



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGIO SAN GIACOMO

Via Gabiano, 13 25022 BORGIO SAN GIACOMO (BS)

CODICE FISCALE 98175170178

Tel.030/948474 Fax. 030/9487968

E-MAIL: BSIC8AH00E@ISTRUZIONE.IT

Posta Elettronica Certificata: BSIC8AH00E@PEC.ISTRUZIONE.IT

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
SETTEMBRE/DICEMBRE
2013

Premessa

La presente relazione accompagna il **programma annuale relativo al periodo settembre/dicembre 2013** da predisporre a seguito del dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche di cui alla delibera della Giunta Regionale Lombardia IX / 4493-Seduta del 13/12/2012 che ha previsto l'unificazione, nel nuovo Istituto Comprensivo di Borgo S.Giacomo, della Scuola Secondaria di 1° grado "Buonarroti" di S. Paolo e del Circolo Didattico di Borgo S.Giacomo.

Il programma annuale (4/12) è predisposto in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

Art. 21 della legge 59 del 1997 che conferisce l'autonomia alle istituzioni scolastiche.

D.P.R. 275 dell'8 marzo 1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche);

D.I. 44/01 del 1° febbraio 2001 (Regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);

Nota prot. 8110 del 17 DICEMBRE 2012 del MIUR avente per oggetto indicazioni operative per il programma annuale 2013;

Comunicazione MIUR del 17 settembre 2013 relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie per il periodo settembre dicembre 2013.

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria 1° grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2013

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2013/14 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	7	1	8	185	0	161	24	185	1	0	
Seconde	0	6	1	7	150	0	128	22	150	1	0	
Terze	0	6	1	7	146	0	120	25	145	8	-1	
Quarte	0	7	1	8	159	0	135	23	158	2	-1	
Quinte	0	9	0	9	180	0	178	0	178	5	-2	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	35	4	39	820	0	722	94	816	17	-4	
Prime	0	1	6	7	153	0	20	131	151	5	-2	
Seconde	0	1	7	8	164	0	28	134	162	2	-2	
Terze	0	1	7	8	164	0	22	140	162	4	-2	
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0				
Totale	0	3	20	23	481	0	70	405	475	11	-6	

ORGANICO A.S. 2013/2014

Posti in Organico di Diritto		Posti in Organico di Fatto	
n. docenti sc. Primaria	55	n. docenti sc. Primaria	55
sostegno	4	alfabetizzazione	12 ore
inglese	2	sostegno	6 + 12 ore
		inglese	2 + 13 ore
n. docenti sc. Sec. 1° grado	42	n. docenti sc. Sec. 1° grado	42
sostegno	2	sostegno	5 + 6 ore
Personale A.T.A	31	Personale A.T.A	33

PERSONALE EFFETTIVAMENTE IN SERVIZIO AL 15 OTTOBRE 2013

Il personale **docente** in servizio è il seguente:

	second.	Primar.	totale
Docenti T.I. full-time	36	53	89
Docenti T.I. part-time	4	2	6
Docenti sostegno T.I. full-time	1	4	5
Docenti sostegno T.I. part-time	0	0	0
Docenti su posto normale a T.D. con contratto annuale	3	0	3
Docenti sostegno T.D. full-time con contratto annuale	0	0	0
Docenti sostegno T.D. full time con contratto al 30 giugno	4	2	6
Docenti sostegno T.D. su spezzone orario fino al 30 giugno	1	1	2
Docenti su posto normale T.D. full-time con contratto al 30 giugno	2	1	3
Docenti su posto normale T.D. su spezzone orario fino 30 giugno	6	2	8
Docenti T.I. religione full-time	0	2	2
Docenti T.I. religione part-time	0	0	0
Docenti religione incaricati annuali full-time	1	1	1
Docenti religione incaricati annuale su spezzone orario	0	0	0
Totale			125

PERSONALE ATA :

Direttore S.G.A. T.I.	1
Ass.ti amm.vi tempo pieno T.I.	7
Ass.ti amm.vi part-time T.I	0
Ass.ti amm.vi tempo pieno T.D. al 30 giugno	0
Ass.ti amm.vi part-time 30 giugno	0
Collaboratori scolastici a T.I. tempo pieno	21
Collaboratori scolastici part-time T.I	2
Collaboratori scolastici part-time T.D. contratto al 30 giugno	2
Totale	33

Situazione edilizia

Situazione dei plessi:

SCUOLE SECONDARIE 1°GRADO

Borgo S.Giacomo: n.7 classi-n.4 laboratori-Palestra (in comune con scuola primaria)-aula docenti

S.Paolo: n.7 classi-n.6 laboratori-auditorium-palestra-aula docenti-biblioteca-archivio

Quinzano d'Oglio n.9 classi-n. 6 laboratori-biblioteca-stanza audiovisivi-archivio-palestra

SCUOLE PRIMARIE

Borgo S.Giacomo n. 13 classi-n. 5 laboratori-biblioteca-aula magna-segreteria-mensa (in comune con scuola secondaria 1° grado)

S.Paolo n. 12 classi-n.5 laboratori-palestra-aula magna

Quinzano d'Oglio n. 14 classi-n.10 laboratori-palestra-biblioteca-seminterrato con lab.teatro-aula multiuso-mensa

Priorità di interventi in relazione al POF

- garantire l'alfabetizzazione culturale di base, cioè l'acquisizione di apprendimenti sociali, culturali e strumentali finalizzati a formare cittadini consapevoli e responsabili che interagiscono con la società;
- predisporre un curriculum adeguato al contesto socioculturale che permetta di conseguire l'alfabetizzazione culturale di base;
- favorire un rapporto di stretta corresponsabilità educativa e di dialogo tra scuola e famiglia;
- attuare interventi adeguati e percorsi didattici specifici legati ai bisogni educativi degli alunni;
- organizzare adeguati interventi di alfabetizzazione degli alunni stranieri e favorire l'integrazione degli stessi;
- promuovere iniziative di continuità con la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di primo grado;
- interagire con enti ed associazioni presenti sul territorio, valorizzare le risorse che offre il territorio;
- riduzione del fenomeno "disagio";
- prevenzione della dispersione scolastica.

Definizione risorse

ENTRATE STATALI

La somma assegnata con nota MIUR del 17.09.2013 è pari a € 4.106,67 relativa al periodo settembre/dicembre 2013.

La quota suddetta sarà destinata a spese per il funzionamento..

ASSEGNAZIONI PER SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Sempre con nota MIUR del 17.09.2013, anche se dal corrente anno solare non dovranno essere previste nel Programma Annuale somme per il pagamento degli stipendi del personale supplente in quanto provvederà direttamente il MEF tramite Service Noi PA (ex SPT), viene quantificato in €. 13.189,53 il budget di spesa per supplenze brevi e saltuarie per il periodo settembre/dicembre 2013.

Una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato (€. 20.639,04) e l'avanzo per supplenze (€. 9.839,90) viene opportunamente inserita nell'aggregato Z-disponibilità da programmare (totale €. 30.478,94).

ASSEGNAZIONI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DIRITTO ALLO STUDIO 2013/2014

Alla data odierna è pervenuto solamente il piano per il diritto allo studio del Comune di Borgo S.Giacomo per l'a.s. 2013/14.

Le somme già accreditate alle scuola e non impegnate o spese nel periodo gennaio-agosto 2013 costituiscono parte dell'avanzo di amministrazione e saranno riutilizzate per le scuole alle quali erano state assegnate.

Le somme assegnate per l'anno scolastico 2013/14 sono le seguenti

1) **Comune di Borgo San Giacomo:**

SCUOLA PRIMARIA €. 10.000,00

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO €. 6.000,00

1) **Comune di Quinzano d'Oglio:**

Progetto "Around the world" per sc.primaria Quinzano d'Oglio €. 7.350,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ex Circolo Didattico di Borgo S.Giacomo e Scuola sec.1°grado "Buonarroti" di S.Paolo

L'avanzo di amministrazione risultante al 31.08.2013 è il seguente

EX CIRCOLO DIDATTICO DI BORGO SAN GIACOMO

	VINCOLATO	NON VINCOLATO	IMPUTAZIONE USCITE - aggregato /progetto
FONDI COMUNALI :avanzo diritto st.			
Comune di Quinzano d'Oglio		1.614,00	A2
TOTALE		1.614,00	
CONTRIBUTI DA PRIVATI:			
Genitori per alunno disabile plesso Quinzano d'Oglio	234,00	0	A2
Contributi alunni Borgo S.G. per gite	210,00	0	P2
TOTALE	444,00	0	
FONDI STATALI:			
Contributo per aree a forte processo immigratorio	922,82	0	A3
Contributo per funzionamento	0	4.703,42	A1
Contributo per dematerializzazione	0	4.237,00	P5
Contributo Piano Offerta Formativa (formazione)	3.497,31	0	P4
TOTALE	4.420,13	8.940,42	
AGGREGATO Z:			
RESIDUI ATTIVI STATALI :	0	20.639,04	
TOTALE GENERALE AVANZO AMMINISTRAZIONE €. 36.057,59	4.864,13	31.193,46	

EX SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO DI S.PAOLO

	VINCOLATO	NON VINCOLATO	IMPUTAZIONE USCITE-aggregato/progetto
FONDI COMUNALI :avanzi Diritto St.			
COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO:	0	1.834,01	P5
COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO:	0	6.116,08	P5
COMUNE DI S.PAOLO	0	7.172,97	P5
TOTALE	0	15.123,06	
FINANZIAMENTI STATALI			
Contributo per progetto stranieri	4.986,63	0	A3
Contributo per funzionamento e dematerializzazione	2.676,00	0	P5
Avanzo spese di personale	30,89	0	A3
Formazione	141,04	724,90	P4
Altri finanziamenti statali		5.287,57	A1
		351,50	P6
ALTRI FINANZIAMENTI NON STATALI	7.834,56	6.363,97	
Avanzo contributo Comune Quinzano per elezioni		334,62	264,37 A3 70,25 A1
Altre entrate		37,00	A2
TOTALE		371,62	
AGGREGATO Z:			
Avanzo finanziamenti statali per supplenze	9.839,90		
TOTALE GENERALE AVANZO AMMINISTRAZIONE €. 39.533,11	17.674,46	21.858,65	

RIEPILOGO ENTRATE

ALTRE ENTRATE DIVERSE

L'avanzo di amministrazione delle scuole cessate, derivante dalla somma del fondo di cassa e dei residui attivi detratti i residui passivi, dovrà essere gestito in c/competenza nel Programma annuale del nuovo Istituto comprensivo.

Pertanto anche i residui attivi e passivi saranno riaccertati e reimpegnati in c/competenza.

La somma destinata a finanziare i vari progetti e attività per il periodo settembre/dicembre 2013 è la seguente:

EX CIRCOLO DIDATTICO BORGO S.GIACOMO:

FONDO DI CASSA €. 39.951,97

RESIDUI ATTIVI €. 20.670,29

EX SCUOLA SEC.1°GRADO S.PAULO :

FONDO DI CASSA €. 30.445,72

RESIDUI ATTIVI €. 2.000,00

TOTALE GENERALE DISPONIBILITA' €. 93.067,98

ENTRATE STATALI

AGGREGATO 02/01-DOTAZIONE ORDINARIA-€. 4.106,67

	SOMME CON VINCOLO DI DESTINAZION E	SOMME SENZA VINCOLO DI DESTINAZIO NE	IMPUTAZIONE USCITE- aggregato/progetto
<i>MIUR-Funzionamento amministrativo</i>		4.106,67	A01

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI €. 16.000,00

AGGREGATO 04/04-FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI-non vincolati

	SOMME SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	IMPUTAZIONE USCITE- aggregato/progetto
Comune di Borgo S.Giacomo per sc.primaria	10.000,00	2.150,00 P01 7.850,00 A02
sc.secondaria	6.000,00	6.000,00 A02
Totale	16.000,00	

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI €. 7.350,00

AGGREGATO 04/05-FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI -vincolati

	SOMME CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	IMPUTAZIONE USCITE- aggregato/progetto
Comune di Quinzano d'Oglio per progetto "Around the world"	7.350,00	7.350,00 P01
Totale	7.350,00	

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr	Voce	Descrizione	Importi	Complessivi
01		Avanzo di amministrazione		0
	01	Non vincolato	0	
	02	Vincolato	0	
02		Finanziamenti dello Stato		4.106,67
	01	Dotazione ordinaria	4.106,67	
03		Finanziamenti dalla Regione		0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		23.350,00
	04	Comune non vincolati	16.000,00	
	05	Comune vincolati	7.350,00	
	06	Altre istituzioni	0,00	
05		Contributi da privati		0,00
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
07		Altre entrate		93.067,98
TOTALE GENERALE ENTRATE				120.524,65

USCITE

Le uscite previste per le spese di funzionamento amministrativo generale sono le seguenti:

AGGREGATO A01-TOTALE USCITE €. 25.295,35		
Tipologia spesa	Fonte finanziamento	Previsione spesa
Materiale e attrezzature per pulizia locali scolastici	MIUR-F.to 4/12	8.404,66
Spese bancarie annue di gestione e tenuta conto	Avanzo amm.ne sc.precedenti	244,00
Commissioni bancarie su mandati pagamento		200,00
Spese postali		500,00
Spese missione revisori conti		500,00
Carta/Cancelleria/Abbonamenti		14.376,44
Assistenza hardware software		1.070,25

Viene proposta la somma di €. 150,00 quale anticipazione al Dsga per minute spese.

Le uscite previste per le spese di funzionamento didattico generale sono le seguenti:

AGGREGATO A02-TOTALE USCITE €. 16.351,76		
Tipologia spesa	Fonte finanziamento	Previsione spesa
Sussidi /cancelleria/manutenzioni	Avanzo amm.ne sc.precedenti	2.501,76
	Diritto Studio Comune di Borgo S.Giacomo per sc.primaria	7.850,00
	Diritto Studio Comune di Borgo S.Giacomo per sc.secondaria	6.000,00

Le spese di personale vengono così riassunte:

AGGREGATO A03-TOTALE USCITE €. 11.855,66		
Tipologia spesa	Fonte finanziamento	Previsione spesa
Incarichi al personale aree forte processo immigratorio	Avanzo amm.ne sc.precedenti	5.909,45
Incarichi al personale		30,89
Compenso elezioni		264,37
Rimborso spese mensa ai Comuni		5.650,95

P1-PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL P.O.F. SCUOLE PRIMARIE - €. 9.500,00		
Tipologia spesa	Fonte finanziamento	Previsione spesa
SC.PRIMARIA BORGO S.GIACOMO- "Viaggiando s'impara"-Teatro	Comune Borgo S.G. (diritto studio 2013/14)	2.150,00
SC.PRIMARIA QUINZANO Incarico progetto Around the World	Comune di Quinzano d'Oglio	7.350,00

P2-PROGETTO VIAGGI E VISITE GUIDATE SC.PRIMARIA - €. 210,00		
Tipologia spesa	Fonte finanziamento	Previsione spesa
Visite guidate alunni sc.primaria Borgo S.Giacomo	Avanzo amm.ne Diritto Studio	210,00

P3-PROGETTO FORMAZIONE - €. 4.363,25		
Tipologia spesa	Fonte finanziamento	Previsione spesa
Corsi di formazione per il personale	Avanzo amm.ne sc.precedenti	4.363,25

P4-PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE €. 22.036,06		
Tipologia spesa	Fonte finanziamento	Previsione spesa
Software/hardware	Avanzo amm.ne sc.S.Paolo (Comuni)	15.123,06
	Avanzo amm.ne statale Sc.S.Paolo	2.676,00
	Avanzo amm.ne sc.Borgo S.G.	4.237,00

P5-PROGETTO VIAGGI E VISITE GUIDATE SC.SECONDARIA - €. 351,50		
Tipologia spesa	Fonte finanziamento	Previsione spesa
Visite guidate alunni	Avanzo amm.ne sc. "Buonarroti" San Paolo	351,50

Il fondo di riserva ammonta a € .82,13 pari al 2% della dotazione ordinaria prevista.

RIEPILOGO SPESE COME DA MODELLO A

Aggr	Voce		Importo
A		Attività	53.502,77
	A01	Funzionamento amministrativo generale	25.295,35
	A02	Funzionamento didattico generale	16.351,76
	A03	Spese di personale	11.855,66
P		Progetti	36.460,81
	P01	Progetto per la realizzazione del POF sc.primaria	9.500,00
	P02	Progetto viaggi e visite guidate sc. Primaria	210,00
	P03	Progetto Formazione	4.363,25
	P04	Progetto Dematerializzazione	22.036,06
	P05	Progetto viaggi e visite guidate sc. Secondaria	351,50
R		Fondo di riserva	82,13
Z		Disponibilità da programmare	30.478,94
Totale a pareggio			120.524,65

Il Direttore s.g.a.
Maria Forte

Il Dirigente Scolastico
Prof.Giovanni Minervini