



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.it

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 1 Gennaio-31 Dicembre 2014

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 16/01/2014 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

1.1) La popolazione scolastica

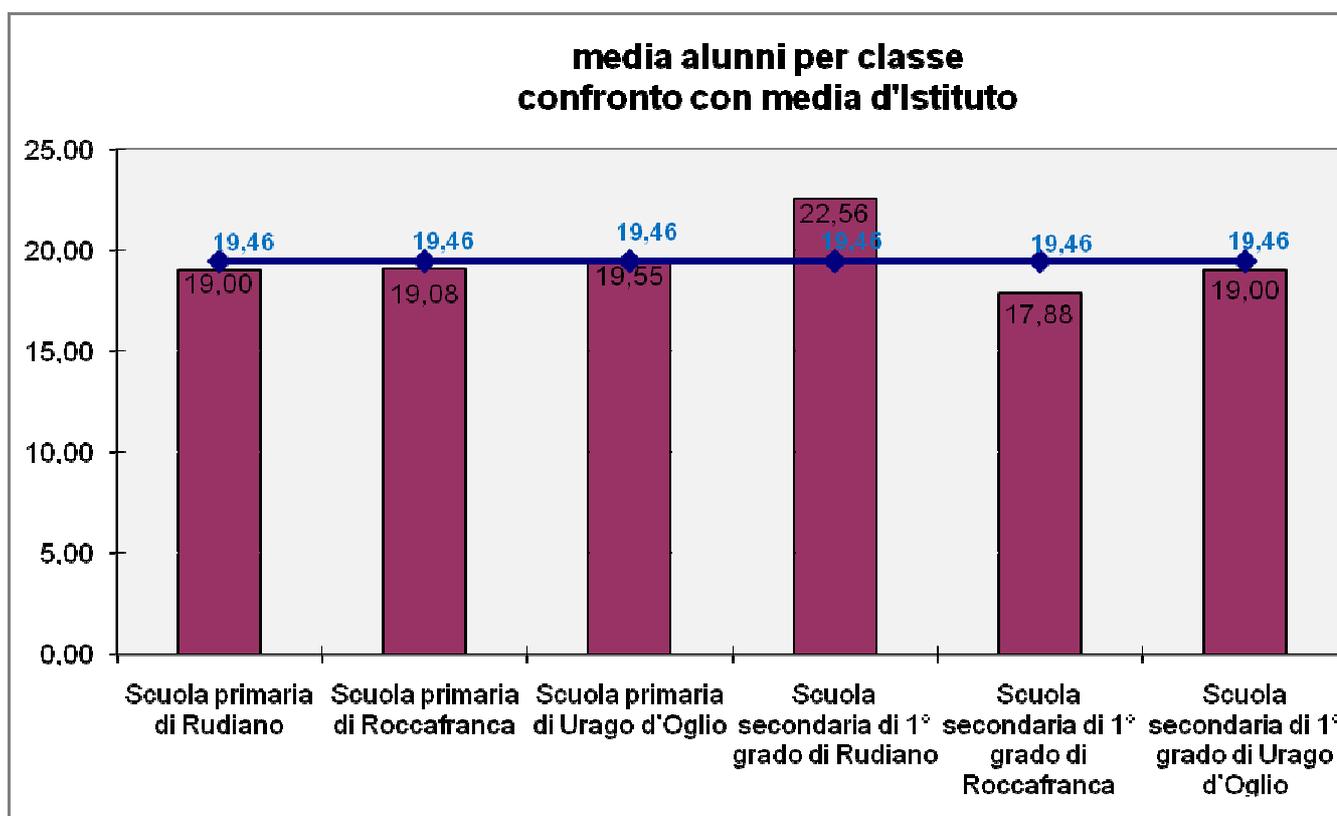
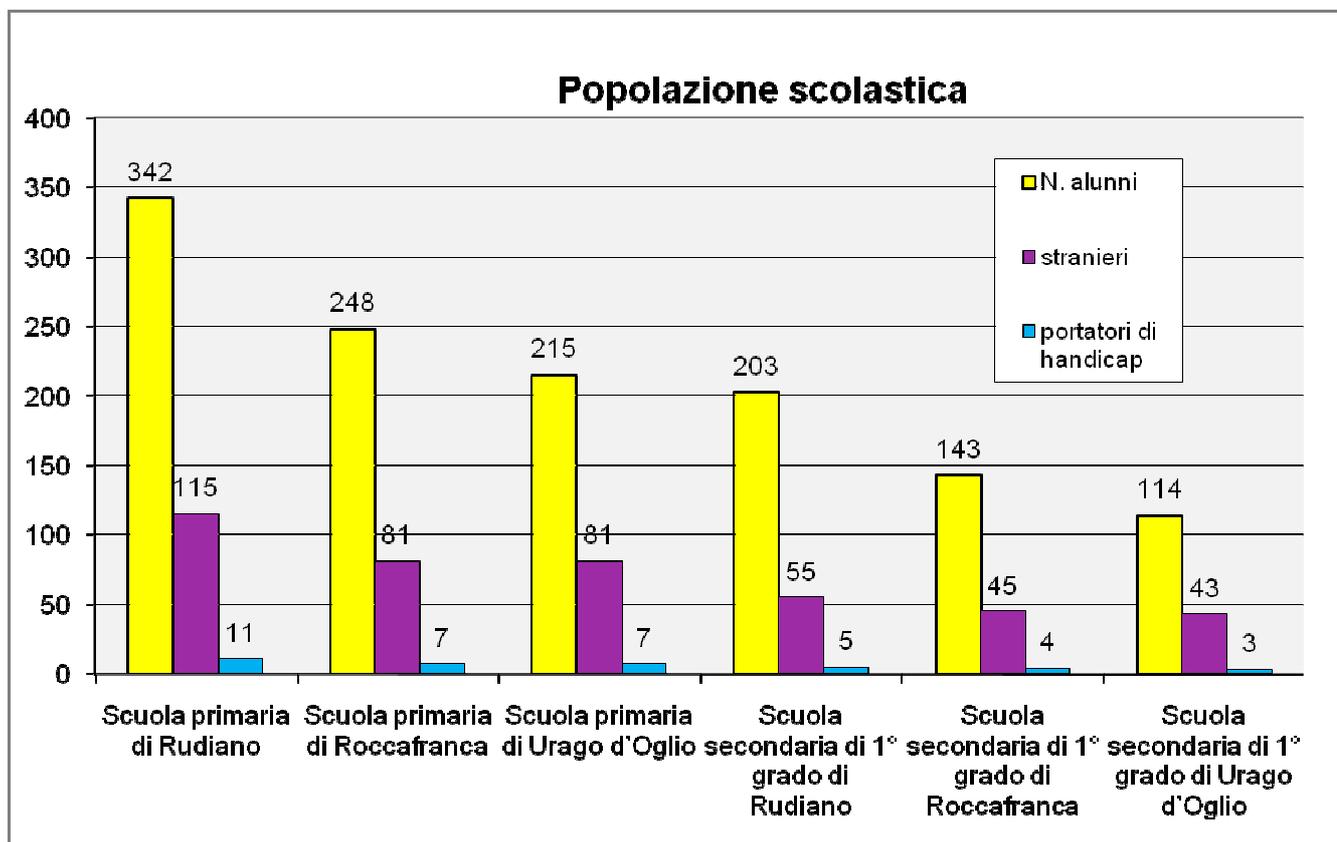
(dati al 18/10/2013)

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

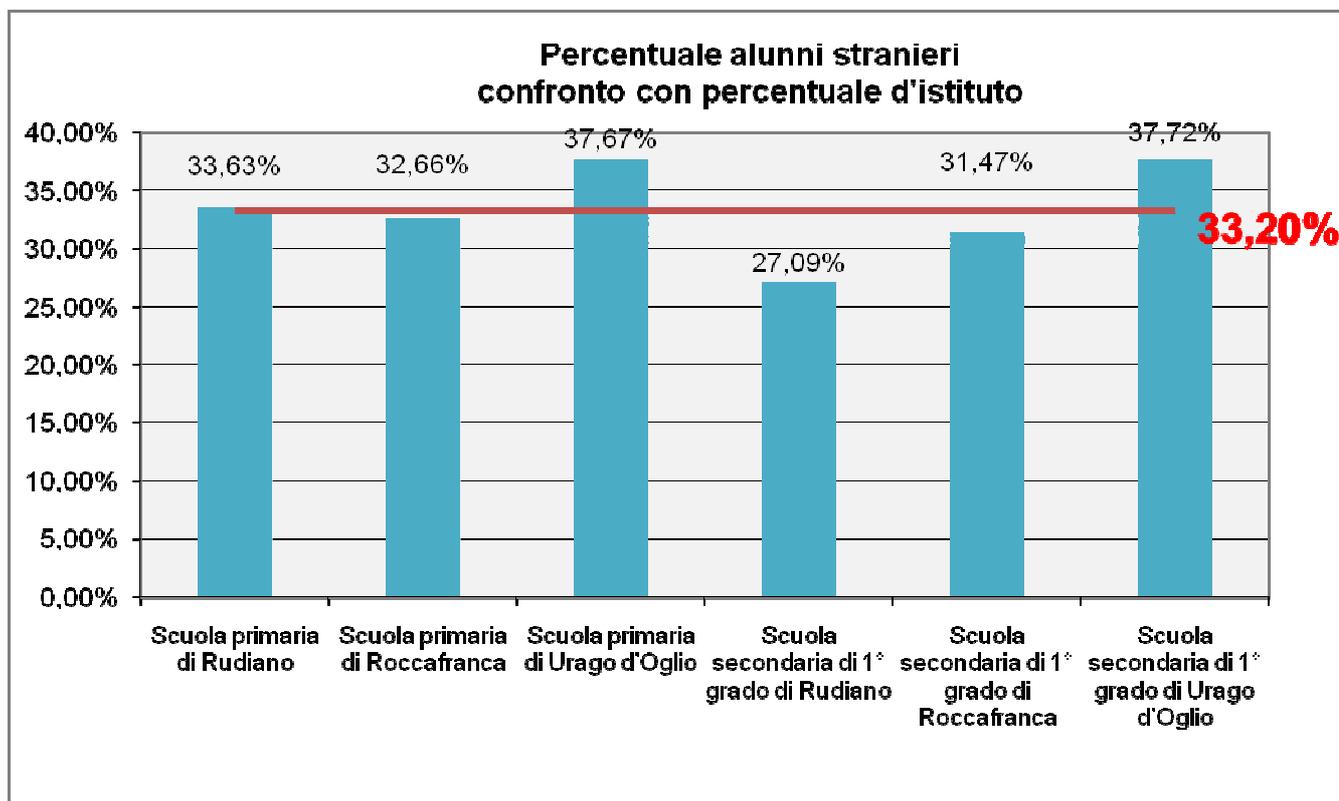
plesso	n.classi	n.alunni	5 mattine 5 pomeriggi	stranieri	No IRC	portatori di handicap	Iscritti mensa	Media alunni per classe
Scuola primaria di Rudiano	18	342	320	115	82	11	140	19,00
Scuola primaria di Roccafranca	13	248	230	81	72	7	81	19,08
Scuola primaria di Urago d'Oglio	11	215	215	81	68	7	94	19,55
Totali primaria	42	805	765	277	222	25	315	19,17

plesso	n.classi	n.alunni	Tempo prolungato	stranieri	No IRC	portatori di handicap	Iscritti mensa	Media alunni per classe
Scuola secondaria di 1° grado di Rudiano	9	203	202	55	41	5	49	22,56
Scuola secondaria di 1° grado di Roccafranca	8	143	143	45	45	4	28	17,88
Scuola secondaria di 1° grado di Urago d'Oglio	6	114	91	43	33	3	18	19,00
Totali secondaria	23	460	436	143	119	12	95	20,00

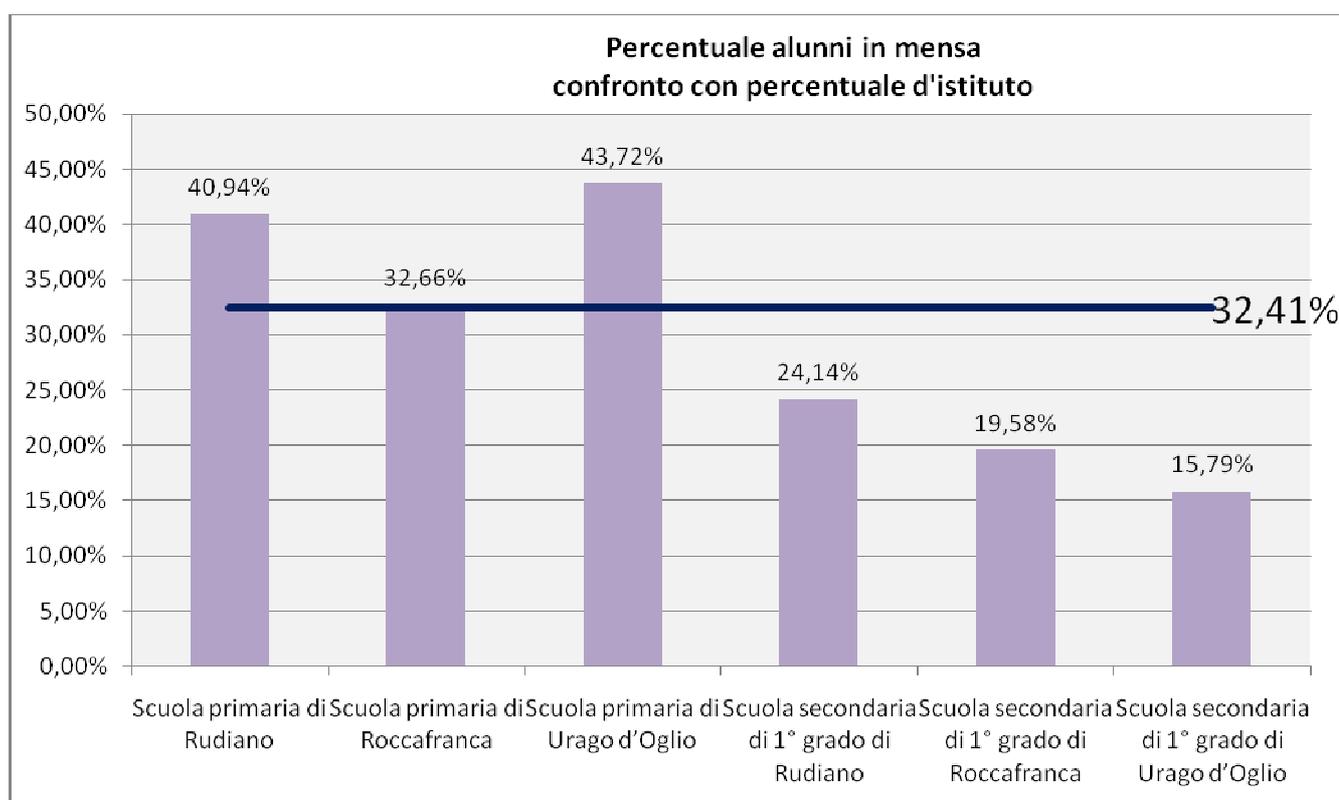
Totali di istituto	n.classi	n.alunni	Tempo prolungato	stranieri	No IRC	portatori di handicap	Iscritti mensa	Media alunni per classe
	65	1265	1201	420	341	37	410	19,46



Si evidenzia un calo medio di alunni per classe dello 0,60



La percentuale stranieri rispetto all'anno precedente ha subito un calo del 2% circa, salvo la scuola secondaria di Urago d'Oglio, tutte le altre scuole hanno registrato in forma diversa un calo.



Le iscrizioni al servizio mensa si sono mantenute entro le percentuali degli anni precedenti, la flessione riguarda la frequenza del servizio.

Obbligati per l'anno scolastico 2014/2015

Scuola primaria

(Dati desunti dalle comunicazioni dell'anagrafe del Comune - dicembre 2013)

	OBBLIGATI (nati nel 2008)				nati dal 01/01 al 30/04 2009			
	italiani	stranieri	in %	totale	italiani	stranieri	in %	totale
Rudiano	37	34	48%	71	10	7	41%	17
Roccafranca	49	23	32%	72	10	11	52%	21
Urago D/O	28	24	46%	52	6	6	50%	12
	114	81	42%	195	26	24	48%	50

Scuola secondaria di primo grado

(Dati desunti dal numero dei frequentanti delle classi quinte - dicembre 2013)

OBBLIGATI					
	italiani	stranieri	in %	totale	H
Rudiano	38	15	28%	53	2
Roccafranca	35	17	33%	52	2
Urago D/O	23	15	39%	38	3
	96	47	33%	143	7

1.2) L'organizzazione dell'Istituto

Orario attività didattiche gennaio-giugno 2013

Plesso		Orario lezioni		
RUDIANO SCUOLA PRIMARIA	mattino	dal Lunedì al Venerdì	8,30	12,30
		intervallo	10,30	10,40
	pomeriggio	dal Lunedì al Venerdì (il mercoledì solo per gli alunni iscritti al tempo pieno)	14,00	16,00

*Alla scuola primaria di Rudiano è attivo il *servizio anticipo*, con costo a carico delle famiglie, con inizio alle ore 7,30 dal lunedì al venerdì. Sono iscritti 9 alunni.

ROCCAFRANCA SCUOLA PRIMARIA	mattino	dal Lunedì al Venerdì	8,10	12,10
		intervallo	10,10	10,20
	pomeriggio	Dal Lunedì al Venerdì (il mercoledì solo per gli alunni iscritti al tempo pieno)	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 (il mercoledì solo per gli alunni iscritti al tempo pieno)	14,00	16,00

*Alla scuola primaria di Urago D'Oglio è attivo il *servizio anticipo*, con costo a carico delle famiglie, con inizio alle ore 7,30 dal lunedì al venerdì. Sono iscritti 3 alunni.

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

*Alla scuola secondaria di Rudiano è attivo il *servizio anticipo*, con costo a carico delle famiglie, con inizio alle ore 7,30 dal lunedì al sabato. Sono iscritti 2 alunni.

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.

Nell'anno scolastico 2013/2014 per la scuola secondaria di primo grado è stata inserita 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 che l'ha progressivamente ridotto a meno del 50% ha messo in discussione 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 e la vicinanza con l'intero 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 e orientamento (n°2 funzioni);
- Pof: (n°2 funzioni: una per la scuola primaria e una per la scuola secondaria di 1° grado);
- Sistematizzazione documenti - Vales
- Consolidamento e innovazione tecnologica;
- Inclusione - BES;
- ✓ 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 2013/2014**
 - Tutte le classi prime dell'Istituto, nell'anno in corso, funzionano secondo il modello 5 mattine, 5 pomeriggi (tempo pieno).
 - Per le classi quarte della scuola primaria sono stati attivati due modelli organizzativi (fino a 30 ore e tempo pieno); nella formazione delle classi sono state accolte le opzioni delle famiglie .
 - Per le classi della scuola secondaria le famiglie hanno mostrato di apprezzare la proposta dell'Istituto, in continuità con la situazione degli anni precedenti, iscrivendo i figli alle 36 ore (34+2 di mensa), tranne una classe seconda nella scuola secondaria di Urago (30h).
 - Sarà compito del Consiglio d'Istituto provvedere per il prossimo anno scolastico con eventuali adeguamenti organizzativi.

Docenti

Nell'anno scolastico 2013/2014 l'Istituto si presenta così strutturato:

⌘ SCUOLA PRIMARIA

- n° 03 plessi scolastici
- n° 42 classi
- organico:

	POSTI COMUNI	SOSTEGNO	L2
Organico di diritto	60	6	2
Adeguamento	2 con decreto n.11036 del 22/07/13 12h (stranieri)	3 + 8h(psicof) + 8h (udito)	6h (p.t.)
Organico di fatto	62 + 12h	9 +16h	2 + 6h

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(per i quali è stata assegnata una risorsa in organico di fatto).
- Esperienze nei laboratori di informatica.
- Didattica laboratoriale per diverse discipline, con esperienze particolarmente motivanti.

⌘ SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

- n° 03 sedi
- n° 23 classi;
- organico:

classe di concorso	materia	Rudiano	Roccafranca	Urago D/O
A043	Lettere, storia, geografia	7c + 9h	6c + 12h	4c + 13h
A059	Matematica/scienze	4c + 9h	4c	2c + 15h
A245	Francese	1c	16h	-
A345	Inglese	1c +9h	1c +6h	1c
A545	Tedesco	-	-	12h
A028	Educazione artistica	1c	1c con compl.2h a Ur	10h + 2h da Roc
A033	Educazione tecnica	1c	10h + 6h da Urago	1c con compl.6h a Roc
A032	Educazione musicale	1c	16h	12h
A030	Educazione fisica	1c	1c con compl.2h a Ur	10h+ 2h da Roc
MMH	Sostegno psicofisici	1c + 1c (decreto 10938 del 19/07/13)	1c + 12h (decreto 10938 del 19/07/13)	1c + 6h (decreto 10938 del 19/07/13)

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.

SERVIZI AMMINISTRATIVI ED AUSILIARI

Dati al 31/12/2013

➤ SERVIZI DI SEGRETERIA:

Personale	n° 1 DSGA n°6 Ass. Amministrativi di ruolo n.1 Ass. Amministrativi supplenti	n°1 posto part-time 30h Le ore residue (6h) sono state conferite ad una supplente con contratto fino AMD
Attrezzature:	n° 9 PC in rete n° 1 server	

➤ SERVIZI AUSILIARI:

Collaboratori scolastici	n°17 di ruolo di cui 1 pt 24 ore	Le ore residue (12h) sono state attribuite ad un supplente con contratto fino al 30/06/2014 La collaboratrice con assegnazione provvisoria (AMD) è sostituita da n. 2 collaboratrici PT (AMD) 30h + 6h
--------------------------	----------------------------------	---

	n°4 supplenti	n°2 supplenti al 31/08 di cui 1 pt 24 ore n°2 supplenti al 30/06 a PT 12 ore
--	---------------	---

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.17 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.2 laboratori (informatica, musicale)	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.1 biblioteca n. aula per sostegno n.1 laboratorio musica n.1 laboratorio informatica n.1 laboratorio arte n.1 laboratorio tecnologia n.1 laboratorio scienze
Spazi destinati ad usi diversi	n.3 atrii n.1 auditorium n.1 sala polivalente n.3 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 locale mensa n.1 atrio n. 1 bidelleria n.1 ripostiglio n.1 magazzino n.1 aula insegnanti
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	n.6 zone bagno
note	Appalto pulizie per ambienti esclusi segreteria, auditorium, sala consiliare mensa 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	La scuola è stata rinnovata nel 2012-13 ed è dotata di misure di risparmio energetico (isolamento termico, accensione luci automatica, ...) sviluppandosi su tre piani, dotata di interfono.

- ✓ **Scuola primaria di Rudiano:** l'aumento delle classi ha richiesto una riorganizzazione degli spazi con perdita delle aule di laboratorio, da settembre 2012 l'aula polivalente al 2° piano è destinata in modo permanente alle attività musicali (la scuola è stata riconosciuta dall'Ufficio regionale ad indirizzo musicale).
- ✓ **Scuola secondaria di primo grado di Rudiano:** Il passaggio a nove classi ha richiesto l'eliminazione di un'aula laboratorio, è stato eliminato il laboratorio di tecnologia. La distribuzione delle aule su tre corridori garantisce sorveglianza e tranquillità. Le aule sono dotate di lavagna LIM.
- ✓ **Scuola primaria e secondaria di primo grado di Roccafranca:** dotate di ingressi autonomi, condividono i laboratori di informatica. In comune è pure l'utilizzo del teatro e della palestra. L'aumento di una classe alla scuola secondaria di primo grado ha reso necessario l'utilizzo del laboratorio d'inglese come classe. La presenza di un alunno con bisogni speciali ha richiesto di attrezzare quale spazio didattico la ex segreteria. L'amministrazione per far fronte alla nuova situazione si è impegnata a realizzare uno spazio reception nel salone d'ingresso. La presenza per l'anno in corso alla secondaria di otto classi ci ha costretto a destinare all'attività ordinaria anche il laboratorio di tecnologia. Le aule sono dotate di lavagne a LIM.
- ✓
- ✓ **Scuola primaria di Urago:** l'aumento dell'utenza ha tolto alla scuola ogni spazio da utilizzare per attività laboratoriali e gruppali diverse. Si è mantenuto all'interno lo spazio mensa.
- ✓ **Scuola secondaria di primo grado di Urago.** Da gennaio 2013 la scuola si è trasferita nella nuova sede. L'amministrazione comunale ha provveduto anche al rinnovo quasi totale degli arredi. Ogni aula è dotata di lavagne a LIM.
- ✓ **Laboratori**
Le varie scuole sono dotate, in misura diversa, di laboratori destinati alle attività didattiche previste dal Pof. Si prevede per il 2014 la costante manutenzione (una attenzione particolare è dedicata alle lampade dei video proiettori per i quali deve essere previsto un piano di sostituzione, avendo le stesse raggiunto il monte ore di funzionamento stabilito), dei sussidi di laboratorio, l'integrazione con alcuni acquisti e per quanto riguarda la gestione di abilità e saperi con l'utilizzo di strumentazione informatica stiamo sperimentando i laboratori mobili nella scuola primaria di Rudiano e nella scuola secondaria di Urago.

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 Verbale di accordo per la fornitura dei libri di testo alunni della primaria di Urago a.s. 2013-2014.
- 2 Protocollo d'intesa tra IC RUDIANO amministrazione comunale di Roccafranca e cartoleria Baresi Diego per la fornitura dei libri di testo a.s. 2013-2014
- 3 Convenzione tra IC RUDIANO e amministrazione comunale di Rocca franca per la gestione servizi misti: mensa a.s. 2013/14
- 4 Convenzione tra il Centro EDA di Chiari e l'Istituto Comprensivo di Rudiano per utilizzo locali della scuola secondaria di Urago d'Oglio per corso per adulti di alfabetizzazione nella lingua italiana
- 5 Progetto riabilitativo alla socializzazione in ambiente reale con "A.O. M.Mellini" Chiari (B.M.)
- 6 Convenzione tra I.C. Rudiano e P.E.T. (Primary European Teachers) Desenzano.
- 7 Convenzione con l'Associazione Musicale "Rudiano e la sua musica"
- 8 Convenzione per la costituzione di rete tra le scuole medie "Progetto Sport a scuola" (durata triennale)
- 9 Convenzione zona territoriale Oglio Nord e Franciacorta su richiesta dell'UPT BS (in fieri)
- 10 Accordo di rete fra le istituzioni scolastiche del territorio "Centro Territoriale Intercultura 3" (CTI3) (durata annuale)
- 11 Accordo con l'Amministrazione Comunale per la realizzazione della Scuola di Musica a Urago d'Oglio
- 12 Convenzione tra IC RUDIANO e amministrazione comunale di Rudiano per la fornitura dei libri di testo a.s. 2013/14
- 13 Protocollo d'intesa a.s. 2013-2014 con Fondazione Cogeme Onlus - Competenze chiave per una cittadinanza sostenibile (nel quadro dell'accordo di rete stipulato per il triennio 2011-14)
- 14 Accordo di rete tra istituzioni scolastiche per la formazione sulle indicazioni nazionali (IC Rudiano capofila).
- 15 Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra l'IS Gigli di Rovato e l'IC Rudiano per la studente M. F.
- 16 Convenzione con l'A.g.e. Mongodi di Cividino per la realizzazione di un corso di tennis presso la scuola primaria di Rudiano. (in fieri).
- 17 Convenzione con l'ITCG Einaudi per lo stage di lavoro della studente C.L. a giugno 2014 (in fieri).

Elenco convenzioni già in essere:

1. (Convenzione n.24 a.s. 2011/2012) Lettera d'intenti tra gli Istituti della zona e Fondazione Cogeme Onlus per realizzazione progetto "Carta della Terra". (durata 2011-2014)
2. Convenzione tra il Trinity College London e la ns. istituzione registrata quale sede per Esami Trinity (dal 2012-13 per 4 anni).
3. 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).
4. Rete "Crescendo in musica".
5. 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).
6. Convenzione quadro di tirocinio di formazione ed orientamento con l'Università Cattolica del Sacro Cuore (dal 2012-13)
7. Accordo fra l'azienda ospedaliera "M.Mellini di Chiari" e l'IC Rudiano per socialità in ambiente reale (M.M.).
8. Istituto/New Espress Cida

2.1) Partecipazione a progetti gratuiti Enti Esterni e collaborazioni

- 1) Progetto finanziato da Telecom-Miur per 100 ore per l'insegnamento di italiano per alunni stranieri neo arrivati in Italia;
- 2) Collaborazione con la cooperativa "Il nucleo" per la realizzazione del progetto "Tre passi avanti" finanziato dalla Comunità bresciana;
- 3) Cogeme "La carta della terra": progetto ambientale intero Istituto
- 4) Associazione Musicale di Rudiano
- 5) CAI per orienteering ed altre collaborazioni per diverse classi della scuola primaria e secondaria

- 6) Comune di Rudiano, Urago e Roccafranca con Lega ambiente (Puliamo il mondo)
- 7) Comune di Rudiano per il progetto teatro (scuola secondaria).
- 8) Collaborazione con Parco Oglio Nord per progetti ecologici
- 9) Collaborazione con il Comando di Carabinieri di Chiari per un intervento relativo alla legalità nelle classi della secondaria di Rudiano, Roccafranca e Urago.
- 10) Collaborazione con l'Oratorio per la manifestazione "Marcia della pace".
- 11) Collaborazione con l'AGE di Rudiano per organizzazione di incontri formativi-informativi per genitori.

Elenco Progetti con esperti esterni gratuiti:

- Presenza di esperti esterni per "100 banchi per Morrumbene";
- Presenza di esperti finanziati COOP per formazione docenti in ambito multimediale – cittadinanza attiva;
- Orienteering: esperti CAI di Chiari rivolto scuola primaria di Rudiano, scuola secondaria Roccafranca
- Avviamento allo sport: esperti Rugby Scuole di Franciacorta, CSI, Pallamano rivolto scuola primaria di Rudiano
- Festa dell'albero: Comune di Rudiano rivolto alla scuola primaria di Rudiano
- Intervento esperti Cogeme
- 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
- Progetto Banda finanziato dall'amministrazione comunale: esperti Banda rivolto alla scuola primaria di Rudiano
- Rugby educativo nella scuola media: esperti Rugby Scuole di Franciacorta rivolto alle scuole secondarie di Rudiano, Roccafranca e Urago.
- Associazioni Familiari Vittime della Strada presidente Sig. Merli Roberto, rivolto alla scuola secondaria di Rudiano
- Laboratorio teatrale finanziato dal Comune: regista Arrigoni Pietro, rivolto alla scuola secondaria di Rudiano
- 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 e la figura della psicopedagoga 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 200 €.
- Accordo attività sportive scuola in rete capofila IC Toscanini di Chiari durata anno scolastico e costo 100 €
- 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"

2.3) Progetti finanziati da enti

- Progetti inseriti nel piano diritto allo studio dei diversi plessi con richiesta fondi ai comuni.
- Progetti attività interculturali finanziato da Telecom-Miur per alunni stranieri neo-arrivati che devono sostenere l'Esame di terza media.
- Iniziativa in collaborazione: progetto Trinity per la scuola secondaria di Roccafranca (scuola secondaria in continuità).
- "Puliamo il mondo" amministrazioni comunali e lega ambiente.
- Progetto "Scuola in movimento" Comune di Roccafranca per gli alunni della scuola primaria di Roccafranca.
- Progetto Rugby per le scuole primarie e secondarie dell'istituto.
- Carta della Terra - Cogeme.
- Progetto di formazione sulle Indicazioni Nazionali "Sciogliamo i nodi".

2.4) L'immagine e la comunicazione

Il sito dell'Istituto è in continua evoluzione, sono stati aggiunti al sito istituzionale nuovi servizi: il sito dedicato ai materiali didattici, il sito della documentazione didattica, il sito dedicato agli alunni. I siti sono realizzati con CMS open source (WordPress, BuddyPress, Ajaxplorer). Il sito è stato realizzato nel rispetto delle norme vigenti del CAD, l'Istituto si sta attivando per assolvere i criteri di accessibilità previste dalla normativa.

Il sito istituzionale ospita anche l'albo pretorio. Si è lavorato per adeguarlo a quanto richiesto dalla norma sulla trasparenza. 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 è utilizzata la posta elettronica, anche per comunicazioni personali.

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, per settembre 2014 ci si propone una diffusione della comunicazione via e-mail. Sarà tuttavia utilizzata per la primaria l'agenda scuola-famiglia prodotta dall'Istituto, per le comunicazioni giornaliere. Per la secondaria rimane in uso il libretto, pur avviando anche la comunicazione via e-mail. Le comunicazioni iniziali alle famiglie sono comunque state raggruppate in un opuscolo, per renderne agevole la consultazione nel corso dell'anno: "Vademecum".

Le comunicazioni particolarmente importanti, rivolte a famiglie e personale interno, si prevede, per tutti e due gli ordini di scuola, la sottoscrizione per ricevuta.

Per quanto riguarda l'informazione delle famiglie rispetto al percorso educativo dei figli, si mantengono gli incontri previsti nel Pof.

Verrà rilevata la soddisfazione dell'utenza nel periodo Aprile/Maggio 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:

- al 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.

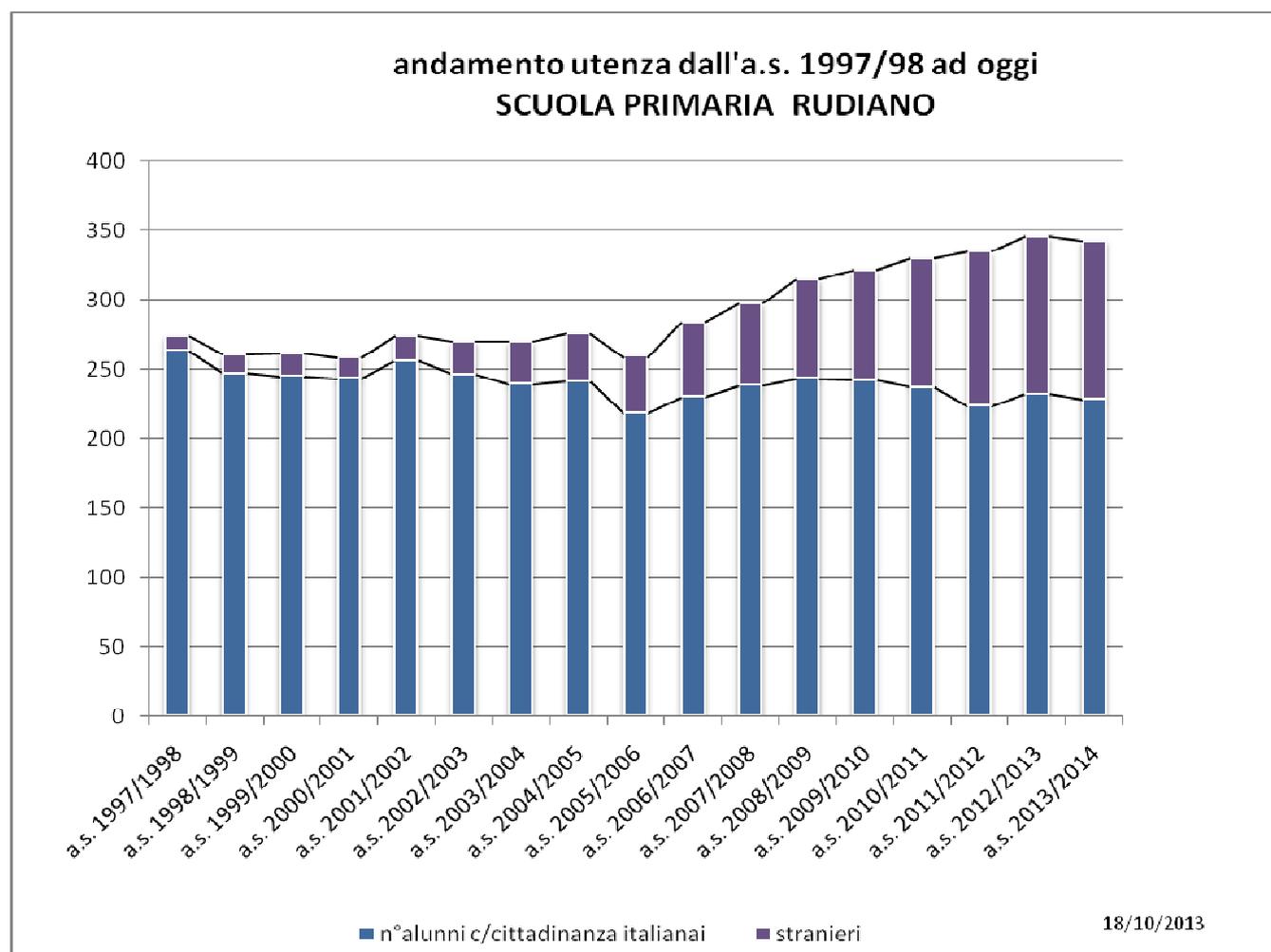
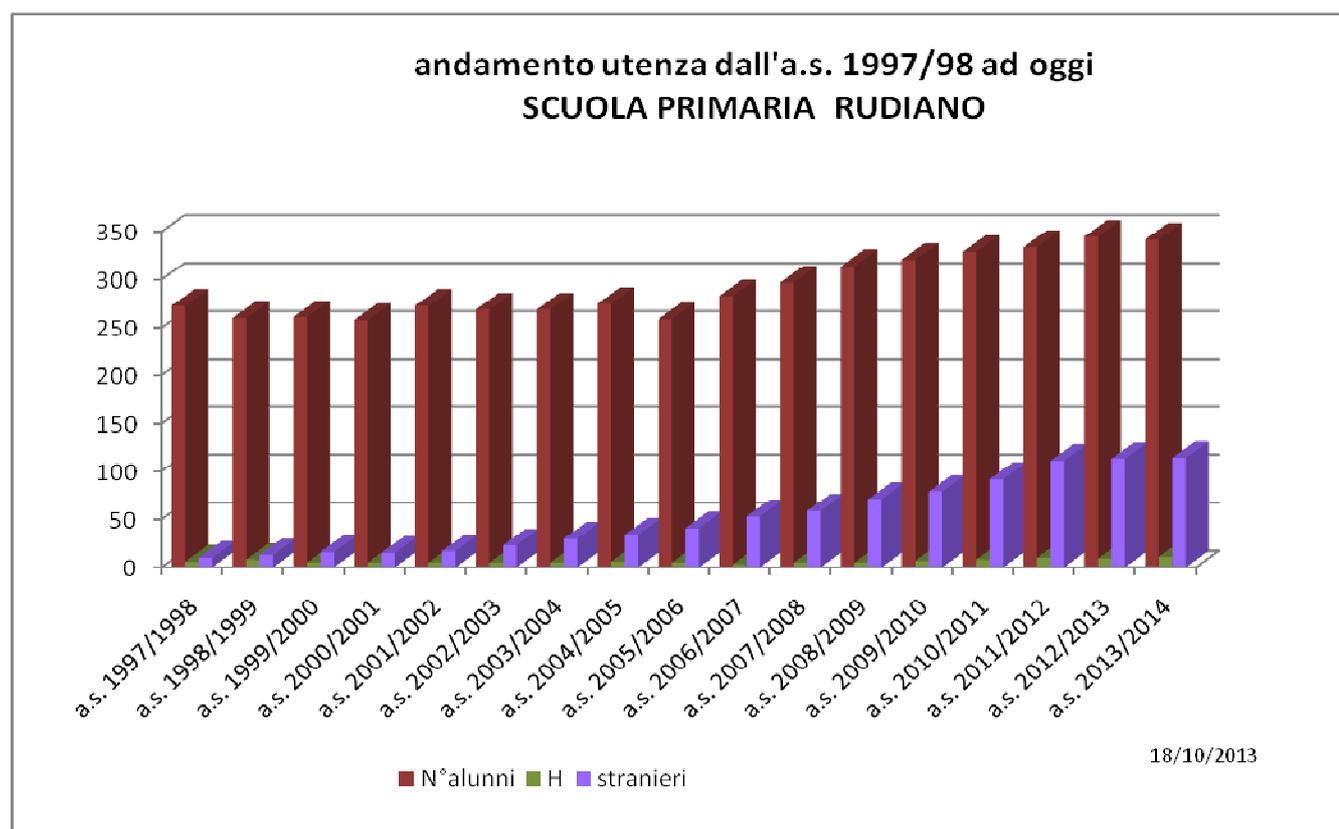
Tutte le manifestazioni delle sei scuole sono puntualmente segnalate sul calendario presente sul sito di Istituto e accessibile anche agli esterni.

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.

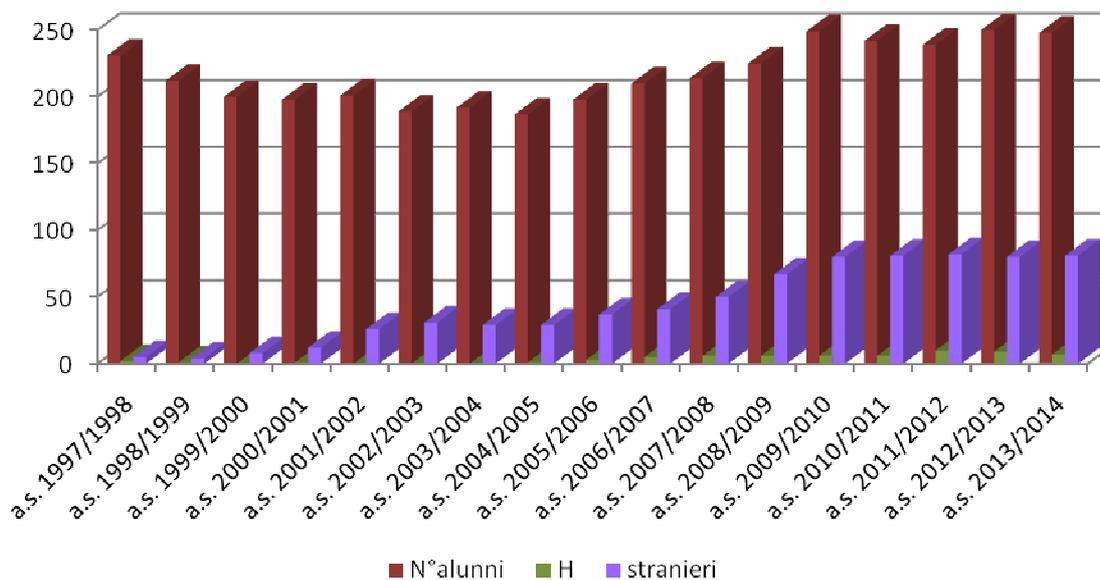
3) OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

3.1) Andamento dati di contesto

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

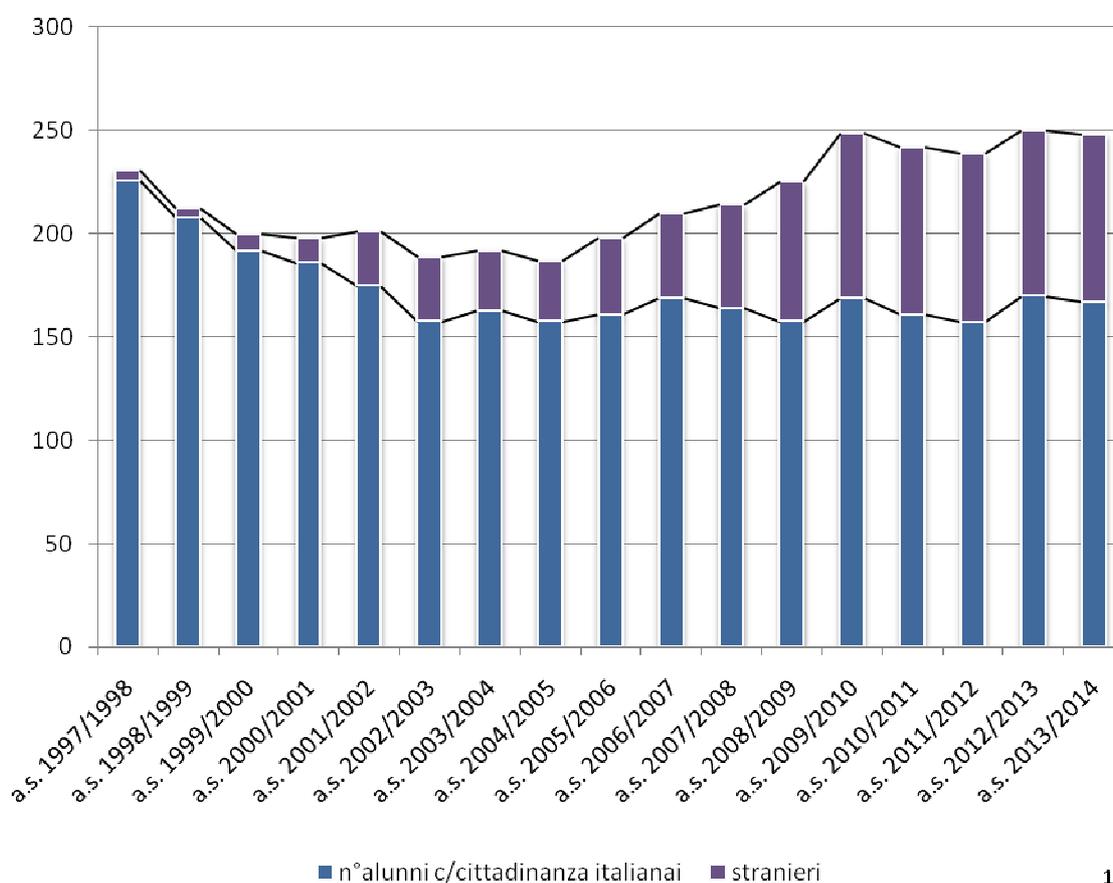


andamento utenza dall'a.s. 1997/98 ad oggi
SCUOLA PRIMARIA ROCCA FRANCA



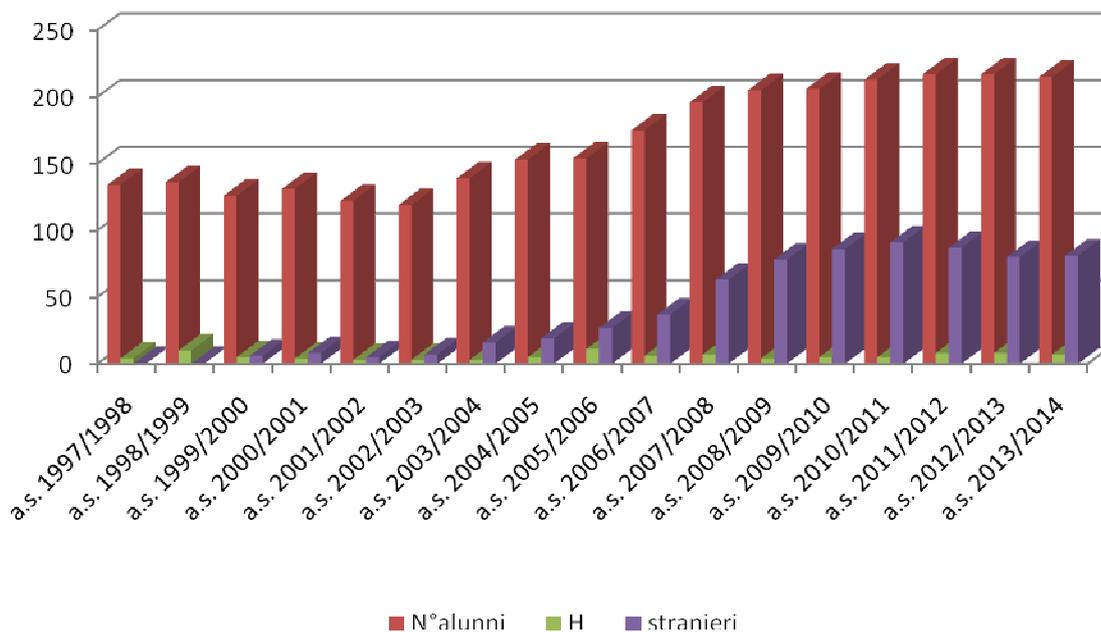
18/10/2013

andamento utenza dall'a.s. 1997/98 ad oggi
SCUOLA PRIMARIA ROCCA FRANCA



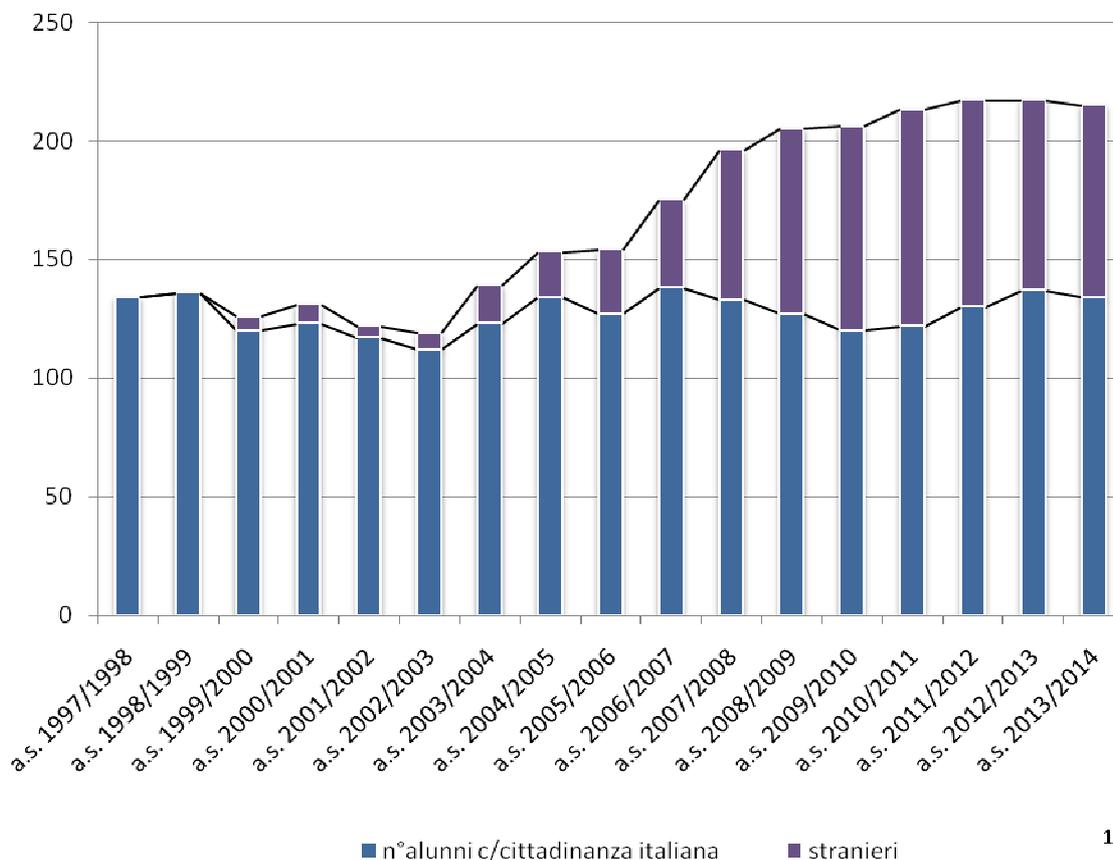
18/10/2013

andamento utenza dall'a.s. 1997/98 ad oggi
 SCUOLA PRIMARIA URAGO D/O



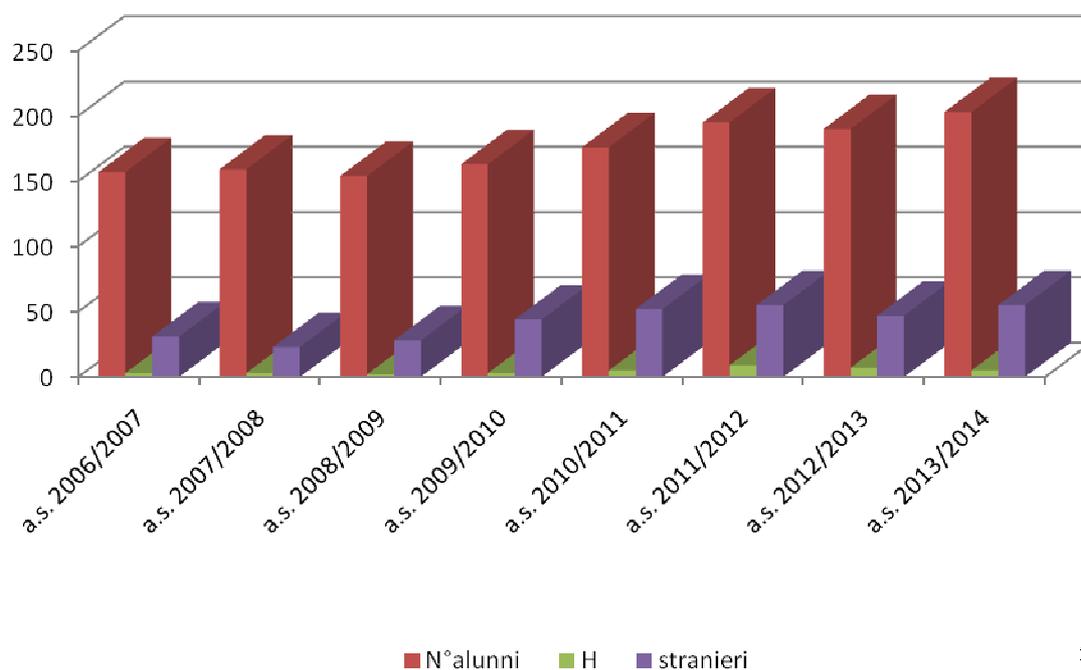
18/10/2013

andamento utenza dall'a.s. 1997/98 ad oggi
 SCUOLA PRIMARIA URAGO D/O



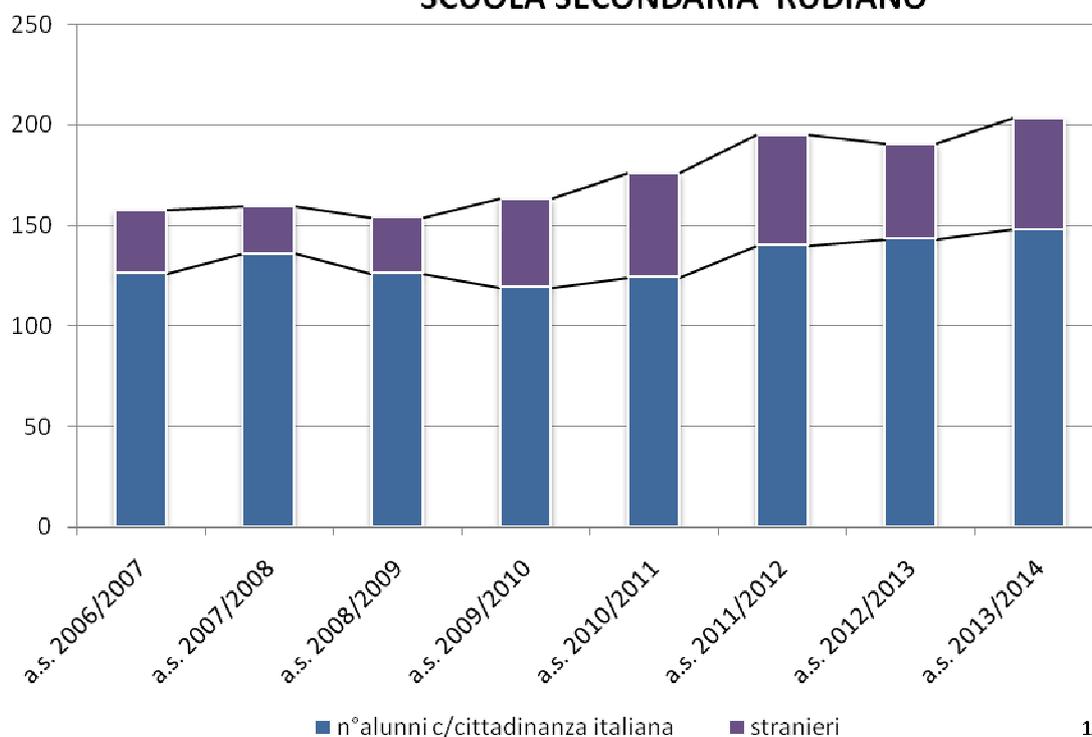
18/10/2013

andamento utenza dall'a.s. 2006/07 ad oggi
scuola SECONDARIA RUDIANO



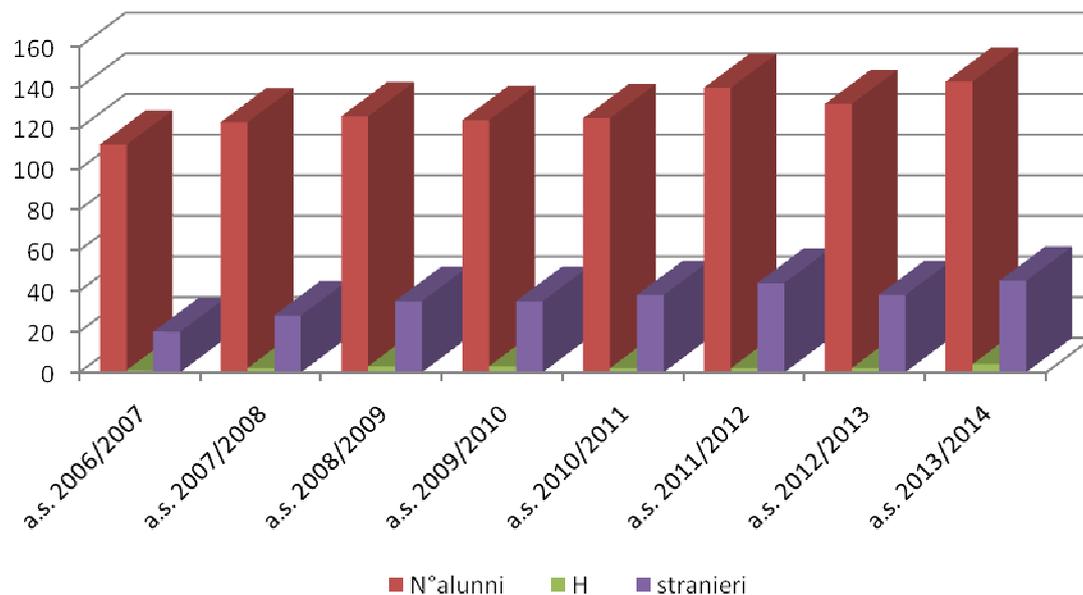
18/10/2013

andamento utenza dall'a.s. 2006/07 ad oggi
SCUOLA SECONDARIA RUDIANO



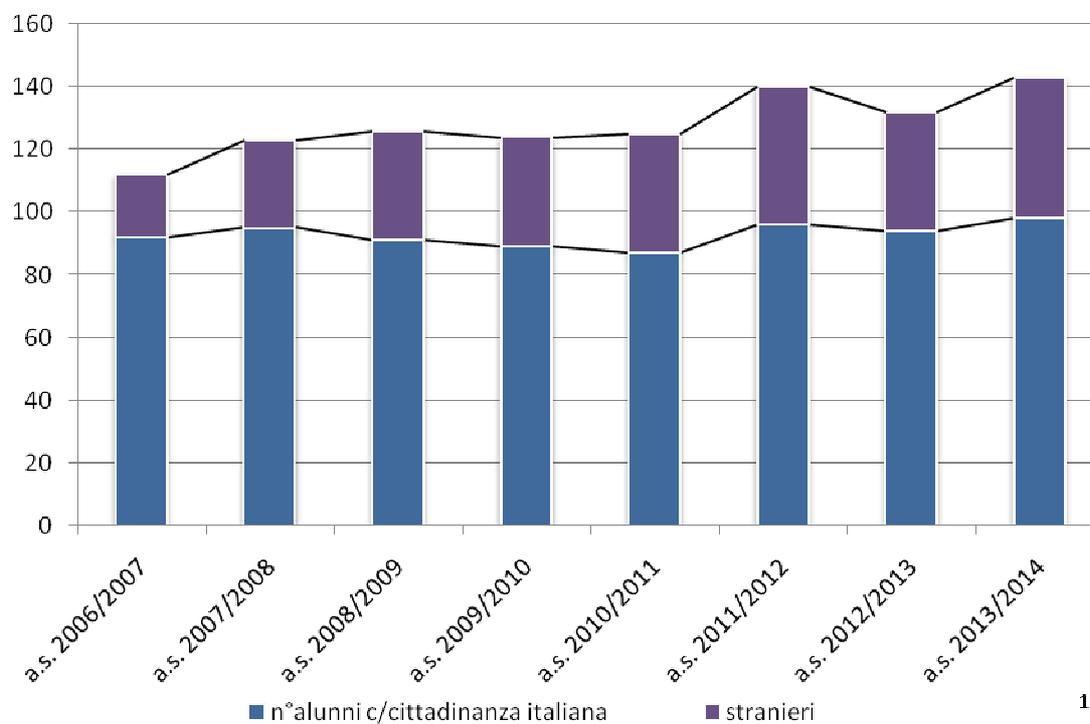
18/10/2013

andamento utenza dall'a.s. 2006/07 ad oggi
scuola SECONDARIA ROCCA FRANCA



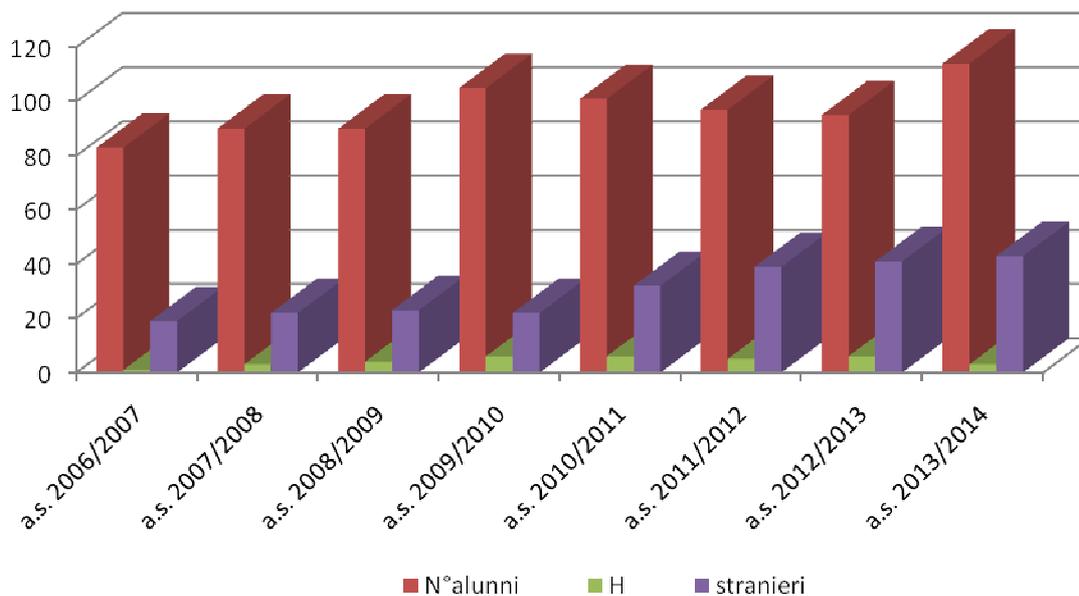
18/10/2013

andamento utenza dall'a.s. 2006/07 ad oggi
SCUOLA SECONDARIA ROCCA FRANCA



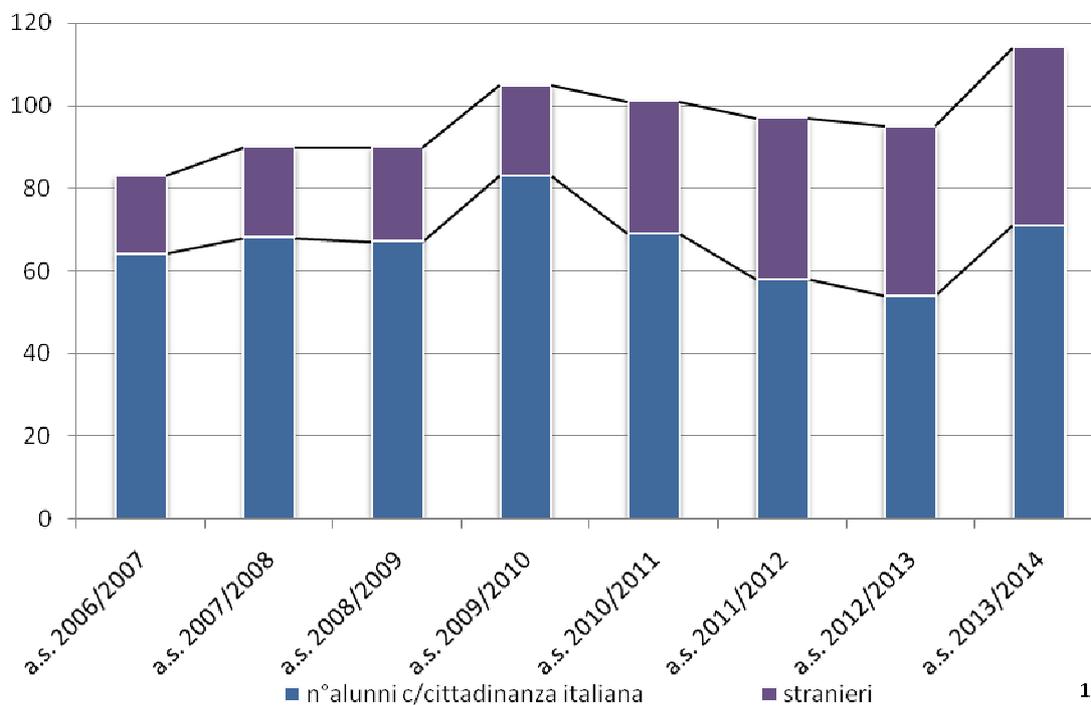
18/10/2013

andamento utenza dall'a.s. 2006/07 ad oggi
 scuola SECONDARIA URAGO D/O



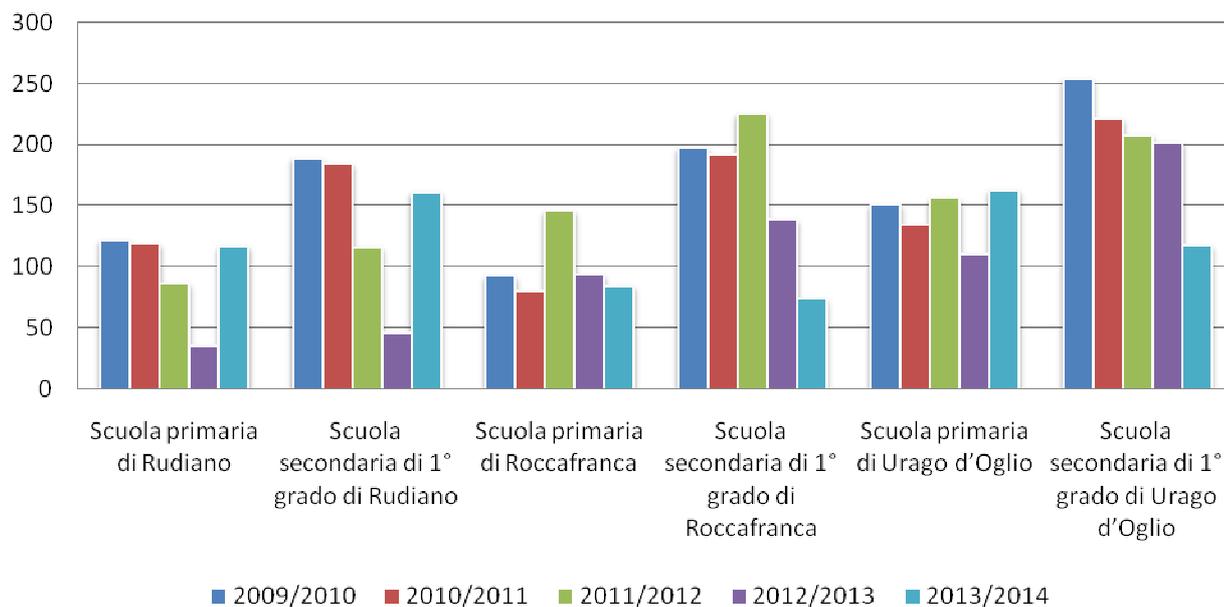
18/10/2013

andamento utenza dall'a.s. 2006/07 ad oggi
 SCUOLA SECONDARIA URAGO D/O



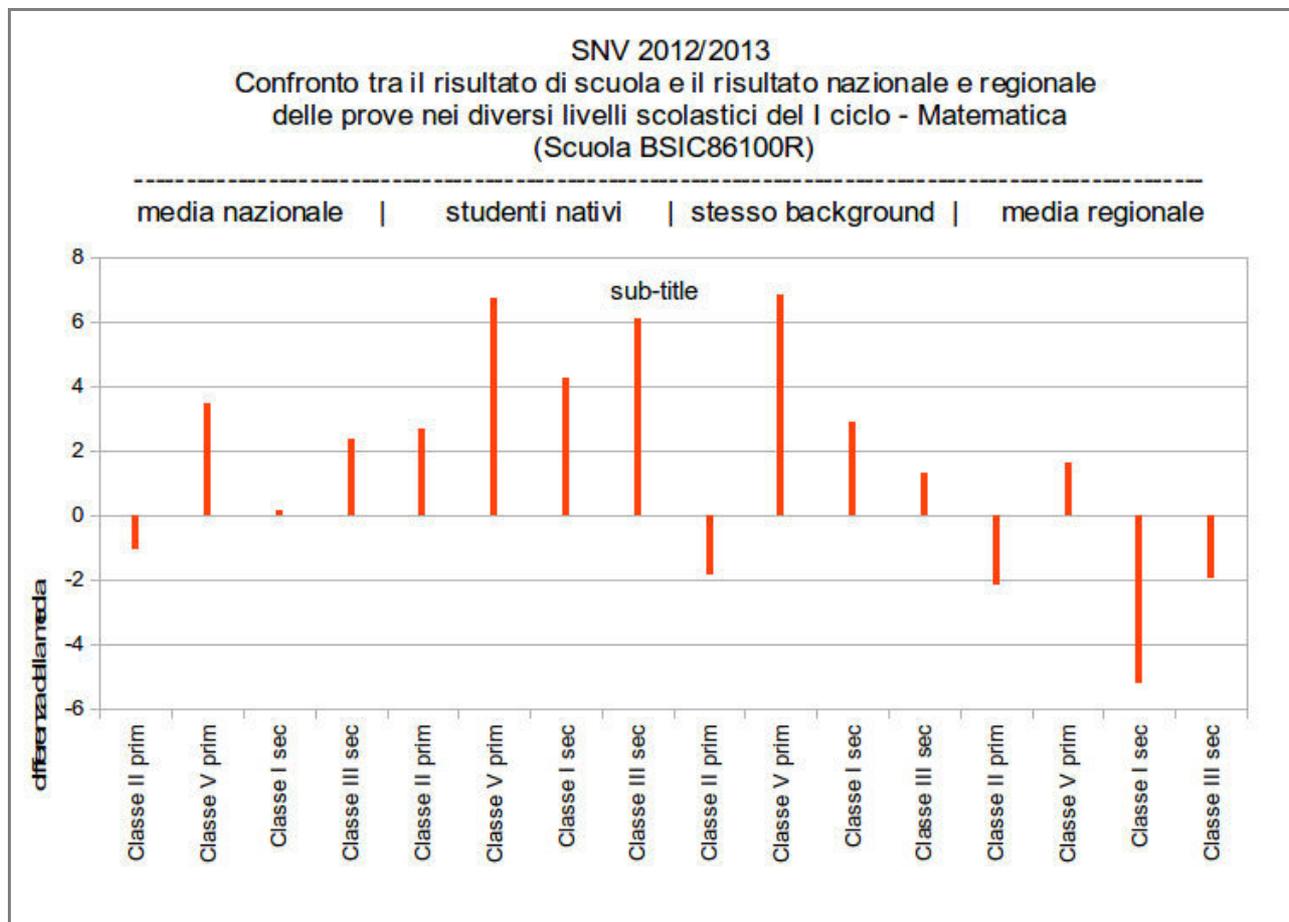
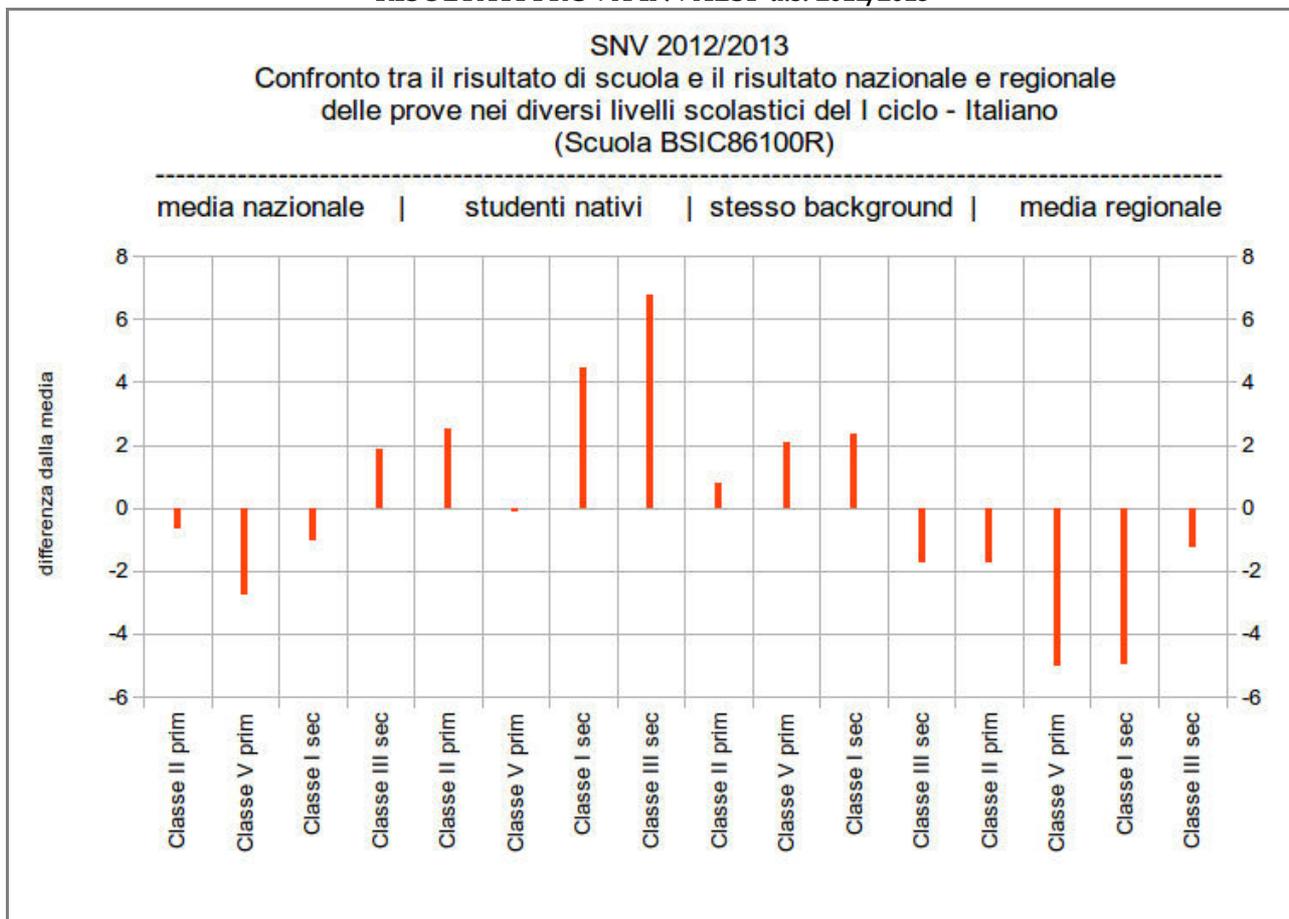
18/10/2013

**Contributo pro-capite per ciascun alunno del Piano Diritto allo Studio
dall'a.s. 2009/10 all'a.s. 2013/2014**



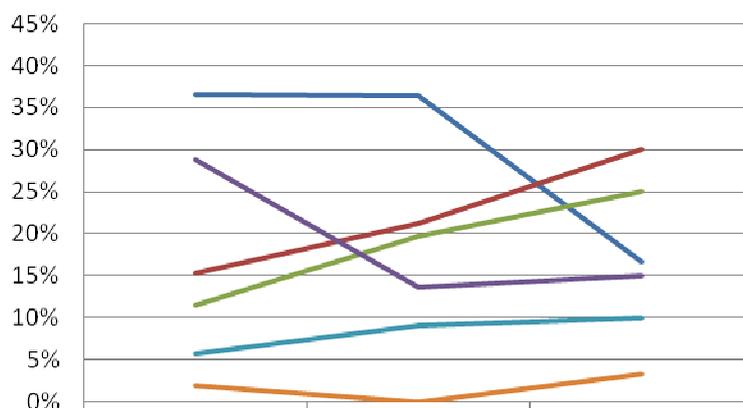
Il pro-capite di Rudiano è stato calcolato comprendendo anche la quota di € 40.000,00 iscritta in "Z" Risorse da programmare.

Il Comune di Roccafranca finanzia direttamente i progetti: Movimentando di Prostaff e Banda.



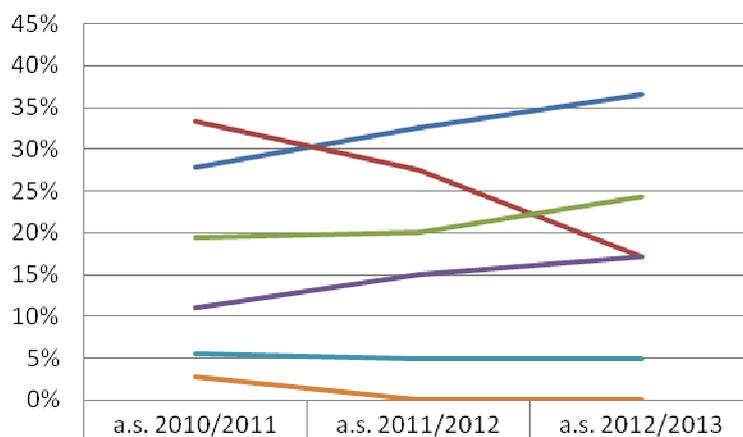
RISULTATI ESAMI DI STATO nell'ultimo triennio

Andamento voti Esame di Stato Rudioano



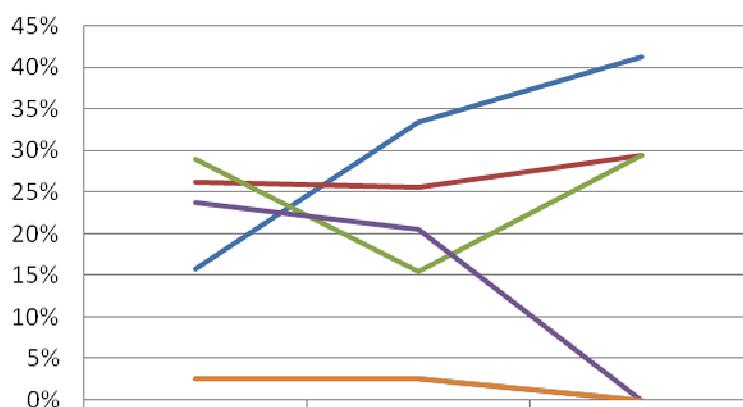
	a.s. 2010/2011	a.s. 2011/2012	a.s. 2012/2013
sei	37%	36%	17%
sette	15%	21%	30%
otto	12%	20%	25%
nove	29%	14%	15%
dieci	6%	9%	10%
dieci con lode	2%	0%	3%

Andamento voti Esame di Stato Roccafranca



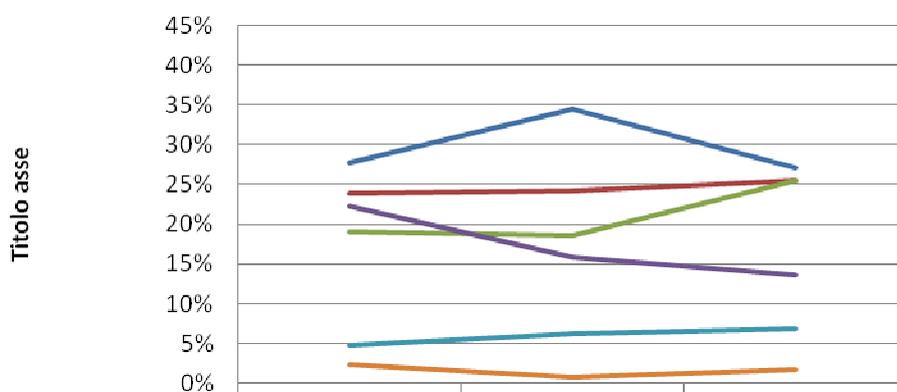
	a.s. 2010/2011	a.s. 2011/2012	a.s. 2012/2013
sei	28%	33%	37%
sette	33%	28%	17%
otto	19%	20%	24%
nove	11%	15%	17%
dieci	6%	5%	5%
dieci con lode	3%	0%	0%

Andamento voti Esame di Stato Urago



	a.s. 2010/2011	a.s. 2011/2012	a.s. 2012/2013
sei	16%	33%	41%
sette	26%	26%	29%
otto	29%	15%	29%
nove	24%	21%	0%
dieci	3%	3%	0%
dieci con lode	3%	3%	0%

Andamento voti Esame di Stato



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

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 e dal 2013 anche le spese per supplenze brevi verranno gestite tramite lo stesso canale.

L'avanzo di amministrazione costituito per il 35,22% 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 (City Camp, ecc....).

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;
 - partecipazione ad azioni di monitoraggio (VALeS), per l'adeguamento 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
- promuovere 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 scientifiche
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

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

- mantenimento del parco macchine (manutenzioni, interventi tecnici)
- ampliamento-innovazione strumentazione informatica (computer, lim, videoproiettori)
- innovazioni e didattica attraverso mediatori informatici (programmi, reti)
- progetti specifici acquisiti attraverso bandi diversi

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 e musica)
- acquisti per laboratori scientifico-matematici finalizzati a particolari competenze per primaria e secondaria.

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 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 VaLes

4) DATI CONTABILI

4.1) Definizione risorse

La base normativa per la Stesura del Programma Annuale 2014 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.9144 del 05/12/2013 PROGRAMMA ANNUALE 2014

Nota Miur 10083 del 31/12/2013 integrazione appalti pulizie poi rettificata dalla nota Miur 129 del 08/01/2014

Delibera n.19 del 30/09/2013 Consiglio comunale di Roccafranca Approvazione piano diritto allo studio a.s.2013/2014

Delibera n.31 del 29/11/2013 Consiglio comunale di Urago d'Oglio Approvazione piano diritto allo studio a.s.2013/2014

Nota n. 11436 del 30/09/2013 del Comune di Rudiano

4.2) Analisi entrate

1) Determinazione avanzo di amministrazione al 31/12/2013

FONDO CASSA AL 31/12/2013	182.371,98	
RESIDUI ATTIVI ANNO 2007	6.478,14	accert.n.124/2007 Miur fondo istituto 2006
	17.056,34	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	20.149,54	accert.n.57/2009 Miur supplenze 2009
	2.765,22	accert.n.59/2009 fondo istituto 2008/2009
TOTALE RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	94.262,37	
RESIDUI ATTIVI ANNO 2013	447,97	Accert.n.42/2013 maggior assegnazione alunni H mail 9851 20/12/2013
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2013	94.710,34	
RESIDUI PASSIVI 2013	8.228,36	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO al 31/12/2013	268.853,96	

I residui attivi, come da disposizioni ministeriali verranno accantonati nell'aggregato Z "Disponibilità da programmare" 2014 in attesa del saldo da parte del Miur per un totale di **94.710,34**.

In Z01 al 31/12/2013 troviamo anche:

- 1) la somma di € 41.000 relativa agli incassi del saldo piano diritto allo studio 2012/2013 ed acconto 2013/2014 del comune di Rudiano che si provvede a distribuire nel Programma Annuale 2014;
- 2) 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.

Quindi il totale delle risorse 2013 che verranno lasciate in Z01 anche per l'anno 2014 sarà pari ad € **94.822,41**

Pertanto l'avanzo di amministrazione che si andrà a programmare sarà pari a **174.031,55** € **oggetto o meno a vincolo di destinazione, come nel dettaglio:**

1) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

FONDI STATALI	
285,87	Finanziamento cl@ssi 2.0
6.807,20	Finanziamento dematerializzazione
1.069,85	Avanzi fondi processi migratori
2.966,45	Finanziamento ampliamento offerta formativa
totale	11.129,37
FONDI COMUNALI	
16.570,30	Scuola primaria Roccafranca
10.915,17	Scuola secondaria di Roccafranca
25.296,88	Scuola primaria Urago d'Oglio
19.153,78	Scuola secondaria Urago d'Oglio
1.000	Segreteria
25.180,80	Scuola primaria di Rudiano
17.329,08	Scuola secondaria Rudiano
2.432,84	Fondi comunali funzioni miste anni precedenti

700,00	Funzioni miste Roccafranca a.s.2013/2014
totale	118.578,85
CONTRIBUTI DA GENITORI PER GITE	
13,39	Genitori primaria Rudiano
515,25	Genitori secondaria Rudiano
2.379,49	Genitori primaria Roccafranca (compreso avanzo contributo comune)
1.293,69	Genitori secondaria Roccafranca (compreso avanzo contributo comune)
738,37	Genitori primaria Urago
633,50	Genitori secondaria Urago
totale	5.573,69
ALTRI	
598,21	Avanzo contributi privati per Trinity
100,00	Contributo scuola ospitante Tfa
500	Contributo ICF
totale	1.198,21

Totale avanzo di amministrazione vincolato

136.480,12

Totale avanzo di amministrazione non vincolato

37.551,43

Totale avanzo di amministrazione distribuibile

174.031,55

2)DOTAZIONE ORDINARIA DELLO STATO come definito dalle note n.9144 del 05/12/2013, 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

733,33	Quota fissa per istituto (tabella 2 quadro A DM21/07)
333,33	Quota per sede aggiuntiva (tabella 2 quadro A DM21/07)
6.816,00	Quota alunno (tabella 2 quadro A DM21/07)
272,00	Quota alunno diversamente abile (tabella 2 quadro B DM21/07)
33.924,16	Spese appalti pulizia gennaio giugno 2014

TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA 42.078,82

3) ALTRI FINANZIAMENTI STATALI VINCOLATI

3.900,00	Progetto Nazionale Miur/Telecom
4.000,00	USR Lombardia Progetto Indicazioni nazionali "Sciogliamo i nodi"

TOTALE ALTRI FINANZIAMENTI STATALI VINCOLATI 7.900,00

4) FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

Sono pervenute le delibere dei piani diritti allo studio 2013/2014 delle amministrazioni comunali di Roccafranca e Urago d'Oglio.

L'amministrazione comunale di Rudiano con nota 11436 del 30/09/2013 ha comunicato di garantire la somma di € 40.000 a copertura del piano diritto allo studio 2013/2014. Avendo già garantito, mediante programmazione dell'avanzo di amministrazione vincolato, il funzionamento e la progettualità presentate dai docenti delle due scuole in questione si preferisce accantonare la somma di € 40.000 in Z01 disponibilità da programmare in attesa dell'erogazione e provvedere alla copertura di successive progettualità della scuola primaria e secondaria di Rudiano mediante variazioni di bilancio, una volta acquisita la piena disponibilità del piano diritto allo studio.

Comune di Rudiano piano diritto allo studio	40.000 Da accantonare in Z01
Comune di Roccafranca diritto studio primaria	18.100,00
Comune di Roccafranca diritto studio secondaria	15.000,00
Comune di Urago d'Oglio diritto studio primaria	23.300,00
Comune di Urago d'Oglio studio secondaria	13.400,00

TOTALE FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 109.800,00 di cui da distribuire 69.800,00

Totale entrate da programmare (1+2+3+4)	293.810,37
Z01 disponibilità da programmare	134.822,41
TOTALE ENTRATE	428.632,78

La composizione finale 2014 di Z01 disponibilità da programmare è la seguente:

RESIDUI ATTIVI	94.710,34
Entrate 2013 da non distribuire	112,07
Entrate comunali Rudiano 2014	40.000,00
TOTALE	134.822,41

4.3) Analisi spese

1) DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Aggr.	Voce	vincolato	Non vincolato
A	Attività	<u>44.145,98</u>	<u>6.922,64</u>
	A01 Funzionamento amministrativo generale	29400,00	4.922,64
	A02 Funzionamento didattico generale	14.745,98	
	A03 Spese per il personale		2.000,00
	A04 Spese d'investimento		
P	Progetti	<u>92.334,14</u>	<u>30.628,79</u>
	P01 Attività sportiva	4.416,00	3.200,00
	P02 Ampliamento curricolare	9.100,00	6.500,00
	P03 Ampliamento offerta formativa	25.249,90	6.600,00
	P04 Gite	7.573,69	
	P05 Intercultura	4.454,85	
	P06 Innovazione tecnologico-informatica e dematerializzazione in ambito didattico	27.917,33	3.700,00
	P07 Integrazione	3.698,10	500,00
	P08 Laboratori didattici	1.850,00	550,00
	P09 Lingua straniera	2.611,76	1.500,00
	P10 Star bene a scuola	5.362,51	400,00
	P011 Sicurezza		3.550,00
	P012 Formazione	100,00	2.000,00
	P013 Qualità		2.128,79
	R98 Fondo di riserva	136.480,12	37.551,43
TOTALE AVANZO DISTRIBUITO		174.031,55	

Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare (residui attivi+ entrate 2013 non distribuite)	94.822,41
----------	------------	---	------------------

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 268.853,96

2) DESTINAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA

Aggr.	Voce	importo
A	Attività	<u>41.756,82</u>
	A01 Funzionamento amministrativo generale	41.756,82
P	Progetti	<u>272,00</u>
	P07 Integrazione	272,00
R		<u>50,00</u>
	R98 Fondo riserva	50,00
TOTALE		42.078,82

TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA 42.078,82

3) ALTRI STATALI VINCOLATI

Aggr.			importo
	Voce		
P		Progetti	<u>7.900,00</u>
	P05	Intercultura	3.900,00
P	P12	Formazione	<u>4.000,00</u>
TOTALE			<u>7.900,00</u>

TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA 7.900,00

4) DESTINAZIONE FONDI COMUNALI

Aggr.			importo
	Voce		
A		Attività	<u>13.873,90</u>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	8.800,00
	A02	Funzionamento didattico generale	5.073,90
	A03	Spese per il personale	
	A04	Spese di investimento	
P		Progetti	<u>55.926,10</u>
	P01	Attività sportiva	2.683,00
	P02	Ampliamento curricolare	8.150,00
	P03	Ampliamento offerta formativa	9.179,64
	P04	Gite	5.500,00
	P05	Intercultura	6.100,00
	P06	Innovazione tecnologico-informatica e dematerializzazione in ambito didattico	5.529,56
	P07	Integrazione	2.891,90
	P08	Laboratori didattici	600,00
	P09	Lingua straniera	3.650,00
	P10	Star bene a scuola	8.275,00
	P11	Sicurezza	1.500,00
	P12	Formazione	1.367,00
	P13	Qualità	500,00
TOTALE			<u>69.800,00</u>

Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare (comune Rudiano)	40.000,00
----------	------------	---	------------------

TOTALE FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI 109.800,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE A PAREGGIO 428.632,78

Riepilogo distribuzione entrate/programmazione spese

Aggr	Voce	SPESE	Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato	Dotazione ordinaria	Altri statali vincolati	Piani diritto studio comuni	Totale programmazione
A		Attività totali	44.145,98	6.922,64	41.756,82		13.873,90	106.699,34
	A01	Funzionamento amministrativo generale	29.400,00	4.922,64	41.756,82	0,00	8.800,00	84.879,46
	A02	Funzionamento didattico generale	14.745,98	0,00	0,00	0,00	5.073,90	19.819,88
	A04	Spese d'investimento	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
P		Progetti totali	92.334,14	30.628,79	272,00	7.900,00	55.926,10	187.061,03
	P01	Attività sportiva	4.416,00	3.200,00	0,00	0,00	2.683,00	10.299,00
	P02	Ampliamento curricolare	9.100,00	6.500,00	0,00	0,00	8.150,00	23.750,00
	P03	Ampliamento offerta formativa	25.249,90	6.600,00	0,00	0,00	9.179,64	41.029,54
	*P04	Gite	7.573,69	0,00	0,00	0,00	5.500,00	13.073,69
	P05	Intercultura	4.454,85	0,00	0,00	3.900,00	6.100,00	14.454,85
	P06	Innovazione tecnologico-informatica e dematerializzazione in ambito didattico	27.917,33	3.700,00	0,00	0,00	5.529,56	37.146,89
	P07	Integrazione	3.698,10	500,00	272,00	0,00	2.891,90	7.362,00
	P08	Laboratori didattici	1.850,00	550,00	0,00	0,00	600,00	3.000,00
	P09	Lingua straniera	2.611,76	1.500,00	0,00	0,00	3.650,00	7.761,76
	P10	Star bene a scuola	5.362,51	400,00	0,00	0,00	8.275,00	14.037,51
	P11	Sicurezza	0,00	3.550,00	0,00	0,00	1.500,00	5.050,00
	P12	Formazione	100,00	2.000,00	0,00	4.000,00	1.367,00	7.467,00
	P13	Qualità	0,00	2.128,79	0,00	0,00	500,00	2.628,79
R		Fondo di riserva	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
	R98	Fondo di riserva	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
		Totale spese	136.480,12	37.551,43	42.078,82	7.900,00	69.800,00	293.810,37
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare (1)		94.822,41			40.000	134.822,41
		Totale	136.480,12	132.373,84	42.078,82	7.900,00	109.800,00	428.632,78

*Per l'anno 2014, vista la valenza educativa delle gite/uscite didattiche, considerato che le stesse sono parte integrante di progetti specifici che utilizzano l'ambiente esterno alla scuola quale libro di testo, si è deciso, ove possibile, di finanziare il P04 gite anche con avanzo di fondi comunali, con avanzo di fondi genitori già in bilancio per quanto riguarda le quote già incassate e per le quali non sono ancora state saldate le relative fatture e con entrate comunali finalizzate del comune di Roccafranca, al fine di abbattere la spesa a carico delle famiglie e permettere la più ampia partecipazione degli alunni.

Operativamente il finanziamento verrà così distribuito:

PRIMARIA RUDIANO: uscita delle classi terze del 08/05

SECONDARIA RUDIANO: uscita delle classi terze del 26/03

PRIMARIA ROCCAFRANCA: trasporto delle uscite del 02/05 classi quinte e del 12/05 classi terze

SECONDARIA ROCCAFRANCA: 250,00€ per ogni classe prima e seconda, 500,00 per ogni classe terza

PRIMARIA URAGO: uscita del 16/05 delle classi terze e del 05/06 delle classi quarte e quinte

SECONDARIA URAGO: 250,00€ per ogni classe prima e seconda, 500,00 per ogni classe terza

4.4) Funzionamento amministrativo generale

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 €28.266,77 per il periodo gennaio-giugno, tale somma quindi non deve essere prevista né tantomeno accertata in bilancio.

Compensi accessori

In data 16 dicembre 2013 con comunicazione prot.n.8845/A26 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". Sono invece presenti a bilancio gli avanzi fondi processi migratori pari a 1.069,85€ e l'importo di 4.632,84€ per funzioni miste derivati da avanzo vincolato e dalle entrate comunali comune di Urago d'Oglio.

4.5) Funzionamento amministrativo generale

Spesa per appalti pulizie scuola primaria di Rudiano

In data 13/09/2013 è stata stipulata la convenzione tra Consip spa e la Manutencoop Spa per l'affidamento dei "Servizi di pulizia ed altri servizi, tesi al mantenimento del decoro e delle funzionalità degli immobili, per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della PA", lotto 8 regione Lombardia/Trentino Alto Adige. Con nota Miur 8139 del 20/11/2013 è stata comunicata la cifra di euro 161.554,83 quale importo quadriennale del canone iva esclusa assegnata all'IC di Rudiano. In data 23/12/2013 si è provveduto ad inserire in Consip l'ordinativo principale di fornitura di pari importo con ordine n.1096933 Cig 5530097C66. Con la nota Miur al PA 2014 viene assegnata la somma di euro 29.564,53 iva compresa quale assegnazione da accertare in bilancio per il pagamento delle fatture del periodo gennaio giugno. Con nota Miur 10083 del 31/12/2013, poi rettificata dalla nota Miur 129 del 08/01/2014 viene comunicata ulteriore assegnazione di euro 4.359,63 iva compresa per l'acquisto di servizi aggiuntivi per il periodo gennaio-febbraio 2014. Relativamente a questa ultima assegnazione si è provveduto ad inserire in Consip un atto aggiuntivo all'ordinativo principale di euro 3.573,46 iva esclusa con ordine n. 1117786 del 10/01/2014 Cig:5530097C66. La somma complessivamente prevista in bilancio è pari a euro 33.924,16 iva compresa. In data 07/01/2014 la ditta aggiudicataria Manutencoop ha comunicato di aver sub-appaltato il servizio alla Cooperativa La Caveda, la quale ha ripreso regolarmente il servizio nella stessa data.

Spese bancarie

Dal 01/01/2013 è attiva, e fino al 31/12/2015, la convenzione di cassa rinnovata con bando prot.6985/c14 del 10/10/2013 sulla base del nuovo schema di convenzione di cassa fornito dal Miur alle seguenti condizioni economiche:

1000,00€ spese fisse di gestione conto

8,22€ bolli mensili

0,40 euro iva compresa per ogni bonifico disposto dalla scuola non a favore dei dipendenti

0,35 euro iva compresa (oltre alle normali spese postali) per ogni pagamento disposto dalla scuola tramite bollettino postale

Da telefonate intercorse con la sede centrale si provvederà nel mese di gennaio 2014 a richiedere condizioni migliorative con l'annullamento delle spese variabili.

A copertura si è provveduto a programmare la somma di euro 1.350,00 di entrate statali.

Noleggio fotocopiatrici

Fotocopiatrici MPC 2000 (segreteria), n.3 MP 2000 (scuola media di Urago, elementare di Urago e media di Roccafranca), DSM 725 (scuola elementare di Rudiano),

➤ noleggio il canone annuo totale ammonta a 4.392,27€

➤ costi copie 0,0120€+iva copie in bianco e nero, 0,0732 + iva copie a colori.

si è provveduto a prevedere nel programma annuale 2014 un costo totale per gestione fotocopiatrici pari a 18.700,000 coperti con avanzo fondi comunali per i vari plessi e entrate statali per la segreteria.

Fotostampatori (ciclostili) e fotocopiatrici di proprietà

Fotostampatori: 5308BPLUS (elementari di Rudiano), DX4542/N (elementari di Roccafranca), 5308 B (elementari di Urago)

Fotocopiatrice scuola primaria di Roccafranca Gesthetner dsm618 e scuola media di 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):

macchine di proprietà dell'IC, iscritte in inventario per i quali si pagano gli interventi di riparazione/materiali di consumo. È stata iscritta nel programma annuale la cifra di 8.200,00, derivante da avanzo comunale ed avanzo non vincolato, sulla stima dei costi sostenuti nel 2013

Manutenzione ordinaria di altri beni

Si sono previsti 321,00€ per spese di ferramenta/manutenzioni varie coperti con entrate statali.

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 1.500,00€ di avanzo non vincolato per spese postali sulla stima dei costi sostenuti nel 2013.

Spese per materiale igienico e sanitario

Sulla stima di quanto sostenuto nel 2013 si è prevista una spesa pari a 14.900,00€ finanziandola con fondi comunali.

Facile consumo segreteria e facile consumo informatico

Si sono programmati 2.500,00€ di avanzo libero ed avanzo comunale vincolato sulla stima dei costi sostenuti nel 2013

Contributo operazioni di nomina.

Programmata una spesa pari ad € 150,00 a copertura delle spese di nomina scuole polo che dovrà essere sostenuta nel mese di settembre 2014.

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 261,66€ di entrate statali 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 101,64€ è stato finanziato con avanzo non vincolato.

Adsl

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

Materiale consumo per fax

Programmati 1.600,00€ di avanzo/entrate comunali per materiali di consumo fax dei vari plessi.

4.6) Funzionamento didattico generale

La previsione di spesa pari a 19.819,88 € per i materiali di facile consumo per il funzionamento didattico generale è stata interamente finanziata con entrate o avanzo di amministrazione di fondi comunali.

4.7) Spese di investimento

La previsione di spesa pari a 2.000,00 € per rinnovo attrezzature hardware di segreteria è stata interamente finanziata con avanzo di amministrazione non vincolato.

4.8) MODELLO A - PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2014

ENTRATE

		importi
Voce		
	Avanzo di amministrazione presunto	268.853,96
01	Non vincolato	132.373,84
02	Vincolato	136.480,12
	Finanziamenti dallo Stato	49.978,82
01	Dotazione ordinaria	42.078,82
04	Altri finanziamenti vincolati	7.900,00
	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	109.800,00
05	Comune vincolati	109.800,00
	Totale entrate	428.632,78

SPESE

		importi
Voce		
	Attività	106.699,34
A01	Funzionamento amministrativo generale	84.879,46
A02	Funzionamento didattico generale	19.819,88
A03	Spese di personale	0,00
A04	Spese d'investimento	2.000,00
	Progetti	187.061,03
P01	ATTIVITA' SPORTIVA	10.299,00
P02	AMPLIAMENTO CURRICOLARE	23.750,00
P03	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	41.029,54
P04	GITE	13.073,69
P05	INTERCULTURA	14.454,85
P06	INNOVAZIONE TECNOLOGICO-INFORMATICA E DEMATERIALIZZAZIONE IN AMBITO DIDATTICO	37.146,89
P07	INTEGRAZIONE	7.362,00
P08	LABORATORI DIDATTICI	3.000,00
P09	LINGUA STRANIERA	7.761,76
P10	STAR BENE A SCUOLA	14.037,51
P11	SICUREZZA	5.050,00
P12	FORMAZIONE	7.467,00
P13	QUALITA'	2.628,79
	Fondo di riserva	50,00
R98	Fondo di riserva	50,00
	Totale spese	293.810,37
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	134.882,41
	Totale a pareggio	428.632,78

Il saldo del conto corrente postale al 31/12/2013 è pari ad **1.606,86€** dovuti a versamenti effettuati dalle famiglie per :
194,00€ versamento famiglie classi seconde e terze scuola media di Rudiano per uscite del 3 e 5 dicembre 2013
20€ versamento famiglie per assicurazione
65€ versamento famiglie per servizio anticipo elementare Rudiano
1.207,50€ versamento famiglie classi seconde e terze scuola media Roccafranca per uscite del 19 dicembre 2013 e 31 gennaio 2014
82,50€ versamento famiglie classi seconde scuola media Urago per uscita del 4 dicembre 2013
8,42€ competenze al 31/12/2013
29,44 competenze al 01/01/2013
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 500,00 l'ammontare del fondo di anticipazione delle minute spese al DSGA.

Rudiano, 8 gennaio 2014

Il dsga
Rondelli dott.ssa Tiziana

il dirigente scolastico
Sibilia dott.ssa Letizia Elena