



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO

25030 Rudiano - Via De Gasperi, n. 41 - TEL. 0307069017 - FAX 0307069018

C.F. 82002390175 C.M. BSIC86100R

email: bsic86100r@istruzione.it - bsic86100r@pec.istruzione.it - internet: www.icrudiano.gov.it

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 1 Gennaio-31 Dicembre 2016

Il programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico e trasmesso alla Giunta esecutiva per l'esame. La Giunta esecutiva ha esaminato il programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico nella seduta del 21/01/2016. Al fine della determinazione delle somme riportate nel programma annuale, la Giunta esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

1) DATI DI CONTESTO

- 1.1 Popolazione scolastica
- 1.2 Organizzazione dell'Istituto
- 1.3 Struttura organizzativa
- 1.4 Situazione strutturale

2) ATTIVITA' NEGOZIALI DELL'ISTITUTO

- 2.1 Convenzioni
- 2.2 Partecipazione a progetti gratuiti enti esterni e collaborazioni
- 2.3 Accordi di rete e iniziative in rete
- 2.4 Progetti finanziati da enti
- 2.5 Immagine e comunicazione

3) OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

- 3.1 Andamento dati contesto
- 3.2 Direttive programma annuale in assonanza con il Pof
- 3.3 Obiettivi per aree progettuali

4) DATI CONTABILI

- 4.1 Definizione risorse
- 4.2 Analisi entrate
- 4.3 Analisi spese
- 4.4 Spese di personale
- 4.5 Funzionamento amministrativo generale
- 4.6 Funzionamento didattico generale
- 4.7 Spese di investimento
- 4.8 Modello A- Programma Annuale

1) DATI DI CONTESTO (al 15/10/2015)

1.1) La popolazione scolastica

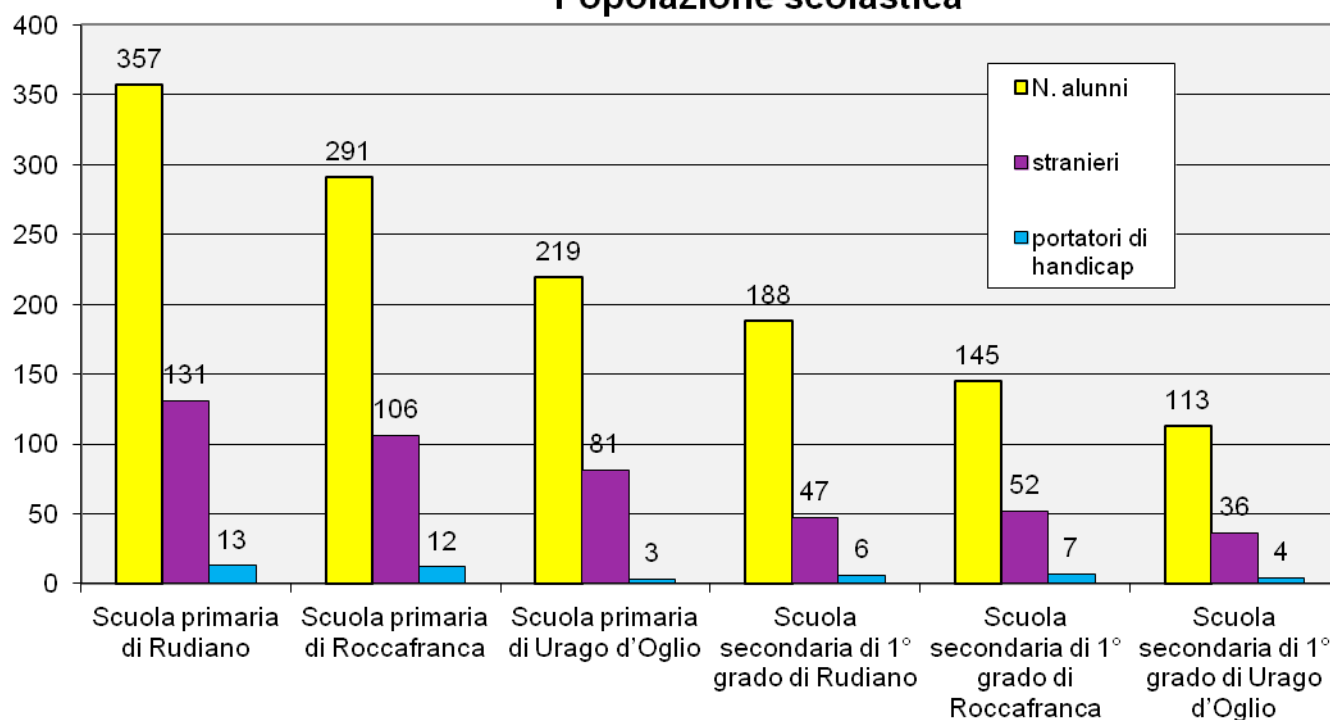
Gli alunni iscritti all'istituto nel corrente anno scolastico sono così ripartiti nelle diverse scuole:

plesso	n.classi	n.alunni	stranieri	No IRC	portatori di handicap	DSA	Iscritti mensa	Media alunni per classe
Scuola primaria di Rudiano	19	357	131	98	13	8	141	18,79
Scuola primaria di Roccafranca	14	291	106	101	12	2	87	20,79
Scuola primaria di Urago d'Oglio	11	219	81	65	3	1	97	19,91
Totali primaria	44	867	318	264	28	11	325	19,70

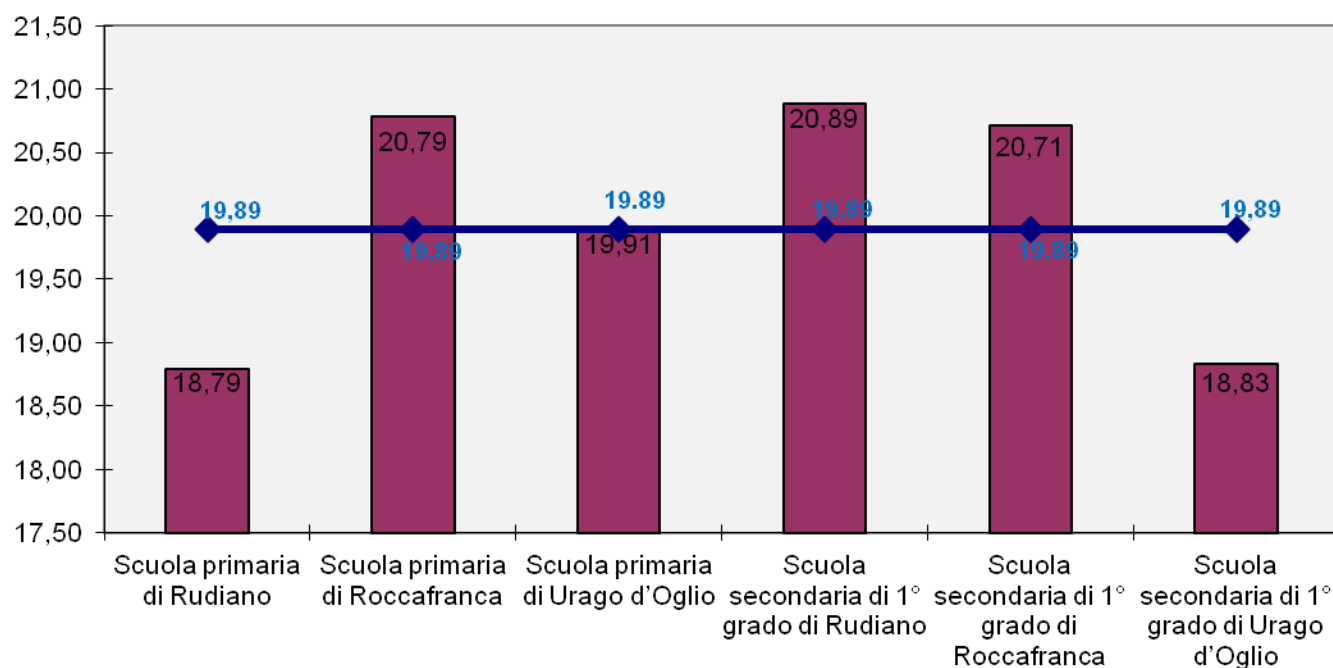
plesso	n.classi	n.alunni	stranieri	No IRC	portatori di handicap	DSA	Iscritti mensa	Media alunni per classe
Scuola secondaria di 1° grado di Rudiano	9	188	47	37	6	10	42	20,89
Scuola secondaria di 1° grado di Roccafranca	7	145	52	55	7	3	34	20,71
Scuola secondaria di 1° grado di Urago d'Oglio	6	113	36	33	4	5	25	18,83
Totali secondaria	22	436	126	116	16	18	101	20,27

Totali di istituto	n.classi	n.alunni	stranieri	No IRC	portatori di handicap	DSA	Iscritti mensa	Media alunni per classe
	66	1313	453	389	45	29	426	19,89

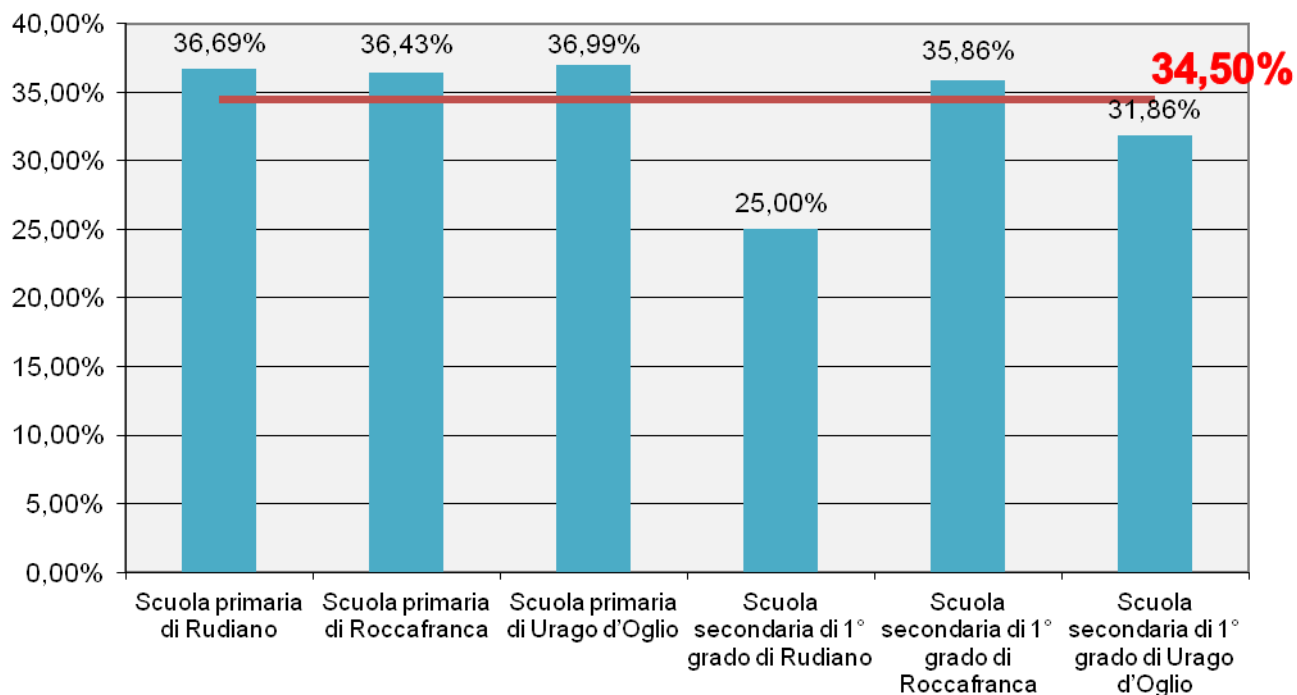
Popolazione scolastica



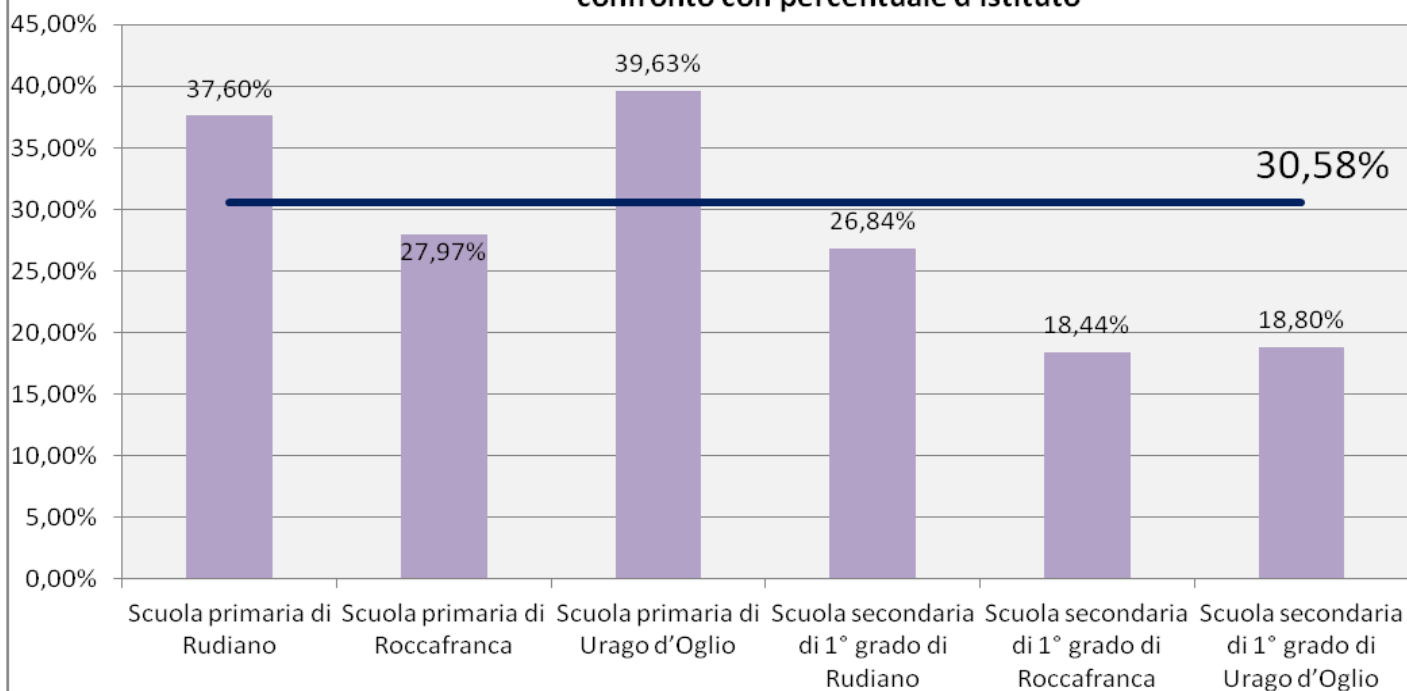
media alunni per classe confronto con media d'Istituto



Percentuale alunni stranieri confronto con percentuale d'istituto



Percentuale alunni in mensa confronto con percentuale d'istituto



Obbligati per l'anno scolastico 2016/2017

Scuola primaria

(Dati desunti dalle comunicazioni dell'anagrafe del Comune - dicembre 2015)

	OBBLIGATI (nati nel 2010)				nati dal 01/01 al 30/04/2011			
	italiani	stranieri	in %	totale	italiani	stranieri	in %	totale
Rudiano	53	35	40	88	8	2	20	10
Roccafranca	50	30	37,5	80	13	8	38	21
Urago D/O	41	21	34	62	8	4	33	12
	144	86	37	230	29	14	32,5	43

Scuola secondaria di primo grado

(Dati desunti dal numero dei frequentanti delle classi quinte - dicembre 2015)

OBBLIGATI					
	italiani	stranieri	in %	totale	H
Rudiano	42	28	40	70	3
Roccafranca	34	11	24	45	3
Urago D/O	37	18	33	55	0
	113	57	33,5	170	6

1.2) L'organizzazione dell'Istituto

Orario attività didattiche

<i>Plesso</i>	Orario lezioni			
RUDIANO SCUOLA PRIMARIA	mattino	dal Lunedì al Venerdì	8,30	12,30
		intervallo	10,30	10,40
	pomeriggio	dal Lunedì al Venerdì	14,00	16,00
ROCCAFRANCA SCUOLA PRIMARIA	mattino	dal Lunedì al Venerdì	8,10	12,10
		intervallo	10,10	10,20
	pomeriggio	dal Lunedì al Venerdì	14,10	16,10
URAGO D/O SCUOLA PRIMARIA	mattino	dal Lunedì al Venerdì	8,30	12,30
		intervallo	10,30	10,40
	pomeriggio	dal Lunedì al Venerdì	14,00	16,00

Alle scuole primarie è attivo il *servizio anticipo*, con costo a carico delle famiglie, con inizio alle ore 7,30 dal lunedì al venerdì. Sono iscritti 15 alunni (Rudiano n.11; Roccafranca n.3; Urago n.1).

RUDIANO SCUOLA SECONDARIA I GRADO	mattino	dal Lunedì al Sabato	8,10	13,10
		intervallo	11,00	11,10
	pomeriggio	il Lunedì e il Mercoledì	14,10	16,10

ROCCAFRANCA SCUOLA SECONDARIA I GRADO	mattino	dal Lunedì al Sabato	8,10	13,10
		intervallo	11,05	11,15
	pomeriggio	il Lunedì e il Mercoledì	14,10	16,10

URAGO D/O SCUOLA SECONDARIA I GRADO	mattino	dal Lunedì al Sabato	8,00	13,00
		intervallo	10,55	11,05
	pomeriggio	il Lunedì e il Mercoledì	14,15	16,15

1.3) Struttura organizzativa

La struttura organizzativa dell'Istituto ha subito qualche modifica in seguito alla necessità di razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane ed economiche.

Anche per l'anno scolastico 2015/2016 per la scuola secondaria di primo grado si è mantenuta la figura del referente per gli aspetti educativi, in risposta ad una precisa riflessione del Collegio docenti e ad un impegno che la scuola ha voluto assumersi in tal senso.

La decurtazione delle risorse economiche del Fondo d'Istituto degli ultimi anni, ha costretto l'istituto a rivedere alcune scelte degli anni precedenti. Per non snaturare l'impostazione organizzativa si è optato per una soluzione che riducesse il numero delle ore e degli incontri dei diversi gruppi di lavoro.

L'organigramma deliberato dagli organi collegiali e reso pubblico con il Piano delle attività è reperibile sul sito dell'istituzione integrato dalla specifica di funzioni e mansioni.

Il Piano delle attività del personale ATA è stato definito tenendo conto delle necessità delle singole scuole e delle risorse umane assegnate.

✓ **i referenti** di scuola sono 6 insegnanti responsabili degli aspetti organizzativi e del funzionamento delle sedi scolastiche nel rispetto del regolamento e del Pof per la scuola secondaria integrati dai responsabili degli aspetti educativi.

La presenza in situazione garantisce tempestività negli interventi.

✓ **gli insegnanti con incarichi specifici** (F.O.) rispetto ad azione di innovazione e mantenimento presiedono alcune aree di attività che l'istituto ha inteso valorizzare o riconoscere.

Per l'anno in corso sono stati individuati dal Collegio e confermati i seguenti incarichi:

- Continuità ed Orientamento;
- POF per la scuola secondaria (per la scuola primaria rientra nei compiti del collaboratore del dirigente scolastico);
- Inclusione - Area disabilità/BES;
- Inclusione - Intercultura;
- Autovalutazione e miglioramento
- Dematerializzazione in ambito didattico

Sono stati individuati alcuni incarichi per dare continuità al lavoro iniziato e/o sostenere alcuni cantieri di innovazione nelle aree delle pari opportunità e del potenziamento (esempio somministrazione screening dsa e formazione colleghi, coordinamento indirizzo musicale e DM8).

L'istituto ha inoltre individuato e nominato ai sensi delle disposizioni vigenti l'animatore digitale.

✓ Sono state istituite inoltre **Commissioni** e **gruppi di lavoro** per garantire la buona riuscita di attività quali:

- l'accoglienza e la continuità
- l'orientamento;
- l'inserimento di alunni diversamente abili;
- l'integrazione di alunni stranieri;
- Commissione elettorale.

Dotazione organica

• Anno scolastico 2015/2016

Scuola primaria: è generalizzato il tempo scuola 30 ore più mensa

Scuola secondaria di primo grado: è generalizzato il tempo prolungato 36 ore (34+2 di mensa)

Docenti

Nell'anno scolastico 2015/2016 l'Istituto si presenta così strutturato:

⌘ SCUOLA PRIMARIA

- n° 03 plessi scolastici
- n° 44 classi
- organico:

	POSTI COMUNI	SOSTEGNO	L2
Organico di diritto	65	8	2
Adeguamento organico di fatto	+12 ore	+ 3 posti	+11 ore
Assegnazioni organico potenziato	5	1	/

Con le risorse umane attuali si è cercato di mantenere alcune attività qualificanti:

- Supporto ai docenti in tutte le classi della scuola primaria, per la didattica compensativa e la personalizzazione degli apprendimenti.
- Interventi di alfabetizzazione nella lingua italiana per alunni stranieri.
- Didattica laboratoriale per diverse discipline, con esperienze particolarmente motivanti.
- L'Ufficio scolastico Regionale ha inoltre assegnato alla scuola primaria di Rudiano 48 ore di strumento musicale, secondo quanto previsto dal DM8 (tali risorse per la specificità delle cattedre sono conteggiate nell'organico della scuola secondaria).

⌘ SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

- n° 03 sedi
- n° 22 classi
- organico:

classe di concorso	materia	Rudiano	Roccafranca	Urago D/O
A043	Lettere, storia, geografia	7c + 9h	5c + 15h	5c
A059	Matematica/scienze	4c + 9h	3c + 9h	3c
A245	Francese	1c	14h	-
A345	Inglese	1c + 9h	1c + 3h	1c
A545	Tedesco	-	-	12h
A028	Educazione artistica	1c	1c con compl.4h a Ur	8h + 4h da Roc
A033	Educazione tecnica	1c	8h + 6h da Urago	1c con compl.6h a Roc
A032	Educazione musicale	1c	1c con compl.4h a Ur	8h+ 4h da Roc
A030	Educazione fisica	1c	1c con compl.4h a Ur	8h+ 4h da Roc
MMH	Sostegno psicofisici	3c	3c + 3h	1c + 12h
A077 AC77 Clarinetto AI77 Percussioni AJ77 Pianoforte AN77 Violoncello	Strumento musicale	4c	-	-

Le dotazioni organiche della scuola secondaria di primo grado hanno permesso di gestire alcune attività con gruppalità di alunni diverse dalla classe e di garantire le attività alternative agli alunni non iscritti alla religione cattolica.

Alcune ore residue sono state utilizzate per la didattica compensativa e per l'apprendimento della lingua italiana per gli alunni stranieri.

In seguito alle attribuzioni di organico potenziato (un a cattedra di tedesco), si è provveduto a potenziare le attività in essere.

SERVIZI AMMINISTRATIVI ED AUSILIARI

Dati al 31/12/2015

Posti in organico

Profilo	n.unità
Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi	1
Assistenti amministrativi	6 unità in servizio di cui: 4 ruolo tempo pieno 1 ruolo part time 30 ore 1 supplente 36 ore al 30/06

Collaboratori scolastici	21 unità in servizio (19 posti in organico) <i>di cui:</i> 13 di ruolo a tempo pieno 2 di ruolo part time 24 ore 3 supplente tempo pieno al 30/06 (ex posti di tipo A) 1 supplente a tempo pieno al 30/06 2 supplenti part time 12 ore al 30/06
appalti pulizie	Sc.primaria Rudiano: -La pulizia dei locali è a parziale carico dell'impresa

Nel plesso di Rudiano primaria, parte del servizio pulizie è svolto da personale esterno (servizi esternalizzati secondo le indicazioni normative vigenti ai quali è subentrato dal 01/01/2014 appalto ministeriale con assegnazione da parte del Ministero dei lotti a Manutencoop).

1.4) Situazione strutturale

- ✓ L'Istituto Comprensivo di Rudiano è composto da tre scuole primarie e tre scuola secondarie di primo grado situate nei comuni di Rudiano, Roccafranca ed Urago d'Oglio.
- ✓ L'Istituto comprende 5 edifici.

Spazi/edificio	Rudiano primaria	Rudiano secondaria	Roccafranca prim./secondaria	Urago primaria	Urago secondaria
Spazi destinati esclusivamente ad attività didattica	n.19 aule n. 5 intercicli n.1 palestra comprensiva di n. 2 ripostigli, n.2 spogliatoi, n. 1 zona per un totale di n.3 bagni n.1 biblioteca magistrale n.1 laboratori (informatica)	n.9 aule/classi n.1 palestra comprensiva di ripostiglio, infermeria, 1 bagno insegnanti, 2 bagni alunni n. 4 aule sostegno n.3 laboratori (informatica, artistico, musicale,)	Primaria n.13 aule/classi n.2 aula sostegno n.1 palestra comprensiva di spogliatoi e n.2 bagni alunni n.1 laboratori (immagine) Secondaria n.7 aule/classi n.4 laboratori (musica, tecnica, informatica, artistico)	n.11 aule/classi n.1 auletta sostegno n.1 palestra n.1 laboratori (informatica) n.1 interciclo	n.6 aule/classi n.2 aulette sostegno n.6 laboratori (tecnica, musica, informatica, scienze, artistica, biblioteca) comprensive di n.6 bagni alunni, n.3 bagni insegnanti, n.4 bagni H
Spazi destinati ad usi diversi	n.3 atrii n.1 auditorium n.1 sala polivalente adibita a laboratorio musicale n.2 locali mensa n.1 ripostiglio n.1 bidelleria n.1 archivio n.4 ripostigli n.5 locali segreteria n.1 magazzino n.1 ascensori	n.1 atrio n.1 auditorium n.1 aule insegnanti n.1 ripostiglio n.1 bidelleria n.1 archivio	Primaria n.1 locale mensa n.3 atrii n.1 auditorium n.1 aula insegnanti n.1 ripostiglio comprensivo di un bagno n.1 bidelleria n.1 portico entrata Secondaria n.2 atrii n.1 aula insegnanti n.3 ripostigli n.1 bidelleria/segreteria n.1 ascensori	n.1 locale mensa (aula ala nuova) n.1 atrio n.1 ripostigli n.1 bidelleria	n.1 aula insegnanti n.1 locale mensa n. 1 magazzino n.4 ripostigli n.1 bidelleria n.1 ascensore e relativo locale manutenzione n.3 vani scala
Bagni	n.13 zone bagno per un totale di 40 bagni	n.6 zone bagno alunni per un totale di 14 bagni	Primaria n.3 zone bagno per un totale di 6 bagni Secondaria n.3 zone bagno per un totale di 5 bagni	n.3 zone bagno per un totale di 14 bagni	
note	Aree di pertinenza appalto: secondo e terzo piano scala principale spogliatoi palestra pavimenti hall e di tutti i corridoi Sede incontri di Istituto Sede attività extrascolastiche /apertura al territorio	Sede incontri della scuola secondaria di 1° grado Progetti integrativi pomeridiani Attività extrascolastiche	Laboratori e auditorium in comune tra scuola primaria e secondaria mensa	mensa	

Nelle scuole primarie, l'aumento delle classi ha reso inadeguato il numero degli spazi.

Per il prossimo anno sono previsti adeguamenti per il plesso di Urago e Roccafranca.

Nelle scuole secondarie il problema spazi è particolarmente sentito a Rudiano e Roccafranca.

Per il prossimo anno è previsto ampliamento di numero 4 aule per la scuola media di Roccafranca, ciò permetterà il ripristino di alcuni laboratori.

Per la scuola secondaria di Urago, il problema palestra ha trovato una soluzione più adeguata in termini sia di organizzazione sia di sorveglianza con il trasferimento della attività dagli impianti sportivi alla palestra del vicino oratorio.

L'istituto ha partecipato a due bandi Pon FERS :

Bando n.9035 del 13/07/2015 Realizzazione/ampliamento rete LanWlan (autorizzato)

Bando n.12810 del 15/10/2015 Realizzazione ambienti digitali (in attesa di autorizzazione).

2) ATTIVITÀ NEGOZIALI DELL'ISTITUTO

Al momento della stesura del presente Programma Annuale l'Istituto ha già assunto o prevede di assumere i seguenti impegni negoziali, anche in continuità con le esperienze degli scorsi anni:

2.1) Convenzioni

1. Convenzione tra I.C. Rudiano e l'associazione "Rudiano motori" di Rudiano.
2. Convenzione tra IC RUDIANO e le tre amministrazioni comunali di Rudiano per la fornitura dei libri di testo a.s. 2015/16.
3. Convenzione tra IC RUDIANO e le amministrazioni comunali di Roccafranca ed Urago per la gestione dei servizi misti.
4. Convenzione con l'Associazione Musicale "Rudiano e la sua musica" (in fieri)
5. Convenzione con l'Associazione Rugby per attivazione corsi per la scuola primaria di Rudiano e Roccafranca (in fieri)
6. Convenzione con l'Associazione Mongodi per attivazione corsi di tennis per la scuola primaria di Rudiano (in fieri)
7. Convenzione con il centro Formativo Provinciale G.Zanardelli di Chiari per il percorsi in alternanza scuola-lavoro ambito DDIF .
8. Accordo di rete tra istituzioni scolastiche (IC Trenzano e le scuole dell'infanzia di Rudiano, Roccafranca, Ludriano e Urago d'Oglio) per l'assegnazione finanziamenti D.M. 435/2015
9. Convenzione con CFP Zanardelli per realizzazione microinserimento di orientamento.
10. Convenzione tra il Trinity College London e la ns. istituzione registrata quale sede per Esami Trinity (dal 2012-13 per 4 anni).
11. Convenzione con l'Università degli Studi di Bergamo per lo svolgimento di attività di tirocinio per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria I grado. (dal 2012-13 per 3 anni).
12. Rete "Crescendo in musica"
13. Convenzione con l'Università degli Studi Bicocca Milano per lo svolgimento di attività di tirocinio per l'abilitazione all'insegnamento. (dal 2012-13 per 3 anni).
14. Convenzione quadro di tirocinio di formazione ed orientamento con l'Università Cattolica del Sacro Cuore (dal 2012-13)
15. Progetto riabilitativo alla socializzazione in ambiente reale con "A.O. M.Mellini" Chiari per M.M.
16. Convenzione zona territoriale Sebino -Franciacorta su richiesta dell'UPT BS
17. Istituto/New Espresso Cida
18. Accordo di rete tra istituzioni scolastiche per la formazione sulle indicazioni nazionali (IC Rudiano capofila).
19. Convenzione per corsi di aggiornamento e formazione per il personale della scuola con Italiascuola .it srl.
20. Convenzione tra IC RUDIANO e l'Università di Padova per tirocinio di formazione ed orientamento (dal 2014 - validità 5 anni).
21. Convenzione per la costituzione di rete tra le scuole medie "Progetto Sport a scuola" (dal 2014 durata triennale).

2.1) Partecipazione a progetti gratuiti Enti Esterni e collaborazioni

- 1) Associazione Musicale di Rudiano
- 2) CAI per orienteering e partenariato per la realizzazione del progetto In Tandem.
- 3) Comune di Urago , Rudiano e Roccafranca per iniziative di sensibilizzazione ambientale
- 4) Comune di Rudiano per il progetto teatro (scuola secondaria).
- 5) Collaborazione con Parco Oglio Nord per progetti ecologici
- 6) Collaborazione con il Comando di Carabinieri di Chiari per un intervento relativo alla legalità nelle classi della secondaria
- 7) Collaborazione con l'Oratorio di Urago e l'Azione cattolica di Rudiano per la manifestazione "Marcia della pace".
- 8) Collaborazione con l'AGE di Rudiano per la realizzazione di diversi progetti a favore di bambini adolescenti.
- 9) Collaborazione con il Comune di Roccafranca per la realizzazione di attività di tutoraggio a favore degli studenti sia della scuola primaria che della scuola secondaria.
- 10) Collaborazione con il Comune di Roccafranca per la realizzazione del progetto "Pedibus".

- 11) La scuola ha partecipato anche per l'anno in corso in modo attivo al Convegno Ambientale Provinciale, proponendo diverse esperienze.
- 12) Le scuole primarie hanno presentato domanda di adesione al progetto "Frutta nelle scuole".
- 13) Le scuole secondarie stanno partecipando al progetto "Life skills training" finanziato sia per i materiali che per i formatori e gli esperti dall'ASL di Brescia.

Concorsi alunni:

1. Le classi terze medie hanno partecipato al concorso "Rudiano Motori".
2. Partecipazione di alcune classi quinte alla gara di lettura bandita dalla Sistema Bibliotecario.

Elenco Progetti con esperti esterni gratuiti:

- Festa dell'albero: Comune di Rudiano rivolto alla scuola primaria di Rudiano.
- Educazione stradale: Polizia municipale rivolto alla scuola primaria Rudiano e Roccafranca e secondaria di Rudiano e Roccafranca
- Progetto educazione fisico-corporea finanziato dall'amministrazione comunale rivolto alla scuola primaria di Roccafranca.
- Convegno e Concorso con il contributo fattivo dell'Associazione Rudiano Motori.
- Educazione alla solidarietà con operatore ONG AVSI ,rivolto alla scuola secondaria di Rudiano e Urago D'Oglio.
- Laboratorio artistico d'interplesso con educatori e guide del Parco dell'Oglio Nord, rivolto alle scuole secondarie dell'istituto.
- Uscite didattiche con la partecipazione delle Guide del Cai di Chiari, rivolto alle secondarie di Rudiano e Urago D'Oglio,
- Sono costanti le collaborazioni con le biblioteche locali e con le amministrazioni comunali e le associazioni per attività culturali ed eventi del territorio.

L'Istituto attraverso gli incontri del GLI si impegna costantemente per garantire produttivi rapporti con la neuropsichiatria e con l'ASL al fine di facilitare il percorso formativo di tutti gli alunni.

2.2) Accordi di rete e iniziative in rete

L'istituto ha aderito alle seguenti reti:

- rete CTI3 per l'integrazione stranieri con scuole del territorio, capofila IC Toscanini di Chiari.
- Accordo attività sportive scuola in rete capofila IC Toscanini di Chiari durata anno scolastico
- Accordo con CTRH di Chiari per formazione insegnanti e progetti integrazione
- Adesione alle iniziative a sostegno delle famiglie e dei minori programmate dai comuni
- Adesione alla rete "Crescendo in musica"
- Adesione alla rete "Sebino Franciacorta"
- Rete con IC Capriolo (capofila) per progetto "English for everybody" (insegnante madrelingua)

2.3) Progetti finanziati da enti

- Progetti inseriti nel piano diritto allo studio dei diversi plessi con richiesta fondi ai comuni.
- Iniziativa in collaborazione: progetto Trinity per la scuola secondaria di Roccafranca (scuola secondaria in continuità).
- "Puliamo il mondo" amministrazioni comunali .
- Progetto per la scuola secondaria " Lettura espressiva" con il Comune di Rudiano
- Progetto gara di lettura Sistema
- Progetto di educazione motoria con il Comune di Roccafranca per gli alunni della scuola primaria di Roccafranca.
- Progetto Rugby per le scuole primarie e secondarie dell'istituto.

2.4) L'immagine e la comunicazione

Il sito dell'Istituto è in continua evoluzione, e si è stabilizzato l'uso di servizi complementari al sito istituzionale: il sito dedicato alla condivisione dei materiali didattici, il sito della documentazione didattica, il sito dedicato alle attività

degli alunni. I siti sono realizzati con CMS open source (WordPress, BuddyPress, Ajaxplorer). Il sito è stato realizzato nel rispetto delle norme vigenti del CAD, assolvendo i criteri di accessibilità previsti dalla normativa.

Il sito istituzionale ospita albo pretorio e la sezione di amministrazione trasparente come richiesto dalla normativa. Nell'anno in corso si è continuato con la dematerializzazione della documentazione didattica, quindi sono stati mantenuti sul sito spazi personali e collegiali per la gestione della modulistica e della documentazione da qualsiasi postazione.

Per l'anno scolastico in corso la gestione del sito è stata affidata ad un collaboratore del dirigente in possesso delle competenze richieste.

Si sta rilevando una implementazione nell'utilizzo del "sito alunni" della scuola secondaria di primo grado per permettere la circolazione di materiali facilitati.

Per le comunicazioni con i docenti e i plessi dell'Istituto il sito è la via principale di diffusione delle notizie. Si è implementato infine un servizio di newsletter per informare i docenti delle novità pubblicate sul sito.

La presenza del personale ausiliario nelle diverse sedi è rilevata attraverso timbratura elettronica.

Per la comunicazione con le famiglie, il processo di dematerializzazione è iniziato in modo lento e non generalizzato.

Continua ad essere utilizzata per la primaria l'agenda scuola-famiglia prodotta dall'istituto, per le comunicazioni giornaliere. Per la scuola secondaria nell'anno in corso è stato editato un nuovo libretto compreso di avvisi per facilitare la comunicazione.

Per le comunicazioni particolarmente importanti, rivolte a famiglie dei due ordini di scuola, si prevede la sottoscrizione per ricevuta.

Per quanto riguarda l'informazione delle famiglie rispetto al percorso educativo dei figli, si mantengono gli incontri previsti nel Pof. Nell'Istituto è in uso il registro elettronico.

Verrà rilevata la soddisfazione dell'utenza nel periodo Marzo/Aprile e i dati verranno resi noti sia al personale sia al consiglio di istituto.

Particolare cura è dedicata dall'Istituto alla gestione delle manifestazioni con e per il territorio. Tra quelle che ormai si sono trasformate in consuetudini si ricordano:

- convegno di educazione ambientale provinciale
- festa dell'albero
- puliamo il mondo
- giornata della memoria
- marcia della pace
- campestre di Natale
- spettacoli e intrattenimenti per gli auguri di Natale
- mostre e spettacoli di fine anno
- iniziative volte all'implementazione della comunicazione in lingua inglese
- Iniziative di solidarietà
- Manifestazione artistica a tema per le classi seconde della secondaria
- Manifestazioni varie in collaborazione con le amministrazioni e le associazioni del territorio
- Iniziative specifiche di informazione e formazione genitori.

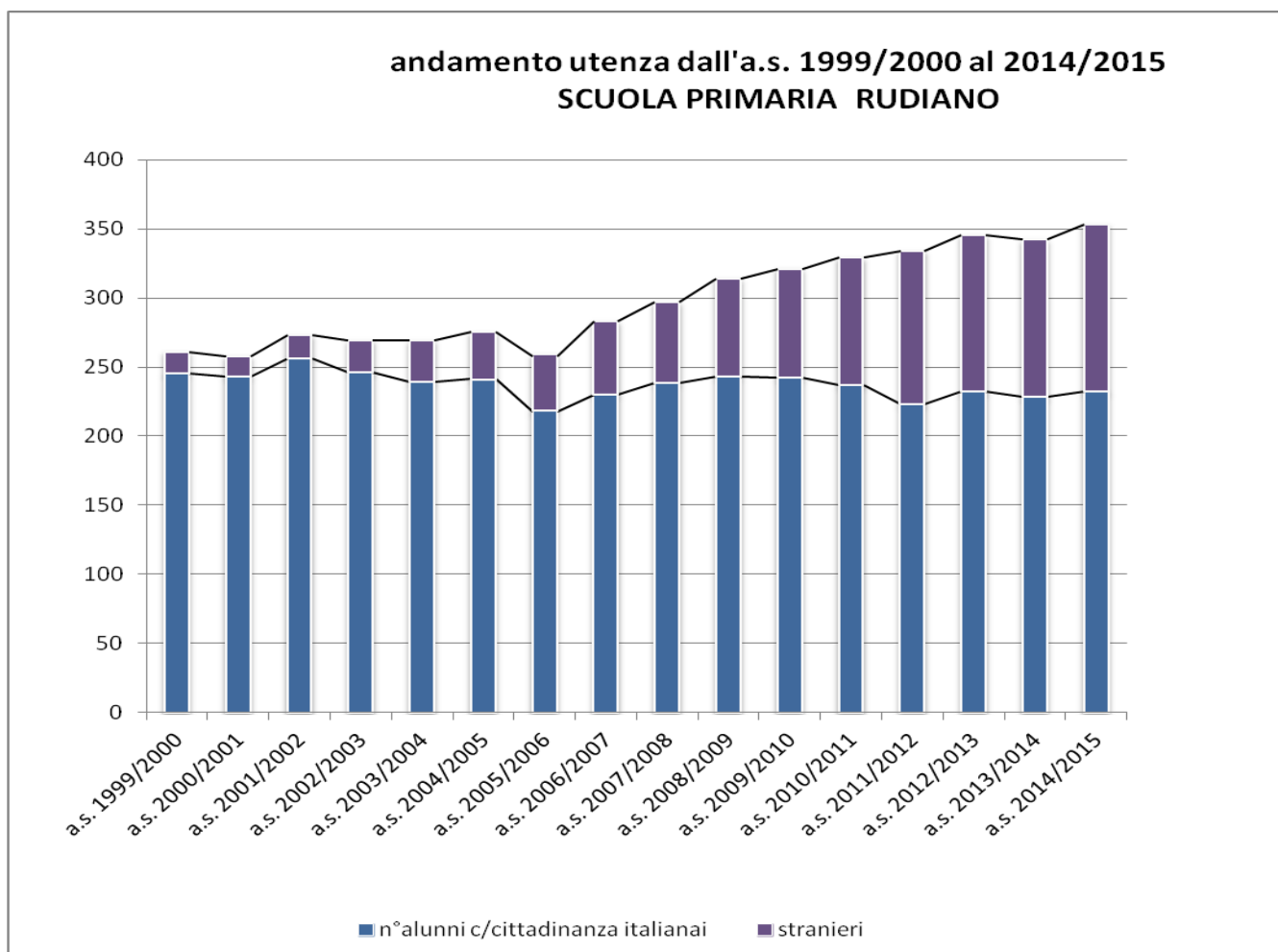
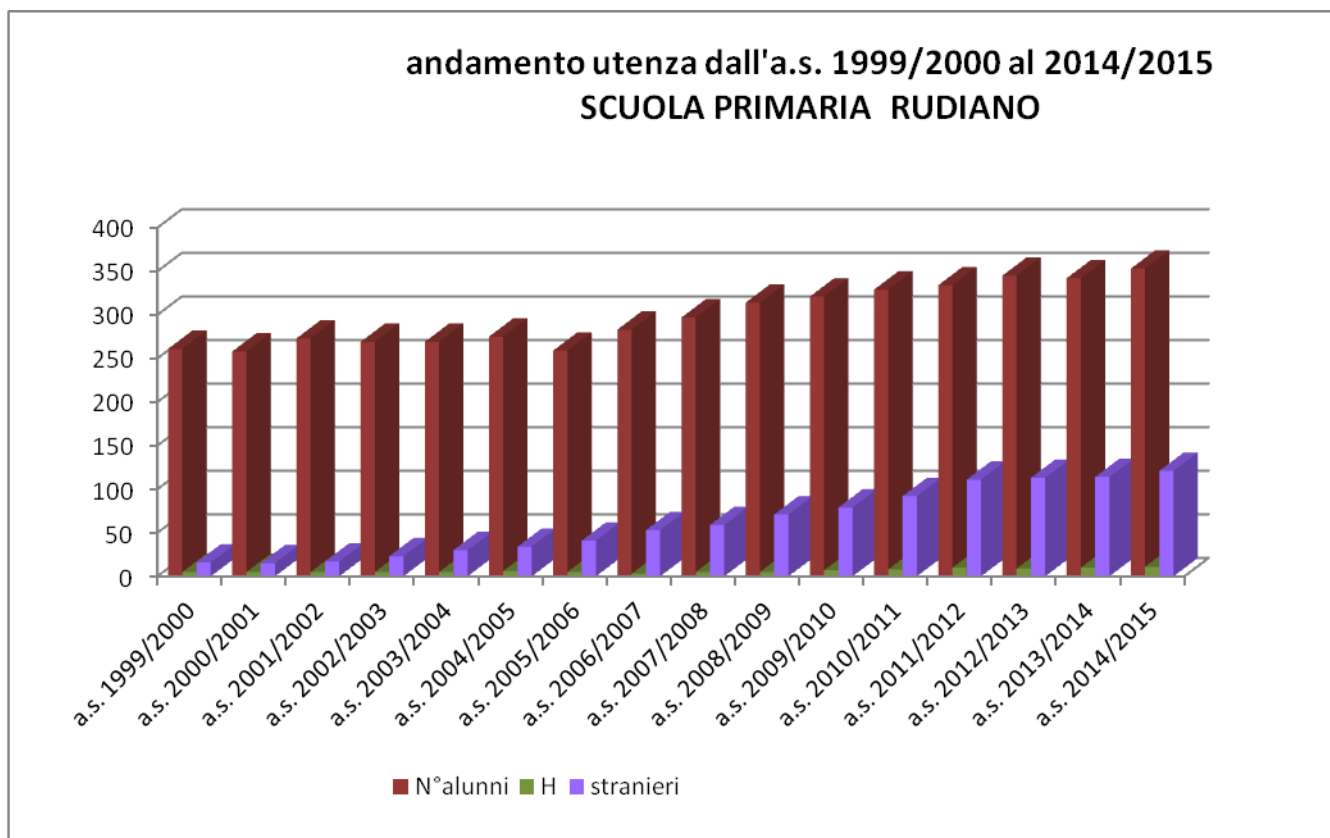
Tutte le manifestazioni delle sei scuole sono puntualmente segnalate sul calendario presente sul sito di Istituto e accessibile anche agli esterni.

Le collaborazioni con università ed enti di ricerca per la documentazione di esperienze è sempre aperta, l'Istituto volentieri ospita tirocinanti, nell'ottica della valorizzazione della propria cultura pedagogica e didattica.

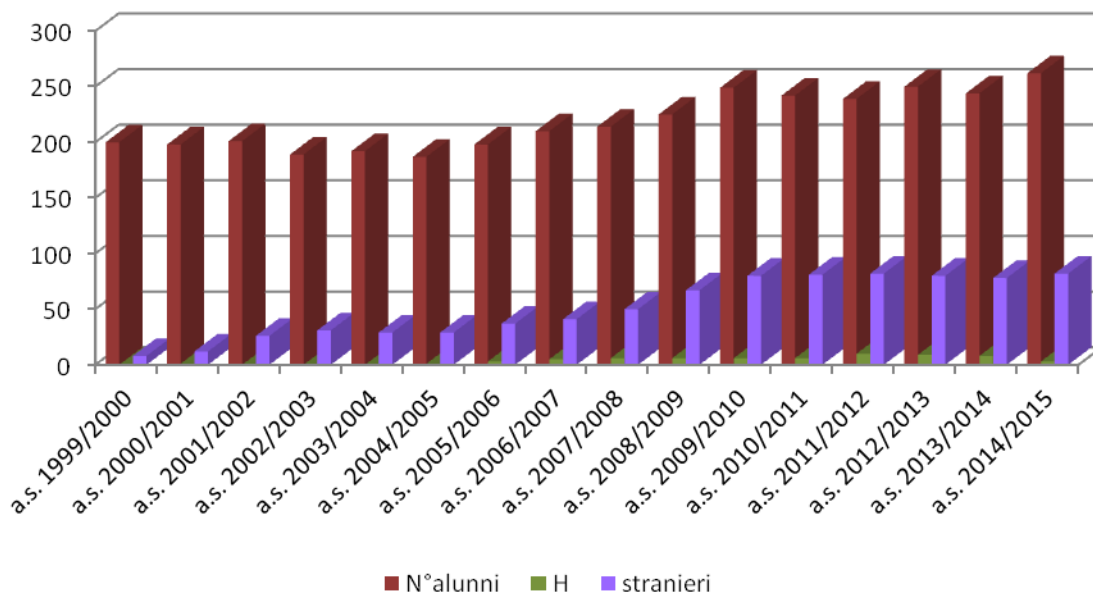
3) OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

3.1) Andamento dati di contesto

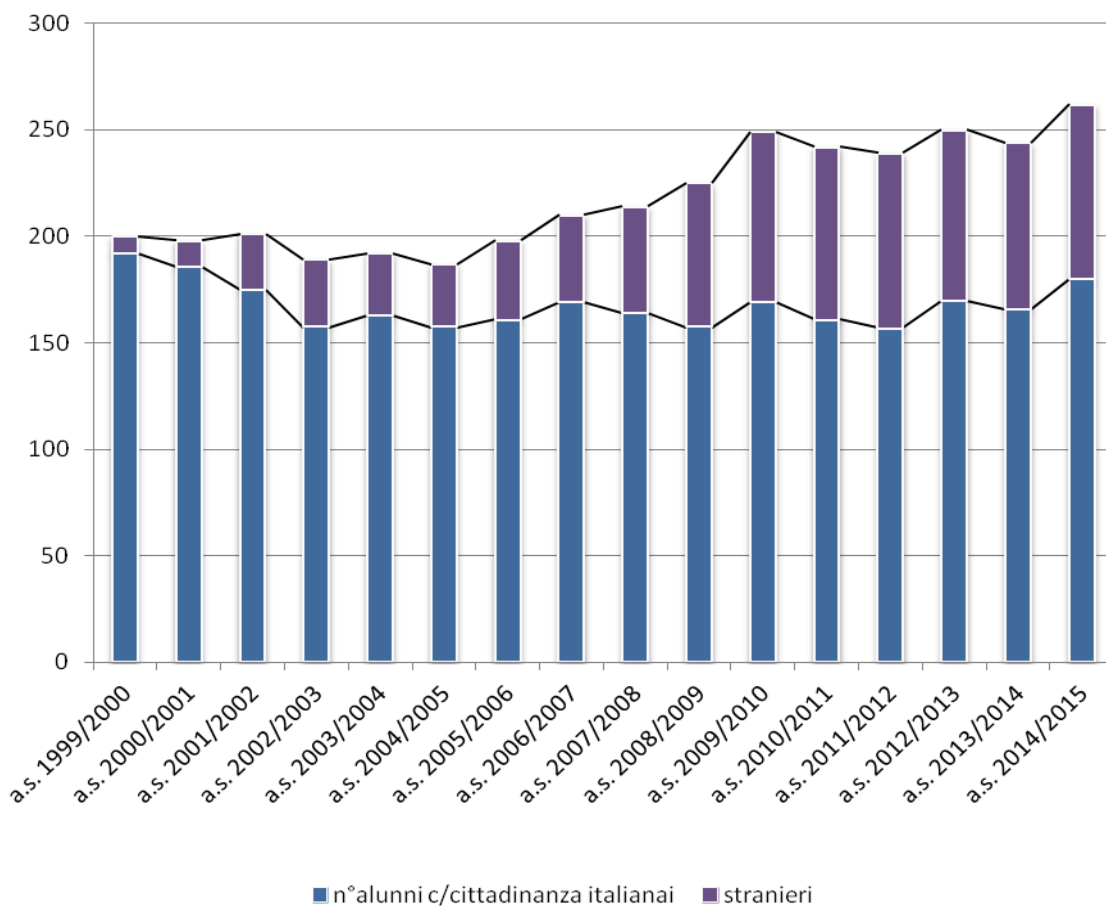
Il programma annuale è stato predisposto tenendo in considerazione l'andamento di alcuni dati di contesto.



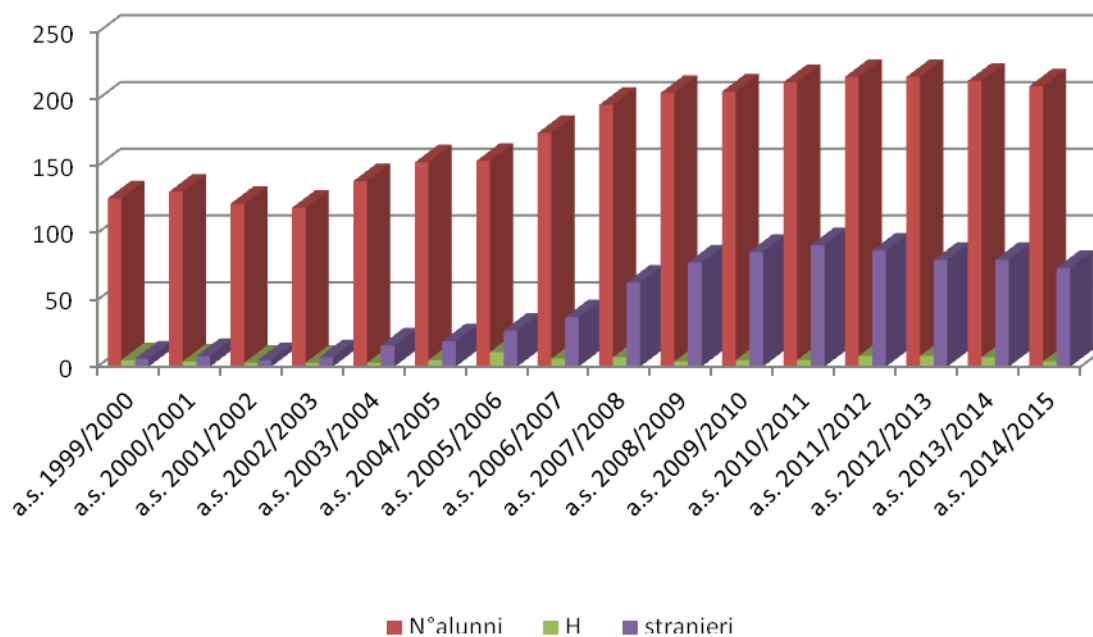
andamento utenza dall'a.s. 1999/2000 al 2014/2015
 SCUOLA PRIMARIA ROCCA FRANCA



andamento utenza dall'a.s. 1999/2000 al 2014/2015
 SCUOLA PRIMARIA ROCCA FRANCA



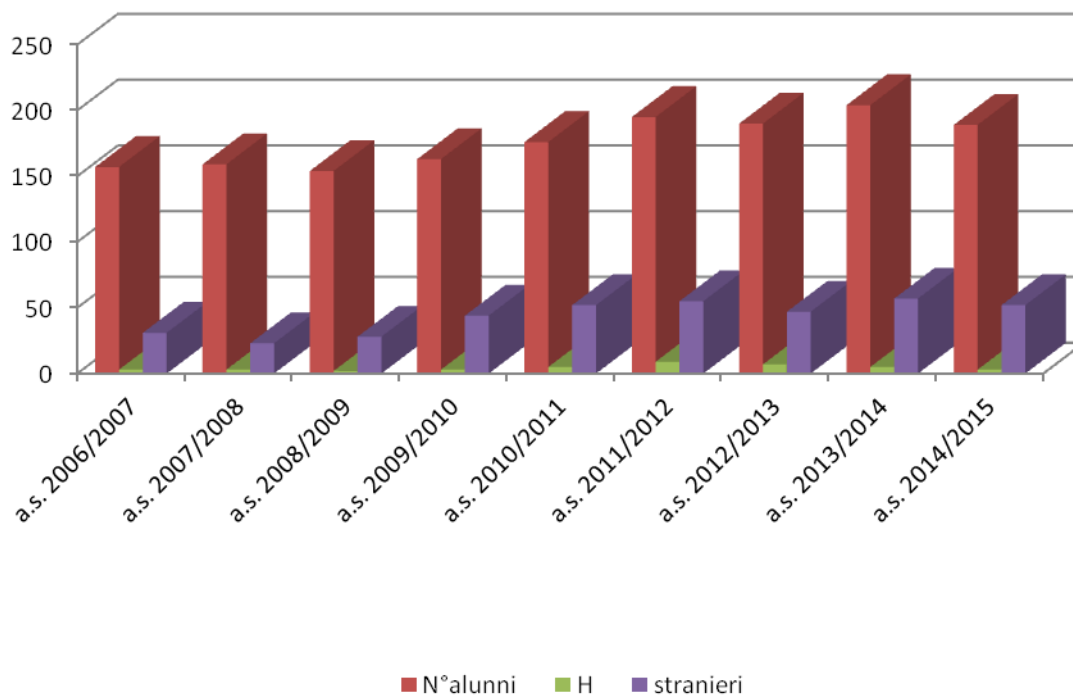
andamento utenza dall'a.s. 1999/2000 al 2014/2015
 SCUOLA PRIMARIA URAGO D/O



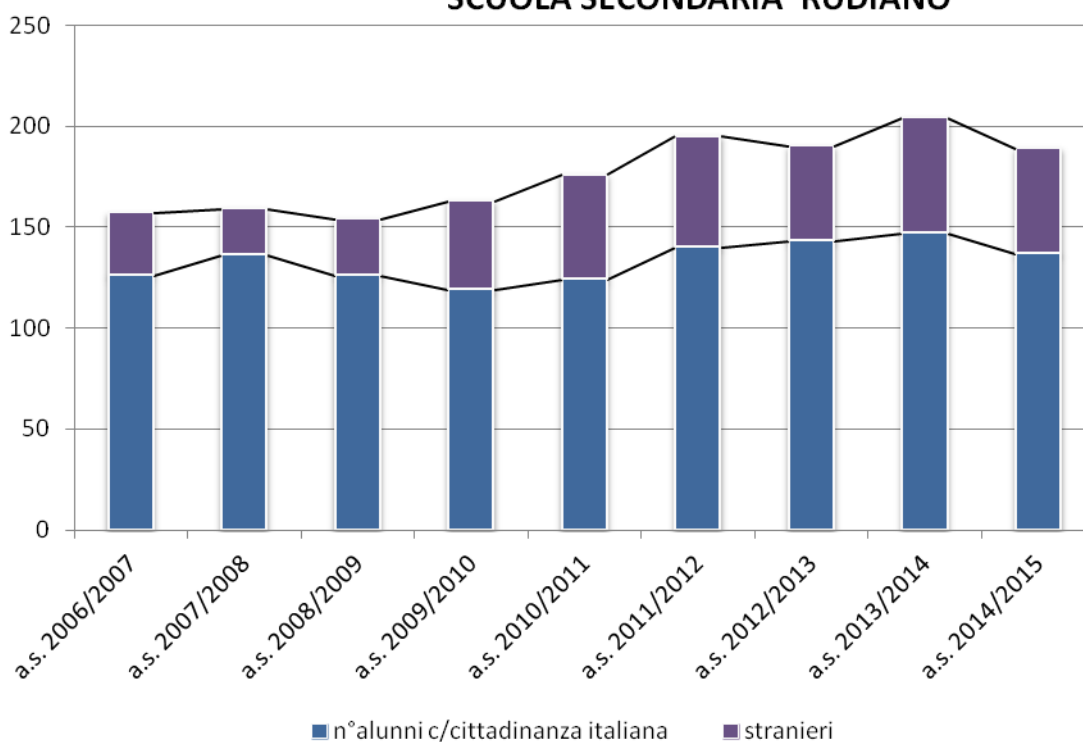
andamento utenza dall'a.s. 1999/2000 al 2014/2015
 SCUOLA PRIMARIA URAGO D/O



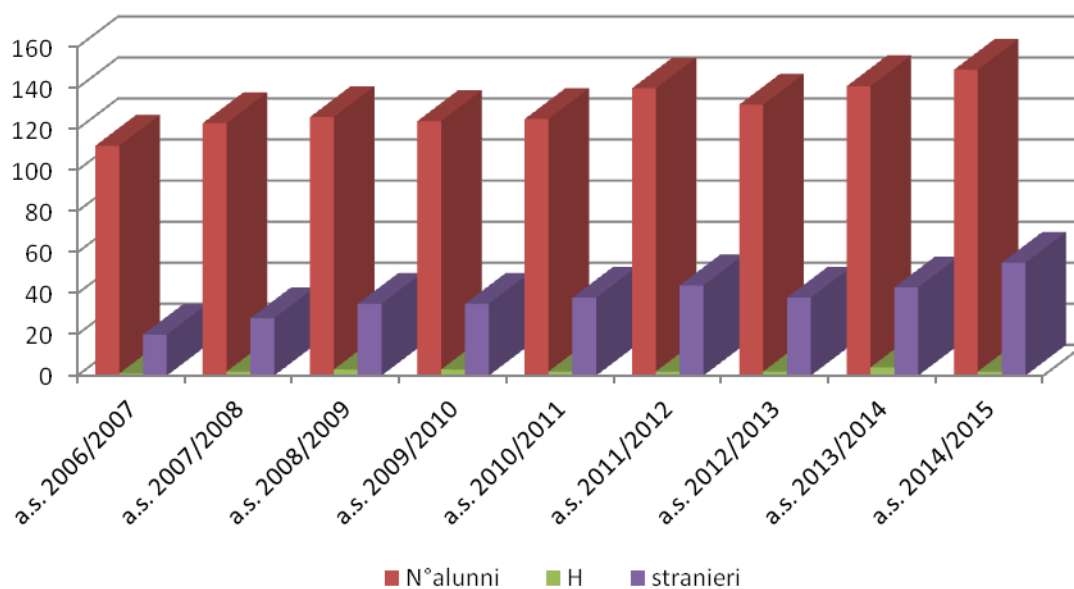
**andamento utenza dall'a.s. 2006/07 al 2014/15
scuola SECONDARIA RUDIANO**



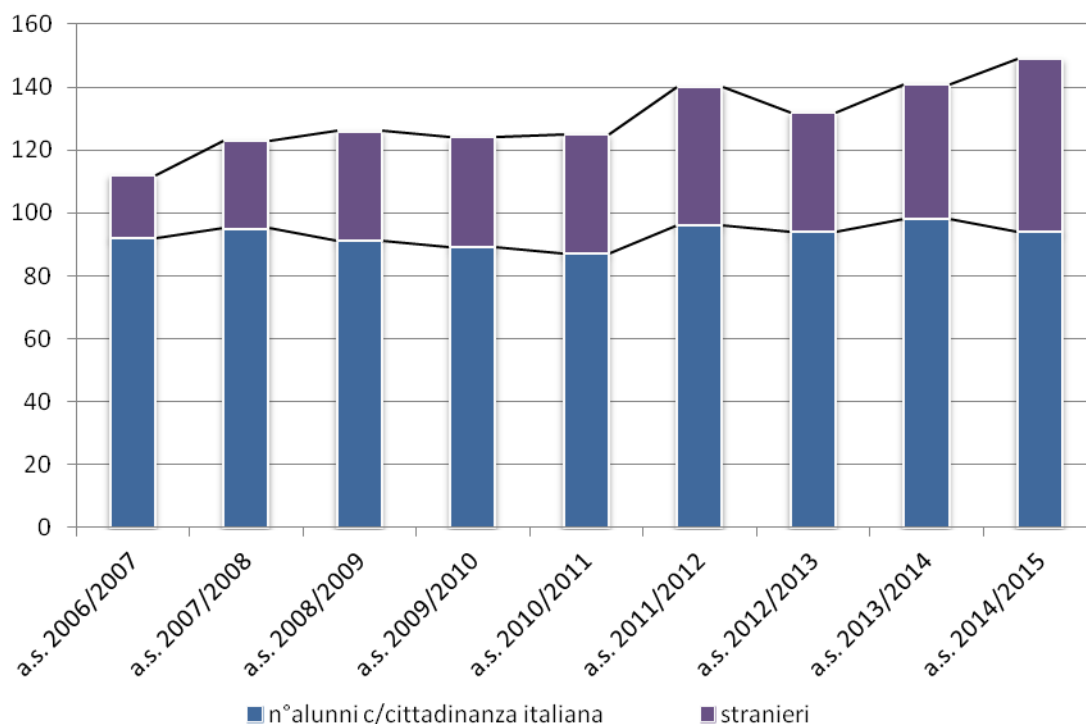
**andamento utenza dall'a.s. 2006/07 al 2014/15
SCUOLA SECONDARIA RUDIANO**



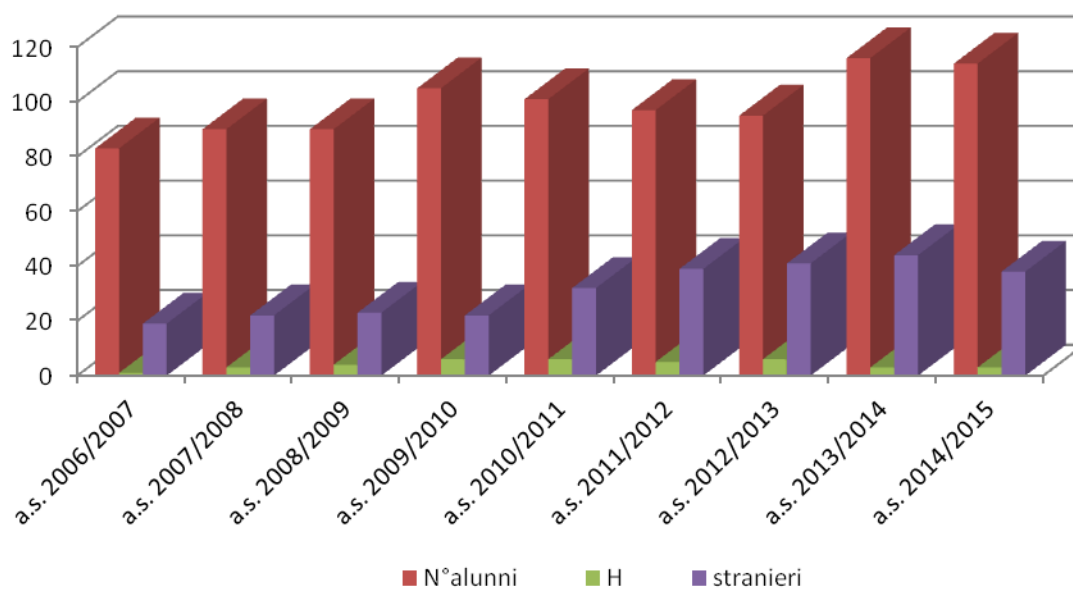
andamento utenza dall'a.s. 2006/07 al 2014/15
 scuola SECONDARIA ROCCA FRANCA



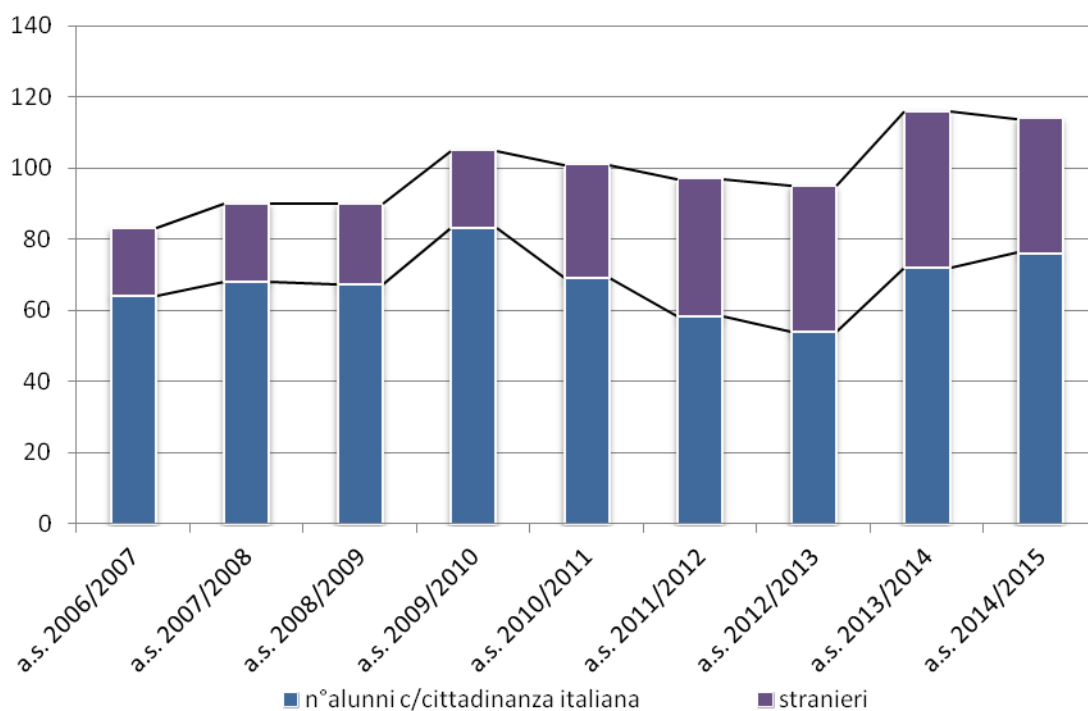
andamento utenza dall'a.s. 2006/07 al 2014/15
 SCUOLA SECONDARIA ROCCA FRANCA



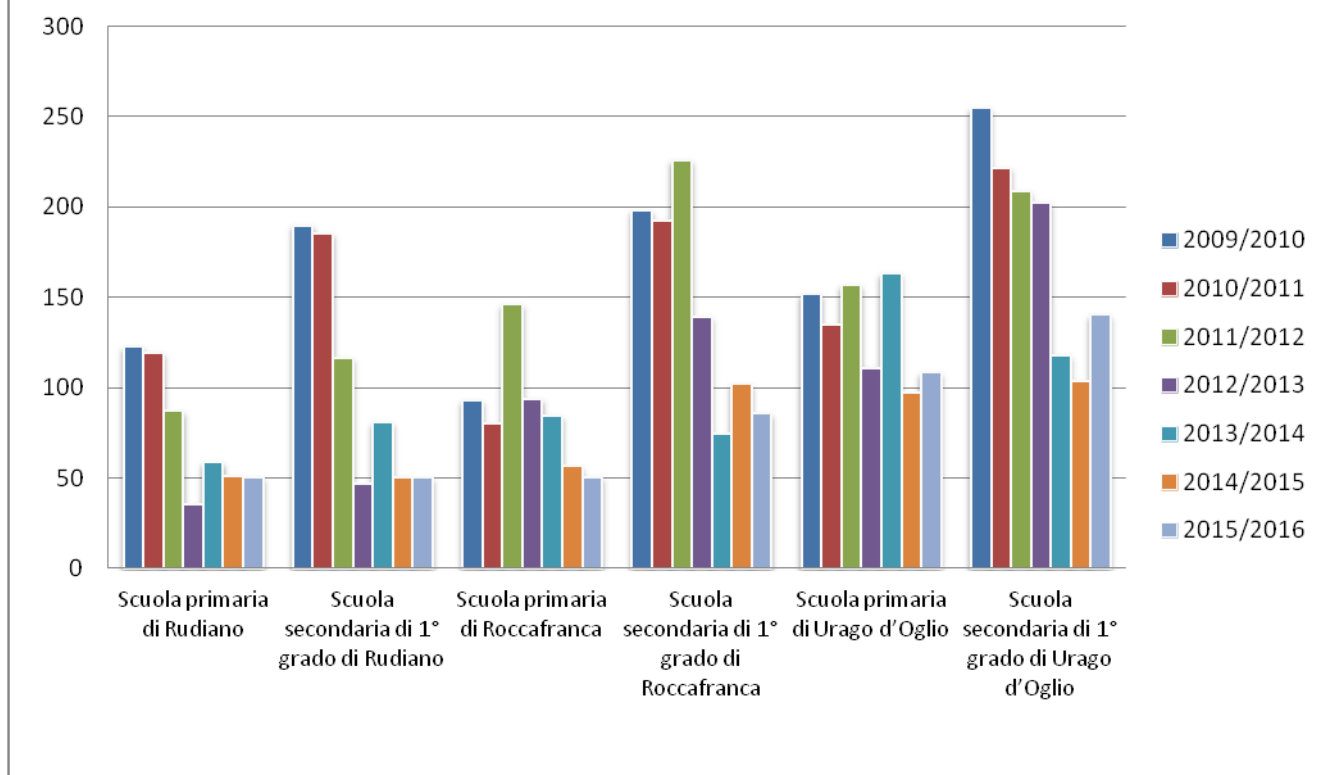
andamento utenza dall'a.s. 2006/07 al 2014/15
scuola SECONDARIA URAGO D/O



andamento utenza dall'a.s. 2006/07 al 2014/15
SCUOLA SECONDARIA URAGO D/O



Contributo pro-capite per ciascun alunno del Piano Diritto allo Studio dall'a.s. 2009/10 all'a.s. 2015/16



Il Comune di Roccafranca finanzia direttamente i progetti di educazione motoria .

Il Comune di Rudiano finanzia direttamente l'esperto per il progetto teatro-lettura espressiva.

Nel mese di maggio 2015 è stata effettuata la rilevazione Invalsi degli apprendimenti in Italiano e Matematica nelle classi II e V primaria.

Le prove Invalsi sui livelli di apprendimento in Italiano e Matematica delle classi III, al termine della scuola secondari di primo grado, sono state effettuate nel mese di giugno 2015 e costituiscono le componenti di un'unica prova (Prova nazionale) che è parte integrante dell'esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione.

Di seguito si riportano i risultati complessivi riportati dalle classe del ns. Istituto, comunicati dall'Invalsi nel mese di ottobre 2015.

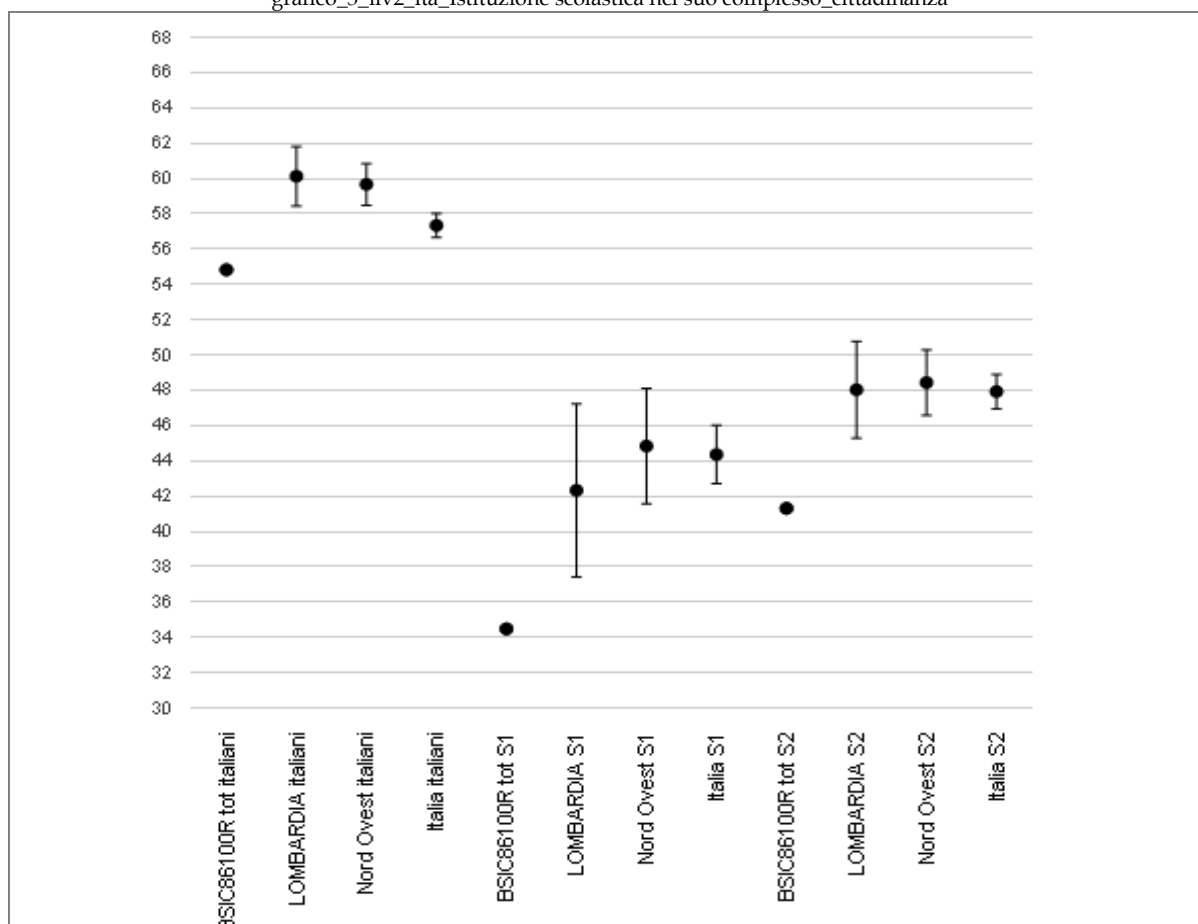
Il raffronto dei risultati è effettuato con la media dei punteggi ottenuti dalle classi/scuole della Regione Lombardia, del Nord-Ovest e della Nazione. Abbiamo il dato relativo al raffronto nei risultati rispetto a scuole/classi con background familiare simile (colonna contrassegnata da *)

Dalla lettura del prospetto si evince come i risultati dell'Istituto sono soddisfacenti, lo scostamento delle classi terze è dovuto agli alunni che hanno sostenuto l'esame pur con pochi anni di frequenza.

	MEDIA ITALIANO	MEDIA NAZ.	MEDIA NordOvest	MEDIA LOMB.	*	MEDIA MATEM.	MEDIA NAZ.	MEDIA NordOvest	MEDIA LOMB.	*
CLASSI II PRIMARIA	50,0	56,4	58,1	58,3	n.d.	52,4	54,2	55,2	55,7	n.d.
CLASSI V PRIMARIA	60	56,6	58,5	59,3	+4,2	63,3	54,6	56,5	57,8	+9,6
CLASSI III SECODARIA	61,1	60,3	63,3	63	n.d.	55,8	53,5	57,6	57,3	n.d.

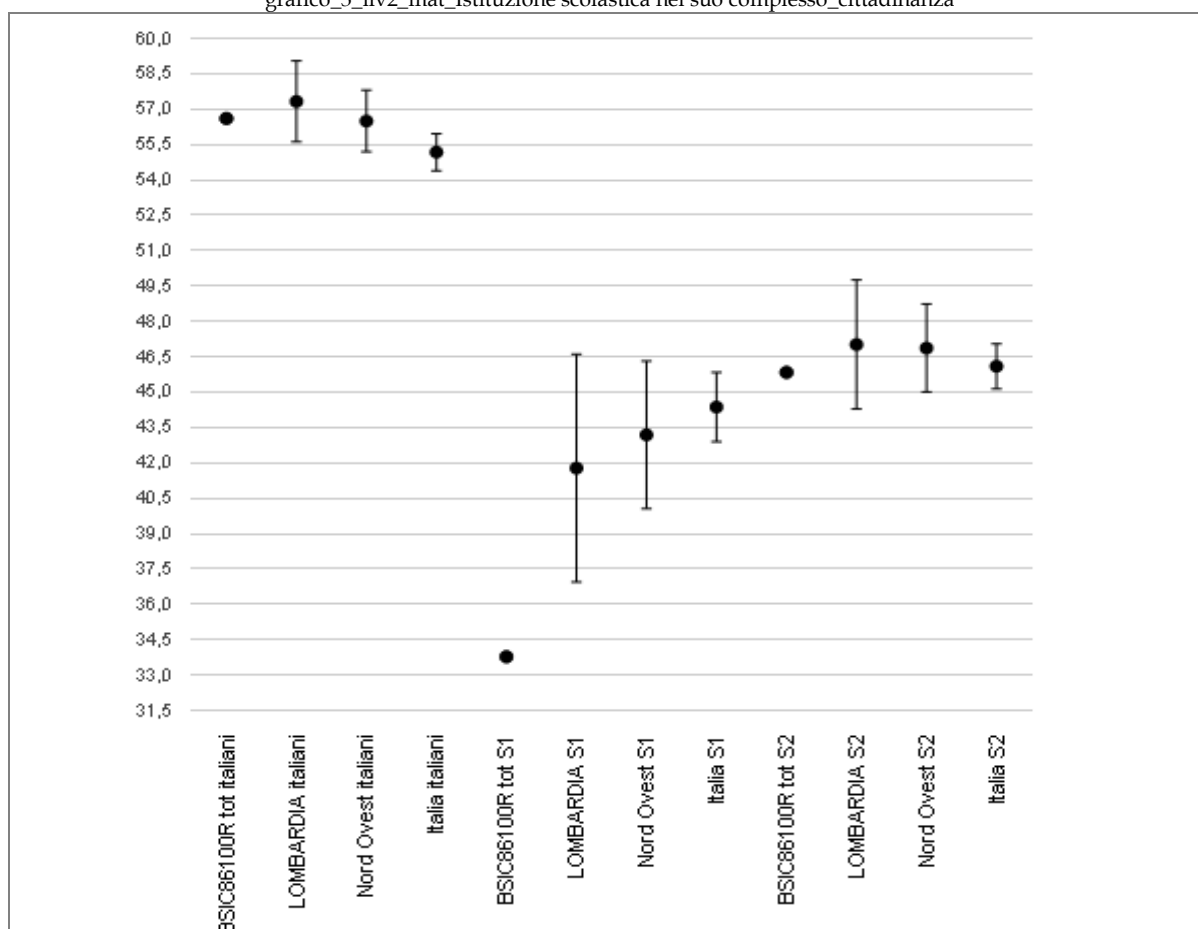
Classi seconde - Scuola primaria - italiano

grafico_3_liv2_ita_Istituzione scolastica nel suo complesso_cittadinanza



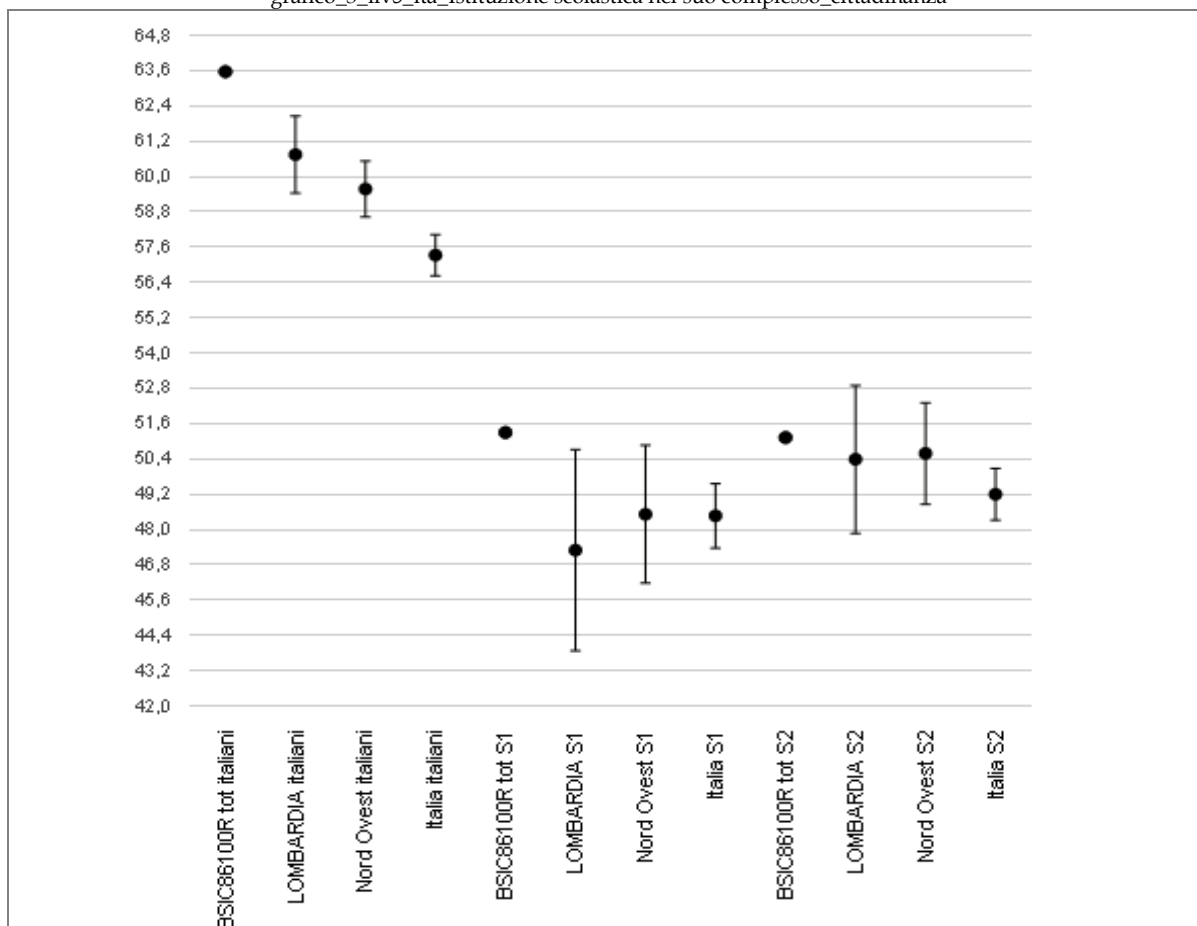
Classi seconde - Scuola primaria- matematica

grafico_3_liv2_mat_Istituzione scolastica nel suo complesso_cittadinanza



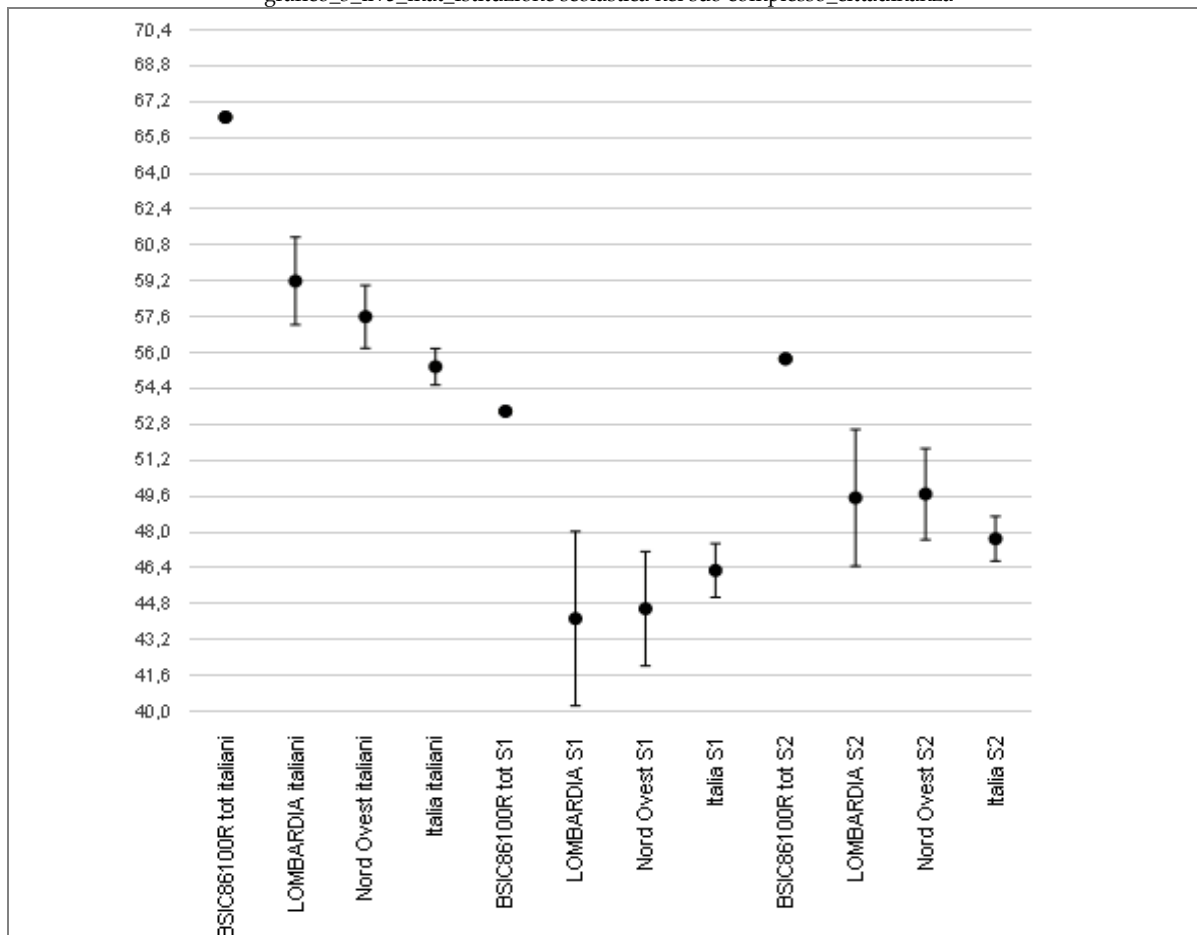
Classi quinte - Scuola primaria - italiano

grafico_3_liv5_ita_Istituzione scolastica nel suo complesso_cittadinanza

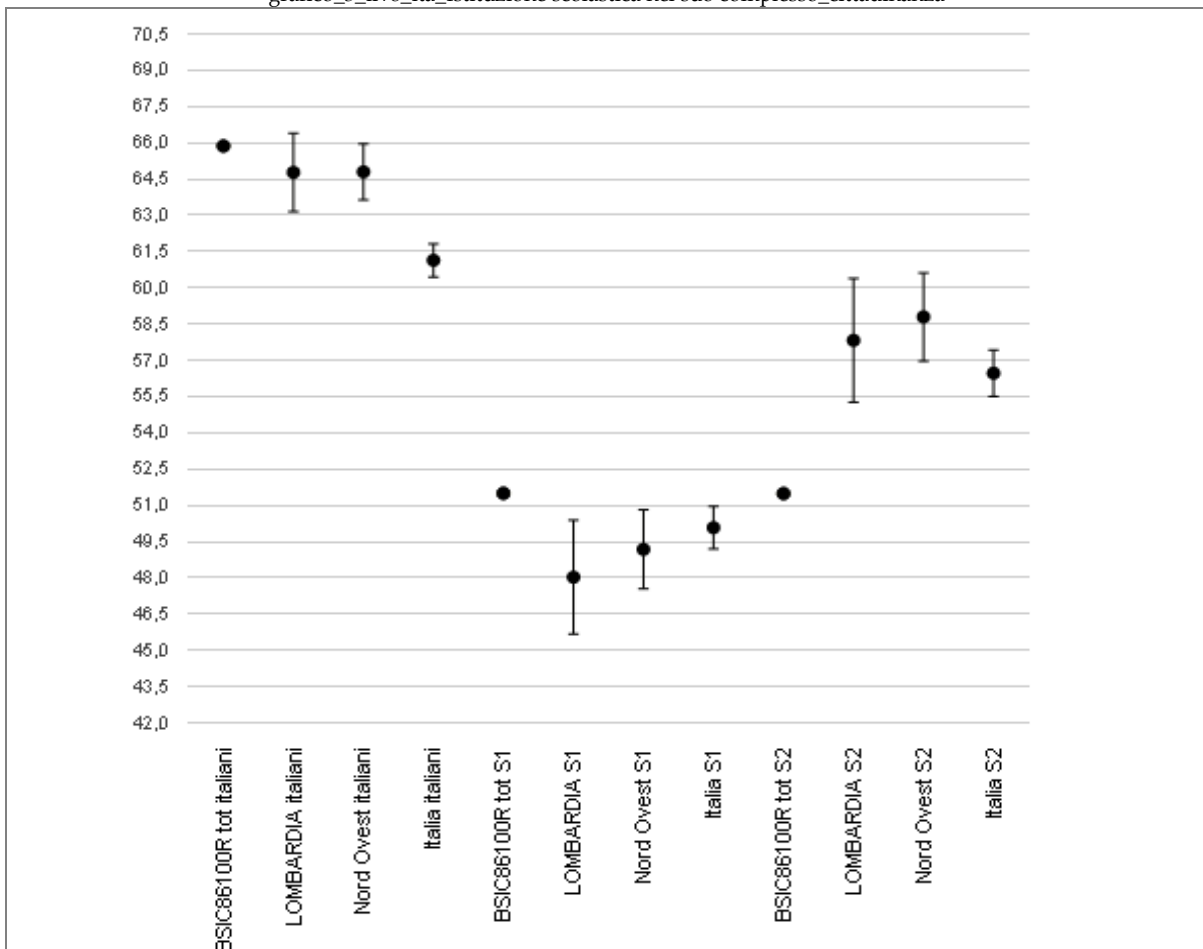


Classi quinte - Scuola primaria- matematica

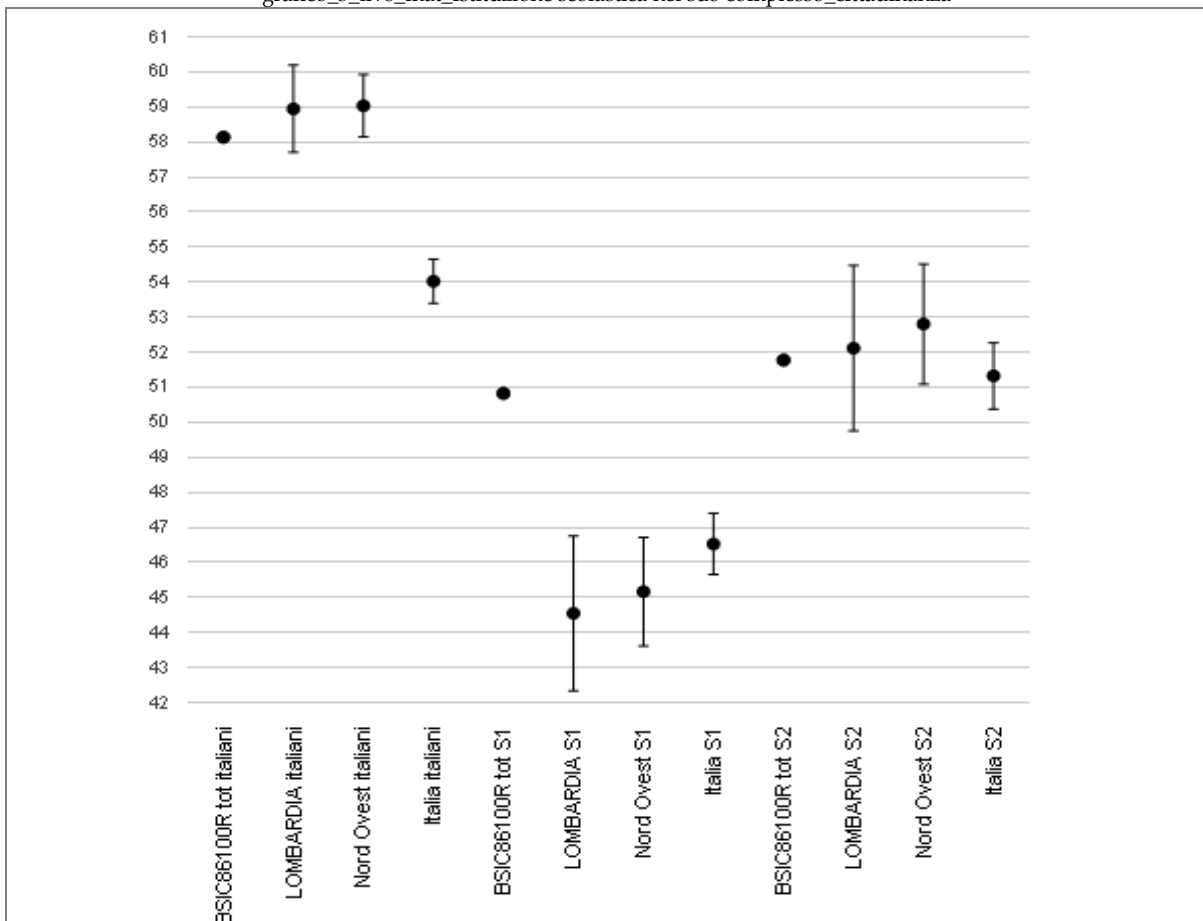
grafico_3_liv5_mat_Istituzione scolastica nel suo complesso_cittadinanza



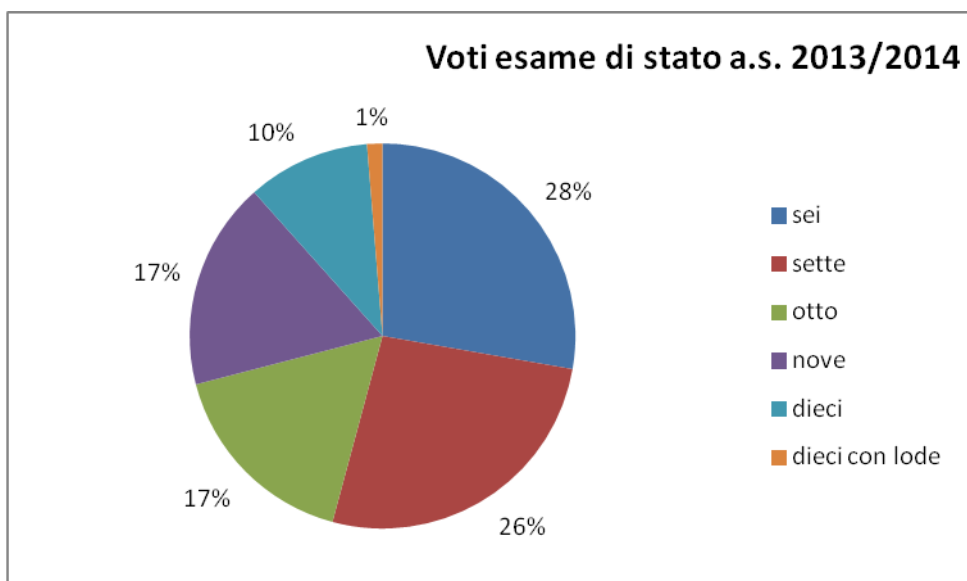
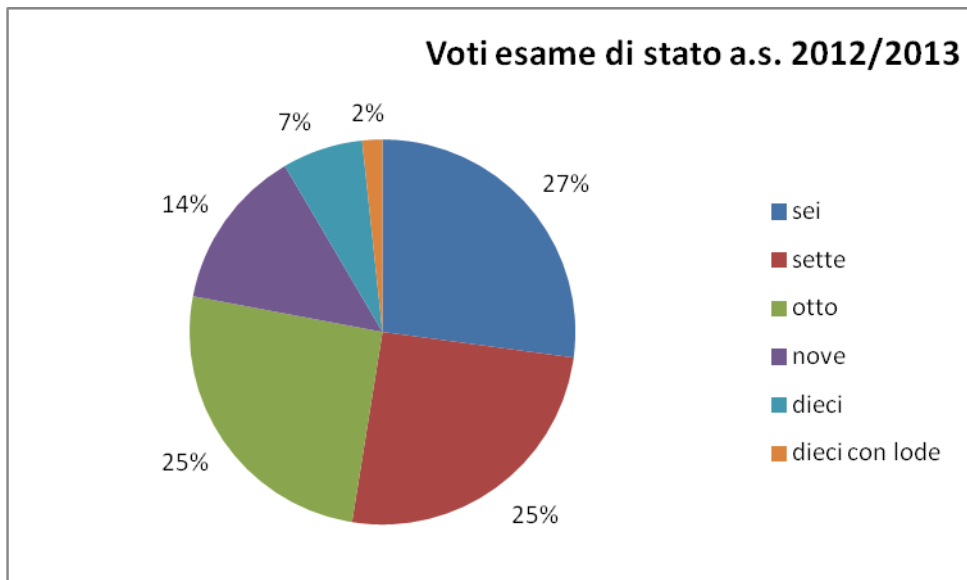
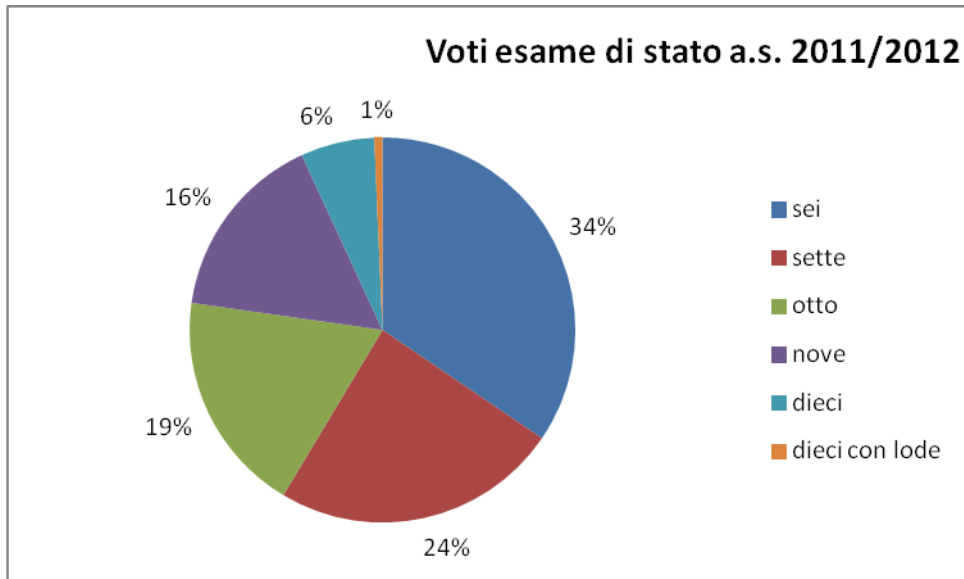
Classi terze -Scuola secondaria I grado - italiano
 grafico_3_liv8_ita_Istituzione scolastica nel suo complesso_cittadinanza

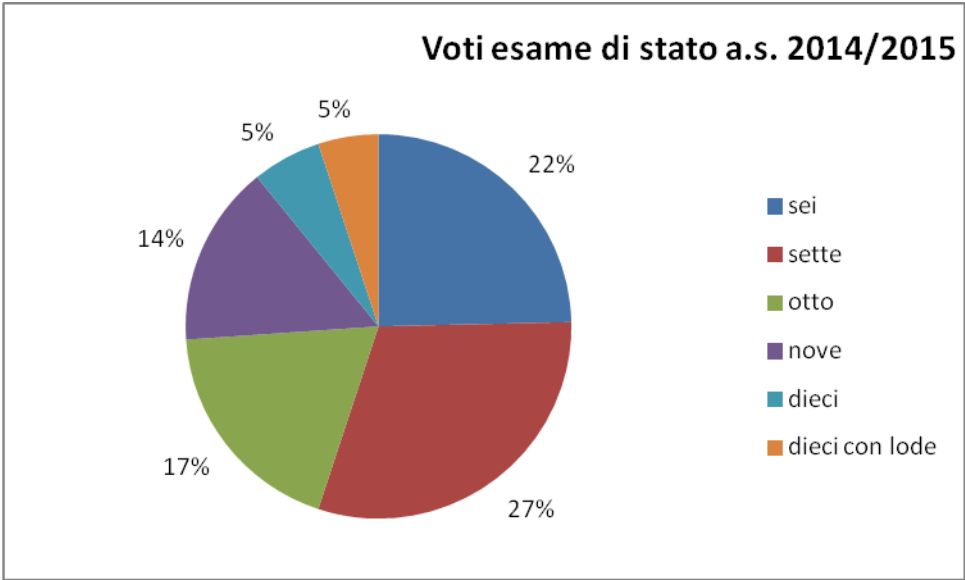


Classi terze -Scuola secondaria I grado - matematica
 grafico_3_liv8_mat_Istituzione scolastica nel suo complesso_cittadinanza

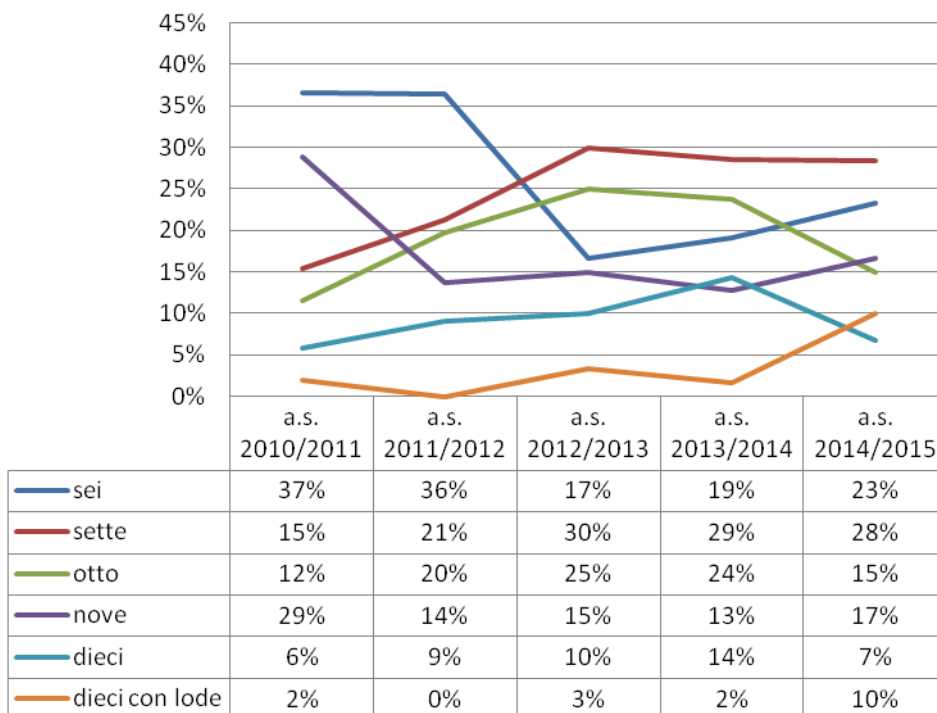


ESITI ESAMI DI STATO

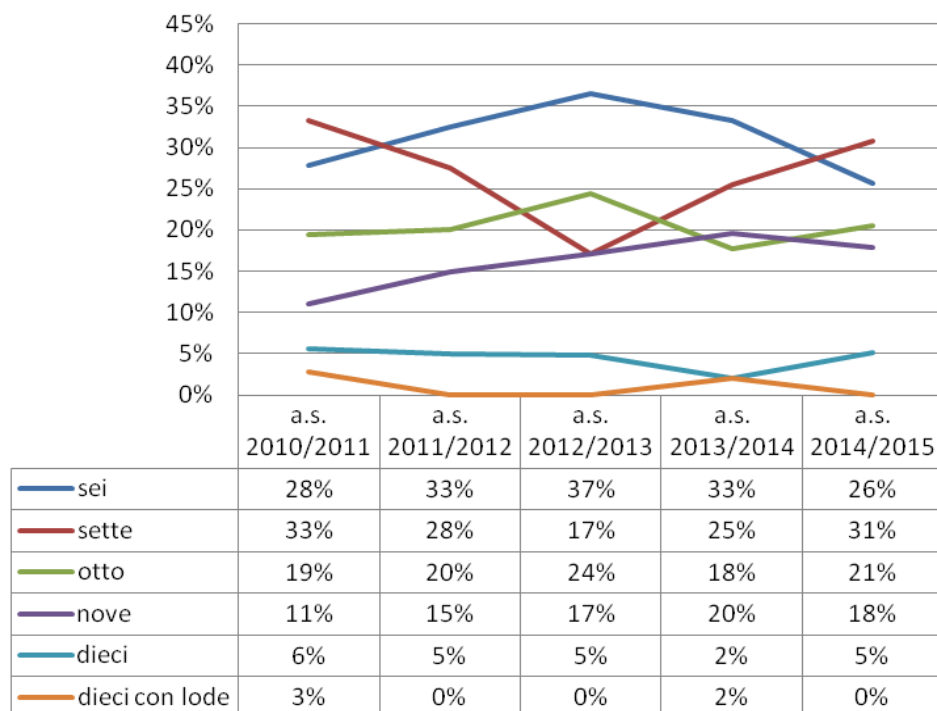




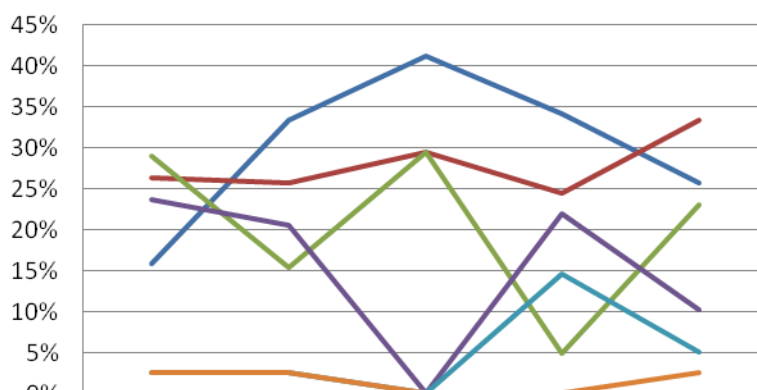
Andamento voti Esame di Stato Rudiano



Andamento voti Esame di Stato Roccafranca

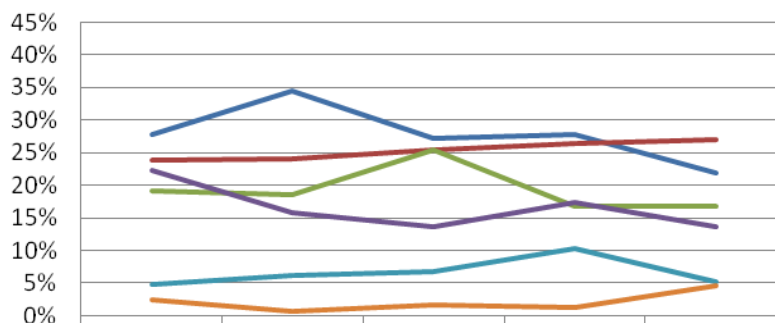


Andamento voti Esame di Stato Urago



	a.s. 2010/2011	a.s. 2011/2012	a.s. 2012/2013	a.s. 2013/2014	a.s. 2014/2015
sei	16%	33%	41%	34%	26%
sette	26%	26%	29%	24%	33%
otto	29%	15%	29%	5%	23%
nove	24%	21%	0%	22%	10%
dieci	3%	3%	0%	15%	5%
dieci con lode	3%	3%	0%	0%	3%

Andamento voti Esame di Stato IC Rudiano



	a.s. 2010/2011	a.s. 2011/2012	a.s. 2012/2013	a.s. 2013/2014	a.s. 2014/2015
sei	28%	34%	27%	28%	22%
sette	24%	24%	25%	26%	27%
otto	19%	19%	25%	17%	17%
nove	22%	16%	14%	17%	14%
dieci	5%	6%	7%	10%	5%
dieci con lode	2%	1%	2%	1%	5%

3.2) Direttive programma annuale in assonanza con il POF

Nella progettazione economica di istituto si è tenuto conto di quanto previsto dal Pof.

I finanziamenti statali risultano essere inadeguati, anche per il funzionamento l'Istituto si affida a fondi provenienti dalle Amministrazioni Comunali, non senza difficoltà, considerato il Patto di stabilità che pone dei limiti precisi anche agli enti locali.

La gestione del Fondo di Istituto attraverso cedolino unico, risulta ormai consolidata come le spese per supplenze brevi.

L'avanzo di amministrazione costituito per il 26,08% da residui attivi che la scuola vanta nei confronti del MIUR, considerate le attuali disposizioni di iscrizione in aggregato Z, non rappresenta una risorsa attualmente programmabile, creando limitazioni alla progettualità dell'istituto.

Le attività progettuali d'istituto sono state finanziate con contributi degli enti locali appositamente stanziati o con finanziamenti provenienti da altri enti, a destinazione vincolata.

Costante è l'impegno della scuola nel ricercare accordi con enti privati ed enti del territorio per la realizzazione di attività didatticamente ed educativamente significative.

La distribuzione delle risorse nel programma annuale è stata fatta in assonanza con i seguenti obiettivi.

1. assicurare l'erogazione del servizio scolastico:

- attribuzione di contratti per la sostituzione di personale assente, nei casi strettamente necessari;
- assegnazioni al personale in servizio disponibile di ore eccedenti per sostituire i colleghi assenti nei casi in cui non sia possibile altra soluzione.

2. promuovere accoglienza e continuità nel percorso formativo:

- prestare attenzione costante all'accoglienza anche attraverso la cura del contesto;
- realizzazione di progetti in continuità con la famiglia e il territorio;
- realizzazione laboratori ed attività che coinvolgano le classi ponte;
- curare il momento di "uscita" dalla scuola secondaria attraverso diverse attività di orientamento a sostegno del ragazzo e momenti di informazione per la famiglia.

3. garantire percorsi formativi adeguati agli alunni con bisogni educativi speciali:

- acquisto materiali specifici;
- partecipazione ad incontri con specialisti esterni;
- interventi di personale esperto per supervisione e formazione.

4. promuovere attività didattiche ed esperienze interculturali:

- adesione a reti e gruppi di ricerca;
- promuovere l'accoglienza degli alunni stranieri anche con l'intervento di mediatori linguistici-culturali;
- garantire la prima alfabetizzazione in lingua italiana agli alunni non italofoeni (lingua funzionale);
- sostenere gli alunni che hanno da poco appreso la lingua italiana nell'apprendimento della lingua di studio;
- sensibilizzare alunni e famiglie alla conoscenza dell'altro quale elemento fondamentale per la convivenza;
- cercare risorse extra scolastiche per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

5. favorire la fruizione e produzione di una pluralità di linguaggi (orale, gestuale, musicale, visivo, manuale, scritto, multimediale ...):

- fornire i necessari sussidi affinché gli alunni possano disporre di più canali per conoscere;
- organizzare laboratori curricolari ed extracurricolari;
- sostenere e pubblicizzare le migliori esperienze dell'istituto;
- utilizzare i "prodotti" realizzati dagli studenti con linguaggi diversi per la gestione della comunicazione e dell'immagine della scuola sul territorio (es. opere vincitrici del concorso di pittura per l'agenda scuola-famiglia);
- organizzare la partecipazione in merito ad eventi curricolari ed extracurricolari.

6. sostenere l'apprendimento della seconda lingua:

- promuovere, esperienze di incontro con persone madre lingua;
- facilitare gli alunni meritevoli che intendono sostenere una certificazione linguistica (il nostro istituto è sede per esami Trinity);
- permettere attraverso convenzioni con enti ecc. agli alunni esperienze extrascolastiche di immersione linguistica.

7. garantire la pluralità di esperienze, per ampliare l'offerta formativa e sviluppare la partecipazione consapevole alla vita scolastica, l'autonomia personale e l'assunzione di responsabilità:

- organizzare la partecipazione degli alunni a visite guidate, mostre, viaggi di istruzione, gare e manifestazioni sportive;
- partecipare a progetti significativi per promuovere cittadinanza attiva in collaborazione con le amministrazioni comunali, gli enti e le associazioni del territorio;
- promuovere esperienze di tutela ambientale e sviluppo consapevole;

- offrire agli alunni della secondaria occasioni di incontro con esperti per sostenere l'educazione affettivo - sessuale.
8. promuovere benessere e sicurezza:
 - aggiornamento DVR edifici in base all'innovazione;
 - informazione e formazione dei lavoratori;
 - cura dell'ambiente di lavoro e visite periodiche;
 - formazione degli alunni attraverso informazioni ed esperienze;
 - percorsi di educazione alla salute prevenzione dalle dipendenze in genere;
 - promozione di percorsi di educazione stradale.
 9. garantire l'uso dei laboratori come strategia didattica per apprendere specifiche competenze:
 - stimolare l'uso di laboratori in tutte le attività curricolari;
 - adeguare la strumentazione alle richieste di innovazione.
 10. valorizzare le risorse umane e professionali attraverso:
 - delega di responsabilità;
 - lavori per commissioni;
 - formazione anche in rete con altre scuole;
 - condivisione di obiettivi, successi e fallimenti;
 - riconoscimento delle competenze e individuazione di occasioni per la spendibilità delle stesse;
 - incarichi e ruoli, chiari, distinti e trasparenti (riconoscimento economico secondo contratto vigente);
 - gestione efficace dei conflitti;
 - stimolo alla autovalutazione e valutazione reciproca come strumento di regolamento.
 11. mantenere nell'istituto livelli di qualità apprezzabili, indipendentemente dalla certificazione esterna (la certificazione di qualità ISO 9001:2000 ottenuta nel 2003 è stata interrotta nel giugno 2009) attraverso:
 - consapevolezza e condivisione della logica del miglioramento continuo;
 - revisione del sistema di processi, economizzando operazioni e responsabilità;
 - controllo di gestione e monitoraggio processi inserito nelle normali attività dell'istituto;
 - continuità tra programmazione didattica e finanziaria;
 - adeguamento costante della documentazione, per l'anno in corso si intende progettare un primo utilizzo di documentazione on-line;
 - conclusione dell'autovalutazione attraverso il progetto (VALeS), per il miglioramento del sistema.
 12. innalzare il tetto di partecipazione e condivisione all'interno delle scuole attraverso:
 - trasparenza nelle decisioni;
 - diffusione delle documentazioni;
 - creazione di gruppi di lavoro;
 - rispetto delle competenze dei diversi organi;
 - sollecitazione alla partecipazione dei genitori;
 - utilizzo del sito;
 - incremento comunicazione attraverso la posta elettronica.
 13. agire secondo principi di economicità e trasparenza attraverso:
 - rispetto delle disposizioni normative vigenti;
 - messa a punto di sistemi di verifica e controllo amministrativo-contabile;
 - valorizzazione delle risorse interne;
 - manutenzione delle dotazioni materiali.

3.3) Obiettivi per aree progettuali

P1 - Promozione attività sportiva

- far conoscere diversi sport attraverso convenzioni e accordi con società operanti nel territorio
- abituare gli alunni alla competizione corretta attraverso adesione alle gare di rete
- provvedere se necessario al rinnovo sussidi
- promuovere in classi filtro esperienze di sport in natura con percorsi didattico-educativi trasversali.

P2 - Ampliamento curricolare

- Esperienze volte a favorire la concretizzazione dei valori della Carta della Terra
 - organizzare pratiche quotidiane orientate alla sostenibilità
 - condurre esperienze in ambiente
 - promuovere la divulgazione dei principi di sostenibilità attraverso comunicati, convegni
 - adesione a reti e convenzioni con finalità ecologiche.
- promozione di esperienze, percorsi, incontri ... finalizzati a sviluppare e approfondire abilità e capacità al fine di sostenere la motivazione di competenze
- progetti particolari di avvicinamento alla lettura, attraverso gare di lettura, visite alle biblioteche, incontri con autori
- progetti che prevedono attività laboratoriali a sostegno di specifici saperi:
 - esperienze scientifici
 - esperienze in ambito archeologico.

P3 - Ampliamento dell'offerta formativa

- promozione di esperienze musicali/artistiche anche con l'utilizzo di risorse esterne in accordo con Enti e Associazioni del territorio e/o interne in orario aggiuntivo
- progetti di animazione teatrale pianificati secondo gli obiettivi formativi del Pof nell'ambito della sperimentazione di linguaggi diversi
- fruizione di esperienze che utilizzino linguaggi diversi.
- sostenere iniziative scuola-territorio attraverso specifici progetti di cittadinanza attiva ed apertura della scuola al territorio
- progetti integrativi di scuola aperta (attività diverse) offerti agli studenti
- Smin/DM8: potenziamento musicale scuola primaria e secondaria, promozione di esperienze musicali anche con l'utilizzo di risorse esterne

P4 - Gite e viaggi di istruzione

- organizzare uscite a sostegno dei percorsi di studio per conoscere ambienti diversi, città d'arte ecc...
- promuovere l'uso dell'ambiente quale testo per le pari opportunità. Per garantire al maggior numero di alunni possibile la partecipazione a queste attività il collegio docenti vedrà di individuare un ventaglio di mete per ogni classe (con particolare attenzione al rapporto costi/benefici).

P5 - Intercultura

- accogliere alunni e famiglie straniere con l'impiego di risorse interne e il sostegno di mediatori linguistico-culturali
- promuovere corsi di prima e seconda alfabetizzazione in orario scolastico ed extrascolastico
- promuovere percorsi per l'apprendimento della lingua
- attraverso accordi e convenzioni con enti diversi promuovere percorsi specifici per l'orientamento e l'integrazione di famiglie e studenti stranieri
- sostenere e diffondere unità didattiche specifiche di lavoro attente agli aspetti interculturali.

P6 - Innovazione tecnologico-informatica e dematerializzazione in ambito didattico

- Manutenimento/funzionamento del parco macchine (manutenzioni, interventi tecnici, facile consumo)
- ampliamento-innovazione strumentazione informatica (computer, lim, videoproiettori)
- innovazioni e didattica attraverso mediatori informatici (programmi, reti)
- progetti specifici acquisiti attraverso bandi diversi
- impegni finanziari relativi alla dematerializzazione

P7 - Integrazione

- acquisti di sussidi e supporto per la didattica speciale
- adattamenti della strumentazione informatica e dei programmi
- acquisti di materiali di facile consumo per la realizzazione del Pei
- progetti specifici per la qualificazione degli interventi con l'impiego di personale interno ed esterno
- supervisioni specifiche e valutazioni per l'invio ai servizi e per la rilevazione precoce dei disturbi specifici di apprendimento.
- Accordi con scuole superiori per stage di orientamento.

P8 - Rinnovo e mantenimento laboratori didattici

- acquisti di materiali e sussidi per i laboratori (in particolare per la scuola secondaria di primo grado mantenimento e miglioramento dei laboratori di arte, tecnologia, scienze e musica)
- acquisti per laboratori scientifico-matematici finalizzati a particolari competenze per primaria e secondaria acquisto materiali e sussidi per l'apprendimento della lingua straniera
- progetti di incontro con la lingua dal vivo
- eventuali gemellaggi con scuole di altri paesi europei
- Trinity e altre esperienze di valutazione della competenza linguistica (stars)
- Esperienze di contatto con la lingua.

P9 - Lingua straniera

- acquisto materiali e sussidi per l'apprendimento della lingua straniera
- progetti di incontro con la lingua dal vivo
- eventuali gemellaggi con scuole di altri paesi europei
- Trinity, Delf e altre esperienze di valutazione della competenza linguistica (stars)
- Esperienze di contatto con la lingua.

P10 - Star bene a scuola

- progetti per accoglienza degli alunni di classe prima nella scuola primaria e secondaria di primo grado (acquisto di materiali, condivisione di esperienze ecc...) e laboratori di continuità
- accompagnare gli studenti e le famiglie durante il percorso formativo e la scelta della scuola superiore
- promuovere lo star bene degli studenti attraverso incontri, esperienze e percorsi di educazione alla salute
- progetti volti a promuovere una produttiva collaborazione scuola famiglia

P11 - sicurezza

- contratti e/o incarichi figure D.lgs 81/2008 (Rspp, medico competente...)
- formazione figure sensibili e lavoratori
- adeguamento materiali e gestione di lavoro alle norme di sicurezza
- acquisto dispositivi di sicurezza, cartellonistica ecc...
- promuovere negli alunni l'attenzione alla sicurezza attraverso specifici percorsi didattici; in base alle attività potranno essere ricercate collaborazioni con le amministrazioni locali e/o altri organi territoriali

P12- formazione

- corsi di formazione per il personale, in particolare in merito alle indicazioni nazionali
- specifici percorsi di ricerca-azione per la realizzazione del Pof
- corsi di formazione per genitori anche in collaborazione con altri enti
- declinare gli interventi della scuola (docenti e dirigente) nelle varie occasioni pubbliche in modo da creare comprensione dei valori per i quali stiamo lavorando
- rendere formativi i momenti di informazione attraverso la condivisione dei perché delle scelte e il riferimento degli stessi ai principi del POF e ai più vasti principi di cittadinanza.

P13- Qualità

- progetti finalizzati al miglioramento continuo dell'organizzazione dell'Istituto Comprensivo
- progetti di riorganizzazione della tenuta del sistema, con il minimo impiego di risorse aggiuntive.
- Progetto autovalutazione di istituto e miglioramento

4) DATI CONTABILI

4.1) Definizione risorse

La base normativa per la Stesura del Programma Annuale 2015 è la seguente:

Decreto interministeriale n.44/2001 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

Decreto ministeriale n.21/2007 Criteri e parametri di assegnazione finanziaria

CCNL 2006-2009 Comparto Scuola

Nota Miur n.13439 del 11/09/2015 PROGRAMMA ANNUALE 2016

Delibera n.29 del 26/10/2015 Consiglio comunale di Roccafranca Approvazione piano diritto allo studio a.s.2015/2016.

Delibera n.16 del 30/11/2015 Consiglio comunale di Urago d'Oglio Approvazione piano diritto allo studio a.s.2015/2016

Delibera n.43 del 22/12/2015 Consiglio comunale di Rudiano Approvazione piano diritto allo studio a.s.2015/2016

4.2) Analisi entrate

1) Determinazione avanzo di amministrazione al 31/12/2015

FONDO CASSA AL 31/12/2015	<u>225.507,57</u>	
RESIDUI ATTIVI ANNO 2007	15.058,10	accert.n.125/2007 Miur supplenze 2006
RESIDUI ATTIVI ANNO 2008	47.813,13	accert.n.77/2008 Miur supplenze 2008
RESIDUI ATTIVI ANNO 2009	17.901,13	accert.n.57/2009 Miur supplenze 2009
RESIDUI ATTIVI ANNO 2014	2.000,00	accert.n.2/2014 Miur saldo finanziamento progetto Indicazioni Nazionali "Sciogliamo i nodi"
	2.588,73	accert.n.31/2014 IC Cazzago finanziamento progetto Non uno di meno
TOTALE RESIDUI ANNI PRECEDENTI	<u>85.361,09</u>	
RESIDUI ANNO 2015	11.000,00	accert.n.53/2015 Fondazione Comunità Bresciana 4° bando 2015 istruzione progetto IN TANDEM
<u>TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2015</u>	<u>96.361,09</u>	
RESIDUI PASSIVI 2015	<u>12.242,71</u>	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/2015	<u>309.625,95</u>	

I residui attivi stato, come da disposizioni ministeriali verranno accantonati nell'aggregato Z "Disponibilità da programmare" 2016 in attesa del saldo da parte del Miur per un totale di **82.772,36**

In Z01 verranno fatti confluire anche:

- 1) la somma di € 112,07 relativa agli incassi per finanziamento dell'Usr per interessi di rivalsa ritardato pagamento tfr che verrà lasciata in Z01 in attesa della definizione della legittimità di richiesta rimborso da parte dell'Inpdap.
- 2) Residuo attivo di € 2.588,73 che si vanta verso l'IC Cazzago per saldo finanziamento progetto Non uno di meno.

Z01 al 01/01/2016 (avanzo non vincolato)

Residui attivi stato	82.772,36
Interessi rivalsa	112,07
Residuo attivo IC Cazzago	2.588,73
TOTALE	<u>85.473,16</u>

Pertanto l'avanzo di amministrazione che si andrà a programmare sarà pari a **224.152,79 €** **sogetto o meno a vincolo di destinazione, come nel dettaglio:**

1) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Dettaglio avanzo soggetto a vincolo di destinazione:

FONDI STATALI			Destinazione
265,87	Finanziamento cl@ssi 2.0		P06
4.504,84	Finanziamento dematerializzazione		P06
930,70	Finanziamento per comodato uso libri di testo		A02
232,86	Finanziamento alunni H		P07
600,00	DM762 art.1 sciogliamo i nodi		P12
246,32	Maggior finanziamento appalti pulizie		A01
784,91	Finanziamento spese sicurezza		P11

5.498,55	Maggior finanziamento amministrativo e didattico	A01
4.579,51	Vales per pagamento lavori ambito antropologico	P13
<u>totale</u>	17.643,56	
FONDI COMUNALI		Destinazione
19.429,00	Scuola primaria Roccafranca (compreso acconto 2015/2016 pari a 6.824,78)	Funzionamento e progettualità delle varie scuole
2.830,94	Scuola secondaria di Roccafranca (compreso acconto 2015/2016 pari a 2.038,00)	
39.647,18	Scuola primaria Urago d'Oglio (compreso acconto 2015/2016 pari a 9.770,00)	
15.341,15	Scuola secondaria Urago d'Oglio (compreso acconto 2015/2016 pari a 6.310,00)	
12.644,85	Scuola primaria di Rudiano	
756,31	Scuola secondaria Rudiano	
<u>totale</u>	90.649,43	
FUNZIONI MISTE		Destinazione
4.375,93	Fondi comunali funzioni miste anni precedenti + funzioni miste Roccafranca 2015/2016	P03
<u>totale</u>	4.375,93	
CONTRIBUTI DA GENITORI PER GITE		Destinazione
85,09	Genitori primaria Rudiano	P04
1.117,84	Genitori secondaria Rudiano	P04
3.019,49	Genitori primaria Roccafranca (compreso avanzo contributo comune)	P04
145,59	Genitori secondaria Roccafranca	P04
1.142,55	Genitori primaria Urago	P04
111,40	Genitori secondaria Urago	P04
<u>totale</u>	5.621,96	
ALTRI		Destinazione
484,03	Quote partecipazione corso didattica della musica	P08
11.000,00	Residuo attivo Fondazione comunità bresciana finanziamento progetto In Tandem	P03
1.708,75	Contributi famiglie per assicurazione	A01
<u>totale</u>	13.192,78	

Totale avanzo di amministrazione vincolato

131.483,66

Totale avanzo di amministrazione non vincolato

92.669,13

Totale avanzo di amministrazione distribuibile

224.152,79

2)DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO come definito dalle nota n.13439 DEL 11/09/2015, tale risorsa è calcolata per il periodo gennaio - agosto per quanto riguarda il funzionamento e per il periodo gennaio - giugno per quanto riguarda le spese appalti pulizie, sarà oggetto di successiva integrazione per il periodo settembre-dicembre che comporterà variazione di bilancio

1.543,40	Quota fissa per istituto (tabella 2 quadro A DM21/07)
701,54	Quota per sede aggiuntiva (tabella 2 quadro A DM21/07)
14.625,84	Quota alunno (tabella 2 quadro A DM21/07)
572,46	Quota alunno diversamente abile (tabella 2 quadro B DM21/07)
29.564,53	Spese appalti pulizia gennaio giugno 2016

TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA 47.007,77

3) FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

Sono pervenute le delibere dei piani diritti allo studio 2015/2016 per tutte e tre le amministrazioni comunali.

Per le amministrazioni comunali di Roccafranca ed Urago risultano già incassate somme a titolo di anticipo, e quindi già confluente nell'avanzo di amministrazione, come da dettaglio:

Amministrazione comunale	Descrizione	Importo	Reversale
ROCCAFRANCA	Funzioni miste 2015/2016	700,00	49/2015
ROCCAFRANCA	Acconto pds 2015/2016 scuola primaria	6.824,78	49/2015
ROCCAFRANCA	Acconto pds 2015/2016 scuola secondaria	2.038,00	49/2015
	Totale	9.562,78	
URAGO	Acconto pds 2015/2016 scuola primaria	9.770,00	56/2015
URAGO	Acconto pds 2015/2016 scuola secondaria	6.310,00	50/2015
	Totale	16.080,00	

ENTRATE COMUNALI 2016

Comune di Rudiano piano diritto allo studio primaria	17.834,00
Comune di Rudiano piano diritto allo studio secondaria	9.366,00
Comune di Roccafranca piano diritto allo studio primaria	7.125,22
Comune di Roccafranca piano diritto allo studio secondaria	10.312,00
Comune di Urago d'Oglio piano diritto allo studio primaria	13.900,00
Comune di Urago d'Oglio piano diritto allo studio secondaria	9.500,00

TOTALE FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 68.037,22

Tabella riassuntiva fondi piani diritto allo studio	
Ee Rudiano	€17.834,00
Sms Rudiano	€9.366,00
Ee Roccafranca	€13.950,00
Sms Roccafranca	€12.350,00
Funzioni miste Roccafranca	€ 700,00
Ee Urago	€23.670,00
Sms Urago	€15.810,00

Totale entrate programmabili (1+2+3)	339.197,78
Z01 disponibilità da programmare	85.473,16
<u>TOTALE ENTRATE</u>	<u>424.670,94</u>

4.3) Analisi spese

1) DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Aggr.	Voce	Vincolato stato/altri	Vincolato comuni	Totale avanzo vincolato	Non vincolato	Totale avanzo distribuito
A	Attività	8.384,32	19.787,25	28.171,57	38.891,00	67.062,57
	A01 Funzionamento amministrativo generale	7.453,62	700,00	8.153,62	38.891,00	47.044,62
	A02 Funzionamento didattico generale	930,70	19.087,25	20.017,95	0,00	20.017,95
	A03 Spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A04 Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	32.449,91	70.862,18	103.312,09	53.778,13	157.090,22
	P01 Attività sportiva	0,00	3.550,00	3.550,00	3.680,00	7.230,00
	P02 Ampliamento curricolare	0,00	2.850,00	2.850,00	16.500,00	19.350,00
	P03 Ampliamento offerta formativa	15.375,93	18.750,00	34.125,93	11.000,00	45.125,93
	P04 Gite	5.621,96	0,00	5.621,96	0,00	5.621,96
	P05 Intercultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P06 Innovazione tecnologico-informatica e dematerializzazione in ambito didattico	4.770,71	23.044,85	27.815,56	4.150,00	31.965,56
	P07 Integrazione	232,86	3.691,15	3.924,01	0,00	3.924,01
	P08 Laboratori didattici	484,03	5.500,00	5.984,03	4.500,00	10.484,03
	P09 Lingua straniera	0,00	0,00	0,00	8.248,13	8.248,13
	P10 Star bene a scuola	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00
	P011 Sicurezza	784,91	5.276,18	6.061,09	0,00	6.061,09
	P012 Formazione	600,00	0,00	600,00	4.200,00	4.800,00
	P013 Qualità	4.579,51	0,00	4.579,51	1.500,00	6.079,51
	R98 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE AVANZO DISTRIBUITO						224.152,79

Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	85.473,16
----------	------------	--	------------------

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 309.625,95

2) DESTINAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA

Aggr.	Voce	importo
A	Attività	29.564,53
	A01 Funzionamento amministrativo generale	29.564,53
P	Progetti	17.443,24
	P05 Intercultura	3.800,00
	P07 Integrazione	2.000,00
	P10 Star bene a scuola	8.100,00
	P11 Sicurezza	515,09
	P12 Formazione	1.000,00
	P13 Qualità	1.978,15
R		50,00
	R98 Fondo riserva	50,00
TOTALE		17.443,24

TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA 47.007,77

3) DESTINAZIONE FONDI COMUNALI

Aggr.	Voce	importo
A	Attività	13.113,06
	A01 Funzionamento amministrativo generale	5.500,00
	A02 Funzionamento didattico generale	3.113,06
	A03 Spese per il personale	0,00
	A04 Spese di investimento	4.500,00
P	Progetti	54.924,16
	P01 Attività sportiva	1.300,00
	P02 Ampliamento curricolare	2.150,00
	P03 Ampliamento offerta formativa	4.700,00
	P04 Gite	3.000,00
	P05 Intercultura	0,00
	P06 Innovazione tecnologico-informatica e dematerializzazione in ambito didattico	7.955,15
	P07 Integrazione	1.500,00
	P08 Laboratori didattici	11.525,22
	P09 Lingua straniera	622,00
	P10 Star bene a scuola	6.350,00
	P11 Sicurezza	4.821,79
	P12 Formazione	8.000,00
	P13 Qualità	3.000,00
TOTALE		

TOTALE FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 68.037,22

TOTALE COMPLESSIVO SPESE A PAREGGIO (1+2+3) 424.670,94

Riepilogo distribuzione entrate/programmazione spese

Aggr.	Voce	SPESE	Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato	Dotazione ordinaria	Piani diritto studio comuni	Totale programmazione
A		Attività totali	<u>28.171,57</u>	<u>38.891,00</u>	<u>29.564,53</u>	<u>13.113,06</u>	<u>109.740,16</u>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	8.153,62	38.891,00	29.564,53	5.500,00	<u>82.109,15</u>
	A02	Funzionamento didattico generale	20.017,95	0,00	0,00	3.113,06	<u>23.131,01</u>
	A04	Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	4.500,00	<u>4.500,00</u>
P		Progetti totali	<u>102.527,18</u>	<u>54.563,04</u>	<u>17.443,24</u>	<u>54.924,16</u>	<u>229.457,62</u>
	P01	Attività sportiva	3.550,00	3.680,00	0,00	1.300,00	<u>8.530,00</u>
	P02	Ampliamento curricolare	2.850,00	16.500,00	0,00	2.150,00	<u>21.500,00</u>
	P03	Ampliamento offerta formativa	34.125,93	11.000,00	0,00	4.700,00	<u>49.825,93</u>
	P04	Gite	5.621,96	0,00	0,00	3.000,00	<u>8.621,96</u>
	P05	Intercultura	0,00	0,00	3.800,00	0,00	<u>3.800,00</u>
	P06	Innovazione tecnologico-informatica e dematerializzazione in ambito didattico	27.815,56	4.150,00	0,00	7.955,15	<u>39.920,71</u>
	P07	Integrazione	3.924,01	0,00	2.000,00	1.500,00	<u>7.424,01</u>
	P08	Laboratori didattici	5.984,03	4.500,00	0,00	11.525,22	<u>22.009,25</u>
	P09	Lingua straniera	0,00	8.248,13	0,00	622,00	<u>8.870,13</u>
	P10	Star bene a scuola	8.200,00	0,00	8.100,00	6.350,00	<u>22.650,00</u>
	P11	Sicurezza	5.276,18	784,91	515,09	4.821,79	<u>11.397,97</u>
	P12	Formazione	600,00	4.200,00	1.000,00	8.000,00	<u>13.800,00</u>
	P13	Qualità	4.579,51	1.500,00	1.978,15	3.000,00	<u>11.057,66</u>
R		Fondo di riserva			<u>50,00</u>		
	R98	Fondo di riserva			50,00		
		Totale spese					
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		85.473,16			
		Totale	<u>309.625,95</u>		<u>115.044,99</u>		<u>424.670,94</u>

4.4) Spese di personale

Supplenze brevi

Dall'esercizio finanziario 2013 anche le spese per supplenze brevi sono gestite direttamente dalla Direzione Provinciale dei servizi vari tramite la funzione "cedolino Unico". Il budget "virtuale" assegnato all'istituto è pari a €29.374,33 per il periodo gennaio-giugno, tale somma quindi non deve essere prevista né tantomeno accertata in bilancio.

Compensi accessori

Dall'esercizio finanziario 2013 anche le spese per supplenze brevi sono gestite direttamente dalla Direzione Provinciale dei servizi vari tramite la funzione "cedolino Unico". In data 24 novembre 2016 è stato comunicato alle RSU l'ammontare delle disponibilità per quanto riguarda i compensi accessori al personale da fondo di istituto, funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti e pratica sportiva. La liquidazione delle voci suddette sarà comunque gestita direttamente dalla Direzione Provinciale dei servizi vari tramite la funzione "cedolino Unico". E' invece presente a bilancio avanzo per funzioni miste per un importo di €4.375,93 programmato nel P03

4.5) Funzionamento amministrativo generale

Spesa per appalti pulizie scuola primaria di Rudiano

La somma prevista in bilancio è pari a euro 29.810,85 di cui €246,32 finanziato con avanzo stato vincolato e €29.564,53 con dotazione ordinaria come da nota Miur 13439 del 511/09/2015 PROGRAMMA ANNUALE 2016.

Spese bancarie

Dal 01/01/2016 è attiva, e fino al 31/12/2019, la convenzione di cassa rinnovata con bando prot.5233/c14 del 03/09/2015 sulla base del nuovo schema di convenzione di cassa fornito dal Miur alle seguenti condizioni economiche:

1000,00€ iva compresa per spese fisse di gestione conto

0,50 euro iva compresa per ogni bonifico di pagamento esclusi bonifici per stipendi e rimborsi spese ai dipendenti

0,50 euro iva compresa (oltre alle normali spese postali) per ogni pagamento disposto dalla scuola tramite bollettino postale

A copertura si è provveduto a programmare la somma di euro 1.898,55,00 di avanzo vincolato stato.

Noleggio fotocopiatrici

Fotocopiatrici Ricoh MP 2003 sp (segreteria) , n.5 Ricoh MP 2501 sp per le seguenti scuole:

primaria Rudiano

primaria Roccafranca

secondaria Roccafranca

primaria Urago

secondaria Urago

- noleggio il canone annuo totale ammonta a 8.565,88 iva compresa.
- La segreteria ha comprese 4800 copie B/N e 1200 a colori e le eccedenti costano B/N 0,00091 +iva , colore 0,0714 + iva.
- Le scuole hanno compreso in totale 17.200 copie B/N e le eccedenti costano 0,0130 + iva.

si è provveduto a prevedere nel programma annuale 2016 un costo totale per gestione fotocopiatrici a noleggio pari a 15.950,00 finanziato con avanzo non vincolato.

Fotostampatori (ciclostili) e fotocopiatrici di proprietà

Per i fotostampatori: presenti alla scuola primaria e secondaria di Rudiano, primaria e secondaria di Urago e primaria di Roccafranca sono stati programmati 8.700,00 per materiali di consumo e 1.750,00 per le manutenzioni , il tutto coperto con avanzo non vincolato e sulla stima dei costi sostenuti nel 2015

Per la fotocopiatrice della scuola secondaria Rudiano RICOH 2027 (per la quale si paga alla Dap copia un costo copia pari a 0,010865€+iva che garantiscono assistenza tecnica e materiali di consumo) è stata programmata la cifra di 700,00 euro di avanzo non vincolato sulla stima dei costi sostenuti nell'anno precedente.

Spese missione revisori

Si sono programmati € 100,00 di avanzo non vincolato a copertura della quota di competenza dell'IC di Rudiano per il rimborso spese missioni ai revisori dell'ambito di appartenenza.

Spese postali

Si sono programmate 1.600,00€ di avanzo vincolato stato per spese postali sulla stima dei costi sostenuti nel 2015.

Spese per materiale igienico e sanitario

Sulla stima di quanto sostenuto nel 2015 si è prevista una spesa pari a 16.000,00€ finanziandola con avanzo non vincolato e fondi comunali.

Facile consumo segreteria e facile consumo informatico

Si sono programmati 2.000,00€ di avanzo vincolato stato sulla stima dei costi sostenuti nel 2015

Abbonamenti riviste

Si sono programmati € 271,00€ di avanzo non vincolato per la copertura degli abbonamenti alle seguenti riviste:

Amministrare la scuola

Difficoltà di apprendimento

Dislessia

Notizie della scuola

Licenze antivirus

Programmati 270,00€ di avanzo non vincolato per il rinnovo licenze antivirus segreteria

Mediasoft

Si è provveduto a rinnovare l'abbonamento al servizio Mediasoft principalmente per la trasmissione delle denunce fiscali mensili Uniemens integrato, in quanto il gestionale ministeriale Sissi non avrà più aggiornamenti per l'area fiscale e quindi non in grado di creare il nuovo flusso Uniemens Integrato. Il costo annuo pari a 102,48€ iva compresa e risulta nei residui passivi per impegno preso a dicembre 2015

Adsl

Programmati 700€ di avanzo fondi comunali a copertura spese Adsl scuola primaria di Rudiano

Materiale consumo per fax

Programmati 600,00€ di avanzo non vincolato.

4.6) Funzionamento didattico generale

La previsione di spesa pari a 23.131,01 € per i materiali di facile consumo per il funzionamento didattico generale è stata finanziata con entrate comunali, avanzo di amministrazione di fondi comunali e avanzo vincolato stato nella misura di €930,70 per comodato uso libri di testo.

4.7) Spese di investimento

La previsione di spesa pari a 4.500,00 € per rinnovo attrezzature e hardware dei laboratori di informatica della scuola primaria e secondaria di primo grado di Rudiano, è stata interamente finanziata con avanzo di amministrazione fondi comunali.

4.8) MODELLO A - PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2014

ENTRATE

		importi
Voce		
	Avanzo di amministrazione presunto	309.625,95
01	Non vincolato	92.795,57
02	Vincolato	131.357,22
	Finanziamenti dallo Stato	47.007,77
01	Dotazione ordinaria	47.007,77
	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	68.037,22
05	Comune vincolati	68.037,22
Totale entrate		424.670,94

SPESE

		importi
Voce		
	Attività	109.740,16
A01	Funzionamento amministrativo generale	82.109,15
A02	Funzionamento didattico generale	23.131,01
A03	Spese di personale	0,00
A04	Spese d'investimento	4.500,00
	Progetti	229.457,62
P01	ATTIVITA' SPORTIVA	8.530,00
P02	AMPLIAMENTO CURRICOLARE	21.500,00
P03	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	49.825,93
P04	GITE	8.621,96
P05	INTERCULTURA	3.800,00
P06	INNOVAZIONE TECNOLOGICO-INFORMATICA E DEMATERIALIZZAZIONE IN AMBITO DIDATTICO	39.920,71
P07	INTEGRAZIONE	7.424,01
P08	LABORATORI DIDATTICI	22.009,25
P09	LINGUA STRANIERA	8.870,13
P10	STAR BENE A SCUOLA	22.650,00
P11	SICUREZZA	11.397,97
P12	FORMAZIONE	13.800,00
P13	QUALITA'	11.057,66
	Fondo di riserva	50,00
R98	Fondo di riserva	50,00
Totale spese		
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	85.473,16
Totale a pareggio		424.670,94

Il saldo del conto corrente postale al 31/12/2015 è pari ad **2.170,89€** dovuti a versamenti effettuati dalle famiglie per :

48€ per viaggio di istruzione Milano classi 1 sms Roccafranca

152,00€ per viaggio di istruzione Milano classi 3 sms Roccafranca

15,50€ per viaggio di istruzione Milano classi 1 sms Urago

768,00€ per viaggio istruzione Milano classi 2 sms Urago

867,00 per viaggio istruzione Milano classi 3 sms Urago

264,00€ per viaggio istruzione Brescia classi 2 sms Rudiano

20,00€ versamento famiglie per servizio anticipo

20,00€ versamento famiglie per materiale artistica scuola secondaria di Roccafranca

10,00€ copertura assicurativa famiglie

6,39€ Competenze al 01/01/2015

accreditati sul c/c postale, ma per i quali non è ancora stata effettuata reversale di accredito sul c/c bancario.

Si propone al Consiglio di fissare in euro 600,00 l'ammontare del fondo di anticipazione delle minute spese al DSGA.

Rudiano, 15 gennaio 2015 PROT.179/2016

Il dsga
Rondelli dott.ssa Tiziana

il dirigente scolastico
Sibilia dott.ssa Letizia Elena