



ISTITUTO COMPRENSIVO "TEN. F. PETRUCCI"
Via Ten. F. Petrucci, 16 – 05026 Montecastrilli (TR)
Tel./Fax Uff. Segret. 0744 940235 –
Sito: www.comprensivomontecastrilli.gov.it
Posta: tric816004@istruzione.it
Pec: tric816004@pec.istruzione.it



Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale

Anno Finanziario 2016

Premessa

Il **Programma Annuale 2016** dell'Istituto Comprensivo di Montecastrilli è stato realizzato in conformità con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa; esso, infatti, come previsto dal D.M. 44/2001 rappresenta la traduzione amministrativo-contabile e gestionale del PTOF. Il **PTOF** è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'Istituzione Scolastica ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa adottata nell'ambito dell'Autonomia Scolastica: il Programma Annuale ne rappresenta la concreta possibilità realizzativa.

Il Programma Annuale ed il Piano dell'Offerta Formativa si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione. Il Programma Annuale è, dunque, in pratica, la traduzione in chiave contabile delle voci e delle scelte presenti nel Piano triennale dell'Offerta Formativa.

Il Regolamento Amministrativo-Contabile consente, infatti, di tradurre in termini finanziari le strategie progettuali presenti nel PTOF. L'Istituzione Scolastica costruisce un programma con i progetti che corrispondono alle proprie necessità, modellati sulle scelte più adatte alle esigenze di apprendimento degli alunni e alle condizioni culturali, gestionali e organizzative degli operatori scolastici.

La presente relazione, predisposta dal Dirigente scolastico coadiuvato dal DSGA viene proposta alla Giunta esecutiva per l'approvazione e la successiva presentazione al Consiglio d'Istituto insieme con il Programma Annuale. Il Programma Annuale e la presente relazione sono trasmessi ai Revisori dei Conti al fine di acquisire il parere di regolarità contabile.



Resoconto della precedente gestione finanziaria

Nel mese di Giugno 2015 si è proceduto a raccogliere i fabbisogni dei plessi e della segreteria per il funzionamento: materiali di pulizia, cartucce e toner, pronto soccorso, materiali di facile consumo, sussidi. Sono state predisposte le procedure di acquisto con relativi pagamenti attraverso fatturazioni elettroniche. Nel mese di Settembre 2015 sono stati distribuiti i materiali richiesti ai plessi e sono state effettuate, inoltre, tutte le spese necessarie al funzionamento: abbonamenti, registro elettronico, segreteria digitale, servizi full service di fotocopiatrici, manutenzione informatica..... Quanto acquistato non è sufficiente per tutte le necessità dell'anno ma rappresenta una possibilità concreta di avvio costruttivo.

Anche quest'anno sono stati effettuati ordini ed acquisti attraverso il Mercato elettronico. Non è sempre facile capire il meccanismo e le procedure, però sicuramente in questo modo è possibile razionalizzare le spese. Una volta effettuate le spese necessarie si è provveduto come sempre a evidenziare le necessità da programmare come espresso nel nuovo modello di PTOF realizzato in base alla legge 107/2015: formazione docenti, progetti, acquisti di strumentazioni tecnologiche, manutenzioni.

Sono programmate tutte le spese di gestione e quelle relative alla realizzazione dell'offerta formativa della scuola, secondo le linee d'indirizzo del Consiglio d'istituto e quanto elaborato nel PTOF dal Collegio dei docenti.

Questa azione di programmazione contabile rende evidente quanti finanziamenti occorrono per realizzare il programmato, definisce delle priorità, identifica con più chiarezza quali sono e dove poter cercare le risorse mancanti, permette di tenere sotto controllo le spese in fase di impegno ed anche di gestione ordinaria.

Il programma annuale, dunque, non fa che formalizzare un bilancio costruito in base alle disponibilità ed agli obiettivi stabiliti come previsto dalla legge 107/2015.

E' fondamentale, infatti, che nel Programma Annuale non si inseriscano attività che non si è ragionevolmente certi di poter realizzare anche in relazione alle risorse finanziarie che prevedibilmente saranno acquisite (principi della trasparenza e della veridicità del programma annuale - art. 2 comma 2 D.I. 44/01). La programmazione pertanto deve essere impostata tenendo conto delle effettive possibilità di realizzazione delle attività, evitando di prevedere entrate il cui successivo accertamento non è attendibile e spese per le quali non sussiste certezza di copertura.

Contributo volontario

Anche quest'anno il Consiglio d'istituto ha avviato un'ampia operazione informativa per l'acquisizione del contributo volontario. Sono stati coinvolti tutti i genitori eletti in qualità di rappresentanti di classe lo scorso anno ed anche i docenti responsabili di sede. Sono stati svolti incontri informativi, è stata realizzata una lettera per le famiglie. L'operazione ha avuto ottimi risultati. Nei primi giorni del mese di Dicembre tutti avevano pagato la quota assicurativa obbligatoria e l'84% dei genitori ha versato il contributo volontario.

La somma totale raccolta è stata di €6.580,00 .

La comunità scolastica di ciascun plesso con una notevole capacità sinergica e creativa, organizza azioni specifiche di fundraising per raccogliere ulteriori



finanziamenti utili alla gestione delle necessità specifiche di ciascuna piccola scuola. I responsabili di sede insieme con i genitori rappresentanti stabiliscono modalità di utilizzo dei fondi e modalità di rendicontazione.

E' necessario comunque acquisire una cifra di base d'Istituto per le necessità generali dell'Istituto(full service, sicurezza, materiali di pulizia, abbonamenti, Banca, servizio postale, sito e registro, sicurezza.....).

Quest'anno il MIUR ha comunicato in anticipo la cifra relativa al funzionamento, quindi il quadro di programmazione può essere più chiaro.

Le scelte strategiche

Una scuola si innova sicuramente con uno stretto contatto con il territorio ed attraverso progetti specifici e strumentazioni idonee, ma è necessario e sostanziale anche prevedere la formazione del personale, soprattutto in questa fase di veloci cambiamenti. La scuola non svolgerebbe correttamente il proprio servizio senza prevedere azioni di formazione. Dunque è necessario avere a disposizione un fondo e poi fare delle scelte di priorità che prevedano la giusta distribuzione delle risorse volta al raggiungimento degli obiettivi di scuola. Si tratta di costruire un fragile equilibrio tra somme da destinare alla gestione ordinaria, ai progetti, alle strumentazioni, alla formazione docente. Questo equilibrio e questa attenzione alle scelte definite in base agli obiettivi è un compito di scuola che fa capo al Consiglio d'istituto, al Collegio dei docenti ed ai rapporti stretti tra dirigenza ed amministratori locali. E' importante che la comunità professionale, la comunità locale ed i genitori capiscano questo e insieme condividano modalità necessarie a continuare a produrre innovazione seppur in una fase di così grande crisi di risorse.

Materiali di base

Anche quest'anno i plessi hanno ricevuto tutto quello che avevano richiesto ad inizio anno scolastico per il materiale di pulizia e per il materiale di facile consumo. Stiamo ancora mettendo a punto le migliori procedure per rispondere adeguatamente ai bisogni evitando gli sprechi. Sul materiale di pulizia sembrano non esserci problemi, per il facile consumo non riusciamo a fornire tutta il necessario con i fondi a disposizione. Rimangono problemi con le cartucce e i toner. Per questo i singoli plessi organizzano azioni di autofinanziamento ed anche per provvedere ad acquistare materiali specifici relativi a situazioni determinate che si vengono a creare nell'anno e che non si possono prevedere ad inizio attività.

Sono state predisposte specifiche procedure di controllo dell'utilizzo dei materiali per evitare sprechi, integrando la necessità di efficienza a quella di economicità.

E' importante che i materiali acquistati con i fondi del funzionamento siano quelli basilari, utili per ciascuna attività, evitando acquisti ad inizio anno di prodotti troppo specifici e non sempre necessari. Anche per il materiale di pulizia quest'anno si è provveduto in modo condiviso a ridurre il numero di prodotti in uso sia per facilitare le operazioni amministrative, sia per la sicurezza, sia per economicità.

Strumentazioni informatiche

In tutte le scuole c'è una buona dotazione informatica. Adesso in tutte le classi del secondo ciclo primaria e della scuola secondaria sono presenti LIM e pc portatili. In tutti i plessi sono a disposizione tablet e stampanti. Il problema è che spesso vanno sostituiti pezzi o interi sussidi perché non più utilizzabili. Quindi ciascun anno c'è un



grosso fondo da mettere in programma per sostituzioni e riparazioni. Il grande problema rimane quello di garantire una buona connettività ai plessi per l'uso celere e diffuso di internet. Si sono svolte ricerche, analisi di mercato, sono stati presi contatti con i Comuni, ma le questioni rimangono ancora problematiche. Sono presenti strumentazioni idonee ed anche competenze ed entusiasmo tra docenti, alunni e famiglie, ma le difficoltà di connettività rendono queste risorse non bene utilizzate con relativi sprechi e non adeguate possibilità per gli alunni.

La scuola ha partecipato a 2 bandi PON, uno per la diffusione della rete wireless che è stato vinto e che ci permetterà di portare il segnale in tutti gli spazi scolastici, ma il problema dei contratti telefonici resta. A Castel dell'Aquila la Pro loco ha fatto un regalo davvero importante alla scuola: ha fornito due contratti Telefonica per il potenziamento del segnale wireless sia nell'infanzia sia nelle scuole primaria e sec. 1°.

La scuola ha inoltre presentato un progetto PON per il miglioramento degli ambienti digitali. Si spera che anche questo sarà approvato. Si tratta di strutturare aule aumentate e spazi alternativi per l'apprendimento nell'ottica della smart school e della didattica 3.0. La scuola ha assegnato l'incarico di animatore digitale ad un docente interno esperto come previsto dal PSDN del MIUR ed è stato inserito uno specifico piano per la scuola digitale nel PTOF.

Programmazione

Alla fase di progettazione di avvio anno scolastico è immediatamente seguita la fase di gestione negoziale e finanziaria, quindi tutti i progetti economicamente sostenibili sono stati messi subito in azione. Sono stati predisposti i contratti di prestazione d'opera per la formazione dei docenti e l'ampliamento dell'offerta formativa e sono stati effettuati i primi impegni di spesa o programmate le diverse azioni da sviluppare nel 2016.

La scuola anche quest'anno intende rispondere con uno sforzo propositivo e d'innovazione alla fase di grande crisi economica, sociale ed educativa che sta attraversando il paese e di riflesso anche il nostro territorio. Diciamo che la comunità scolastica in tutte le sue componenti ha inteso accogliere la sfida educativa necessaria in un momento di generale precarietà e rilanciare la propria azione in termini di sforzo d'innovazione e d'investimento, per trovare risposte adeguate ai bisogni dell'utenza. La situazione di totale precarietà non aiuta. Molto spesso anche se si vincono finanziamenti attraverso un notevole sforzo progettuale, il MIUR non eroga fondi e quindi non si sa se far partire o no le azioni relative.

MOF.

Quest'anno per fortuna seppur ormai molto ridotto è stato assegnato il MOF in tempo utile per procedere nei tempi previsti dalla legge alla contrattazione integrativa e quindi è stato possibile avviare le azioni aggiuntive di POF.

Il Collegio continua a lavorare intensamente per l'innovazione anche in relazione agli obiettivi di miglioramento previsti dal sistema di autovalutazione (DPR 80/2013). Un grosso sforzo di rilettura dei principi e delle azioni della scuola è stato svolto a Settembre attraverso una attenta lettura delle Nuove Indicazioni per il curricolo e l'elaborazione della matrice curriculare di scuola che correla: Competenze di cittadinanza/dimensioni di competenza/traguardi disciplinari per lo sviluppo delle competenze/obiettivi di apprendimento divisi per classe e azioni didattiche di scuola. Il lavoro collegiale permette ai docenti di riflettere sui documenti nazionali e di scuola in



modo che il curriculum sia reale e non burocratico e un reale strumento per la didattica.

Gestione finanziaria 2016

Per la determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale si è tenuto conto delle diverse indicazioni operative contenute nella nota prot. n.13439 del 11 settembre 2015 che non modifica sostanzialmente quanto espresso lo scorso anno dal MIUR:

- Funzionamento 8/12 = € 11.819,65, di cui spese per il compenso ai Revisori dei Conti per gli 8/12 € 2.172,00

La risorsa assegnata è stata calcolata in base al Decreto Ministeriale n. 21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2016. La quota riferita al periodo settembre-dicembre sarà oggetto di successiva integrazione da parte del Ministero.

Il finanziamento dello Stato copre davvero in minima parte le spese reali.

La legge prevede la nomina del medico competente, che costa circa € 1000, le spese postali sono di circa € 1000 all'anno, il responsabile per la sicurezza costa €2000 contratti per le fotocopiatrici costano circa € 3250 annue, registro elettronico, sito e segreteria digitale costano circa € 1800. Il servizio bancario costa: € 1300. La manutenzione informatica circa €1000. A questo vanno aggiunte tutte le spese per acquisti di materiali di pulizia, cancelleria, facile consumo stampati, cartucce e toner..... Senza altri contributi la scuola non potrebbe assolutamente funzionare.

Risorse professionali

Il taglio degli organici, soprattutto per il personale ATA, ha reso difficile organizzare in modo adeguato ed equilibrato il servizio scolastico, anche in considerazione del fatto che l'IC di Montecastrilli, pur non essendo molto grande, è distribuito in 11 piccoli plessi, ciascuno con precise esigenze di personale. La presenza di un certo numero di collaboratori a mansioni ridotte rende ancora più difficile la gestione. In organico di fatto ci sono stati assegnate 2 unità in più e 24 ore di collaboratori scolastici. E' stata strutturata un'organizzazione equilibrata, seppur molto scarna, ma questa funziona solo se tutto il personale è in servizio, in caso di assenza, diventa davvero difficile gestire adeguatamente la quotidianità, nonostante la disponibilità alla flessibilità e la creatività organizzativa del personale. Problemi si sviluppano in estate quando tutto il personale ATA deve recuperare ore prestate in straordinario per rispondere alle necessità del servizio.

Quest'anno la legge 107/2015 prevede l'organico dell'autonomia. La scuola intende assumere l'organico potenziato come una grande sfida di progettazione di percorsi innovativi in grado di migliorare sostanzialmente i risultati scolastici degli allievi e garantire a tutti il diritto al successo formativo. L'organico potenziato è un'occasione da non perdere per rendere davvero la nostra scuola inclusiva. Non può essere quindi, come spesso accaduto, un'occasione mancata, per questo sono necessari momenti di studio, creatività, capacità organizzative, condivisione.

L'organico potenziato è utilizzato per la copertura delle ore di semiesonero del docente collaboratore vicario e per agire sugli obiettivi del RAV e del piano di miglioramento in sintonia con quanto indicato nelle L.107/2015:



- **dilatazione del tempo scuola per la personalizzazione degli apprendimenti e la lotta alla dispersione scolastica**
- **diffusione delle metodologie a mediazione sociale(laboratorio-apprendimento cooperativo) per la promozione ed il potenziamento delle competenze di base in madrelingua e matematica al fine di migliorare i risultati degli alunni alle prove nazionali e ridurre la frammentazione tra classi all'interno dell'istituto**
- **promozione dell'inclusione con la strutturazione di specifici percorsi personalizzati per alunni con BES o per le eccellenze**
- **diffusione del PSDN e l'utilizzo intelligente della tecnologia e del laboratorio**
- **sperimentazioni didattico educative**
- **educazione dei/con i genitori**
- **diffusione esperienze "pensate e progettate" di co-teaching**

Scuola primaria.

Siamo riusciti anche quest'anno a garantire le 30 ore di lezione nelle classi a tempo ordinario, grazie alla istituzione della sezione a tempo pieno che rappresenta anche una concreta possibilità di pluralismo e di scelta per famiglie e territorio. Speriamo di mantenere lo stesso orario anche il prossimo anno.

Dematerializzazione

La legge di stabilità e molti interventi del governo vanno nella direzione della dematerializzazione della pubblica amministrazione ed anche della trasparenza amministrativa attraverso la pubblicazione di atti, documenti e informazioni sui siti delle pubbliche amministrazioni che vanno costantemente aggiornati.

Non sono stati assegnati, però, altro personale e nemmeno fondi specifici.

E' stato acquistato il registro elettronico ed è stato fatto un enorme sforzo progettuale per renderlo il più possibile coerente con le procedure di scuola ed il curriculum. Molto tempo è stato speso da docenti e segreteria. Si è deciso di lasciare cartacei i registri di classe che sono per i ragazzi uno strumento educativo concreto. E' stato rinnovato il sito che è più semplice e accessibile e si spera più facilmente fruibile. E' stata attivata la segreteria digitale come previsto dalla legge.

La scuola ha elaborato il RAV e di conseguenza il Piano di Miglioramento.

Obiettivi di miglioramento

L'autovalutazione d'Istituto, attraverso un'analisi approfondita dei risultati Invalsi, ha evidenziato una notevole frammentazione di esiti tra le classi, in particolare nella scuola primaria. Si evidenzia inoltre la necessità di diminuire il numero di alunni posizionati nei livelli 1 e 2 della scala percentile fornita dall'Invalsi e aumentare il numero di alunni posizionati nei livelli 5. La notevole frammentazione dell'Istituto non favorisce il superamento della varianza tra classi, ma dal percorso di autovalutazione è emerso che favorire la costruzione di una comunità di pratiche professionali aperta allo scambio, alla reciprocità ed all'innovazione può di conseguenza produrre miglioramenti nei risultati degli allievi. In effetti, dopo le azioni di miglioramento portate avanti dalla scuola grazie alla partecipazione al progetto nazionale VALES, quest'anno i risultati alle prove nazionali hanno evidenziato una leggera diminuzione



della frammentazione nei risultati tra classi parallele e soprattutto un notevole innalzamento della percentuale di alunni posti su livelli di eccellenza, oltre che una drastica diminuzione di quelli posti nei livelli più bassi. Si tratta quindi di proseguire nella direzione avviata, sia nel tentativo di consolidare i risultati raggiunti sia per abbattere ancora la frammentazione. Questi dati hanno determinato la scelta degli obiettivi del RAV 2015, elaborato in base al D.P.R. 80/2013 nel Luglio del 2015.

Le riflessioni del team hanno portato inoltre ad una conclusione condivisa: **il miglioramento degli esiti degli alunni passa attraverso la condivisione di processi e percorsi tra docenti della comunità di pratiche professionali.**

LE PAROLE DEL POF e azioni chiave

➤ **Ambiente, salute, cittadinanza**

la scuola si sta impegnando in stretta collaborazione con Comuni e Regione in una serie di azioni utili a costruire competenze relative alla salvaguardia ed alla cura della propria salute e dell'ambiente ed all'acquisizione di comportamenti volti alla solidarietà, alla corretta convivenza civile e democratica ed alla "comprensione planetaria"(Morin). Quest'anno il titolo del PTOF è *lentius, profundius, soavius*: leggere e praticare l'altruismo. Lo studio costituzionale riguarda l'art. 3, 11, 33, 34. Quest'anno i percorsi si intrecciano con il tema dell'Expo: nutrire il Pianeta. Ottima la collaborazione con la Coldiretti ed il progetto Campagna amica e con la Fiera del Trattore.

➤ **Promozione della lettura, sviluppo dei linguaggi espressivi per la costruzione di identità consapevoli**

La scuola promuove occasioni di ampliamento dell'offerta formativa o laboratori curriculari per la pratica del teatro e della musica in collaborazione con i Comuni di Montecastrilli ed Avigliano e con la collaborazione delle famiglie, utilizzando la consulenza di esperti ed associazioni del territorio, anche per la promozione di forme di educazione integrate e della qualità culturale dei territori. Sono stati vinti grazie a progetti presentati: 300 libri con il progetto In Vitro e diversi altri per un progetto con la Casa Editrice Giunti

Azioni:

- progetto Classinscena (in collaborazione con gli EELL)
- teatro di cittadinanza (fondi comunali)
- musical (fondi scuola)
- propedeutica musicale (fondi delle famiglie, Comune di Avigliano Umbro e di Montecastrilli)
- coro e musica d'insieme

➤ **Inclusione disabilità nuove tecnologie**

La scuola si impegna per costruire progetti personalizzati tesi a garantire il massimo della promozione delle possibilità di ciascuno, visti i livelli di partenza.

Azioni:



- Progetto ICF, una rete territoriale per l'inclusione (*fonte di finanziamento: fondi bando MIUR, progetto di rete*)
- Formazione docenti sul profilo di funzionamento e tutoraggio per la sua elaborazione
- Laboratori d'italiano come lingua seconda (*art.9 CCNL*)
- Apprendimento cooperativo – progetto di rete (*fondi scuola*)
- Screening dislessia classi prime (*finanziamenti della scuola*)
- Autoformazione docenti
- Percorsi di apprendimento della matematica(*fondi scuola*)
- Elaborazione del PAI d'istituto Piano Annuale per l'Inclusione
- Laboratori pomeridiani contro la dispersione
- Formazione google apps (*fondi regionali openness*)
- Organico potenziato
- Percorsi di educazione socio emotiva e meta cognitiva

Didattica per le competenze, orientamento e dimensione europea dell'educazione

Sono state programmate azioni per il potenziamento della L2 con il progetto LIVE Your English alla primaria, le certificazioni trinity e delf alla scuola secondaria e Cambridge alla primaria e il gemellaggio con la Francia. Importante anche il progetto e twinning di corrispondenza con scuole europee.

Un grosso contributo della Fondazione Carit di Terni ha permesso quest'anno la realizzazione del progetto Live your English con docente madrelingua in tutte le classi terminali di primaria e per i bambini di 5 anni dell'infanzia. Il madrelingua inglese e francese per la scuola secondaria è a carico dei Comuni.

Quest'anno è stato avviato un progetto di formazione all'inglese per adulti che partecipano con fondi privati.

➤ Gestione della sicurezza

Uno sforzo notevole di spesa si affronta per la gestione della sicurezza. L'investimento è necessario, considerato che la sicurezza è il fine primario del servizio istruzione, viste le caratteristiche frammentate dell'Istituto scolastico e la complessità della tematica.

La scuola ha nominato un ingegnere specializzato per la sicurezza come RSPP con un contratto che costa annualmente circa € 2.000.

E' stato nominato anche il medico competente, come previsto dalla legge.

Un forte budget va speso per formare le figure sensibili visto che i plessi sono 11e che la formazione va costantemente aggiornata.

I materiali relativi alle cassette di pronto soccorso e alla sicurezza sono stati già acquistati a carico del precedente esercizio finanziario.

E' necessario per legge formare il personale. E' stata costituita una rete di scuola per affrontare il problema ed abbattere il più possibile i costi che sono comunque notevoli per la scuola.

Il dettaglio delle azioni programmate dalla scuola può essere preso in esame nel PTOF.

Il Dirigente Scolastico
Stefania Cornacchia



A) POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati relativi all'Istituzione Scolastica: data di riferimento 30 Dicembre 2015

1 Dati aggregati per tipo di scuola

• Scuola dell'Infanzia

Sede	N° Sezioni	N° Alunni	N° Docenti	N° Collab. Scolastici
Montecastrilli	2	44	4	2
Quadrelli	3	75	6	1 + 18
Castel dell'Aquila	2	49	4	1 h + 18
Sismano	1	28	2 + sost. 13h	1
Totale	8	196	16+sost.13h	6 h

• Scuola Primaria

Sede	N° Classi	N° Alunni	N° Docenti	N° Collab. Scolastici
Montecastrilli	5	67	9 docenti , sost.1+12h	1 + 18 ore
Casteltodino	5	89	6 docenti. +7h ore p.c. -11 h sostegno	1
Castel dell'Aquila	5	91	6 docenti pc + sost. 11h	1
Avigliano Umbro	7	115	10 docenti + 1 posto sostegno	2
Totale.	22	362	31 + 7 h + 3,5 sostegno	5 + 18

• Scuola Secondaria 1° grado

Sede	N° Classi	N°Alunni	N° Docenti	N° Collab.Scolastici
Montecastrilli	6	99	15 + sost. 1 +9h	3 + 6
Avigliano Umbro	3	65	10 + sost. 3+ 9 ore	2
Castel dell'Aquila	3	50		1
Totale	12	201	25 + sost. 5	6 + 6

• Riepilogo Alunni/Docenti



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE – ANNO FINANZIARIO 2015

• TotaleAlunni

• Totale Docenti

S. Infanzia	196	Scuola Infanzia	16+sost.13h
S. Primaria	362	Scuola Primaria	31 +7 + sost. 3,5
S. Secondaria 1° grado	214	Scuola Secondaria 1° grado	25 + sost. 5
		Docenti di Religione	3
	772	Docenti di potenziato	4,5
Totale		Totale	88

2 Alunni D.A. e distribuzioni risorse professionali (Doc. Sostegno)

Sede	N. Alunni con disabilità	Insegnanti di Sostegno
Sc. Infanzia Sismano	1	13h
Sc. Primaria Montecastrilli	3	1 + 12h
Sc. Primaria Avigliano U	2	1
Sc. Primaria Casteltodino	1	12h
Sc. Primaria Castel dell'Aquila	1	12h
Sc. Sec. 1° Avigliano U.	6	3 + 9h
Sc. Sec. 1° Montecastrilli	3	1 +9h
Totale	17	9

3 Dati aggregati per categorie

• Dati Generali Scuola Infanzia – Data di riferimento: 15 ottobre 2015

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/2016 è la seguente:

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)
8	8	196		196	196	1	24,5

• Dati Generali Scuola primaria e Secondaria di I Grado – Data di riferimento: 15 ottobre 2015

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/2016 è la seguente:



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE – ANNO FINANZIARIO 2015

	N. classi funzionanti con orari obbligatorio	N. classi funzionanti con mensa e dopomensa	Totale classi (d=a+c)	Alunni iscritti al 1° sett	Alunni frequentanti classi funzionanti con orari obbligatorio	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopomensa	Totale alunni frequentanti	Di cui con disabilità	Differenza Alunni iscritti 1/9 e alunni frequentanti
Prime	3	1	4	64	52	12	64	1	
Seconde	4	1	5	74	61	13	77	3	+3
Terze	4	1	5	75	60	14	74	1	- 1
Quarte	3	1	4	70	58	11	69	2	-1
Quinte	3	1	4	78	61	17	78		
Totale	17	5	22	361	292	67	362	7	+1
Prime		4	4	83		83	83	3	
Seconde		4	4	74		74	74	4	
Terze		4	4	57		57	57	2	
Totale		12	12	214		214	214	9	

B) PERSONALE

Dati relativi all'Istituzione Scolastica: data di riferimento 15 ottobre 2015

La situazione per personale docente ed ATA (organico di fatto) si può così sintetizzare

Descrizione	N°
Dirigente Scolastico	1
Insegnati Titolari a Tempo Indeterminato full-time	73
Insegnati Titolari di Sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali 12 ore +14	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	88
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	15



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE – ANNO FINANZIARIO 2015

Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato part-time	1
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	23

Si fa presente che 1 unità di personale insegnante svolge le mansioni di servizio e gestione Biblioteca in quanto collocata fuori ruolo per sempre dall' USP di Terni per motivi di salute.

Sulla base di quanto premesso la Giunta Esecutiva , nella redazione del Programma Annuale, procede alla verifica della situazione amministrativa al 31.12.2015, dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e all'esame delle previsioni di competenza sia di entrata che di uscita.

• **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2015 PER LA DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Mod. C)**

Fondo cassa al 31.12.2015	€	29.616,62
Residui attivi	€ 37.566,80	
Residui passivi	€ 1.003,99	
Differenza residui	€	36.562,81
Avanzo di Amministrazione		
Non vincolato	€ 25.072,23	
Vincolato	€ 41.107,20	€ 66.179,43

L'Avanzo di amministrazione è composto da: maggiori finanziamenti pervenuti o assegnati dallo Stato, da Enti Locali (Comuni/ Regione Umbria/ Associazione Mostra Mercato Agricollina), da Progetti autorizzati, da contributi da parte delle famiglie a supporto del buon funzionamento del servizio e per attività specifiche (L2 e Musica).

• **UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Mod. D)**

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
Funzionamento amministrativo	0,00	9.017,23
Funzionamento didattico	0,00	16.055,00
Progetti	41.107,20	
TOTALE	41.107,20	25.072,23



ESAME PREVISIONI DI COMPETENZA

La determinazione delle entrate è avvenuta sulla base dei seguenti criteri:

-Aggregato 01 Avanzo di amministrazione sulla base del mod. C e D

-Aggregato 02 Finanziamenti dallo Stato :

01 dotazione ordinaria comprende :

1) l'assegnazione delle risorse finanziarie del M.P.I., per il periodo gennaio-agosto 2016, di cui alla nota n. 13439 del 11/09/2015 per **€ 13.991,65** è così costituita :

- Funzionamento **€ 11.819,65**
- **Revisori dei conti € 2.172,00**

Aggregato 04.01 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche – Unione europea comprende:

finanziamento Progetto PON per € 18.294,10 autorizzato con nota 1772 del 20/01/2016.

Le ulteriori entrate per la dotazione ordinaria periodo settembre -dicembre 2016 saranno oggetto di successiva variazione come pure le eventuali assegnazioni per finanziamenti o integrazioni varie.

Contributi dal Comune -

- Comune di **Montecastrilli** – finanziamento per progetti didattici pari ad € **11.500,00** assegnato con nota prot. n. 0013054 del 3/12/2015;
- Comune di **Avigliano Umbro** - finanziamento per progetti didattici pari ad € **2.700,00** assegnato con nota n. 0005932 del 09.12.2015;
- **Fondazione Carit finanziamento per Progetto " Live your English" pari ad € 4.780,00 assegnato con nota del 17/11/2015;**

Aggregato 04. 6 : altre istituzioni

- **Regione Umbria finanziamento L. 18/90 per € 1.425,00 assegnazione del 30/12/2015**

(Tutti i citati finanziamenti, comunicati ufficialmente entro la fine del mese di dicembre, sono già stati accertati e pertanto presenti nell'Avanzo di Amministrazione).

Aggregato 07 altre entrate :

01 interessi costituiti da: Interessi su conto tesoreria 2015 **€ 10,18**, gli interessi del c/c/p non sono stati ancora comunicati pertanto saranno oggetto di variazione con il nuovo esercizio.



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE – ANNO FINANZIARIO 2015

AGGREGATO	VOCE	ENTRATE	IMPORTI
01		Avanzo di amministrazione	66.179,43
	01	Avanzo non vincolato	25.072,23
	02	Avanzo vincolato	41.107,20
02		Finanziamenti dallo Stato	32.285,75
	01	Dotazione ordinaria	13.991,65
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	
	01	Unione Europea	18.294,10
	04	Comune non vincolati	
05		Contributi da privati	
	02	Famiglie Vincolati	
	043.1.1 Altri vincolati	
07	3.2 Altre Entrate	10,18
	013.3 Interessi	10,18
		TOTALE	98.475,36
AGGREGATO	VOCE	SPESE	
A		Attività	36.334,06
	A01	Funzionamento amministr. generale	15.459,41
	A02	Funzionamento didattico generale	20.874,65
P		PROGETTI	61.901,30
	P01	Progetti europei-comenius-gemellaggi-trinity-delf	7.008,95
	P02	Scuole aperte-linguaggi espressivi	10.386,36
	P03	Tecnologie della comunicazione e dell'informazione	2.660,69
	P04	Attività di formazione e aggiornamento	7.418,25
	P05	Integrazione Interculturale – L.18/90	1.425,00
	P06	Disabilità ed inclusione	9.650,64
	P07	Viaggi di istruzione	
	P08	Educazione Ambientale, alla salute, alla cittadinanza ed alla sostenibilità	900,72
	P09	La cultura della sicurezza	4.156,59
	P10	Progetto PON	18.294,10
R		Fondo di riserva	240,00



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE – ANNO FINANZIARIO 2015

	R98	Fondo di riserva	240,00
		TOTALE SPESE	98.475,36
		TOTALE A PAREGGIO	98.475,36

La Giunta Esecutiva procede quindi ad esaminare nel dettaglio gli aggregati di spesa:

Aggregato A: Attività

A01 Funzionamento Amministrativo

La spesa prevista in **€ 15.459,41** finanziata con avanzo non vincolato per € **9.017,23** dotazione ordinaria per € **6.432,00** (**€ 6.672,00 – 240,00 fondo riserva**) e interessi attivi **€ 10,18** è così ripartita :

TIPO		CONTO		SOTTOCONTO		IMPORTO
02	Beni di consumo	01	Carta stamp.canc.	001	Carta	500,00
				002	Cancelleria	500,00
				003	Stampati	200,00
		02	Giornali e pubbl.	001	Riviste ecc.	477,41
		03	Materiali e acces.	008	Mat.tecnico-spec	1000,00
				009	Mat. Informatico.	1000,00
				010	Mat. Igien. Sanit.	5260,00
03	Prest. Servizi terzi	06	Manutenzione ord.	005	Hardware	400,00
		06	Manutenzione ord.	006	Software	400,00
		07	Nol., loc. e Leasing	001	Imp. E Macch.	1700,00
		08	Utenze e canoni	008	Altri canoni	250,00
04	Altre spese	01	Amministrative	001	Spese postali	800,00
		01	Amministrative	007	Compensi e indennità ai Revisori	2172,00
04	Altre spese	01	Amministrative	008	Rimborso spese per i Revisori	200,00
07	Oneri finanziari	01	Oneri su fin. Spec.	003	Spese di tenuta conto	600,00

Nella tipologia **99** partite di giro si propone l'articolazione per minute spese al D.S.G.A. di cui all'art. 17 D.M. n. 44/2001 per € **750,00**



A02 Funzionamento Didattico

La spesa prevista in € **20.874,65** è comprensiva del contributo degli alunni **????** contributo Comune di Montecastrilli per **€3.000,00** e con avanzo di amministrazione non vincolato per **€ 9.017,23** è così ripartita:

TIPO		CONTO		SOTTOCONTO		IMPORTO
02	Beni di consumo	01	Carta stamp.canc.	00 1	Carta	3.500,00
				00 2	Cancelleria	1174,65
				00 3	Stampati	200,00
		03	Materiali e acces.	00 6	Acc. attività sport.	1500,00
				00 8	Mat. tecn.special.	3000,00
				00 9	Mat. informat.	3500,00
03	Prest. Serv. Terzi	06	Manutenzione ord.	00 3	Imp. e macchinari	2.500,00
				00 5	Hardware	2.000,00
		07	Nol., loc. e Leasing	00 1	Imp. E Macch.	3500,00

Aggregato P: Progetti

La spesa per i progetti prevista complessivamente in **€ 61.901,30** è finanziata con avanzo di amministrazione vincolato per **€ 41.107,20** (comprensivo del contributo dei Comuni di Montecastrilli ed Avigliano Umbro per **€ 9.700,00** ; **finanziamento dalla Fondazione Cassa di Risparmio Terni/Narni per € 4.780,00; finanziamenti dalla Regione per € 1.425,00); della dotazione ordinaria pari ad € 2.500; finanziamento Unione Europea "Progetto PON" per € 18.294,10.**

Detta spesa per i progetti è ripartita come risulta dalla scheda Mod. B relativa a ciascun progetto.

I finanziamenti riportati potrebbero non permettere di finanziare i progetti previsti nel PTOF se non con opportune modifiche, avendo comunque particolare riguardo alla Lingua straniera, alla formazione professionale specifica, all'accoglienza e integrazione, alle discipline sportive, alle competenze di base e alla politica del territorio.



Tutti i progetti possono essere così riassunti:

P01	Progetti europei-comenius-gemellaggi-trinity-delf
-----	---

Il progetto prevede un impegno di spesa pari ad € **7.008,95** e comprende le seguenti azioni:

Scuola dell'infanzia: imparo l'inglese giocando, percorsi di gioco e comunicazione per l'incontro con la lingua inglese condotti per un'ora a settimana con gli alunni di cinque anni da una consulente esterna;

Scuola secondaria: certificazioni europee delle lingue Trinity, Delf (percorsi con docenti di madre lingua inglese e francese ed esame di certificazione)

P02	Scuole aperte-linguaggi espressivi
-----	------------------------------------

Il progetto prevede un impegno di spesa pari ad € **10.386,36** e comprende le seguenti azioni:

MUSICA: propedeutica musicale per gli allievi di 5 anni della scuola dell'infanzia con esperti dell'Associazione Musicultura, Propedeutica musicale e laboratori musicali alla primaria in collaborazione con le associazioni Musicultura e Musicavigliano, , coro con la collaborazione del maestro di coro Don Mario Venturi per la scuola primaria di Castel dell'Aquila, cori scolastici scuola secondaria Montecastrilli e Castel dell'Aquila

TEATRO: progetto Classinscena che coinvolge diverse classi della primaria (Avigliano Umbro, infanzia Sismano, Castel dell'Aquila, IIIA Montecastrilli., teatro interculturale , un progetto realizzato in due classi di scuola primaria di Montecastrilli, musical che coinvolge tutte le classi di Casteltodino scuola primaria

P03	Tecnologie della comunicazione e dell'informazione
-----	--

Il progetto prevede un impegno di spesa pari ad € **2.660,69** e comprende le seguenti azioni:

manutenzioni delle apparecchiature informatiche effettuate da una ditta con contratto di servizi, realizzazione di percorsi di innovazione didattica attraverso le nuove tecnologie, attivazione e utilizzo del portale google apps per il Centro scolastico digitale con relativo acquisto di tablet, spese per la formazione dei docenti sulle apps di google.



P04	Attività di formazione e aggiornamento
-----	--

Il progetto prevede un impegno di spesa pari ad € **7.418,25** e comprende le seguenti azioni:

progetto di rete Territori a confronto insegnare imparando ad apprendere, seconda annualità, DALLE REGOLE AI PERCHE'
realizzazione di percorsi in rete sulla dispersione scolastica, l'ICF e l'inclusione degli stranieri

P05	Integrazione interculturale – Legge 18/90
-----	---

Il progetto prevede un impegno di spesa pari ad € **1.425,00** e comprende le seguenti azioni:

corsi di formazione in italiano L2 per docenti
laboratori interculturali
acquisto materiale specifico
corsi di recupero per stranieri

P06	Disabilità ed inclusione
-----	--------------------------

Il progetto prevede un impegno di spesa pari ad € **9.650,64** e comprende le seguenti azioni:

Ricerca azione ICF: scuola e servizi una rete per l'inclusione. Percorso di ricerca ASL – SCUOLA per l'elaborazione di un PDF che recepisca la classificazione ICF dell'OMS, formazione screening dislessia con l'AID Umbria.
Organizzazione di laboratori per il potenziamento delle competenze di base e la lotta alla dispersione scolastica.

P07	Viaggi d'istruzione
-----	---------------------

Il progetto non prevede alcun un impegno di spesa in questa fase iniziale ma sarà oggetto di modifica non appena quantificato il piano del Turismo scolastico.

P08	Educazione ambientale alla salute-alla cittadinanza-alla sostenibilità
-----	--

Il progetto prevede un impegno di spesa pari ad € **900,72** e comprende le seguenti azioni:

CENTRO SPORTIVO DI SCUOLA anche di scuola primaria, azioni di tutoraggio alla scuola primaria con esperto e con tutor CONI progetto SPORT IN CLASSE, lezioni di yoga.



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE – ANNO FINANZIARIO 2015

P09	La cultura della sicurezza
-----	----------------------------

Il progetto prevede un impegno di spesa pari ad € **4.156,59** e comprende le seguenti azioni:

Consulenza esterna ingegnere della sicurezza nominato come RSPP della scuola, formazione personale, spese per il medico competente e le visite oculistiche al personale amministrativo.

P16	Progetto PON
-----	--------------

Il progetto prevede un impegno di spesa pari ad € **18.294,10** e comprende le seguenti azioni:

bando PON rete wifi lan per la cablatura wifi e lan di tutti gli ambienti scolastici
bando PON Ambienti digitale per la realizzazione di aule aumentate, spazi didattici alternativi con l'utilizzo delle tecnologie: biblioteca e spazio musica sede centrale, laboratori di scienze altri plessi, laboratorio di coding Montecastrilli primaria

.....**3.4** **Aggregato R- Fondo di riserva**

.....**3.5** **R98 Fondo di riserva**

Nel Fondo di riserva è previsto un importo di € **240,00** non superiore al 5% del finanziamento relativo alla dotazione ordinaria così come previsto dalla normativa vigente . L'importo del fondo sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno.

.....**3.6** **CONCLUSIONI**

Alla luce di quanto esposto in questa relazione e di tutti gli allegati , la Giunta Esecutiva propone al Consiglio d'istituto di deliberare l'approvazione del Programma annuale 2016 che pareggia in un importo complessivo pari a € **98.475,36** senza alcuna riserva.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Dirigente scolastico

Stefania Cornacchia

Inoltre, i sottoscritti

1 Stefania Cornacchia

2 Lolita Capotosti

Dirigente Scolastico

Direttore S.G.A.

D I C H I A R A N O



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE – ANNO FINANZIARIO 2015

Sotto la propria personale responsabilità che relativamente all'anno finanziario 2016, per quanto concerne questo Istituto Comprensivo, non vi saranno gestioni fuori bilancio, né contabilità speciali.

Montecastrilli, 10 gennaio 2016

Il Direttore S.G.A

Lolita Capotosti

Il Dirigente Scolastico

Stefania Cornacchia