



**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](mailto:BSIC8AH00E@ISTRUZIONE.IT)

Posta Elettronica Certificata: [BSIC8AH00E@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto: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	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	<b>39</b>	<b>820</b>	<b>0</b>	<b>722</b>	<b>94</b>	<b>816</b>	<b>17</b>	<b>-4</b>	
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			
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>481</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>405</b>	<b>475</b>	<b>11</b>	<b>-6</b>	

## ORGANICO A.S. 2013/2014

Posti in Organico di Diritto		Posti/ore in Organico di Fatto	
n. docenti sc. Primaria sostegno inglese	55 4 2	n. docenti sc. Primaria alfabetizzazione sostegno inglese	55 12 ore 6 + 12 ore + 11 ore 2 + 13 ore
n. docenti sc. Sec. 1° grado sostegno	42 2	n. docenti sc. Sec. 1° grado sostegno	42 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
<b>Totale</b>			<b>126</b>

**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
<b>Totale</b>	<b>33</b>

**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
<b>FONDI COMUNALI :avanzo diritto studio</b>			
<b><u>Comune di Quinzano d'Oglio:</u></b> scuola secondaria 1°grado		5.319,46 300,00 1.000,00 6.116,08	<b>A2</b> <b>P5</b> <b>P6</b> <b>P4</b>

scuola primaria		6.565,36	A2
		300,00	P2
progetto musica "Around the world"	7.350,00		P1
<b>Comune di S. Paolo:</b>			
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
<b>Comune di Borgo S.Giacomo:</b>			
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
<b>TOTALE generale avanzo D.S. €.</b>	<b>7.350,00</b>	<b>55.390,27</b>	
<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI:</b>			
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
<b>TOTALE</b>	<b>6.689,00</b>	<b>0</b>	
<b>FONDI STATALI:</b>			
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
<b>TOTALE generale fondi statali €.</b>	<b>14.793,75</b>	<b>8.249,81</b>	
<b>AGGREGATO Z:</b>			
RESIDUI ATTIVI STATALI :	0	<b>30.478,94</b>	
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 €.			
<b>30.478,94).</b>			
<b>TOTALE GENERALE AVANZO AMMINISTRAZIONE</b>	<b>28.832,75</b>	<b>94.119,02</b>	
<b>€.</b>			
<b>122.951,77</b>			

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

## 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		
<b>TOTALE</b>		<b>22.461,37</b>

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:

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

Le spese di personale vengono così riassunte:

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

<b>P1-PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL P.O.F. SCUOLE PRIMARIE</b>		
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
<b>TOTALE</b>		<b>9.500,00</b>

<b>P2-PROGETTO VIAGGI E VISITE GUIDATE SC.PRIMARIA</b>		
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
<b>TOTALE</b>		<b>990,00</b>

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

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

<b>P5-PROGETTO VIAGGI E VISITE GUIDATE SC.SECONDARIA</b>		
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

<b>TOTALE</b>		<b>1.102,50</b>
---------------	--	-----------------

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

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
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>60.210,08</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	22.461,37
	A02	Funzionamento didattico generale	32.762,08
	A03	Spese di personale	4.986,63
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>40.311,81</b>
	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	<b>164,27</b>
Z		Disponibilità da programmare	<b>30.478,94</b>
<b>Totale a pareggio</b>			<b>131.165,10</b>

Il Direttore s.g.a.  
Maria Forte

Il Dirigente Scolastico  
Prof.Giovanni Minervini