



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI EDOLO
Via A. Morino, 5 - 25048 EDOLO (BS) - Tel. 0364.71247 - Fax 0364.73161
Codice Meccanografico: BSIC87000G - Codice fiscale: 90019150177
e-mail: bsic87000g@istruzione.it bsic87000g@pec.istruzione.it
sito web: www.icedolo.it

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA SUL PROGRAMMA ANNUALE PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 DA PROPORRE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER LA CONSEGUENTE DELIBERAZIONE

PREMESSA

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Programma Finanziario per l'anno 2015 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

DI 44/2001

CM173/2001

CM 118/2002

DM 21/2007

Nota Miur prot.n. 18317 del 16/12/2014

Il programma è sviluppato ai sensi dell'art. 2 del D. I. 44/2001.

Gli obiettivi complessivi dei progetti sono motivati nel Piano dell'Offerta Formativa e nel Piano delle Attività approvati dagli Organi Collegiali dell'Istituto.

Il Programma Annuale presenta in forma schematica le attività programmate per l'anno 2015 per le quali si prevedono specifici impegni di spesa ed è lo strumento operativo tramite il quale si realizza il collegamento tra decisioni di progettazione formativo-didattica, decisioni di bilancio e provvedimenti di gestione.

La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche di un Istituto, dunque dalla sua storia, dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane, professionali e materiali di cui dispone.

Dall'analisi preliminare alla predisposizione del documento dell'Offerta Formativa (POF), vengono dedotti i bisogni formativi, le necessità organizzativo-strumentali e le direzioni del lavoro educativo sulla cui base possono essere programmate le azioni strategiche, gestionali e finanziarie di una scuola autonoma.

La giunta esecutiva nella seduta del giorno 6 febbraio 2015 ha esaminato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2015 dell'Istituto Comprensivo di Edolo.

TIPOLOGIA E DIMENSIONI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il totale degli alunni iscritti nell'Istituto per l'anno scolastico 2014-15 risulta di **904 unità** suddivise in **11 scuole** come segue:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2015

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui con disabilità	Media bambini per sezione (f/c)
EDOLO								
0	4	4	111	0	111	111	1	27
GALLENO								
0	1	1	22	0	22	22	0	22
SANTICOLO								
0	1	1	24	0	25	25	0	25
TOTALE								
0	6	6	157	0	158	158	1	26,33

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre 2015

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (30 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (30 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
EDOLO												
Prime	0	2	0	2	35	0	36	0	36	1	+1	18
Seconde	0	3	0	3	55	0	54	0	54	0		18
Terze	0	2	0	2	43	0	43	0	43	0	0	21,5
Quarte	0	2	0	2	39	0	39	0	39	1	0	19,5
Quinte	0	2	0	2	35	0	34	0	34	0	-1	17
Pluricl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	11	0	11	207	0	206	0	206	1	0	18,72
CORTENO G.												
Prime	0	1	0	1	15	0	14	0	14	1	-1	14
Seconde	0	1	0	1	11	0	10	0	10	0	-1	10
Terze	0	1	0	1	12	0	12	0	12	0	0	12
Quarte	0	1	0	1	16	0	15	0	15	0	-1	15
Quinte	0	1	0	1	18	0	17	0	17	0	-1	17
Pluricl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	5	0	5	72	0	68	0	68	1	-4	13,6
MALONNO												
Prime	0	2	0	2	29	0	28	0	28	0	-1	14
Seconde		2	0	2	31	0	31	0	31	0	0	15,5
Terze	0	2	0	2	29	0	29	0	29	0	0	14,5
Quarte	0	2	0	2	30	0	29	0	29	0	+1	14,5
Quinte	0	2	0	2	27	0	29	0	29	2	0	14,5
Pluricl.	0	0	0	0	0	0	29	0	29	0	0	14,5
Totale		10	0	10	146	0	146	0	146	2	0	14,6
MONNO												
Prime					1		1		1		0	1
Seconde					1		1		1		0	1
Terze					1		1		1		0	1
Quarte					6		6		6		0	6
Quinte											0	
Pluricl.	0	1	0	9	9	0	9	0	9	1	0	9
Totale		1	0	9	9	0	9	0	9	1	0	9

SONICO												
Prime	0	1	0	1	11	0	11	0	11	0	0	11
Seconde		1	0	1	13	0	13	0	13	0	0	13
Terze	0	1	0	1	12	0	12	0	12	0	0	12
Quarte	0	1	0	1	10	0	10	0	10	0	0	10
Quinte	0	1	0	1	10	0	10	0	10	0	0	10
Pluricl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1						0	0	
Totale		5	0	5	56	56	56	0	56	0	0	56
TOTALE	0	32	0	32	490	0	485	0	485	5	-4	15,15

Dati Generali Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2014

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (30ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (30 ore) (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
EDOLO												
Prime	0	2	0	2	49	0	49	0	49	0	0	24,5
Seconde	0	2	0	2	41	0	41	0	41	2	-0	20,5
Terze	0	2	0	2	39	0	40	0	40	0	+1	20
Totale	0	6	0	6	129	0	130	0	130	5	+1	21,6
CORTENO G.												
Prime	0	1	0	1	14	0	14	0	14	0	0	14
Seconde	0	1	0	1	17	0	16	0	16	0	-1	16
Terze	0	1	0	1	11	0	11	0	11	1	0	11
								0			0	
Totale	0	3	0	3	42	0	41	0	41	1	-1	41
MALONNO												
Prime	0	1	1	2	33	0	19	14	33	0	0	16,5
Seconde	0	1	0	1	21	0	21		21	0	0	21
Terze	0	1	1	2	36	0	20	15	35	0	-1	17,5
Totale	0	3	2	5	90	0	60	29	89	0		17,8
TOTALE	0	12	2	14	261	0	231	29	260	3	-1	18,5

La popolazione dei 5 Comuni è largamente stabile e composta da residenti locali.

Per ogni alunno inserito l'Istituto mette in azione ogni possibile accorgimento, sia organizzativo sia didattico, per offrire risposte formative diversificate, considerato che le presenze in tutte le scuole sono ormai inesistenti. Quanto alle situazioni di problematicità educativa rappresentate dalle certificazioni di difficoltà di apprendimento e da casi particolari, le percentuali si mantengono contenute.

L'Istituto non rientra tra le zone a forte processo immigratorio in quanto la percentuale di stranieri è pari a 7.53%. Il tasso di dispersione scolastica si mantiene basso ed è limitato alla Scuola Secondaria.

L'attenzione dell'istituto nei confronti delle difficoltà scolastiche, motivazionali e relazionali si mantiene costante e la buona relazione con le famiglie permette interventi educativi efficaci che si concretizzano in percorsi personalizzati.

La qualità del servizio scolastico offerto dall'Istituto di Edolo, nonostante la notevole riduzione delle risorse operate nel corso degli ultimi anni, si mantiene a un buon livello.

L'affidabilità professionale degli insegnanti consente di far fronte alle quotidiane esigenze organizzative. L'operato dei docenti trova un forte supporto nella disponibilità dei collaboratori scolastici, anche se la riduzione del personale ATA è ormai giunta purtroppo ad un livello tale da consentire il funzionamento dell'Istituto principalmente grazie alla disponibilità personale dei singoli lavoratori.

Le Amministrazioni Comunali, da parte loro, hanno sinora attivato le proprie competenze istituzionali in materia di Istruzione attraverso alcuni interventi finanziari, sebbene, al pari della scuola risentano della sempre più difficile situazione finanziaria attuale.

Tutte le Amministrazioni collaborano attivamente anche per la realizzazione di interventi educativo-didattici che completano l'offerta della scuola:

- servizio di pre/post scuola (accoglienza, vigilanza e assistenza agli/alle alunni/e della scuola che utilizzano lo scuolabus) nelle fasce orarie precedenti e successive il normale orario scolastico
- finanziamento per spettacoli teatrali, anche in lingua inglese
- collaborazione e sostegno al Piano di Innovazione Tecnologica delle Scuole (acquisto di Lim, fotocopiatrici, computer)
- progetti di Prevenzione al Disagio, di Alfabetizzazione Emotiva, di Educazione Civica e ambientale
- supporto finanziario al Corso ad Indirizzo Musicale
- progetti di formazione per genitori

RISORSE UMANE
DATI PERSONALE - DATA DI RIFERIMENTO al 15 OTTOBRE 2014

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	79
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	

PERSONALE DOCENTE

Nelle Scuole dell'Infanzia e nelle Scuole Primarie opera in larga percentuale personale stabile che presta servizio con continuità da diversi anni.

Nelle Scuole Secondarie opera un nucleo stabile di docenti affiancato da personale a tempo determinato soprattutto in alcune aree disciplinari, tra cui quella ad indirizzo musicale.

Le nomine degli insegnanti a tempo determinato vengono condotte con grande sollecitudine per il diritto di apprendimento degli alunni, ma anche con attenzione ai risvolti economici a carico dell'Istituto.

La mancanza di ore a disposizione per sostituzione di colleghi assenti e la mancanza di ore di compresenza obbliga, soprattutto per le necessità di vigilanza dei più piccoli, alla sostituzione spesso anche per una sola giornata.

Tra il personale docente sono designati 9 insegnanti a Funzioni Strumentali al P.O.F (alcune funzioni sono suddivise tra più insegnanti)

- POF
- DISABILITÀ
- INTEGRAZIONE
- VALUTAZIONE
- SPORT, SALUTE E SICUREZZA
- INDIRIZZO MUSICALE
- TECNOLOGIE E SITO WEB

L'incarico di collaborazione e di sostituzione del Dirigente è assegnato a una docente di consolidata esperienza in servizio presso la Scuola Primaria.

Sono stati inoltre individuati docenti con compiti di referenza e coordinamento in relazione a:

- coordinamento di sede
- coordinamento di classe
- adempimenti per la sicurezza
- laboratori informatici
- gestione biblioteche

Il Dirigente Scolastico è affiancato nelle proprie decisioni dallo Staff d'Istituto che lavora con periodicità mensile e che risulta organismo di partecipazione progettuale, gestionale e decisionale.

Esso è composto dalla Docente Collaboratrice, dalle referenti delle sedi scolastiche e dalle Funzioni Strumentali a seconda delle necessità.

PERSONALE ATA

Collaboratori Scolastici

I collaboratori sono stati assegnati ai plessi dopo la consueta assemblea di inizio anno, sulla base di criteri che tengono conto delle caratteristiche strutturali e della complessità organizzativa delle singole scuole.

Il numero dei collaboratori risulta adeguato per quanto riguarda il numero degli alunni ma non rispetto al numero dei plessi (11).

Assistenti Amministrativi e Dsga

Il DSGA opera per il primo anno nell'Istituto, mentre dei 6 assistenti amministrativi, 5 prestano servizio con continuità da diversi anni.

PERSONALE ESTERNO

Assistenti ad Personam

Al personale scolastico in tutti i tre ordini di Scuola si affiancano per alcune ore alla settimana assistenti ad personam così suddivise:

- 1 nella Scuola dell'Infanzia
- 2 nella Scuola Primaria
- 3 nella Scuola secondaria

È presente anche la figura della tiflogoga per gli alunni ipovedenti.

Docenti Esperti

Nei plessi di scuola primaria di Edolo e di Corteno nell'ambito del progetto "Sport a scuola" un docente esperto pagato dal CONI affianca i docenti delle classi 1^a e 2^a durante le attività di Ed. fisica, per un totale di 20 ore per classe.

Nei plessi di Scuola Primaria di Edolo nell'ambito del Progetto Musica a Scuola il maestro di banda effettua nelle classi 4A e 4B interventi di 1 ora a cadenza quindicinale.

In tutte le scuole Primarie e Secondarie dell'Istituto esperti del sistema Bibliotecario effettuano interventi di Animazione alla lettura ed esperti di Educazione ambientale lezioni con tematiche ecologiche e/o salvaguardia dell'ambiente.

SITUAZIONE EDILIZIA

L'Istituto Comprensivo è dotato di 10 edifici scolastici (Primaria e Secondaria di Corteno sono ospitate nello stesso stabile). La scuola Secondaria di Edolo ospita gli uffici amministrativi e la Direzione.

La situazione degli edifici scolastici si può ritenere, nel complesso adeguata, anche se tutti gli edifici necessitano di alcune opere di manutenzione straordinaria.

Gli aggiornamenti previsti dalle normative sulla sicurezza (D.L.81/08) e le manutenzioni necessarie alla funzionalità degli edifici vengono segnalate dal professionista incaricato quale RSPP dell'Istituto, Roberto Scarinzi, e vengono trasmessi all'Ufficio tecnico delle Amministrazioni Comunali per gli interventi d'obbligo, che di solito risultano tempestivi, se compatibili con la disponibilità finanziaria dei Comuni.

CONTESTO DI RIFERIMENTO E COMPLESSITÀ

Il contesto di riferimento è caratterizzato da una situazione socio-culturale complessivamente buona e poche sono le situazioni di disagio sociale. La scuola, anche in collaborazione con Enti e istituzioni del territorio, pone particolare attenzione per rimuovere ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire la crescita armoniosa della persona.

Notevole è l'impegno per realizzare l'integrazione degli alunni con disabilità. In questi ultimi anni si è affermata sempre di più la propensione inclusiva della nostra scuola, impegnata nel dare a ciascun alunno, sia esso portatore di bisogni educativi speciali o straniero, la risposta più adeguata affinché possa apprendere, vivere relazioni positive e divenire cittadino consapevole e attivo.

La collaborazione con gli Enti locali per la realizzazione di servizi e progetti che qualificano l'offerta formativa è fattiva.

La scuola, soprattutto nelle sedi periferiche ove non sono presenti altre agenzie, si impegna a svolgere una funzione di aggregazione, socializzazione e di stimolo culturale a completamento dei propri compiti istituzionali.

L'offerta del servizio scolastico, anche in presenza di numeri ridotti di alunni, viene considerato elemento qualificante della realtà territoriale e sia le famiglie che le amministrazioni locali ne richiedono con forza la continuità e la stabilità nel tempo, anche a costo dell'attivazione di pluriclassi.

Si conferma la presenza, soprattutto nei plessi di Edolo e Malonno, di bambini provenienti da culture e paesi diversi, anche se, ultimamente si è registrata una contrazione dovuta al rimpatrio per mancanza di lavoro o allo spostamento di nuclei familiari verso altre città per motivi abitativi.

Per quanto riguarda il personale amministrativo si è presentato all'inizio dell'anno scolastico qualche problema a mantenere l'efficienza e la qualità dei servizi. Tale criticità è stata in parte superata attraverso un' oculata distribuzione dei compiti, un' attività di tutoring e una revisione di attribuzione di incarichi specifici. Nelle more dell'emanazione delle graduatorie definitive di terza fascia è in servizio personale con nomina fino ad avvenire diritto che si confida possa essere confermato.

La forte riduzione delle ore di compresenza nella primaria e l'indisponibilità di ore di compresenza o di completamento orario nella Secondaria, la presenza di alcuni docenti che usufruiscono di permessi di cui alla Legge 104, le malattie anche di un solo giorno, la necessità di garantire il diritto all'istruzione e il budget limitato per le ore eccedenti costringono pressoché quotidianamente allo scorrimento delle graduatorie per il conferimento di supplenze anche per un solo giorno, con notevole dispendio di energie da parte del personale di segreteria, costretto a trascurare altri adempimenti amministrativi.

Un altro elemento di criticità è rappresentato dal contenuto finanziamento per il funzionamento amministrativo e

didattico rispetto ai bisogni realmente presenti.

Particolare attenzione sarà dedicata al monitoraggio delle spese specifiche al fine di contenerle, intraprendendo, ove necessario, azioni correttive.

RISORSE MATERIALI

Le scuole dell'Istituto sono dotate di strumenti e sussidi didattici che risultano, nel complesso, sufficientemente adeguati per numero e per caratteristiche e discretamente funzionali alle esigenze didattiche.

La dotazione informatica è da potenziare. Tutte le scuole Primarie e Secondarie sono dotate di laboratori informatici, anche se alcune postazioni sono piuttosto datate. In tutti i plessi sono presenti Lim, ma la dotazione a disposizione non permette di installarne una per classe (tranne nella Scuola Secondaria di Corteno). In ogni classe è presente un computer portatile collegato in rete per l'accesso al registro elettronico. Tutte le scuole hanno collegamento internet Adsl, in alcune è presente anche la rete wi-fi.

Le scuole dell'Infanzia possono contare, ciascuna, su una postazione completa e collegata alla rete. Sarà necessario reperire risorse o disponibilità per adeguare le scuole a questa nuova necessità, anche in considerazione dell'utilizzo del registro elettronico.

È indispensabile provvedere costantemente alla manutenzione della strumentazione, all'aggiornamento degli antivirus e dei filtri internet e non è semplice reperire le cospicue risorse necessarie.

Le lavagne interattive richiedono risorse notevoli, per il mantenimento.

Il livello della funzionalità della dotazione tecnologica della segreteria risulta ancora insufficiente: alcuni strumenti sono datati per rispondere alle esigenze di programmi che richiedono hardware più consistenti. La stampa in proprio di moduli e notiziari e la gestione on-line di numerose pratiche richiede strumentazioni più veloci e funzionali. Anche in questo caso sarà necessario reperire ulteriori risorse.

Il sito Internet deve essere continuamente aggiornato e migliorato. Restano attualmente a volte parziali e discontinui implementazione, organizzazione, manutenzione e aggiornamento delle informazioni, e dunque ancora non evolve l'efficienza e l'efficacia dell'informazione/comunicazione e della documentazione educativa nell'Istituto.

La rapida obsolescenza delle tecnologie e la necessità di manutenzione continua sono aspetti che dovranno essere tenuti in considerazione nella programmazione delle spese, così come la necessità di fotocopie sia nella segreteria che delle scuole.

Per la segreteria dell'Istituto, considerata l'obsolescenza della fotocopiatrice di proprietà, si è optato per il noleggio integrando nella stessa macchina anche il servizio fax e stampante di rete.

Materiale didattico e di consumo

Per il materiale di consumo, viene effettuata una ripartizione delle risorse in base alla consistenza delle scuole.

La parte consistente dei fondi per tali acquisti presumibilmente, in continuità con i precedenti anni scolastici, verrà assegnata dalle Amministrazioni Comunali insieme con quello per l'acquisto del materiale di pulizia.

RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA

Si confermano la centralità del dialogo scuola-famiglia e la ricerca continua di sinergie educative per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali della scuola.

I genitori sono piuttosto presenti nei momenti più salienti della vita della comunità scolastica: assemblee di inizio anno, incontri scuola-famiglia per le comunicazioni sugli apprendimenti (novembre- febbraio- aprile- giugno), partecipazione alle riunioni degli Organi collegiali, iniziative in occasione di feste, ricorrenze o iniziative particolari, richieste di collaborazione a vario titolo.

PECULIARITÀ DELL'OFFERTA FORMATIVA E SCELTE DI PRIORITÀ GESTIONALE

La Scuola si caratterizza per un'offerta formativa che, alla riconosciuta solidità degli apprendimenti curricolari di base, è costantemente alla ricerca di una risposta ai bisogni nuovi posti dall'utenza.

Sono attivati progetti di accoglienza e inclusione dei bambini stranieri, progetti per la promozione dell'attività motoria e sportiva, progetti integrativi che consentono di esprimere e sviluppare le potenzialità di ciascuno, far emergere attitudini e orientare in tutti gli ordini di scuola.

Innovazione tecnologica.

Nell' istituto Comprensivo funzionano laboratori informatici in tutte le scuole primarie e nella scuola secondaria. Nelle scuole dell'infanzia sono presenti, invece, singole postazioni complete, in grado di assicurare l'indispensabile supporto informatico alle attività educative. Tutte le scuole hanno collegamento internet adsl.

L'utilizzo delle lavagne interattive multimediali (acquistate con fondi privati e del MIUR) caratterizza sempre di più in modo significativo la didattica della quotidianità e consente di raggiungere tutti gli stili cognitivi. Le nuove tecnologie necessitano di manutenzione e aggiornamento dei software. Mancando un finanziamento specifico ministeriale, le spese per l'adeguamento e la manutenzione dei laboratori gravano sulle risorse assegnate dalle amministrazioni.

Formazione e aggiornamento

Il Collegio Docenti ha posto come assoluta priorità la formazione sulla sicurezza ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011.

Sarà attivata inoltre la formazione del personale Ata, dei preposti del Dirigente Scolastico, degli addetti al Pronto Soccorso e Antincendio nonché quella del personale neoassunto.

Per quanto riguarda l'azione didattica, particolare attenzione viene assegnata alla valutazione dei processi e dei risultati. A tal fine sono state individuate una persona per la valutazione nella scuola primaria ed una persona per la valutazione nella scuola secondaria. E' stata inoltre individuata un'unità di autovalutazione rappresentativa del Collegio docenti, costituita da figure con adeguata professionalità, per redigere il rapporto di autovalutazione previsto dal Regolamento 80/2013.

Qualità del servizio di istruzione

La qualità del servizio di istruzione è promossa dalle seguenti azioni:

- la formazione del personale docente (nuove indicazioni nazionali e curricoli verticali, didattica italiano lingua per lo studio, integrazione alunni con BES, le nuove tecnologie nella didattica, formazione personale A.T.A.)
- la verifica e valutazione del servizio scolastico
- il miglioramento della comunicazione interna ed esterna
- la diffusione della cultura della sicurezza mediante la formazione e l'informazione del personale e degli alunni e l'annuale aggiornamento del "Documento valutazione rischi"
- l'adozione di misure organizzative a tutela della Privacy.

La valorizzazione e il coinvolgimento di tutte le risorse professionali esistenti e nel contempo la disponibilità di tutte le componenti, hanno consentito di progettare, tutte le azioni indispensabili per realizzare più alti livelli di istruzione, di formazione e di orientamento, migliorare e ampliare la qualità del servizio scolastico.

Per la piena attuazione del POF è stato adottato un Piano delle attività che prevede il coinvolgimento di tutto il personale della scuola, docente e non docente, che, secondo le competenze, dà il proprio fattivo contributo assumendo incarichi spesso non adeguatamente retribuiti.

Sono state individuate una serie di attività aggiuntive funzionali all'insegnamento a sostegno della progettazione, ore aggiuntive di insegnamento per poter realizzare corsi di recupero degli apprendimenti. Risorse sono state stanziare per il coordinamento delle attività, al fine di garantire la continuità educativa, per gruppi di lavoro su tematiche rilevanti, per la predisposizione del POF, per l'autovalutazione dell'Istituto comprensivo.

Risorse sono destinate a tutte quelle azioni dirette a garantire la continuità tra un ordine di scuola e l'altro, soprattutto negli anni ponte.

Per consentire la realizzazione del POF in tutti i plessi e per assicurare a tutti gli scolari un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature, sono state stanziare risorse per l'assistenza sistemistica del patrimonio hardware e software degli uffici amministrativi e dei laboratori informatici della scuola.

In continuità con le esperienze pregresse, è garantita la realizzazione di progetti didattico-educativi interdisciplinari che coinvolgono insegnanti e alunni di plesso/istituto. Per realizzare tutto ciò si può contare su specifici contributi erogati dagli Enti locali nei Piani per il Diritto allo Studio.

Per la realizzazione delle attività e dei progetti sono necessari risorse consistenti, sia per il funzionamento amministrativo che didattico. Per quanto possibile si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati e potenziando al tempo stesso il patrimonio della scuola.

Strategie per la gestione dei servizi amministrativi

Il personale amministrativo richiede l'assegnazione mirata del personale di ruolo alle specifiche aree nonché la gestione condivisa dei processi.

La razionalizzazione dell'archivio informatico delle pratiche amministrative intrapresa negli scorsi anni si conferma come modalità di lavoro irrinunciabile. Tutto il personale di segreteria porrà attenzione a salvare per oggetto modelli e pratiche relative alle aree di competenza. Dovranno essere correttamente archiviati i file temporaneamente inseriti in cartelle personali.

Programmazione finanziaria

Per assicurare sinergia tra progettazione didattica e programmazione finanziaria, dopo aver quantificato con il DSGA le risorse, sono stati fissati azioni e tempi per realizzare gli obiettivi e quindi attribuiti gli incarichi con documento formale.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, dimostrano come, sia pure con l'esiguità delle risorse a disposizione, si è cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

Sono stati finanziati i progetti che trovano motivazione nelle seguenti trasparenti e oggettive motivazioni: compatibilità con il POF, fattibilità (presenza delle risorse necessarie), accettabilità da parte dei fruitori del servizio. Nell'assegnare i budget si è tenuto conto della valenza culturale del progetto, del numero dei soggetti coinvolti, del costo specifico per ogni allievo, di eventuali cofinanziamenti, di legami con altri progetti. Per i progetti finanziati sono previsti diversi piani di monitoraggio: attuazione, gradimento, apprendimento, ricaduta. Ai responsabili di progetti è stata fornita modulistica adeguata per la programmazione operativa e per il report finale.

La preziosa collaborazione di tutto il personale ATA e la disponibilità ad assumere responsabilità oltre le mansioni espressamente previste dall'area sono state adeguatamente riconosciute con un articolato piano di attività.

Il Dirigente scolastico ha attuato una politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali utilizzando la motivazione e la delega, avendo come riferimento la logica della cultura della qualità. Si è cercato di utilizzare al meglio le risorse disponibili, sia per ampliare l'offerta formativa, sia per migliorare il servizio a livello di dotazione e attrezzature, sia per ricompensare adeguatamente il personale docente e ATA.

Sono previste azioni di verifica e valutazione delle attività promosse, al fine di migliorare il servizio offerto. Si attuerà il controllo di gestione secondo la logica dell'eliminazione dei punti di non qualità in un'ottica di miglioramento continuo e di efficienza, efficacia ed economicità. Delle risultanze sarà relazionato nel conto consuntivo.

RAPPORTI INTERISTITUZIONALI

L'Istituto Comprensivo, in rete con le altre scuole del Centro Coordinamento Servizi Scolastici, ha sottoscritto una convenzione per il coordinamento delle azioni per la formazione del personale, per l'innovazione tecnologica, per aspetti organizzativi e gestionali e per l'attività negoziale.

PROTEZIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI

PROTEZIONE DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI NELLA SCUOLA

L'adozione di procedure e atti dovuti in relazione alla prevenzione e protezione dai rischi di lavoratori ed utenti della scuola (Decreto legislativo 81/2008) così come quelli relativi alla privacy (Decreto n. 305 del 7/12/2006 G.U. n. 11 del 15 gennaio 2007) da parte dell'Istituto è stata tempestiva e coerente con le disposizioni normative.

Terreno di intervento continuerà ad essere soprattutto la formazione e l'implementazione della cultura e delle buone prassi tra il personale scolastico sia in merito alla sicurezza sia in merito al trattamento dei dati personali: di tale necessità dovrà tenere considerazione la programmazione delle spese.

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Edolo, ha provveduto alla revisione del Documento Programmatico sulla Sicurezza. Tale documento contiene:

- ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "Comuni", per quelli Sensibili e per quelli Giudiziari;
- le informazioni riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei;
- tutte quelle misure minime di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute più idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEGLI INVESTIMENTI E DELLE ATTIVITA'

I cambiamenti inseriti dal Ministero con la promulgazione della legge 169/2008 e il conseguente Regolamento di cui al D.P.R. 81/2009, hanno indotto la scuola ad esaminare nuove modalità organizzative o a rimodulare l'offerta formativa in base alle risorse assegnate.

Analisi dei bisogni educativi

Sempre valida sul piano educativo appare la diagnosi formulata negli scorsi anni in merito ai bisogni formativi degli alunni che sta alla base dei Piani dell'offerta formativa annuali dalla istituzione dell'Istituto Comprensivo.

Senza alcun dubbio nelle scuole dei tre livelli grande attenzione viene posta ad assicurare occasioni di crescita personale, sociale e culturale a ciascun alunno, tenendo conto delle differenze personali e delle diverse modalità del proprio conoscere ed apprendere.

La riuscita dei processi formativi si opera attraverso la personalizzazione dei Piani di studio, la flessibilità dei percorsi, la modularità degli insegnamenti /apprendimenti, la progettualità come pratica continua, nonché l'offerta di percorsi ed esperienze ad integrazione del curriculum di base.

La dimensione di Istituto Comprensivo e la tradizione pedagogica sono condizioni ottimali per il consolidamento e l'aggiornamento del progetto educativo complessivo, ma la diminuita consistenza degli organici, richiede la messa in campo di risorse ulteriori e di nuovi percorsi per poter garantire il successo formativo e l'integrazione.

In parallelo a possibile rilevare da parte degli/delle insegnanti la necessità di formazione su alcune tematiche quali:

- la progettazione del curriculum per competenze in verticale con particolare riguardo alla valutazione e alla certificazione delle competenze e alle nuove Indicazioni Nazionali 2012;
- il riconoscimento puntuale e preciso delle diversità e difficoltà di apprendimento e l'acquisizione delle relative strategie d'intervento, sul piano cognitivo come su quello socioaffettivo;
- la conoscenza delle tecniche per la promozione del benessere e della comunicazione efficace,
- la necessità di formazione e sviluppo delle competenze informatiche sia per la comunicazione e l'informazione professionali sia per la didattica con riferimento alle nuove opportunità tecnologiche
- necessità di un confronto con altre realtà formative-educative attraverso la formazione in rete su tematiche di rilevanza pedagogico didattica e promuovendo iniziative di scambi culturali (gemellaggi ed iniziative di solidarietà)

Continuerà ad essere presente e costante la collaborazione con Enti ed Associazioni culturali del territorio e la necessità di supporto di esperti in alcune attività progettuali (ed. ambientale, musicale, teatrale, cinema, cultura e lingua friulana; educazione motoria e sportiva,...) che in gran parte già operano nel contesto di riferimento delle scuole.

Le scelte formative ed organizzative continueranno ad essere condivise con i genitori, gli operatori dei servizi sociali, i formatori impegnati nelle attività sociali culturali e ricreative.

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le finalità e gli obiettivi generali si possono sintetizzare come segue:

- Dotare le sedi scolastiche e la segreteria di tutto il materiale di consumo necessario al funzionamento didattico e amministrativo;
 - Garantire il pagamento dei compensi fondamentali e accessori al personale;
- Valorizzare le risorse umane e professionali attraverso la promozione della formazione e dell'iniziativa personale.
- Gestire risorse in maniera funzionale al graduale e costante miglioramento del modello organizzativo della scuola e del funzionamento amministrativo;
 - Promuovere e sostenere il raccordo fra scuola e territorio in particolare fra Scuola e amministrazioni comunali e tra scuole in rete, anche attraverso progetti condivisi e gestiti in collaborazione;
 - Prevenire il fenomeno delle ripetenze e della dispersione scolastica e promuovere azioni didattiche finalizzate all'integrazione degli alunni in situazione di handicap, di DSA, di disagio e degli alunni stranieri;
 - Garantire lo svolgimento di attività riguardanti le lingue e le altre culture;
 - Contribuire allo sviluppo di comportamenti positivi da parte degli alunni, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie;
 - Ampliare l'offerta formativa, anche attraverso lo sviluppo di attività di laboratorio ed il sostegno ad attività teatrali, attività di educazione al cinema, attività di educazione ambientale, musicale, attività di avviamento allo sport;
 - Promuovere attività che favoriscano la continuità fra i vari segmenti scolastici;
 - Attuare iniziative di formazione e aggiornamento rivolte a tutto il personale;
 - Promuovere azioni formative e didattiche che consentano un pieno utilizzo delle dotazioni informatiche nelle scuole;
 - Garantire a tutti gli alunni e a tutto il personale le condizioni di sicurezza all'interno delle scuole.

La logica che anche in questo esercizio finanziario si intende perseguire è quella di ottenere il massimo di coerenza e congruenza tra progettazione formativo-didattica e quella finanziaria, partendo da un'accurata analisi della situazione e dalla scelta ragionata degli obiettivi prioritari per poi procedere alla ricognizione e quantificazione delle risorse ai fini di un loro pieno utilizzo, così da motivare ed incentivare al miglioramento del servizio attraverso le dotazioni e le attrezzature, ma soprattutto con un dovuto e adeguato riconoscimento dello speciale impegno del personale.

CONTENUTI DELLE SCHEDE PROGETTUALI

Si rimanda alla puntuale descrizione delle schede contenute nei modelli B allegati alla Relazione della Dirigente dei Servizi Generali ed Amministrativi, con cui Sono state concordate le scelte operative conseguenti a quelle strategiche sopra ricordate, sia nell'utilizzo dell'avanzo di Amministrazione, sia nella allocazione delle risorse assegnate quest'anno. Si ricorda che a partire dall'anno finanziario 2011 il fondo d'istituto non rientra più nel bilancio della scuola poiché viene gestito e liquidato direttamente dal Ministero attraverso il cedolino unico. Anche le

somme per il pagamento delle supplenze brevi non sono più versate all'Istituto, ma vengono direttamente gestite dal Ministero.

Aggregati di entrata

■ 01 - Avanzo di amministrazione esercizio 2014	€	145.809,08
■ 02 - Finanziamenti dallo Stato	€	10.584,73
■ 04 - Finanziamenti da Enti Locali	€	48.871,91
■ 05 - Contributi da privati	€	25.158,00
■ 07 - Altre entrate	€	3,39
■ Totale	€	230.427,11

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

AGGR.01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 145.809,08

Aggr.01 non vincolato € 94.149,69

Aggr.02 vincolato € 37.259,39

L'avanzo di amministrazione vincolato viene suddiviso sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione come da prospetto:

DESCRIZIONE			
A01	Funzionamento amministrativo generale	€	26.286,54
A02	Funzionamento didattico generale	€	4.386,62
A04	Spese d'investimento	€	5.282,12
P01	Progetto fondo istituto e compensi accessori	€	37.259,39
P02	Progetto attività integrative scuola primaria	€	13.577,17
P03	Progetto attività integrative scuola secondaria 1°	€	23.707,16
P04	Progetto uscite culturali, sportive e visite istruzione	€	98,77
P05	Progetto "Progetti Pof "	€	4.529,55
P06	Progetto alunni stranieri	€	2.774,96
P07	Progetto aggiornamento e formazione del personale	€	1.428,11
P08	Progetto Miglioramento servizi al pubblico	€	10.574,59
P11	Progetto Musica	€	1.504,10
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€	14.400,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	€ 108.549,69
--	---------------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	€ 37.259,39
--	--------------------

Premessa:

La stesura del programma annuale 2015 viene redatta sulla base delle indicazioni della circolare del MIUR prot.n.18313 del 16/12/2014. Nella stessa viene assegnata la risorsa finanziaria di € **6.330,67**, per il periodo gennaio/agosto, calcolata sulla base del D.M. n. 21/2007.

Il MIUR nella stessa circolare prot.n. 18313 del 16/12/2014 comunica l'assegnazione delle ulteriori risorse finanziarie che non vengono gestite nel programma annuale:

€ **23.097,21** lordo dipendente per le spese di supplenze brevi e saltuarie, al netto degli oneri riflessi dell'Amministrazione e dell'IRAP, determinata sulla base del D.M. n. 21/2007;

€ **33.218,48** lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche per il periodo gennaio/dicembre 2015;

€ **2.719,73** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;

€ **1.676,50** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;

€ 1.674,22 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti. La quota per il periodo settembre/dicembre 2015 viene assegnata con nota Miur n. prot.1444 del 28/01/2015 a seguito del Decreto del Direttore Generale per le Risorse Umane e Finanziarie n. 422 del 29 dicembre 2014 come ulteriore **risorsa finanziaria aggiuntiva** pari ad euro **4.245,06** La risorsa viene iscritta in entrata in conto competenza all'AGGR. "02 Finanziamento dallo Stato" voce "01 Dotazione ordinaria"

Pertanto nel programma annuale 2015 sono gestite le risorse del MIUR per il funzionamento amministrativo e didattico: contratti assistenza/consulenza informatica/tecnica, contratti RSPP e medico competente, spese revisori, spese di cancelleria, materiale tecnico/strumenti, attrezzature, ecc. per la didattica e l'investimento.

Con il finanziamento del Diritto allo Studio dei Comuni di Edolo, Malonno, Corteno Golgi e Sonico sono gestite le attività integrative delle varie scuole, con quelli del funzionamento le spese amministrative degli uffici.

Con parte del finanziamento del Diritto allo Studio dei Comuni di Edolo, Malonno, Corteno Golgi e Sonico sono gestite le spese amministrative (miglioramento servizi al pubblico, pulizia dei plessi ecc....).

Con i finanziamenti di altri Enti Pubblici (Comunità Montana) e Privati sono gestite le spese per i progetti del POF delle scuole ai quali vengono specificatamente assegnati.

Non essendo previsto il contributo volontario delle famiglie, le stesse si accollano le spese relative al progetto "visite guidate/viaggi d'istruzione" e agli altri progetti: sportivo, lingua inglese, arte, giochi matematici, ecc.

VOCI DI ENTRATA

AGGR. 02 FINANZIAMENTO DELLO STATO

Come da indicazioni della circolare del MIUR prot.n.18313 del 16/12/2014 la risorsa finanziaria assegnata ammonta a € **6.330,67**, per il periodo gennaio/agosto, calcolata sulla base del D.M. n. 21/2007.

Tipologia di istituto :istituto comprensivo quota fissa.....	€ 733,33
Per sede aggiuntiva: € 66,67 X 10	€ 666,67
Media di riferimento per alunno € 5,48 x n 886 alunni.....	€ 4.858,67
 Didattica alunni diversamente abili € 8,00 x n 9 alunni	 € 72,00

La quota per il periodo settembre/dicembre 2015 con nota Miur n. prot.1444 del 28/01/2015 assegnata ammonta a euro **4.245,06**

VOCE 01 - dotazione ordinaria.....€ 10.584,73
in ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 21 del 1.3.2007 tab. 2 è così calcolata:

VOCE 04 - altri finanziamenti vincolati€ zero
Il MIUR potrà disporre di integrazioni che verranno accertate e apportate le modifiche per arricchimento e ampliamento offerta formativa- legge 440/97, per funzionamento settembre/dicembre 2015, ecc.

TOTALE FINANZIAMENTO DALLO STATO€ 10.584,73

AGGR. 03 FINANZIAMENTO DALLE REGIONE

Voce 01 dotazione ordinaria € zero
Non sono previsti finanziamenti per l'Istituto

AGGR. 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Nell'Aggr. 04/3-4 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione dei Piani Diritto allo Studio come da delibere dei Comuni di Edolo, Malonno, Corteno Golgi e Sonico e da altri Enti Pubblici.

Voce 5 - COMUNI PER DIRITTO ALLO STUDIO

Questa voce contiene i fondi che si prevede saranno trasferiti alla scuola dai Comuni sia per l'attuazione del Diritto allo Studio per un importo di **€. 33.840,00** che per i contributi relativi al miglioramento dell'offerta dei servizi al pubblico per l'importo di **€. 8.140,00.-**

Voce 5 - COMUNI PER CONTRIBUTI VARI

Questa voce contiene i fondi che si prevede saranno trasferiti alla scuola dal Comune di Edolo per il Progetto MUSICA **L'importo previsto è di €. 900,00.-**

Inoltre contiene i fondi che si prevede saranno trasferiti alla scuola dal Comune di Edolo e Corteno Golgi per supporto alla sorveglianza degli alunni destinati ai collaboratori scolastici coinvolti. **L'importo previsto è di €. 3.018,08.-**

Voce 6 - ALTRI ISTITUTI

Questa voce contiene il contributo che sarà erogato dalla Pro Loco di Edolo a favore della Scuola Primaria di Edolo. **L'importo previsto è di €. 400,00.-**

Voce 6 - COMUNITA' MONTANA VALLECAMONICA

Questa voce contiene il contributo che sarà erogato dalla Comunità Montana di Vallecamonica a favore del progetto POF "Percorso Emozionale". **L'importo previsto è di €. 2.573,83.-**

TOTALE FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE IST. PUBBLICHE € 48.871,91

AGGR. 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 2 - FAMIGLIE VINCOLATI

Questa voce contiene sia la previsione delle entrate provenienti dai genitori per il finanziamento di uscite culturali, visite e viaggi di istruzione, sia le entrate per l'assicurazione degli alunni. **Si prevede un introito di €. 25.158,00.-**

TOTALE FINANZIAMENTI DA PRIVATI € 25.158,00.-

AGGR. 07- ALTRE ENTRATE

Voce 1 - ALTRE ENTRATE

Questa voce contiene le entrate derivanti dagli interessi corrisposti dalla banca d'Italia per giacenze fruttifere sul c/c. **L'importo previsto per l'esercizio finanziario è di €. 3,39.-**

TOTALE FINANZIAMENTI DA PRIVATI €. 3,39.-

ALTRI DATI:

Il FONDO DI CASSA alla chiusura dell'esercizio ammonta a € 25.671,39, come da estratto conto della Banca cassiera Popolare di Sondrio.

Gli accertamenti non esauriti (residui attivi) risultanti alla chiusura dell'esercizio ammontano a **€ 135.308,55.-**

Gli impegni non esauriti (residui passivi) risultanti alla chiusura dell'esercizio ammontano a **€ 15.170,86.-**

ENTRATE (Mod. A)

Aggr.	voce		Importi
01		Avanzo di amministrazione definitivo	145.809,08
	01	Non vincolato	94.149,69
	02	Vincolato	37.259,39
02		Finanziamento dallo Stato	10.584,73
	01	Dotazione ordinaria	10.584,73
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti Locali	48.871,91
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	45.898,08
	06	Altre istituzioni	2.973,83
05		Contributi da privati	19.760,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	25.158,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	
	01	Interessi	3,39
	04	Diverse	
08		Mutui	
		TOTALE ENTRATE	230.427,11

PROGETTI E ATTIVITA'

ATTIVITA'

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE AGGR. A01

ENTRATE	36.647,93
AVANZO AMMINISTRAZIONE 2014	26.286,54
Dotazione ordinaria MIUR	3.000,00
FAMILGIE VINCOLATI (ASSICURAZIONE)	5.358,00

SPESE	36.647,93		
	Mastro	Conto	Sotto-conto
Beni di consumo			
Spese per riviste – pubblicazioni (amm.vo/did.)	2	2	1
Spese consumo di carta,cancelleria,stampati	2	1	2
Spese materiale igienico/sanitario			
.....			
€	2	3	10
5.000,00			
Spese materiale tecnico specialistico (classi, laboratori, toner,lampade videopr.)			
.....€ 1.000,00	2	3	8
Spese materiale informati- co.....€ 500,00	2	3	9
Spese per acquisto servizi	03		
Consulenza tecnico-scientifica (RSPP).....€ 700,00			
Consulenza informatica (ditta SLware)			
.....€ 5.000,00	3	1	2
Altre consulenze: contratto costo copia (ditta Effe2-Copyland)	3	1	4
.....	3	1	5
€			
7.000,00			
Prestazioni professionali: Assistenza medico sanitaria (medico compe- tente, visite dipendenti)			
.....			
€	3	2	3
700,00			
Manutenzione ordinaria laborato- ri.....€ 700,00	3	6	3
Noleggi, locazioni e leasing-licenze d'uso soft- ware.....€ 5.000,00	3	7	4
Spese utenze (EOLO prim.Triangia anni 2014 e 2015)			
.....€ 703,00	3	8	1

Spese per visite e viaggi di istruzione/formazione(rimborso spese al personale)		3	13	1
€ 500,00				
Spese amministrative		04		
Oneri postali e telegrafici.....€ 400,00		4	1	1
Rimborsi spese per revisori.....€ 1.000,00		4	1	8
Spese partecipazione a reti di scuole e consorzi (ASAS).....	€	4	2	3

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE AGGR. A02

ENTRATE	€ 12.000,00
AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO 2014.....	€ 6.000,00
Privati – famiglie per assicurazione infortuni/resp.civile.....	€ 6.000,00

SPESE	€ 12.000,00
	Mastro Conto Sotto-conto
spese per materiale cancelleria (dotazione aula).....	€ 4.000,00 2 1 2
spese per materiale tecnico specialistico (sussidi didattici).....	€ 2.000,00 2 3 8
Spese per assicurazioni infortuni/responsabilità.....	€ 6.000,00 3 12 3

SPESE DI PERSONALE AGGR. A03

L'AGGR. A03 non viene movimentato in quanto i pagamenti al personale per compensi fissi e accessori vengono effettuati dal MIUR.

BENI DI INVESTIMENTO AGGR. 04

ENTRATE	€ 5.000,00
AVANZO AMMINISTRAZIONE 2014.....	€ 3.000,00
Altre entrate non vincolate.....	€ 2.000,00

SPESE	€ 5.000,00
	Mastro Conto Sotto-conto
Hardware.....	€ 5.000,00 6 3 11

PROGETTI DEL POF

Vengono previsti nel programma annuale i sottoelencati progetti finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa. La spesa complessiva per la loro realizzazione è pari a **€ 60.628,10**

P. 1 VISITE GUIDATE/ VIAGGI DI ISTRUZIONE

La somma prevista per questa attività ammonta a **€ 8.367,33**. La fonte di finanziamento risulta essere:

- € 1.367,33 avanzo amministrazione 2014
- € 7.000,00 contributi da privati- famiglie

Sono previste le seguenti spese

- € 8.367,33 ditte autotrasporto per noleggio pullman

P. 2 INTEGRAZIONI ALUNNI STRANIERI – CULTURE A CONFRONTO progetto d'ISTITUTO

La somma prevista per questa attività ammonta a **€ 12.997,78**. La fonte di finanziamento risulta essere:
Avanzo di amministrazione 2014 € 10.843,55(risorse es.fin.. precedenti e acconto del Diritto allo studio Comune di Sondrio per l'anno corrente.
€ 21.52,23 Comune di Sondrio (saldo)

Sono previste le seguenti spese

- € 9.000,00 incarichi di consulenza agli esperti esterni (Silvi Francesca)
- € 3.997,78 acquisti di beni di consumo:cancelleria/materiale tecnico specialistico /informatico

P. 3 SPORT scuole: sec.Torelli, primarie Credaro, Pains, Triangia, Castione A.,Ponchiera

La somma prevista per questa attività ammonta a **€ 4.290,50** . La fonte di finanziamento risulta essere:

- € 691,85 Avanzo amministrazione 2014
- € 1.000,00 Contributi da Privati-famiglie per attività sportive (nuoto, rugby, atletica)
- € 760,00 Contributo da Privati (gruppo sportivo Triangia per trasporto c/o piscina di Sondrio)
- € 1.838,65 Diritto allo Studio Comune di Sondrio (saldo)

Sono previste le seguenti spese

- € 2.100,00 altri servizi ausiliari (piscina per nuoto, Pentacom per atletica, rugby, ecc.)
- € 1.060,00 noleggio mezzi trasporto
- € 1.130,50 acquisto attrezzature sportive

P. 4 EDUCAZIONE AMBIENTE E TERRITORIO scuole: sec.Torelli, primaria Triangia, primaria Pains, primaria Bosatta, inf. Munari

La somma prevista per questa attività ammonta a **€ 9.607,03**. La fonte di finanziamento risulta essere:

- € 6.367,91 Avanzo di amministrazione 2014
- € 2.239,12 Contributo Diritto allo Studio Comune di Sondrio (saldo)

Sono previste le seguenti spese

- € 4.607,03 beni di consumo : cancelleria, dot.librerie, mat.tecnico spec.
- € 3.000,00 consulenze esperti esterni (fattoria Lunalpina, dott. Mogavero, Kane Susan, Villa)
- € 1.200,00 noleggio mezzi trasporto
- € 800,00 stampe

P. 5 POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE scuola sec. Torelli

La somma prevista per questa attività ammonta a **€ 3.432,91**. La fonte di finanziamento risulta essere:

- € 1.432,91 Avanzo di amministrazione 2014
- € 1.000,00 contributo da Privati -famiglie
- € 1.000,00 contributo da Istituti (IC Centro)

Sono previste le seguenti spese

- € 3.432,91 incarichi agli esperti esterni lingua inglese (spettacolo teatrale soc.The Play) esperto Kane Susan, The Britisch

P. 7 CORSO MUSICALE scuola sec. Torelli

La somma prevista per questa attività ammonta a **€ 1.273,16** derivante dall'Avanzo di amministrazione 2014 per economie anno precedente e contributo Comune di Sondrio per Diritto allo studio e per formazione musicale.

Sono previste le seguenti spese

€ 1.273,16 acquisto materiale consumo strumenti musicali

**P. 8 ARTE/TEATRO/BENESSERE scuole: primarie E.Paini, Bagiotti, Ponchiera
Infanzia Triangia e Ponchiera**

La somma prevista per questa attività ammonta a € **6.647,34** La fonte di finanziamento risulta essere:

€ 3.666,34 Avanzo di amministrazione 2014

€ 1.000,00 Contributo da privati-famiglie

€ 1.981,00 Contributo Comune di Sondrio Diritto allo studio (saldo)

Sono previste le seguenti spese

€ 1.647,34 materiale consumo: cancelleria, materiale tecnico specialistico

€ 3.000,00 incarichi esperti esterni(fatt.Lunaplina-Lotti, Chiecchi)

€ 2.000,00 iscrizioni Kangourou, attività teatrali (Opera Domani) ecc.

P. 09 FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO progetto d'Istituto

La somma prevista per questa attività ammonta a € **8.214,05**. La fonte di finanziamento risulta essere l' avanzo di amministrazione 2014 derivante da assegnazioni MIUR , scuole in rete per formazione del personale.

Sono previste le seguenti spese

€ 8.214,05 compenso incarichi esperti esterni (Prof. Bordoni RE)

P. 10 RESIDUI PASSIVI DA SCUOLE DIMENSIONATE € 0,00

Il progetto era stato creato nell'anno 2012 per pagamento ore eccedenti al personale della ex scuola media Sassi-Torelli. Con decreto n.5269 del 22/10/2014 del Dirigente Scolastico è stato eliminato il residuo passivo a seguito di pagamento dei compensi da parte del MIUR.

P. 11 CREA-ATTIVA-MENTE progetto di Istituto

La somma prevista per questa attività ammonta a € **4.800,00**. La fonte di finanziamento è data dal contributo della Pro Valtellina di Sondrio, accertato e confluito nell'Avanzo di amministrazione 2014.

Sono previste le seguenti spese

€ 3.000,00 Incarichi agli esperti esterni (Sassella- Codazzi – Giunta)

€ 1.800,00 acquisti materiale di consumo (cancelleria, attrezzature)

FONDO DI RISERVA

Si prevede il fondo di riserva pari a € **100,00**

FONDO MINUTE SPESE – ANTICIPO AL DSGA

Si prevede il fondo di anticipo al DSGA per le spese minute pari a € **900,00**

L' **AGGR. Z** " disponibilità da programmare" si prevede pari a € **14.400,00** costituita da:

SPESE (Mod. A)

Aggr.	Voce		Importi
A		Attività	47.025,92
	A01	Funzionamento amministrativo generale	30.025,92
	A02	Funzionamento didattico generale	12.000,00
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese di investimento	5.000,00
P		Progetti	60.628,10
	P1	Visite guidate/viaggi di istruzione	8.367,33
	P2	Integrazione alunni stranieri/culture a confronto	12.995,78
	P3	Sport	4.290,50
	P4	Educazione ambiente/territorio	9.607,03
	P5	Potenziamento lingue straniere	4.432,91
	P6	Nuove tecnologie	0,00
	P7	Corso musicale	1.273,16
	P8	Arte/teatro/benessere	6.647,34
	P9	Formazione/aggiornamento	8.214,05
	P 10	Residui passivi scuole dimensionate	0,00
	P 11	Crea-attiva-mente	4.800,00
		Fondo di riserva	
R	R98	Fondo di riserva	100,00
		Totale uscite	107.754,02
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	120.668,10
		TOTALE A PAREGGIO	228.422,12

Ai Revisori dei Conti, ai fini del parere di regolarità contabile, saranno trasmessi:
 mod.A Programma annuale e.f.2015
 mod.B scheda illustrativa finanziaria
 mod C situazione amministrativa al 31/12/2014
 mod D riepilogo per tipologia
 mod E utilizzo avanzo di amministrazione presunto
 Relazione illustrativa al programma annuale

Edolo, 6 febbraio 2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Ombretta Meago

La presente relazione è concordata dalla Giunta Esecutiva "il 6 febbraio 2015 e successivamente presentata al Consiglio di Istituto il 12 febbraio

Per una maggiore trasparenza e snellezza gestionale, viene attribuito, in programma annuale, un progetto a ciascun plesso di scuola infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. In aggiunta vi sono poi alcuni progetti con obiettivi e finanziamenti specifici (lingua inglese, formazione, accoglienza e cittadinanza, affettività ecc.)

Programma Annuale 2014
Mod. A

Con questo modello, articolato nelle sezioni entrate e spese vengono individuate tutte le voci di entrata e stabilite le risorse da assegnare alle voci di spesa di ogni singolo progetto e attività, con la costituzione infine del fondo di riserva.

ENTRATE				
Aggr.	Voce	Denominazione	Descrizione	Previsti Complessivi
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	La situazione amministrativa evidenziata dal Mod. C indica un avanzo di amministrazione composto da: - fondo di cassa € 88.363,48 - residui attivi al 31-12-2013 € 10.845,82 - residui passivi al 31-12-2013 € - 27.698,87 Totale avanzo € 71.510,43 L'utilizzo di tale avanzo per il programma annuale deve tener conto della parte vincolata e di quella non vincolata che ammontano rispettivamente a: - avanzo vincolato € 51.690,50 - avanzo non vincolato € 19.819,93	
			Totale avanzo di amministrazione	€ 71.510,43
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	Tali finanziamenti sono costituiti dai fondi erogati direttamente dal MIUR e confluiscono tutti nella dotazione ordinaria.	
	01	Dotazione ordinaria	- fondi per funzionamento € 9.594,66	€ 9.594,66
			Totale finanziamenti dello Stato	€ 9.594,66
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	Tali finanziamenti sono costituiti attualmente da fondi erogati dal Comune di Brescia soprattutto a seguito di stipula di apposite convenzioni.	
	05	Comune vincolati	- da convenzione utilizzo palestre € 3.780,00	€ 3.780,00
			Totale finanziamenti enti locali	€ 3.780,00
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	Le entrate erogate dai genitori degli alunni e da altri privati sono così composte	
	01	Famiglie non vincolati	da contributo genitori a.s. 2013/14	€ 28,00
	02	Famiglie vincolati	- contributo genitori sc. Secondaria a.s. 2013/14 per c.so conversazione lingua inglese € 1.320,00 - contributo da Comitato genitori per progetto affettività € 4.000,00	€ 5.320,00
	03	Altri non vincolati	- contributo da Società Sportive per utilizzo palestra	€ 11.797,00

			Totale contributi da privati	€ 13.145,00
07	01	ALTRE ENTRATE		
		Interessi	Interessi su c/c bancario	€ 22,06
	4	Diverse	Rimborso spese postali da Poste Italiane	€ 9,10
			Totale altre entrate	€ 31,16
			TOTALE ENTRATE	€ 102.061,25

SPESE				
Aggr.	Voce	Denominazione	Descrizione	Previsti
A		Attività		Complessivi
	A01	Funzionamento amministrativo generale	L'aggregato è finanziato dall'avanzo vincolato 2013 di € 6.487,61 (comprensivo del fondo di riserva di € 185,00), dall'avanzo non vincolato 2013 di € 1.103,38, da parte della dotazione ordinaria (spese di funzionamento) di € 9.494,66, dal contributo dei genitori di € 28,00, dal rimborso di spese postali di € 9,10 e da interessi da c/c bancario di € 22,06. Si prevede di far fronte alle spese indispensabili per il "funzionamento amministrativo di carattere generale" tra cui: acquisto di materiale di pulizia, cancelleria, stampati, materiale informatico e software, spese postali, spese relative al RSP e all' adeguamento del documento di valutazione del rischio, al medico competente, alla manutenzione informatica degli uffici e dei laboratori informatici dei plessi.	€ 17.144,81
	A02	Funzionamento didattico generale	L'aggregato è finanziato dall'avanzo vincolato 2013 di € 7.053,21 di cui € 6.714,68 derivanti dal finanziamento del comune di Brescia per i progetti POF che verrà ripartito , decurtato della spesa per il progetto comune dello sportello d'ascolto, fra i vari ordini di scuola.	€ 7.053,21
	A03	Spese di personale	L'aggregato è finanziato con il relativo avanzo vincolato 2013 di € 685,89 (€ 685,38 fondi forte processo immigratorio € 0,51 fondi per istruzione domiciliare).L'avanzo dei fondi forte processo immigratorio consentirà di far fronte parzialmente alla spesa per il personale impegnato nell'attività di alfabetizzazione per gli alunni stranieri	€ 685,89
P		Progetti		
	P01	Gestione palestre	Il progetto è finanziato con il relativo avanzo di amministrazione vincolato 2013 di € 5280,69, dal contributo di € 15577,00 versato dalle Società Sportive e dal Comune per il periodo gennaio-giugno 2014 per l'utilizzo delle palestre dell'I.C. in ore extracurriculare e serale. Il progetto gestisce soprattutto le spese del personale della scuola che ha dato la disponibilità per l'incarico di pulizia delle palestre.	€ 20.857,69

P02	POF scuola secondaria	Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato 2013 per € 8975,29 e da quello non vincolato per € 3996,59. Si propone di far fronte alle spese per il funzionamento didattico (acquisto materiale facile consumo, noleggio fotocopiatori) e per specifici progetti dei due plessi di scuola secondaria.	€ 12.971,88
P03	Formazione del personale docente ed ATA	Il progetto è finanziato dal relativo avanzo di amministrazione vincolato 2013 e da eventuali fondi specifici statali che dovessero pervenire in corso d'anno. Prevede spese per la formazione del personale della scuola.	€ 3.391,10
P05	POF scuola infanzia	Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato 2013 per € 1543,67 e da quello non vincolato per € 443,42. Si propone di far fronte alle spese per il funzionamento didattico (acquisto materiale facile consumo, noleggio fotocopiatrice) e di eventuali specifici progetti del plesso infanzia.	€ 1.987,09
P06	Progetto lingua inglese	Il progetto è finanziato dal relativo avanzo di amministrazione vincolato 2013 di € 2.200,00, dalle nuove entrate di € 1320,00 (contributo genitori) e da altre entrate della stessa natura che perverranno in corso d'anno. In questo progetto ci si prefigge di gestire le spese di iniziative e progetti che riguardano lo studio della lingua inglese (esame per certificazione Cambridge, corso di conversazione in lingua inglese, teatro in lingua inglese).	€ 3.520,00
P07	Dall'accoglienza alla cittadinanza e le mamme a scuola	Finanziato con il relativo avanzo di amministrazione vincolato 2013 di € 2406,72 e da parte di quello non vincolato per € 1354,17, il progetto prevede iniziative mirate a favorire l'integrazione degli alunni stranieri, avvalendosi dell'azione sia di docenti interni che di esperti esterni.	€ 3.760,89
P08	POF scuola primaria 28 maggio	Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato 2013 per € 2567,51 e da quello non vincolato per € 876,36. Si propone di far fronte alle spese per il funzionamento didattico (acquisto materiale facile consumo, manutenzione fotocopiatore) e di eventuali specifici progetti del plesso.	€3.443,87
P09	Progetto Affettività	Il progetto è finanziato dal relativo avanzo di amministrazione vincolato 2013 di € 18,43 e dal contributo genitori A.S. 2014 di € 4.000,00. Si propone di far fronte alle spese relative all'intervento di figure specifiche per la realizzazione del percorso rivolto agli alunni delle classi terze delle sc. secondarie di educazione ai sentimenti e sessuale.	€ 4.018,43
P10	POF scuola primaria Melzi	Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato 2013 per € 1.784,80. Si propone di far fronte alle spese per il funzionamento didattico (acquisto materiale facile consumo, manutenzione fotocopiatore) e di eventuali specifici progetti del plesso.	€ 1.784,80
P11	POF scuola primaria Casazza	Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato 2013 per €1.890,34 e da quello non vincolato per € 542,19. Si propone di far fronte alle spese per il funzionamento didattico (acquisto materiale facile consumo, manutenzione fotocopiatore) e di eventuali specifici progetti del plesso.	€ 2.432,53
P12	POF scuola primaria Corridoni	Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato 2013 per € 5837,04 (di cui € 2036,07 avanzo fondi Pedibus) e da quello non vincolato per € 386,81. Si propone di far fronte alle spese per il funzionamento didattico (acquisto materiale facile consumo, manutenzione fotocopiatore) ed eventualmente per il progetto Pedibus	€ 6.223,85

	P13	POF scuola primaria Battisti	Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato 2013 per € 1568,20 e da quello non vincolato per € 271,19. Si propone di far fronte alle spese per il funzionamento didattico (acquisto materiale facile consumo, manutenzione fotocopiatore) e di eventuali specifici progetti del plesso.	€ 1.839,39
R	R98	Fondo di riserva	E' stata appostata parte della somma assegnate di dotazione ordinaria (per spese di funzionamento).	€ 100,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	In ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare ministeriale contenente le indicazioni per la predisposizione del P.A. sono stati accantonati € 10.845,82 pari all'importo dei residui attivi statali rimasti dopo la radiazione a fine anno di quelli di altra natura.	€ 10.845,82
			TOTALE SPESE	€102.061,25