



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
2014

Premessa

La presente relazione accompagna il programma annuale per l'anno 2014 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. 9144 del 5 dicembre 2013 del MIUR avente per oggetto istruzioni operative per il programma annuale 2014;

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° semestre (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° semestre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (l/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	0			
Totale	0	3	20	23	481	0	70	405	475	11	-6	

ORGANICO A.S. 2013/2014

Posti in Organico di Diritto		Posti/ore in Organico di Fatto	
n. docenti sc. Primaria	55	n. docenti sc. Primaria	55
sostegno	4	alfabetizzazione	12 ore
inglese	2	sostegno inglese	6 + 12 ore + 11 ore
			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	31

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	2	3
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			126

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;
- garantire il consolidamento e l'ampliamento delle abilità e delle conoscenze di base;
- predisporre un curriculum adeguato al contesto socioculturale che permetta di conseguire l'alfabetizzazione culturale nonché il consolidamento e l'ampliamento delle abilità e delle conoscenze;
- 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 tra i diversi ordini e gradi di scuola;
- orientare verso scelte autonome e consapevoli;
- 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;
- ridurre il fenomeno "disagio";
- ridurre e prevenire la dispersione scolastica.

Definizione risorse

ENTRATE STATALI

La somma assegnata con nota MIUR prot. 9144 del 5/12/2013 è pari a € **8.213,33** relativa al **periodo gennaio/agosto 2014**.

La quota suddetta sarà destinata a spese per il funzionamento.

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

Le somme già accertate (residui attivi) nel periodo settembre/dicembre 2013 riguardano i seguenti finanziamenti non ancora erogati dagli EE.LL. per l'a.s. 2013/14:

Comune di Borgo San Giacomo:

SCUOLA PRIMARIA € 10.000,00

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO € 6.000,00

Comune di Quinzano d'Oglio:

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

Comune di S.Paolo

SCUOLA PRIMARIA € 7.370,00

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO € 9.000,00

Comune di Quinzano d'Oglio

SCUOLA PRIMARIA € 7.000,00

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO € 8.000,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2013

	VINCOLATO	NON VINCOLATO	IMPUTAZIONE USCITE-aggregato/progetto
FONDI COMUNALI :avanzo diritto studio			
<u>Comune di Quinzano d'Oglio:</u> scuola secondaria 1°grado		5.319,46 300,00 1.000,00 6.116,08	A2 P5 P6 P4

scuola primaria		6.565,36	A2
		300,00	P2
progetto musica "Around the world"	7.350,00		P1
Comune di S. Paolo:			
scuola secondaria 1° grado		5.237,80	A2
		300,00	P5
		2.150,00	P6
		7.172,97	P4
scuola primaria		5.258,03	A2
		300,00	P2
Comune di Borgo S.Giacomo:			
scuola secondaria 1° grado		3.405,58	A2
		1000,00	P6
		300,00	P5
		1.834,01	P4
scuola primaria		6.380,98	A2
		2.150,00	P1
		300,00	P2
TOTALE generale avanzo D.S. €.	7.350,00	55.390,27	
CONTRIBUTI DA PRIVATI:			
Genitori genitore alunno plesso Quinzano d'Oglio	234,00	0	A2
Contributi alunni sc.primaria Borgo S.G. per visite guidate	90,00	0	P2
Contributo alunni scuola secondaria per visite guidate	202,50		P5
Contributo alunni per assicurazione	6.162,50		A1
TOTALE	6.689,00	0	
FONDI STATALI:			
Contributo per aree a forte processo immigratorio	4.986,63	0	A3
Contributo per funzionamento		164,27	f.do ris.
		8.085,54	A1
Contributo per dematerializzazione:			
scuola primaria	3.322,00		P4
scuola secondaria	1.761,00		P4
contributo per sussidi alunni H	360,87		A2
Contributo Piano Offerta Formativa (formazione)	4.363,25	0	P3
TOTALE generale fondi statali €.	14.793,75	8.249,81	
AGGREGATO Z:			
RESIDUI ATTIVI STATALI :	0	30.478,94	
Una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato degli anni precedenti il 2013 (€.			
20.639,04) e l'avanzo per supplenze (€.			
9.839,90) viene opportunamente inserita nell'aggregato Z-			
disponibilità da programmare (totale €.			
30.478,94).			
TOTALE GENERALE AVANZO AMMINISTRAZIONE	28.832,75	94.119,02	
€.			
122.951,77			

RIEPILOGO ENTRATE

ENTRATE STATALI			
AGGREGATO 02/01-DOTAZIONE ORDINARIA-€. 8.213,33			
	SOMME CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	SOMME SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE	IMPUTAZIONE USCITE-aggregato/progetto
<i>MIUR-Funzionamento amministrativo</i>		8.213,33	A01

RIEPILOGO ENTRATE

Aggr	Voce	Descrizione	Importi	Complessivi
01		Avanzo di amministrazione		122.951,77
	01	Non vincolato	94.119,02	
	02	Vincolato	28.832,75	
02		Finanziamenti dello Stato		8.213,33
	01	Dotazione ordinaria	8.213,33	
03		Finanziamenti dalla Regione		0
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		0
	04	Comune non vincolati		
	05	Comune vincolati		
	06	Altre istituzioni		
05		Contributi da privati		0
06		Proventi da gestioni economiche		0
07		Altre entrate		0
TOTALE GENERALE ENTRATE				131.165,10

USCITE

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

AGGREGATO A01-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		
Tipologia spesa	Fonte finanziamento	Previsione spesa
Materiale e attrezzature per pulizia locali scolastici	MIUR-F.to 8/12 + Avanzo amm.ne MIUR e alunni	4.598,87
Spese bancarie annue di gestione e tenuta conto		732,00
Commissioni bancarie su mandati pagamento		200,00
Spese postali		500,00
Spese missione revisori conti		500,00
Carta/Cancelleria/Abbonamenti		3.000,00
Assistenza hardware software e licenze d'uso		3.000,00
Assicurazione alunni		6.162,50
Incarico RSPP e medico		3.768,00

competente		
TOTALE		22.461,37

Viene proposta la somma di € 500,00 quale anticipazione al Dsga per minute spese.

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

AGGREGATO A02-FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		
Tipologia spesa	Fonte finanziamento	Previsione spesa
Sussidi /cancelleria/manutenzioni	Avanzo amm.ne Diritto Studio	32.762,08
TOTALE		32.762,08

Le spese di personale vengono così riassunte:

AGGREGATO A03-SPESE DI PERSONALE		
Tipologia spesa	Fonte finanziamento	Previsione spesa
Incarichi al personale aree forte processo immigratorio	Avanzo amm.ne ex SMS S.Paolo	4.986,63
TOTALE		4.986,63

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

P2-PROGETTO VIAGGI E VISITE GUIDATE SC.PRIMARIA		
Tipologia spesa	Fonte finanziamento	Previsione spesa
Visite guidate alunni sc.primaria	Avanzo amm.ne Diritto Studio 2012/13 Borgo S.G. (€90,00) Avanzo amm.ne Diritto Studio 2013/14 (€ 300,00 per ogni plesso)	90,00 900,00
TOTALE		990,00

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

P4-PROGETTO DEMATERIALIZZAZIONE		
Tipologia spesa	Fonte finanziamento	Previsione spesa
Software/hardware	Avanzo amm.ne sc. Secondarie Avanzao amm.ne sc.primarie	16.884,06 3.322,00
TOTALE		20.206,06

P5-PROGETTO VIAGGI E VISITE GUIDATE SC.SECONDARIA		
Tipologia spesa	Fonte finanziamento	Previsione spesa
Visite guidate alunni	Avanzo amm.ne alunni sc.sec. Avanzo amm.ne diritto studio (€ 300,00 per sezione)	202,50 900,00

TOTALE		1.102,50
---------------	--	-----------------

P6-PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL P.O.F. SCUOLE SECONDARIE		
Tipologia spesa	Fonte finanziamento	Previsione spesa
	Avanzo amm.ne Diritto Studio	
Ed.alimentare	(€. 200,00 per sez.)	600,00
Affettivita'	Sc.sec. S.Paolo	150,00
Lettura	Sc.sec.S.Paolo	1.000,00
Ascolto	(€. 800,00 per sez.)	2.400,00
TOTALE		4.150,00

Il fondo di riserva, prelevato d'avanzo di amministrazione, ammonta a €. 164,27 pari al 2% della dotazione ordinaria prevista.

RIEPILOGO SPESE COME DA MODELLO A

Aggr	Voce		Importo
A		Attività	60.210,08
	A01	Funzionamento amministrativo generale	22.461,37
	A02	Funzionamento didattico generale	32.762,08
	A03	Spese di personale	4.986,63
P		Progetti	40.311,81
	P01	Progetto per la realizzazione del POF sc.primaria	9.500,00
	P02	Progetto viaggi e visite guidate sc. Primaria	990,00
	P03	Progetto Formazione	4.363,25
	P04	Progetto Dematerializzazione	20.206,06
	P05	Progetto viaggi e visite guidate sc. Secondaria	1.102,50
	P06	Progetto per la realizzazione del POF sc.secondaria	4.150,00
R		Fondo di riserva	164,27
Z		Disponibilità da programmare	30.478,94
Totale a pareggio			131.165,10

Il Direttore s.g.a.
Maria Forte

Il Dirigente Scolastico
Prof.Giovanni Minervini