



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**"Istituto Comprensivo Statale di Bagnatica"**  
Via dei Mille – 24060 Bagnatica – (BG) Tel. 035.689540= Fax 035.6669364  
e-mail: [bgic824009@istruzione.it](mailto:bgic824009@istruzione.it)  
pec : [BGIC824009@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:BGIC824009@PEC.ISTRUZIONE.IT)  
sito : [www.istitutocomprensivobagnatica.gov.it](http://www.istitutocomprensivobagnatica.gov.it)  
Codice **BGIC824009** - C.F. **95118640168**  
Codice Univoco : **UF34UP**

Protocollo e data  
Vedi signature

Al Revisore Mef Dott.Giuseppe Ruscio  
Al Revisore Miur Dott.Sebastiano Boscarino

## **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

**DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof. Merlini Paolo Mario**

**DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: Duci Francesco**

### **Premessa**

Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007;
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21;
- Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95;
- Legge 107 del 13 luglio 2015;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2017;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Progr. Ann.2018 nota Miur 19107 del 28.09.2017
- Del **PTOF** (del n° 6 del 24.10.2017 del Collegio docenti e n°74 del 26.10.2017 del Consiglio di Istituto) .
- Delle seguenti delibere delle Amm.Comun. per il finanz.del Diritto allo Studio :
  - Comune di Bagnatica n° 29 del 02.11.2017
  - Comune di Brusaporto n° 19 del 3 novembre 2017
  - Comune di Costa di Mezzate 22 del 25.09.2017
- Finanziamenti MIUR:

-Nota Miur del 28 settembre 2017 n° 19107

Il Programma Annuale 2018 dell'Istituto Comprensivo di Bagnatica è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la determinazione delle somme riportate, sono stati tenuti in considerazione criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, annualità e veridicità.

Il Programma Annuale, in una complessiva e coordinata sintesi, riunisce tutte le iniziative dell'Istituto per realizzare i principi, le finalità e gli obiettivi indicati nel PTOF:

- Presenta un piano specifico di fattibilità finanziaria per sostenerle;
- traduce così in concreto gli scopi dell'istituzione scolastica dando analiticamente visibilità al percorso per conseguirli.

Si propone, infatti, l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione, di orientamento, perché tutti gli alunni raggiungano il successo formativo attraverso:

- La valorizzazione del patrimonio professionale dei docenti come risorsa fondamentale per la realizzazione e la gestione del PTOF
- La realizzazione di progetti formativi d'intesa con Enti e Istituzioni esterni alla scuola
- L'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane
- Il miglioramento della qualità delle prestazioni individuati in termini di efficienza, efficacia, economicità e qualità del servizio offerto all'utenza e al territorio

Le risorse finanziarie dell'Istituzione Scolastica:

- assegnate dallo Stato
- derivanti da fondi degli Enti Territoriali
- provenienti da soggetti privati ed altri Enti Pubblici

costituiscono la dotazione finanziaria dell'Istituto e sono utilizzate nello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie della scuola e previste dal PTOF nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente, (*art 1 c. 2 Decreto Interministeriale 44*).

La gestione finanziaria si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si ispira ai principi di trasparenza, integrità e veridicità. (*art 2.c2*)

### **Dati riferiti all'Istituto**

L'Istituto Comprensivo si è costituito il 1° settembre 2000.

L'Istituto Comprensivo di Bagnatica appartiene all'Ambito 3.

## Composizione dell'Utenza:

Plesso	COMUNE	Indirizzo	Numero alunni
Scuola Primaria	Bagnatica	Via dei Mille	237
Scuola Primaria	Brusaporto	Via Tognoli 2	338
Scuola Primaria	Costa di Mezzate	Viale Italia 2	250
Scuola Secondaria	Bagnatica	Via Europa, 9	126
Scuola Secondaria	Brusaporto	Via Tognoli	189
Scuola Secondaria	Costa di Mezzate	Via san Giorgio	118

## Popolazione scolastica a/s 2017/18

Alunni 1258 con 38 classi primarie e 21 secondaria 1°

### Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/18 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 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 con 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)	Totale alunni frequentanti ( $i=f+g+h$ )	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ( $l=e-i$ )	Media alunni per classe (i/d)
Prime		7		7	158		158		153	5	-5	22
Seconde		8		8	153		153		153	4	0	19
Terze		9		9	187		187		188	3	+1	21
Quarte		7		7	172		172		173	9	+1	25
Quinte		7		7	155		155		156	4	+1	22
Pluriclassi												
<b>Totale</b>		<b>38</b>		<b>38</b>	<b>825</b>		<b>825</b>		<b>823</b>	<b>25</b>	<b>-2</b>	<b>22</b>
Prime		7		7	140		140		140	6	0	20
Seconde		7		7	139		139		141	8	+2	20
Terze		7		7	154		154		152	5	-2	22
Pluriclassi												
<b>Totale</b>		<b>21</b>		<b>21</b>	<b>433</b>		<b>433</b>		<b>433</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>21</b>

## Dati Personale

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	78
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire 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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	131
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	16
TOTALE PERSONALE ATA	23

## **RISORSE STRUTTURALI**

### **Stato degli edifici**

Gli edifici della scuola primaria e della scuola secondaria dei tre paesi Bagnatica, Brusaporto e Costa di Mezzate, adibiti esclusivamente ad uso scolastico dispongono di spazi ampi e ben distribuiti, con le necessarie uscite di sicurezza, con accessi carrabili; non presentano ostacoli per alunni diversamente abili.

Gli uffici amministrativi e la presidenza sono ospitati nel plesso della Scuola Primaria di Bagnatica.

In caso di calamità, incendi, eventi naturali è predisposto in tutto l'Istituto un piano di evacuazione, con prove di evacuazione almeno due volte all'anno con alunni e docenti, personale ATA, perché vi sia in tutti una presa di coscienza della sostanziale valenza educativa della sicurezza e dei comportamenti che coerentemente vanno adottati.

Le amministrazioni comunali provvedono all'adeguamento degli edifici secondo quanto richiesto dal Testo unico sulla sicurezza n. 81/2008.

Tutte le classi dell'istituto sono dotate di connessione Internet. Questo ha permesso il continuo intervento di dematerializzazione previsto per la Pubblica Amministrazione, attivando per entrambi gli ordini di scuola del servizio il registro on-line.

Nel mese di novembre 2016 si è concluso il progetto cofinanziato per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, Codice nazionale 10.8.2.A1-FESRPON-Lo-2015-210 che ha permesso di completare in modo adeguato la cablatura degli edifici scolastici di Costa di Mezzate.

Nel mese di agosto 2017, l'Amministrazione Comunale di Brusaporto ha completato il cablaggio relativo al plesso della secondaria che ha permesso un miglior utilizzo del laboratorio informatico e delle risorse multimediali del plesso.

## **RISORSE STRUMENTALI**

### **Arredi scolastici e sussidi didattici**

Le amministrazioni Comunali contribuiscono ad integrare in modo significativo alle necessità dell'Istituto attraverso il Piano per il Diritto allo studio composto da risorse destinate al materiale di facile consumo, all'acquisto di sussidi didattici, agli arredi, all'attivazione di progetti che prevedono l'ausilio di figure esterne per un'offerta formativa rispondente ai bisogni degli alunni.

Ogni anno si provvede gradualmente alla sostituzione degli arredi e dei sussidi che risultano ormai non più confacenti ai nuovi bisogni didattico- organizzativi e/o non più riparabili oltre al rinnovo dei materiali necessari nei vari laboratori.

Grazie agli interventi delle Amministrazioni comunali, al contributo di associazioni e privati cittadini e dalle risorse accumulate anche dalla partecipazione a concorsi ed attraverso l'adesione alla raccolta bollini delle varie iniziative promosse dai vari punti vendita della grande distribuzione commerciale, questo Istituto ha potuto iniziare a dotare le classi di Lavagne Interattive Multimediali (LIM) o di videoproiettori.

Oltre alle aule per le attività didattiche, l'Istituto (nei vari plessi) è dotato anche di aule speciali, continuamente sottoposte alle necessarie revisioni ed aggiornamenti da parte degli EE. LL, per rispondere adeguatamente alle esigenze di una moderna didattica e agli aspetti legati alla sicurezza:

- laboratori (d'informatica, scientifici, artistici, linguistici, musicali, per educazione tecnica)
- mensa
- aula magna - di sostegno - docenti
- deposito materiale
- biblioteca
- infermeria
- spazi sportivi (palestra, palestrina)
- spazi aperti (giardino, cortile)
- Le varie strutture e i sussidi sono parti integranti dell'attività didattica. In particolare l'orario di accesso ai laboratori è stabilito all'inizio dell'anno scolastico.

### **SERVIZI**

I servizi integrati in orario extrascolastico (spazi educativi pomeridiani, supporto compiti) sono attivati a richiesta ed erogati dagli Enti Locali.

Nei plessi della scuola primaria è attivo il ***servizio mensa (aperto anche agli alunni della scuola secondaria a Brusaporto e Costa)***, erogato dagli Enti Locali:

- Scuola Primaria di Costa di Mezzate: da lunedì a venerdì; gli alunni sono assistiti dal personale docente;
- Scuole Primaria di Bagnatica: il lunedì, il mercoledì e il venerdì; gli alunni sono assistiti dal personale docente;
- Scuola Primaria di Brusaporto: per gli alunni delle 27 ore: lunedì, mercoledì e venerdì; per gli alunni delle 30 ore: dal lunedì al venerdì; gli alunni sono assistiti dal personale docente;

### **RISORSE UMANE**

Nel nostro istituto il Dirigente, i Docenti, il personale ATA e tutti i genitori sono considerati fondamentali risorse e contribuiscono alla realizzazione delle finalità educative.

La collaborazione fattiva tra le risorse umane interne ed esterne favorisce la valorizzazione delle singole componenti e l'ottimizzazione dei risultati.

L'organigramma vede la strutturazione delle seguenti aree:

- **DIRIGENZIALE**: Dirigente Scolastico che si avvale della collaborazione organizzativo –gestionale:
  - ✓ di 1 docente collaboratore da lui nominati;
  - ✓ di sei docenti collaboratori referenti delle rispettive sedi scolastiche;
  - ✓ di cinque insegnanti che ricoprono l'incarico di funzione strumentale per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa;
  - ✓ dell'animatore digitale;
  - ✓ di alcuni docenti referenti (Invalsi, continuità, bullismo, Orientamento...)
- **EDUCATIVO DIDATTICA**: Collegio docenti unitario, primaria, secondaria
- **PARTECIPATIVA GESTIONALE**: Consiglio d'Istituto, Consiglio d'interclasse, Consiglio di classe, Assemblee genitori
- **AMMINISTRATIVA E SERVIZI**: DSGA, Personale ATA

Il Dirigente scolastico dal 01/09/2015 è il prof. Paolo Mario Merlini.

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è il signor Duci Francesco.

All'interno dell'Istituto operano figure professionali specifiche, figure aggiuntive e insegnanti responsabili di diverse aree di intervento:

- ❖ Collaboratore del Dirigente scolastico; referenti delle sei sedi scolastiche;
- ❖ Docenti con Funzione Strumentale che gestiscono la relativa commissione:
  - gestione del Piano triennale dell'offerta formativa;
  - Valutazione, Rav e Piano di Miglioramento;
  - Nuove tecnologie;
  - Alunni con BES;
  - Alunni stranieri;

#### ❖ GRUPPO DI AREA PER AMBITI DISCIPLINARI

I gruppi hanno funzione di rivedere i curricoli disciplinari per migliorare costantemente la didattica delle diverse discipline, per la costruzione di un curriculum verticale al fine di connettere in continuità l'azione di insegnamento e di progettazione didattica tra scuola primaria e secondaria

#### ❖ REFERENTI

- ❖ Animatore digitale e team digitale
- ❖ Referente Invalsi
- ❖ Referenti Orientamento
- ❖ Referente bullismo
- ❖ Referente Continuità
- ❖ Commissione mensa
- ❖ Ref. di laboratori: scient. artistici, musicali, di inform. di educ. tecnica
  
- ❖ Responsabili della biblioteca e dei sussidi
  
- ❖ Attivazione del Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI)
- ❖ Nucleo di autovalutazione (su delega del collegio dei docenti) elabora il Piano di Miglioramento previsto dal RAV (rapporto di autovalutazione).

NB: per un'esauritiva visione delle figure che operano nell'Istituto si rimanda all'Organigramma e al funzionigramma dell'Istituto di Bagnatica, pubblicato sul sito dell'Istituzione scolastica.

La componente genitoriale è così rappresentata: Consiglio d'Istituto; Consigli di classe e di interclasse; nel Comitato di valutazione, nell'Organo di garanzia, nel GLI; nelle numerose attività e progetti che coinvolgono scuola e famiglie.

## **Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro D.LGS.81/2008**

Dal 31 ottobre 2016 questo istituto ha affidato l'incarico di RSPP al Sig. Balducchi Alfonso (professionista esterno) che ha collaborato alla predisposizione del DVR con il supporto di una Ditta specializzata A.I.COM.

Il RSSP coordina i Responsabili per la sicurezza RS (1 per ogni plesso).

Si sono effettuate le prove di evacuazione degli edifici scolastici come previsto dalla normativa e le segnalazioni da parte dei Rs dei plessi su possibili fonti di pericolo sono state tempestive e segnalate immediatamente alle amm.ni comunali di competenza.

La rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la Sig.ra De Angelis che ha seguito i corsi di aggiornamento appositi.

Nell'anno scolastico 2017-18 per l'aggiornamento delle figure preposte si iscriveranno al corso di 1° soccorso n° 4 coll.scolastici e n° 19 docenti. Inoltre si completerà la formazione del ASPP e del RSL

La segnaletica dei percorsi per il piano di evacuazione sono state sistemate in modo adeguato in ogni plesso così pure le planimetrie delle vie di fuga applicate in ogni locale.

Vengono periodicamente verificati gli estintori.

Le amministrazioni comunali provvedono all'adeguamento degli edifici secondo quanto richiesto dal Testo unico sulla sicurezza D.LGS. 81/2008.

### **L'offerta formativa: linee di indirizzo**

Per soddisfare adeguatamente le domande e i bisogni degli studenti, che frequentano l'Istituto, l'attività didattica e formativa tiene conto delle seguenti finalità generali, ampiamente indicate nell'Atto di indirizzo del Dirigente scolastico:

- ADEGUARE IL PIANO dell' OFFERTA FORMATIVA (POF) AL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA previsto dai nuovi Ordinamenti (PTOF);
- SVILUPPARE E POTENZIARE il sistema e il procedimento di valutazione della nostra istituzione scolastica, nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite dall'Invalsi;
- RENDERE LA SCUOLA INCLUSIVA per tutti, dove i bisogni educativi speciali siano occasione per rispondere alle necessità personali di ogni bambina e bambino, di ogni ragazza e ragazzo;
- MANTENERE AGGIORNATA LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE nel rispetto della normativa prescritta dalla L. 59/1997, DPR 275/99, L.107/2015, L. 53/2003 e dal D.Lgs 59/2004, D.M. settembre 2007 ( le Indicazioni Nazionali del 2010 ), DPR 89/2008 e Indicazioni Nazionali del 2012, favorendo lo sviluppo di un curriculum verticale realizzato con una sempre più ampia condivisione tra scuola primaria e secondaria;
- PREVEDERE INIZIATIVE DI RECUPERO dei saperi di base mediante progetti curriculari ed extracurriculari;
- CONSOLIDARE LE BUONE PRATICHE DIDATTICHE con l'apprendimento attivo da parte dello studente (cooperative learning, peer tutoring, didattica laboratoriale, ecc.);
- SVILUPPARE UN PIANO DI ORIENTAMENTO mirato alla conoscenza di sé, degli altri e delle opportunità formative al termine del primo ciclo;
- PROMUOVERE IL POTENZIAMENTO LINGUISTICO finalizzato allo sviluppo delle competenze linguistiche nella prima lingua straniera ed, in base alle risorse, nella seconda lingua straniera. Tale potenziamento può essere attuato anche mediante iniziative extracurriculari quali attività con docenti madrelingua,

- gemellaggi con altri studenti europei, attività che promuovano le certificazioni linguistiche;
- PROMUOVERE IL POTENZIAMENTO UMANISTICO, SOCIO ECONOMICO E PER LA LEGALITA' finalizzato allo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza attiva, al rispetto delle differenze, all'attuazione dei principi di pari opportunità, al dialogo interculturale, alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di bullismo e di cyberbullismo, allo sviluppo di comportamenti responsabili e rispettosi della legalità e dell'ambiente; In particolare, consolidare le procedure in atto per l'Inclusione (BES, alunni non italofoni) e rivisitare i regolamenti in uso nell'Istituto e aumentare la condivisione del Patto educativo di corresponsabilità;
  - INNOVARE LA DIDATTICA MEDIANTE L'USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE prevedendo l'uso di sussidi multimediali e programmi didattici che sviluppino le competenze, la motivazione e il protagonismo degli alunni;
  - PROPORRE FORME DI POTENZIAMENTO DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI (artistico, musicale, corporeo, ecc.) sia nei percorsi curriculari sia mediante iniziative significative quali mostre, corsi specialistici, giochi sportivi e studenteschi, ecc... Le forme e le azioni saranno adeguate alle età degli alunni;
  - INVESTIRE IN INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE "PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE": sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica; la formazione dei docenti per l'innovazione didattica; la formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici, per l'innovazione digitale nell'amministrazione;
  - ORIENTARE LA FORMAZIONE del Personale verso UNA DIDATTICA PER COMPETENZE, mediante l'utilizzo di apprendimenti significativi e valutazione autentica;
  - PREDISPORRE un piano di formazione/aggiornamento annuale che tenga conto dei bisogni professionali di tutto il Personale dell'Istituto;
  - FORMARE IL PERSONALE E GLI ALUNNI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in favore degli studenti e del personale nei limiti delle risorse disponibili, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE DEL PON, per la Programmazione 2014-2020, anche in rete con altri istituti, mediante l'elaborazione di progetti, sulla base dell'autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano dell'offerta formativa. Essi saranno fondati su una diagnosi dei fattori di maggiore criticità (contesto scolastico, familiare e culturale) e costituito dall'insieme delle proposte di azioni (sia FSE che FESR) con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento;
  - POTENZIARE LE FORME DI COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA mediante l'uso ragionato del registro elettronico, secondo i bisogni delle famiglie e le opportunità offerte dalle tecnologie;
  - SVILUPPARE UN PIANO DI COMUNICAZIONE PUBBLICA cioè l'insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall'istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività. In

questo processo bidirezionale, saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione;

- ATTUARE COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE, GLI ENTI LOCALI E LE AGENZIE DEL TERRITORIO per contribuire alla crescita della comunità educante;
- COLLABORARE CON IL TERRITORIO PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI rivolte sia agli alunni sia alla cittadinanza.

Tal atto di indirizzo del Dirigente scolastico è stato integrato nel corrente anno scolastico per adeguare il Ptof alle nuove istanze dei D. Lgs 62 e 66/2017.

L'insegnamento nelle classi trae spunto dalle recenti indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione dalle quali è stato elaborato il nostro curricolo d'Istituto:

- Dalle prime settimane di lezione si intende promuovere in tutto il personale attenzione particolare e sistematica alla progettazione e programmazione per tutte le attività scolastiche
- Vengono attivati laboratori d'apprendimento, utilizzando anche spazi appositi: palestre e aule speciali tra cui quelle di informatica
- Agli alunni certificati ai sensi della L.104/92, attualmente frequentanti, viene offerta una progettazione didattico -educativa personalizzata (elaborazione del PEI Piano Educativo Individuale), anche attraverso il supporto del docente di sostegno alla classe ed eventuale presenza dell'Assistente Educatore
- Particolare attenzione viene rivolta a tutti quegli alunni che necessitano di Bisogni Educativi Speciali (BES) in particolare per supportare i casi di Disturbo Specifico di Apprendimento (L. 170) attraverso l'elaborazione del Piano Didattico Personalizzato
- Vengono predisposte attività di accoglienza e integrazione per alunni con svantaggio linguistico -culturale nel rispetto del D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, fruendo dell'intervento di mediatori culturali assegnati dall'Ambito Territoriale di Seriate, oltre all'impiego di risorse finanziarie attraverso i fondi ministeriali previsti per le scuole a forte processo migratorio
- Vengono condotte attività di continuità e complementarietà per gli alunni provenienti dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria – dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado
- Si tengono incontri con le famiglie per la presentazione dell'offerta formativa della scuola in ogni plesso
- Si effettuano attività d'orientamento per gli alunni che accedono al successivo grado d'istruzione
- Si effettuano alcuni momenti di formazione / informazione rivolti ai genitori

- Sono organizzate, per ogni ordine di scuola, attività motorie e ludico-sportive
- Vengono organizzati viaggi d'istruzione, uscite didattiche per offrire opportunità di socializzazione e di apprendimento culturale tenuto conto dell'età degli allievi
- Si pone attenzione alla sicurezza in ambiente di lavoro considerata la presenza negli edifici scolastici di personale adulto e di alunni minorenni, al fine di cercare di costruire gradualmente la cultura della sicurezza.

L'attività didattica e formativa tiene conto, inoltre, delle seguenti finalità generali:

**1. Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante:**

- l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente, con attenzione ai vincoli di bilancio imposti dal programma annuale;
- l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di docenti assenti;
- l'utilizzo razionale e flessibile delle risorse professionali assegnate all'Istituto;

**2. Migliorare la qualità complessiva dell'azione didattica, dei servizi amministrativi e delle attività ausiliarie, mediante:**

- lo sviluppo dell'organizzazione professionale, che prevede una funzionale divisione dei compiti tra persone/organismi ed una loro efficace integrazione
- il sostegno ad una qualificata formazione continua del personale per un adeguato sviluppo professionale, sia organizzata a livello d'Istituto, sia a livello territoriale (Ambito 3);
- la valorizzazione delle risorse professionali con il conseguente riconoscimento economico delle prestazioni individuali, che può essere attuato con un pieno e mirato utilizzo di tutte le risorse finanziarie assegnate all'Istituto per retribuire ed incentivare il personale;
- il mantenimento delle attrezzature e dotazioni didattiche, soprattutto delle infrastrutture informatiche e telematiche, che sono presupposti sia per le funzionalità prioritarie del servizio di formazione ed istruzione sia per l'organizzazione e gestione della vita scolastica;

**3. Favorire l'innovazione didattica e la prevenzione mediante:**

- La promozione della ricerca educativa e il sostegno alle iniziative formative in atto nell'Istituto anche con l'ausilio di figure esterne che effettuano interventi sulle classi e/o nell'area dell'educazione-promozione, in quella dell'approfondimento curricolare ed infine nell'area espressiva.

Il sostegno ad una qualificata formazione continua del personale per un adeguato sviluppo professionale, sia organizzata localmente che garantendone l'accesso a livello territoriale, si svolge attraverso:

- o la formazione del personale sulle necessità del TU 81/09 sulla sicurezza;
- o la partecipazione ai corsi di aggiornamento sulla didattica;
- o la partecipazione a corsi legati alla didattica per competenze;
- o la partecipazione a corsi di formazione per l'alfabetizzazione degli alunni stranieri;
- o la partecipazione a corsi sull'uso delle LIM e delle TIC
- o la formazione linguistica per i docenti della scuola primaria neo immessi in ruolo
- o la formazione per il personale della scuola primaria e secondaria neo immesso

in ruolo

**L'attivazione di un'offerta formativa personalizzata agli alunni si attua attraverso la predisposizione di percorsi istituzionalizzati di:**

- attività alternative alla IRC
- interventi di recupero e prima alfabetizzazione, sviluppo/ampliamento, arricchimento personale in forma laboratoriale
- promozione di linguaggi diversificati, specifici, attività ludico-sportive in collaborazione con il territorio
- l'avviamento ed il consolidamento dell'approccio alle nuove tecnologie
- la disposizione di momenti e spazi dedicati a varie attività (educazione motoria, musicale, all'immagine ecc.)

**Il nostro piano dell'offerta formativa si rivolge:**

**Ai genitori:** affinché conoscendo e vivendo la scuola dei figli, cooperino e collaborino per diventare partecipi della loro crescita;

**Agli alunni:** elemento centrale di ogni azione didattica e formativa, affinché acquisiscano consapevolezza dei percorsi, dei traguardi predisposti, partecipando attivamente al lavoro in classe per prepararsi ad essere veri protagonisti nella vita;

**Ai docenti:** affinché, considerando la diversità come un valore, valorizzino ogni alunno, rispettando i ritmi di attenzione e di apprendimento di tutti e di ciascuno. Condividendo sempre più la responsabilità e l'impegno nella professionalità ad essi richiesta, promuovano negli alunni fiducia, autonomia, autocontrollo, l'acquisizione degli alfabeti di base della cultura e la pratica consapevole della cittadinanza;

**Al territorio:** affinché si rafforzi il patto educativo;

**Ad altre scuole:** affinché si attivino scambi di esperienze in rete e buone pratiche; il tutto nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità.

**Predisposto dal Direttore sga**

**ANALISI DELLE ENTRATE AGGREGATE PER PROVENIENZA**  
**Avanzo di amministrazione – aggregazione 01**

L'avanzo di amministrazione, come risulta dalla situazione amministrativa presunta al 31.12.2018 e dal dettaglio delle schede attività/progetti al 31.12.18 è di € 200.955,69 costituito da fondi vincolati e non vincolati. Nei fondi vincolati sono compresi i finanziamenti delle Amministrazioni Comunali di Bagnatica, Brusaporto e Costa di Mezzate e del Miur come qui di seguito indicato:

<b>DETTAGLIO ECONOMIE al 31/12/2018</b>			
			<b>economie da mod.I</b>
<b>A</b>	<b>1</b>	Funzion. Amministr. generale (dove è confluito anche l'avanzo del P11 sicurezza DL 81 di 2.259,69)	35468,22
<b>A</b>	<b>2</b>	Funzionamento didattico generale	20.078,01
<b>A</b>	<b>4</b>	Spese d'investimento vecchie economie	5.994,40
<b>P</b>	<b>1</b>	Fondi Europei Pon (verranno gest. solo i residui attivi)	
<b>P</b>	<b>2</b>	Ampliamento offerta formativa	3.452,21
<b>P</b>	<b>3</b>	Formazione del Personale	3.385,45
<b>P</b>	<b>4</b>	P.D.S primaria di Bagnatica (compr.3.200,00 residuo radiato)	16.349,35
<b>P</b>	<b>5</b>	P.D.S secondaria 1° di Bagnatica	20.836,19
<b>P</b>	<b>6</b>	P.D.S primaria di Brusaporto	18.856,78
<b>P</b>	<b>7</b>	P.D.S secondaria di Brusaporto	19.462,99
<b>P</b>	<b>8</b>	P.D.S secondaria Costa di Mezzate	8.266,70
<b>P</b>	<b>9</b>	Visite di Istruzione e assicurazione alunni	386,55
<b>P</b>	<b>10</b>	Finanz.genitori per materiale di consumo	5087,09
<b>P</b>	<b>11</b>	Atelier creativi(fondi gestiti in residuo)	18.000,00
<b>P</b>	<b>12</b>	P.D.S primaria di Costa di Mezzate	24.952,95
<b>R98</b>		Fondo di riserva	378,80
		Disponibilità da programmare	=====
		totale avanzo presunto al30/11/2017	<b>200.955,69</b>

## **Finanziamenti dello Stato – aggregazione 02**

Per quanto riguarda la Dotazione finanziaria ordinaria 2018 assegnata dal MIUR ai fini della redazione del programma annuale è stata comunicata con nota prot.19107del 28.09.17 e ammonta a € 21,482,84 relativamente al periodo Gennaio – Agosto 2018, da destinarsi alla spese relative al funzionamento amministrativo e didattico. Tale budget è stato comunicato ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2015 che prevede la comunicazione, in via preventiva, degli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per programmazione relativa al periodo gennaio agosto 2018, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di stabilità 2018 o da interventi normativi 21.482,84.

Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte e riferite rispettivamente al periodo settembre-dicembre 2018 .

Le somme vanno iscritte in bilancio senz'altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione.

### **Dettaglio delle entrate**

#### **Aggregato 02- finanziamento MIUR**

##### **Voce 01 – Sottovoce 01: Funzionamento amministrativo e didattico**

La dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico che si iscrive a bilancio ammonta a € **21.482,84**.

##### **Voce 01 – Sottovoce 02: Fondi supplenze brevi**

Con l'anno scolastico 2017-2018, il processo di liquidazione delle competenze "*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*" per le supplenze brevi del personale non di ruolo verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa. A differenza di ciò che avveniva fino allo scorso anno scolastico, il Mef/NoiPA eseguirà il calcolo delle competenze globali e spettanti alla rata, riportando l'esito e gli importi da liquidare al SIDI.

Fondo dell'Istituzione scolastica cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA) € **59.963,40**  
lordo stato

funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL) € **7.355,97**  
lordo stato

- incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL) € **3.358,94** lordo stato
- ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL) € **3.807,28** lordo stato

Le somme sopra indicate sono gestite con il sistema del Cedolino Unico pertanto non vengono iscritte ne Programma Annuale 2018

***La dotazione ministeriale totale risulta pari a € 95.968,43  
Di cui 21.482,84 gestiti in Bilancio e 74.485,59 tram.POS.***

**Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche**  
**Voce 05 Comune vincolati € 35.060,00 (saldi 2018)**

I finanziamenti riferiti ai contributi relativi al Piano diritto allo Studio delle Amministrazioni Comunali che integrano in modo rilevante le attività proposte all'utenza nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. come

Nell'aggregato 04/05 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione dei Piani Diritto allo Studio come da delibere delle amministrazioni Comunali di [Bagnatica-Brusaporto-Costa Mezzate](#) Si specifica che gli acconti dei finanziamenti a.s. 2017/18 sono stati contabilizzati nell'esercizio finanziario 2017 e i saldi gestiti nell'esercizio finanziario 2017 come da delibere delle rispettive Amministrazioni e riepilogati nel prospetto sottoriportato:

Amministrazioni Comunali		Situaz.di avanzo contabilizzato Al	Saldi Contabilizzati E.F. 2018	Totale
Bagnatica	PrimariaP4		8,900,00	
	Second.1°P5		5.660,00	
Brusaporto	PrimariaP6		Vers.integr.2017	
	Second.1°P7		Vers.inegr.2017	
Costa M.	Secondaria P8		6.250,00	
	Primaria.1°P12		14.250,00	

Eventuali ulteriori risorse finanziarie provenienti da altre istituzioni pubbliche saranno oggetto di variazione di bilancio dopo il relativo accertamento.

**Agg. 05 Contributi da privati**  
**Voce 02 Famiglie vincolati € 16.000,00:**

Nel corso dell'esercizio 2018, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, e materiale di consumo. Si procederà con

opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

<b>Contributi da privati</b>		
Non vincolati	4.000,00	Contributo per materiale di consumo
Vincolati	12.000,00	Contr.genitori per gite istruzione 6.000,00 Contr.genitori per ass.alunni 6.000,00

**Voce 07 – Sottovoce 01/04: Interessi bancari e altri finanziamenti**

- Si procederà in variazione di bilancio non essendo quantificabili.

-

**TOTALE ENTRATE 72.542,84 +AV.AMM.ne**

**SPESE AGGREGATE PER ATTIVITA'**

**A 01 - Funzionamento amministrativo generale**

La cifra prevista è di € **12.482,84+35.4698,22=47.951,06.**

Nella scheda dono presenti le economie degli anni precedenti, l'assegnazione settembre-dicembre 2018 inoltre è confluito anche l'avanzo del progetto P11 che riguardava il DL81(sicurezza sui luoghi di lavoro) essendo un impegno obbligatorio di 2.259,69.

	<b>A1</b>	<b>Spese di Funzionamento</b>	
--	-----------	-------------------------------	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
2.1	Finanziamento	12.482,84	01	Personale	8000,00
			02	Beni di consumo	27451,06
2.1	Avanzo di amministrazione presunto	35,468,,22	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10000,00
			06	Altre spese	2500,00
		tot		tot	47.951,06

RESPONSABILE del progetto il Dsga Duci Francesco

**A02- Funzionamento didattico generale**

La cifra prevista è di € **3.000,00+20.378,01 =23.378,01**

le risorse previste sono €3.000,00 quale finanziamento didattico amministrativo proveniente dal MIUR; nella scheda attività sono presenti

economie degli anni precedenti perché si intende rinnovare le dotazioni informatiche in ogni plesso.

	A2	Spese per funzionamento Didattico	
--	----	-----------------------------------	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
2.1	Finanziamento	3.000,00	01	Personale	
			02	Beni di consumo	12.078,01
2.1	Avanzo di amministrazione presunto	20.378,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.000,00
			06	Beni d'investimento	
		tot		tot	23.378,01

RESPONSABILE del progetto: II DS Prof. Merlini Paolo Mario

#### **A04- Spese di investimento**

**La cifra prevista è di € 4.000,00+5994,40=9.994,40**

Nel progetto sono confluite economie degli anni precedenti e L'Assegnazione di 4.000,00(fondi miur)

Ci si propone di investire in hardware e strumenti specialistici soprattutto in relazione alle emergenze che possono emergere durante l'anno scolastico.(necessità di sostituire computer-stampanti lim ecc.) per guasti o rotture.

2.1	A4	Spese in c/capitale	5.888,41
-----	----	---------------------	----------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
2.1	Finanziamento	4.000,00	01	Personale	
			02	Beni di consumo	
2.1	Avanzo di amministrazione presunto	5994,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
			06	Beni d'investimento	9.994,40
		tot		tot	9.994,40

RESPONSABILE del progetto: II DS Prof. Merlini Paolo Mario

#### **SPESE PER PROGETTI**

Le spese previste sono state ridefinite rispetto a quanto approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto, tenuto conto delle disponibilità finanziarie e in accordo con i responsabili dei progetti. I progetti sono aggregati rispetto alle finalità previste dal PTOF e coerenti con gli obiettivi generali. Per un'analisi più approfondita si rimanda alle schede descrittive e alla relative schede

finanziarie. La somma è stata accantonata per poter integrare i sussidi informatici nei vari plessi e negli uffici amm.vi in quanto in parte risultano obsoleti.

### **P01 Utilizzo Fondi PON**

Verranno utilizzati in var.di bilancio se si approderà al finanziamento di altre quote PON e si gestiranno i residui attivi e passivi del bilancio 2017(2.863,10). Il fondo serve all'implementamento degli impianti wi.fi dei plessi e al completamento della dotazione hardware e software dei vari laboratori

	P01	Fondi EUROPEI PON	
--	-----	-------------------	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
	Finanziamento da residuo passiv radiato	4.145,90	01	Personale	
			02	Beni di consumo	
	Avanzo di amministrazione presunto	-4.145,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
			06	Beni d'investimento	
		tot		tot	0,00

RESPONSABILE del progetto: Il DS Prof.Merlini Paolo Mario

### **(P02) Finanziamento Miur per l'arricchimento offerta formativa degli alunni ex L.440/94**

Il progetto si propone di incrementare le dotazioni software degli alunni e di completare le dotazioni dei vari laboratori. Viene assegnata la quota di 1.000,00(dallo stanziam. Miur del 28 settembre 2017 n° 9107. Si riassegna l'avanzo precedente di 3.452,21 che verrà utilizzato per incrementare anche i sussidi didattici (dotazioni librerie ecc....) Resp.progetto il Dirig.Scolastico

	P02	440 arricch.off.formativa alunni	4.452,21
--	-----	----------------------------------	----------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
2.4	Finanziamento	1000,00	01	Personale	
			02	Beni di consumo	4.452,21
2.4	Avanzo di amministrazione presunto	3.452,21	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
			06	Beni d'investimento	
		tot		tot	4452,21

RESPONSABILE del progetto: Il DS Prof.Merlini Paolo Mario

**(P03) Finanz.Miur per la formaz. del personale scolast.o ex L.440/94**

Il progetto riguarda lo stanziamento per l'aggiornam.del personale, che il dirigente durante il corso dell'anno scolastico riterrà opportuno autorizzare a secondo delle priorità e delle esigenze operative sopravvenute. Viene assegnata la quota di 1.000,00(dallo stanziam. Miur del 28 settembre 2017 n° 9107) incrementato dall'avanzo precedente di 3.685,45 che verrà utilizzato per finanziare i corsi per docenti da valutare.

	P03	440 Corsi aggiorn al personale	4685,45
--	-----	--------------------------------	---------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
2.4	Finanziamento	1.000,00	01	Personale	
			02	Beni di consumo	
2.4	Avanzo di amministrazione presunto	3.385,45	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.385,45
			06	Beni d'investimento	
		tot		tot	4.385,45

RESPONSABILE del progetto: Il DS Prof.Merlini Paolo Mario

**(P04)****Piano del diritto allo studio Primaria Bagnatica**

Quota in previsione 8.900,00 + 3.200,00 (da residuo passivo radiato) che viene incrementata dall'avanzo di 13.149,35. Lo stanziamento proviene dal Comune di Bagnatica che elargisce un acconto a inizio anno scolastico e il saldo a fine lezioni scolastiche. Lo stanziamento viene utilizzato per acquisti di materiale didattico e di cancelleria e soprattutto per gli interventi di esperti esterni per approfondimenti in materia di ed.fisica-musica-sportello psicologico e linguistiche. Inoltre in caso di necessità con quote per gite di istruzione agli alunni meno abbienti.

	P04	Finanziam.Comunale per primaria Bagnatica	
--	-----	---	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
4.1	Finanziamento	8.900,00	01	Personale	
			02	Beni di consumo	17.249,35
4.1	Avanzo di amministrazione presunto	16.349,35	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00
			06	Beni d'investimento	
		tot		tot	25.249,35

RESPONSABILE del progetto: Il Maestro Calsana Sergio

**(P05)****Piano del diritto allo studio Secondaria 1° Bagnatica**

Quota in previsione 5.660,00,00 che viene incrementata dall'avanzo di 20.836,19. Lo stanziamento proviene dal Comune di Bagnatica che elargisce un acconto a inizio anno scolastico e il saldo a fine lezioni scolastiche. Lo stanziamento viene utilizzato per acquisti di materiale didattico e di cancelleria e soprattutto per gli interventi di esperti esterni per approfondimenti in materia di ed.fisica-musica-sportello psicologico, linguistiche.

	P05	Finanziam.Comunale per secondaria Bagnatica	
--	-----	--	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
4.1	Finanziamento	5.660,00	01	Personale	
			02	Beni di consumo	14.500,00
4.1	Avanzo di amministrazione presunto	20.836,19	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.996,19
			06	Beni d'investimento	
		tot		tot	26.496,19

RESPONSABILE del progetto: Il Prof.ssa Colucci Giovanna

**(P06)****Piano del diritto allo studio Primaria Brusaporto**

La quota iniziale è frutto del sola avanzo di amministrazione(18.856,78) in quanto questo anno scolastico il Comune di Brusaporto ha versato interamente la quota riferita all'a/s 2017/18 .Lo stanziamento viene utilizzato per acquisti di materiale didattico e di cancelleria e soprattutto per gli interventi di esperti esterni per approfondimenti in materia di ed.fisica-musica-sportello psicologico e linguistiche, inoltre una quota è stanziata per acquisto materiale di pulizia.

	P06	Finanziam.Comunale per primaria Brusaporto	
--	-----	---	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
4.1	Finanziamento		01	Personale	
			02	Beni di consumo	10.932,12
4.1	Avanzo di amministrazione presunto	18.856,78	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.924,66
			06	Beni d'investimento	
		tot		tot	18.856,78

RESPONSABILE del progetto: La Maestra Brevi Milena

**(P07)****Piano del diritto allo studio Primaria Brusaporto**

La quota iniziale è frutto del solo avanzo di amministrazione(19.462,17) in quanto questo anno scolastico il Comune di Brusaporto ha versato interamente la quota riferita all'a/s 2017/18 .Lo stanziamento viene utilizzato per acquisti di materiale didattico e di cancelleria e soprattutto per gli interventi di esperti esterni per approfondimenti in materia di ed.fisica-musica-sportello psicologico e linguistiche, inoltre una quota è stanziata per acquisto materiale di pulizia

	P07	Finanziam.Comunale per secondaria Brusaporto	
--	-----	---	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
	Finanziamento		01	Personale	
			02	Beni di consumo	12.700,00
	Avanzo di amministrazione presunto	19.462,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.762,00
			06	Beni d'investimento	
		tot 19.462,99			tot 19.462,99

RESPONSABILE del progetto: La Prof.ssa Gotti Elena

**(P08)****Piano del diritto allo studio Secondaria Costa di Mezzate**

Quota in previsione 6.250,00che viene incrementata dall'avanzo di 8.266,70.Lo stanziamento proviene dal Comune di Costa di Mezzate che elargisce un acconto pari all'50% a inizio anno scolastico e il saldo a fine lezioni scolastiche.Lo stanziamento viene utilizzato per acquisti di materiale didattico e di cancelleria e soprattutto per gli interventi di esperti esterni per approfondimenti in materia di ed.fisica-musica-sportello psicologico e linguistiche, teatrali.

	P08	Finanziam.Comunale per secondaria Costa M.	
--	-----	---	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
	Finanziamento	6.250,00	01	Personale	
			02	Beni di consumo	8.500,00
	Avanzo di amministrazione presunto	8.266,70	03	Acquisto di servizi ed uti. di beni di terzi	6.762,99
			06	Beni d'investimento	
		tot 14.516,70			tot 14.516,70

RESPONSABILE del progetto: La Prof.ssa Mosca Anna Rita

**P09)****Progetto Gite Istruzione culturali e uscite didattiche sul territorio**

Il Progetto è finanziato dai genitori e viene prevista una quota iniziale di 6000,00 che danno la possibilità di deliberare le prime gite senza dover apporre variazioni di Bilancio.

Inoltre viene prevista anche una quota di 6.000,00 per l'assicurazione degli alunni .

	P09	Finanz.genitori per Gite culturali	
--	-----	------------------------------------	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
	Finanziamento	12.000,00	01	Personale	
			02	Beni di consumo	
	Avanzo di amministrazione presunto	386,55	03	Acquisto di servizi ed ut. di beni di terzi	12.386,55
			06	Beni d'investimento	
		tot		tot	12.386,55

RESPONSABILE del progetto: Il DS Prof.Merlini Paolo Mario

**P10 )****Progetto su finanziamento volontario genitori per facile consumo**

Il progetto si propone di utilizzare il resto(circa €3,00) della quota versata dai genitori di €10,00 per il pagamento della polizza assicurativa annuale.

Vengono acquistati i libretti individuali di assenza ,le targhette di riconoscimento ,carta e cancelleria.

Quota prevista €4.000,00 incrementata dall'avanzo di .....

	P10	Finanz.volontario genitori per materiale facile consume alunni	
--	-----	--	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
	Finanziamento	4.000,00	01	Personale	
			02	Beni di consumo	9.087,09
	Avanzo di amministrazione presunto	5.087,09	03	Acquisto di servizi ed util.di beni di terzi	
			06	Beni d'investimento	
		tot		tot	9.087,09

RESPONSABILE del progetto: Il Dsga Francesco Duci

**P11 )****Progetto su finanziamento per ATELIER CREATIVI**

Il progetto si propone di utilizzare LO STANZIAMENTO DEL Comune di Bagnatica di € 3.000,00 (già incassato) e lo stanziamento del MPI di 15.000,00 euro incassati in parte per la somma di 4.500,00 euro da gestire in conto residui .

	P10	Finanz.volontario genitori per materiale facile consume alunni	
--	-----	--	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
	Finanziamento		01	Personale	
			02	Beni di consumo	18.000,00
	Avanzo di amministrazione presunto	18.000,00	03	Acquisto di servizi ed util.di beni di terzi	
			06	Beni d'investimento	
		tot 18.000,00		tot	18.000,00

RESPONSABILE del progetto: Il Dsga Francesco Duci

**P12)****Piano del diritto allo studio Primaria Costa di Mezzate**

Quota in previsione 14.250,00che viene incrementata dall'avanzo di 24.952,95Lo staziamento proviene dal Comune di Costa di Mezzate che elargisce un acconto pari all'50% a inizio anno scolastico e il saldo a fine lezioni scolastiche.Lo stanziamento viene utilizzato per acquisti di materiale didattico e di cancelleria e soprattutto per gli interventi di esperti esterni per approfondimenti in materia di ed.fisica-musica-sportello psicologico e linguistiche,teatrali,inoltre una quota viene riservata a coprire le uscite di istruzione.Viene inoltre impegnata una somma per l'assistenza in mensa agli alunni prevista dagli accordi con l'amm.comunale.

	P12	Finanziam.Comunale per primaria Costa M.	
--	-----	--	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
	Finanziamento	14.250,00	01	Personale	
			02	Beni di consumo	13.208,48
	Avanzo di amministrazione presunto	24.952,25	03	Acquisto di servizi ed ut. di beni di terzi	25.994,47
			06	Beni d'investimento	
		tot 39.202,95		tot	39.202,95

RESPONSABILE del progetto: Il Maestro Zilio Stefano

## 5.1 FONDO DI RISERVA

Al fondo di riserva si iscrive la somma di €.**378.80**

### PROSPETTO RIASSUNTIVO Attività/Progetti

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

SPESE			Importi Iniziali	Av.Amm.ne	Totale
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	12.482,84	35.468,22	47.951,06
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	3.000,00	20.078,01	23.078,01
	<b>A04</b>	Conto capitale	4.000,00	5.994,40	9.994,40
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P01</b>	Progetto PON fondi europei Si gestiranno i residui 2017		-4145,90 +4145,90 da residuo radiato	0,00
	<b>P02</b>	Ampliamento dell'offerta formativa	1000,00	3.452,21	4.452,21
	<b>P03</b>	Formazione del personale	1000,00	3.385,45	4.385,45
	<b>P04</b>	Piano diritto allo studio -Comune di Bagnatica : scuole elementari	8.900,00	13149,35 +3200,00 da res.rad.	25.249,35
	<b>P05</b>	Piano diritto allo studio -Comune di Bagnatica : scuole medie	5.660,00	20.836,19	26.496,19
	<b>P06</b>	Piano diritto allo studio -Comune di Brusaporto Scuole Elementari		18.856,78	18.856,78
	<b>P07</b>	Piano diritto allo studio -Comune di Brusaporto Scuole Medie		19.462,99	19.462,99
	<b>P08</b>	Piano diritto allo studio -Comune di Costa di Mezzate per Scuola Media	6250,00	8.266,70	14.516,70
	<b>P09</b>	Visite e viaggi di istruzione	6.000,00	386,55	12.386,55
		Assicurazione alunni	6.000,00		
	<b>P10</b>	Fondi genitori per mat.consumo	4.000,00	5087,09	9.087,09
	<b>P13</b>	ATELIER CREATIVI (gestione residui)		18.000,00	18.000,00
	<b>P12</b>	Piano dir.studio Elem.Costa M.	14.250,00	24.952,95	39.202,95
<b>R</b>	<b>R98</b>	Fondo di riserva		378,80	378,80
		<b>TOTALE</b>	<b>72.542,84</b>	<b>200.955,69</b>	<b>273.498,53</b>

	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare (1)			
--	------------	--	--	--	--

**TOTALE ENTRATE +AV.AMM.NE**

Viene definito in € **600,00** l'importo del fondo minute spese del D.S.G.A.

**Il Direttore sga  
Francesco Duci**

**CONCLUSIONI :**

La progettazione di Istituto ha tenuto conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali (pur essendo incrementati del 30% negli ultimi due anni scolastici) non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività, progettati e non inserite nel PTOF e di quelle che nel corso dell'anno scol. saranno approvate dai cons. di classe nell'ambito delle finalità educative indicate nel PTOF stesso.

Pertanto l'Istituto, accanto alle risorse relative all'av. di amm. ne e alla dotazione ordinaria statale, deve reperire le risorse esterne aggiuntive (peraltro abbastanza importanti tramite i piani del diritto alla studio comunali) utilizzando i buoni rapporti che ci sono con le amm. comunali e i contributi volontari delle famiglie per le gite di istruzione e l'assicur. alunni.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disp. dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che non può non tenere conto anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola
- delle strutture di cui la scuola dispone
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili da fin statale sono destinate a spese obbligatorie.

A fronte delle condizioni sopra descritte e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire. Nella elab. del progr. annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano:

- Garantire il recupero e l'approfondimento delle discipline curriculari, secondo le necessità di ciascun alunno e favorire la migliore inclusione possibile.
- Garantire progetti mirati alla prevenzione e al supporto ai disagi e alle difficoltà di apprendimento

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Prof. Merlini Paolo Mario**

*Documento informatico firmato digitalmente*

*Ai sensi dell'art. 45 D.L.gs. 82/2005 CAD e ss.mm.ii*