		500,00
02	Beni di consumo: materiale tecnico specialistico	135,75	519,99	655,74
02	Beni di consumo: materiale informatico - software didattico, ecc...		709,51	709,51
02	Beni di consumo: sussidi didattici	1.147,54		1.147,54
03	Manutenzione ordinaria sussidi didattici non garantita con i finanziamenti del piano diritto allo studio		409,84	409,84
04	Sussidi didattici - beni inventariabili - Tablet	1.229,50		1.229,50
04	Beni inventariabili: hardware - Stampante 3D	2.037,74		2.037,74
05	Partecipazione a reti di scuole e consorzi: rete SOS	200,00		200,00
06	IVA	1.149,84	360,66	1.510,50
	Totale	7.056,37	2.000,00	9.056,37

La copertura finanziaria viene garantita da:

Agg.	Voce	Descrizione	Importo
01	01	AVANZO NON VINCOLATO	Economia fondi funzionamento ordinario
01	01	AVANZO VINCOLATO	Finanziamento MIUR per libri in comodato d'uso
03	01	FINANZIAMENTI DELLO STATO	Funzionamento ordinario

AGGREGATO A – A03 - 02 "PIANO DIRITTO ALLO STUDIO: FUNZIONAMENTO DIDATTICO"**€.5.808,52**

Le spese sono interamente finanziate 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:

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2019	€. Totale
02	Beni di consumo: carta	2.300,00		2.300,00
02	Beni di consumo: materiale didattico di consumo: colori, pennelli ecc... per i plessi	1.005,06		1.005,06
02	Laboratorio di cucina: generi alimentari	178,15		178,15
02	Beni di consumo: Materiale informatico	600,00		600,00
02	Altri materiali: Piccoli sussidi didattici per i plessi	710,00		710,00
06	IVA	1.015,31		1.015,31
	Totale	5.808,52		5.808,52

Le entrate sono così determinate:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	02	AVANZO VINCOLATO	Finanziamenti del comune per sostegno all'autonomia scolastica miglioramento offerta formativa	5.808,52

AGGREGATO A – A03 - 03 “AULE INFORMATICHE NELLE SCUOLE PRIMARIE” **€15.000,00**

Con il finanziamento disponibile si intende attuare un intervento di ammodernamento dei laboratori di informatica delle due scuole primarie dei plessi di Verdellino e di Zingonia. Ognuno dei due laboratori è ad oggi configurato in maniera tradizionale con 12/15 postazioni di Personal Computer indipendenti, ognuno dotato di software installati localmente e di connessione internet.

Pur essendo dotati di un efficiente impianto di cablaggio sia per la gestione dati che per l'alimentazione delle apparecchiature, i laboratori risultano essere particolarmente vulnerabili rispetto al problema della sicurezza informatica e dispongono di PC ormai vetusti con seri problemi di utilizzo (blocchi e spegnimenti frequenti) che mortificano l'esperienza dell'utente e demotivano gli insegnanti.

Il progetto vuole rivedere completamente il Lay-out dei laboratori informatici, realizzando una struttura di tipo Server-Client, che permetterà di affrontare e risolvere i gravi problemi attuali, riducendo l'impatto economico e la complessità tecnica, massimizzando l'efficienza e la sicurezza anche per i prossimi anni.

I Client condividono le risorse software e di memoria di massa del Server e l'intero sistema è controllato attraverso una piattaforma che consente all'amministratore di sistema di gestire i dispositivi Client da una singola console, ovunque si trovi ed in qualsiasi momento, riducendo tempo e costi per mantenere e controllare ambienti multipli, sia locali che remoti.

Il progetto prevede per ognuno dei due laboratori:

- Un Server di caratteristiche adeguate, relativamente al processore, al sistema operativo, alla memoria di lavoro e alla memoria di massa.
- 12 postazioni monitor Client con dispositivo di connessione, tastiera e mouse.

In questa fase preliminare le spese sono così distribuite:

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2019	€. Totale
04	Acquisto di beni d'investimento:Server		4.200,00	4.200,00
04	Acquisto di beni d'investimento:Hardware n.a.c	3.442,62	4.652,46	8.095,08
06	IVA	757,38	1.947,54	2.704,92
	Totale	4.200,00	10.800,00	15.000,00

Le spese sono finanziate da:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	01	AVANZO NON VINCOLATO	Economia fondi funzionamento ordinario	4.200,00
06	12	CONTRIBUTI DA PRIVATI	Contributi da istituzioni sociali private vincolati (ROBUR Onlus)	10.000,00
11	04	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	Quota canone distributori automatici	800,00

AGGREGATO A – A03 - 04 “PON 10.8.1.A3-FESR PON-LO-2015-56 - Ambienti digitali”

Nessuna previsione

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.

AGGREGATO A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

€16.900,00

AGGREGATO A05 - 01 “VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO”

€16.900,00

Nel presente aggregato è prevista l'organizzazione dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate programmate per il corrente anno scolastico.

Nell'aggregato verranno imputate le spese di noleggio pullman, guide ed eventuali ingressi e/o attività di laboratori didattici.

La spesa complessivamente prevista di € 16.900,00 finanzia le visite e i viaggi di istruzione programmati da gennaio a maggio, come da elenco sotto riportato e per il periodo settembre/dicembre 2019 da definire nel mese di giugno 2019. Per l'integrazione delle quote degli alunni in difficoltà economica sono stati previsti complessivamente € 899,99.

Data	Classi	Destinazione
01/03/2019	Prime AB	Milano - "Museo Muba"
16/04/2019	Seconde AB	Imbersago (LC) Piazza L. da Vinci - Navigazione "Addarella" - 2^ tappa Trezzo Sull'Adda - (MI)
15/03/2019	Terze AB	Boario Terme - Capodiponte (BS) "Parco Incisioni rupestri Naquane"
20/03/2019	Quarte AB	Bergamo - Jazz Auditorium in Piazza Libertà - Tappa Città Alta
02/05/2019	Quarte AB	Telgate (BG) - "Spazio Circo di Via Scirea"
	Scuola primaria di Verdellino	
26/04/2019	Prime AB	Treviglio (BG) - Museo "Esplorazione"
10/05/2019	Seconde ABC	Clusone (BG) - "Parco Avventura In Pineta"
06/05/2019	Terze ABC	Capodiponte (BS) - "Museo d'arte e vita preistorica"
03/05/2019	Quarte ABC	Osio Sotto (Bg) - "Parco dell'itala"
23/05/2019	Quarte ABC + plesso potenziato	Verdello (Bg) - "Cascina Germoglio"
	Scuola primaria di Zingonia	
14/03/2019	Prime ABCD	Bergamo: Stadio Atleti Azzurri
19/03/2019	Prime BC	Brescia "Termoutilizzatore"
27/03/2019	Prime AD	Brescia "Termoutilizzatore"
12/04/2019	Prime ABCD	Bergamo Città Alta
08/05/2019	Prime ABCD	Pavia c/o Piazza Berengario - 2^ -tappa Oratorio San Mauro - 3^ tappa Certosa di Pavia
30/04/2019	Seconde ABCD	Vicenza - 2^ tappa Monte Berico
14/03/2019	Terze ABCD	Milano: presso il Giardino dei Giusti - Commemorazione delle vittime della Shoa
26/04/2019	Terze ABCD	Lecco
	Scuola secondaria di 1° grado di Zingonia	

Le spese sono così distribuite:

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2019	€. Totale
03	Acquisto di servizi: spese per viaggi e visite di istruzione, trasporto, laboratori didattici, ingressi...	899,99	14.463,65	15.363,64
06	IVA		1.536,36	1.536,36
	Totale	899,99	16.000,01	16.900,00

Le spese sono finanziate da:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	01	AVANZO NON VINCOLATO	Economia fondi funzionamento ordinario	533,79
01	01	AVANZO NON VINCOLATO	Contributi genitori alunni non utilizzati	212,00
01	02	AVANZO VINCOLATO	Economia Contributo AVIS	154,20
06	04	CONTRIBUTI DA PRIVATI	Contributo delle famiglie per visite d'istruzione	16.000,00
12	02	INTERESSI ATTIVI	Interessi Tesoreria Unica	0,01

AGGREGATO A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

€ 402,11

AGGREGATO A06 – 01 “ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO”

€ 402,11

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.

Le spese sono così distribuite:

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2019	€. Totale
03	Acquisto di servizi: spese per viaggi e visite di istruzione, trasporto, laboratori didattici, ingressi...	365,55		365,55
06	IVA	36,56		36,56
	Totale	402,11		402,11

Le spese sono finanziate da:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	02	AVANZO VINCOLATO	Economia finanziamento MIUR percorsi di orientamento	402,11

D. 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 **€. 32.304,60** comprensivo di un avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione di **€. 16.735,25**.

Con questi finanziamenti saranno realizzati i progetti previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

P01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”	€. 2.274,65
--	--------------------

P01 – 01- -POTENZIAMENTO COMPETENZE IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”	<i>Nessuna previsione</i>
---	---------------------------

P01 -02 - PNSD: DIDATTICA DIGITALE	€. 2.274,65
---	--------------------

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”. Nell'esercizio finanziario 2018 è stato interamente utilizzato il finanziamento relativo all'Azione #3 “Canone di connettività”.

Nel corso del presente anno scolastico, in mancanza di personale specificamente formato, l'istituto non ha individuato un Animatore Digitale. Il Collegio Docenti ha deliberato l'istituzione di un gruppo di lavoro, denominato Team Digitale, che si occupa della programmazione, del monitoraggio e della verifica delle attività relative al PNSD.

L'analisi delle esigenze emergenti e delle risorse economiche e strumentali presenti, ha condotto il Team Digitale a finalizzare le azioni prevalentemente sul piano della formazione del personale e alla diffusione di buone pratiche (Robotica educativa, GSuite for Education, Stampante 3D).

In questa fase preliminare le spese sono così distribuite:

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2019	€. Totale
01	Spese di personale: altri compensi al personale per incarichi conferiti al personale a tempo indeterminato (oneri compresi)	986,30		986,30
02	Beni di consumo: libri per alunni	173,55		173,55
02	Materiale informatico: penne 3D e matassine per penne 3D	340,00		340,00
03	Acquisto di servizi: formazione	700,00		700,00
06	IVA	74,80		74,80
	Totale	2.274,65		2.274,65

Le spese sono finanziate da:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	01	AVANZO NON VINCOLATO	Economia fondi funzionamento ordinario	120,00
01	02	AVANZO VINCOLATO	Finanziamento MIUR PNSD	2.154,65

P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE	€. 14.600,00
---	---------------------

P02 – 01 “POTENZIAMENTO COMPETENZE IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE”	€.5.275,00
---	-------------------

La disponibilità nel progetto verrà utilizzata, per la realizzazione dei percorsi di Madrelingua per la scuola Primaria e per la scuola secondaria e per la tassa di iscrizione al centro culturale francese per il progetto DELF.

Il progetto Madrelingua da attuare entro l’anno scolastico 2018/19 prevede le seguenti attività:

- per le scuole Primarie di Verdellino (tre classi) e di Zingonia (due classi): le attività si svolgeranno nel mese di marzo e nella prima settimana del mese di aprile 2019, 4 ore di intervento dell’esperto/a madrelingua inglese in ognuna delle cinque classi quinte. Per un totale di 20 ore.
- per la scuola Secondaria di primo grado:
 - o Classi prime: svolgimento tra aprile e maggio per 4 ore di intervento dell’esperto/a madrelingua inglese in ognuna delle quattro classi prime.
 - o Classi seconde: svolgimento tra aprile e maggio per 5 ore di intervento dell’esperto/a madrelingua inglese in ognuna delle quattro classi seconde.
 - o Classi terze: svolgimento tra marzo e la prima settimana di aprile per 6 ore di intervento dell’esperto/a madrelingua inglese in ognuna delle quattro classi terze. Per un totale complessivo di 60 ore.

Alcuni alunni delle classi terze che hanno raggiunto un buon livello di competenza nella lingua francese (votazione di almeno 8/10) sosterranno l’esame per la certificazione DELF. Per poter sostenere l’esame a carico delle famiglie è prevista la tassa d’iscrizione al Centro Culturale Francese di euro € 55,00 pro-capite per il livello A2. Gli esami si svolgeranno presso la sede dell’ l’Institut Français di Milano in base al calendario proposto dallo stesso ente certificatore. Per la sessione di maggio, ogni anno, l’Institut Français di Milano offre ai candidati la possibilità di sostenere gli esami scritti e orali presso un Istituto della provincia di Bergamo che si rende disponibile come luogo di svolgimento delle prove.

Tipologia	Attività	€, Avanzo Amm.ne	€, Competenza 2019	€, Totale
03	Acquisto di servizi: interventi di esperti madrelingua di inglese e progetti didattici da definire – Oneri compresi	5.000,00		5.000,00
06	Imposte e tasse: altre Tasse n.a.c		275,00	275,00
	Totale	5.000,00	275,00	5.275,00

Le spese sono finanziate da:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	01	AVANZO NON VINCOLATO	Economia fondi funzionamento ordinario	5.000,00
06	10	CONTRIBUTI DA PRIVATI	Tassa iscrizione al centro culturale francese (DELF)	275,00

P02 – 02 “PROGETTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO”	€.9.302,00
--	-------------------

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

✓ Assicurare la realizzazione dei progetti del PTOF d’istituto

Pertanto, trovano qui collocazione le spese per la realizzazione dei progetti didattici. Per completare il progetto GIADA è stato necessario un incremento di €. 230,00 a carico dei fondi dell’istituto.

Si riepilogano di seguito i progetti attivati per il periodo da gennaio a giugno 2019.

Compenso per personale docente dell’ I.C. :			
o	Scuola dell’infanzia di Verdellino: Progetto “Laboratorio musicale” – per i Bambini di 5 anni	€.	900,00
o	Scuola Primaria di Verdellino: Progetto “La musica che unisce” – Classi seconde	€.	700,00
o	Scuola Primaria di Zingonia: Progetto “Biodanza a scuola: crescere danzando la vita” – Classi prime	€.	724,99
o	Scuola secondaria di primo grado: “Certificazione GESE Trinity – Addestramento Linguistico” per alunni delle classi terze”	€.	1.050,00
Totale		€.	3.374,99

Spese per esperti esterni per i progetti sottoriportati			
○ Scuola dell'infanzia di Verdellino: Progetto "Emozioni in movimento" – Alunni di 4 anni	€.		720,00
○ Scuola Primaria di Verdellino: Progetto "A scuola di Karate: rispetto e lealtà" – Classi prime e terze	€.		798,00
○ Scuola Primaria di Verdellino: Progetto "Corso di recitazione" – Classi Quinte	€.		1.460,00
○ Scuola Primaria di Zingonia: Progetto "Giochi e Civiltà" – Classi seconde, terze e quinte	€.		1.000,00
○ Scuola Primaria di Zingonia: "Pet - Therapy" – plesso potenziato	€.		600,00
○ Scuola Primaria di Zingonia: "Drum Circle" – plesso potenziato	€.		425,00
○ Progetto GIADA: videoconferenza finale di restituzione dei risultati del progetto	€.		330,00
○ Scuola secondaria di primo grado: Giornata Interculturale – progetto da aggiudicare	€.		500,00
○ Finanziamento non impegnato per progetti	€.		57,50
Totale		€.	5.890,50

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2019	€. Totale
01	Spese di personale: compensi al personale non a carico del FIS, oneri compresi	3.374,99		3.374,99
03	Acquisto di servizi: prestazioni professionali e specialistiche come da progetti dettagliati – Oneri compresi	5.890,50		5.890,50
06	IVA	59,51		59,51
	Totale	9.325,00		9.325,00

Le entrate sono così determinate:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	01	AVANZO NON VINCOLATO	Economia fondi funzionamento ordinario	230,00
01	02	AVANZO VINCOLATO	Finanziamenti del comune per sostegno all'autonomia scolastica miglioramento offerta formativa	9.095,00

P04 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€.15.704,95
---	--------------------

P04 -01 - "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	€.5.201,35
---	-------------------

Per consentire la concreta realizzazione dei traguardi che la scuola si pone e che esplicita nel PTOF e nel Piano di Miglioramento, la formazione e l'aggiornamento costante del personale costituiscono un elemento cruciale.

Questi percorsi di formazione possono essere realizzati tramite:

- corsi di autoaggiornamento (ricorrendo quindi alle competenze teoriche e pratiche già possedute da una parte dei docenti ed all'approccio individuale alla letteratura scientifica disponibile);
- corsi tenuti da esperti esterni o interni, utilizzando i fondi disponibili in bilancio per queste specifiche esigenze;
- corsi organizzati in rete con altre scuole o enti formativi;
- osservazione reciproca tra docenti, in modo di condividere quelle "buone prassi" già in uso nelle scuole della rete di cui il nostro istituto fa parte.

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

Si procederà anche ad acquistare beni di consumo, in particolare materiale librario costituito da libri operativi e schede di lavoro.

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

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2019	€. Totale
01	Spese di personale: altri compensi al personale per incarichi conferiti al personale a tempo indeterminato (oneri compresi)	1.196,00		1.196,00
02	Beni di consumo: cancelleria	245,90		245,90
02	Beni di consumo: Materiale librario (libri operativi)	701,35		701,35
03	Acquisto di servizi: attività di formazione esperti esterni	2.504,00		2.504,00
05	Altre spese: quote adesione in rete per attività di formazione	500,00		500,00
06	IVA	54,10		54,10
	Totale	5.201,35		5.201,35

Le spese sono finanziate da:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	01	AVANZO NON VINCOLATO	Economia fondi funzionamento ordinario	4.400,00
01	01	AVANZO NON VINCOLATO	Contributi da privati	701,35
01	01	AVANZO NON VINCOLATO	Contributi altre scuole	100,00

P04 -02 "FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA SICUREZZA"

€5.000,00

I fondi per la sicurezza sono destinati al pagamento delle quote di partecipazione ai corsi di aggiornamento del personale organizzati dalla rete ASABERG che prevede corsi per ASPP – RLS, Dirigenti, addetti al Primo soccorso e antincendio.

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2019	€. Totale
05	Altre spese: partecipazione a reti di scuole - quote per formazione in rete	5.000,00		5.000,00
	Totale	5.000,00		5.000,00

Le spese sono finanziate da:

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

P04 - 01 "FORMAZIONE AREA BES DEL PIANO DI ZONA DI DALMINE"

€ 5.503,60

I fondi destinati a questo progetto provengono, nella quasi totalità, dall'Ufficio Piano di Zona di Dalmine ed erano 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.

Tipologia	Attività	€. Avanzo Amm.ne	€. Competenza 2019	€. Totale
01	Spese di personale: altri compensi al personale per incarichi conferiti al personale a tempo indeterminato (oneri compresi)	1.791,18		1.791,18
02	Beni di consumo: cancelleria	122,95		122,95
02	Beni di consumo: materiale tecnico specialistico	122,95		122,95
02	Beni di consumo: materiale informatico	88,50		88,50
03	Acquisto di servizi: attività di formazione esperti esterni	3.054,45		3.054,45
03	Manutenzione ordinaria e riparazioni hardware	204,91		204,91
06	IVA	118,66		118,66
	Totale	5.503,60		5.503,60

Le spese sono finanziate da:

Agg.	Voce	Descrizione		Importo
01	02	AVANZO VINCOLATO	Fondi Piano di Zona di Dalmine	5.449,15
01	02	AVANZO VINCOLATO	Economia fondi ex progetto CTI	11,55
01	02	AVANZO VINCOLATO	Economia fondi DM 42 (Rete generale)	42,90

R98 - "FONDO DI RISERVA"

€1.200,00

Il calcolo è stato effettuato secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità, vale a dire fino ad un massimo del 10% 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 € 1.200,00.

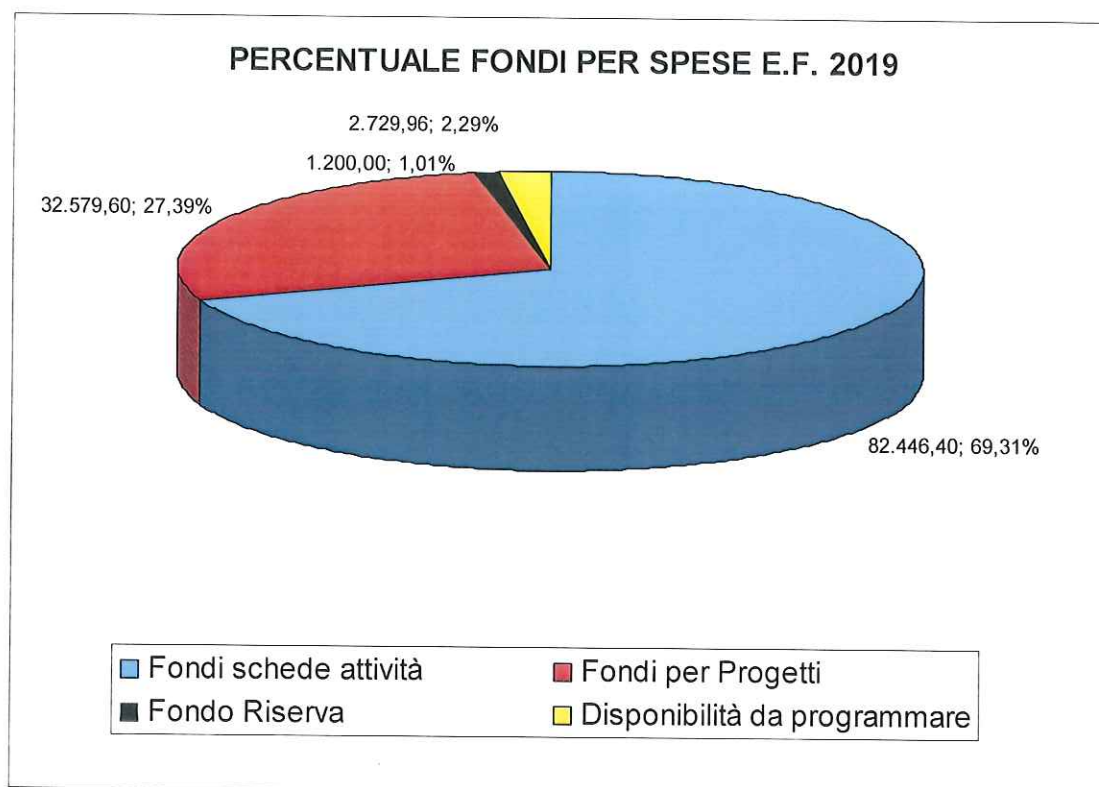
Z01 - "DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE"

2.729,96

La somma riportata nel presente aggregato costituisce la cosiddetta "Disponibilità finanziaria da programmare" ed è rappresentata dai finanziamenti previsti nelle entrate del Programma Annuale 2019 (economie) ma non pianificati nelle uscite e nelle rispettive schede finanziarie di Attività/Progetti.

I finanziamenti sono accantonati in attesa della riscossione del saldo del finanziamento dell'attività di formazione sulle I.N. e del finanziamento PON Ambienti Digitali.

Z1- DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE come sottospecificato	€.	2.729,96
"Economia" fondi funzionamento accantonamento per residuo attivo I.N.	€.	1.749,84
"Economia" fondi funzionamento accantonamento per saldo PON Ambienti Digitali	€.	980,12



Riepilogo

TOTALE ENTRATE E.F. 2019		TOTALE SPESE E.F. 2019	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	70.418,96	ATTIVITÀ	82.446,40
FINANZIAMENTO DALLO STATO	14.381,99	PROGETTI	32.579,60
FINANZIAMENTO DA ENTI	0	FONDO DI RISERVA	1.200,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	33.355,00	DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE	2.729,96
SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	800,00		
ALTRE ENTRATE	0,01		
TOTALE ENTRATE	118.955,96	TOTALE A PAREGGIO	118.955,96

Ai sensi dell'art. 21 D.L. n° 129 del 28 agosto 2018, viene definito in **€. 200,00** l'importo di anticipazione del fondo minute spese del direttore dei servizi generali e amministrativi. Il limite massimo di spesa è fissato in **€ 40,00** (iva inclusa) per ogni singolo acquisto e la possibilità di reintegro del fondo sino ad un massimo di **€.1.000,00**.

Verdellino, 20 febbraio 2019

Il Direttore dei Servizi GG EAA
Elena LENTINI

E. Lentini



Il Dirigente Scolastico
Prof. Eugenio G. MORA

Eugenio G. Mora