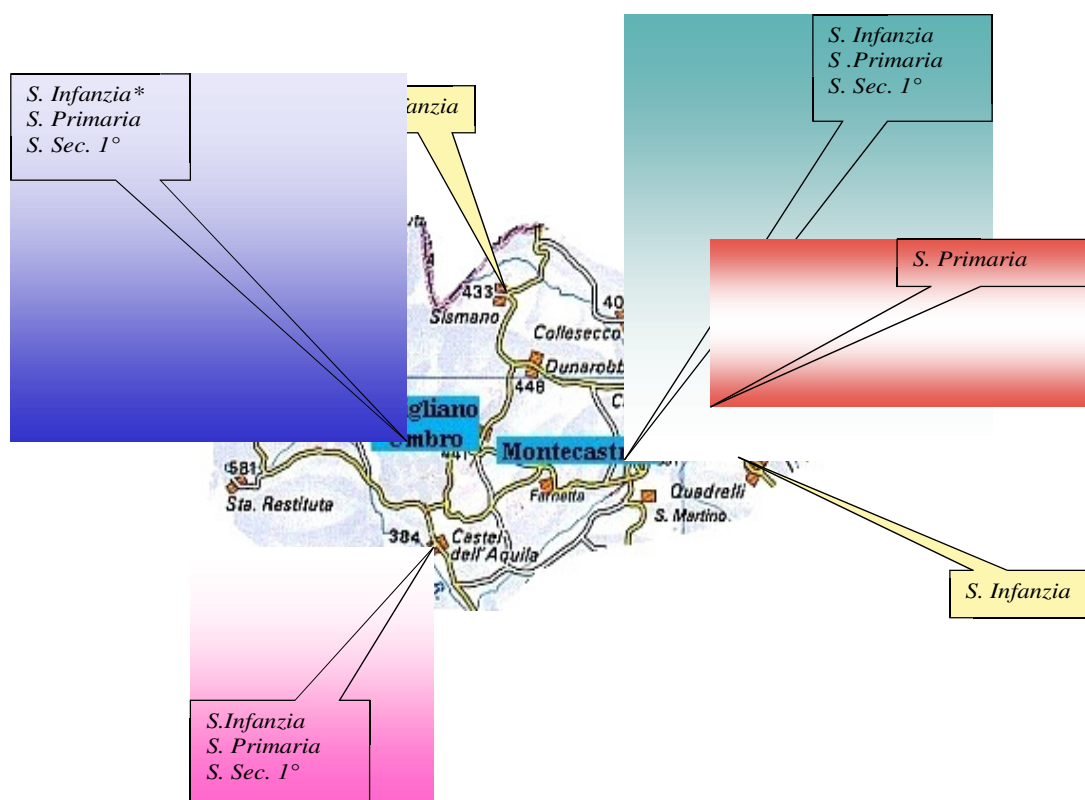




ISTITUTO COMPRENSIVO "TEN. F. PETRUCCI"
Via Ten. F. Petrucci, 16 – 05026 Montecastrilli (TR)
Tel./Fax Uff. Segret. 0744 940235 -



Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale

Anno Finanziario 2014



Premessa

Il **Programma Annuale 2014** dell'Istituto Comprensivo di Montecastrilli è stato realizzato in conformità con il Piano dell'Offerta Formativa; esso, infatti, come previsto dal D.M. 44/2001 rappresenta la traduzione amministrativo-contabile e gestionale del POF. Il **POF** 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 dell'Offerta Formativa.

Il Regolamento Amministrativo-Contabile consente, infatti, di tradurre in termini finanziari le strategie progettuali presenti nel POF. 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

All'inizio dell'anno scolastico 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 pulizia. Sono state effettuate, inoltre, tutte le spese necessarie al funzionamento: abbonamenti, registro elettronico, sito.....

Quest'anno è stato avviato un percorso per effettuare ordini ed acquisti attraverso Consip o Mercato elettronico. Non è stato 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 anche in base a quanto espresso nel POF: area di 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 POF 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.



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

I genitori nonostante le difficoltà non solo economiche del momento rispondono con la solita disponibilità alle richieste di contribuzione della scuola.

La somma totale raccolta è stata di € 4.932,50 tutta la rendicontazione della distribuzione dei contributi versati per ciascun plesso è stata resa nota al Consiglio d'istituto. Purtroppo però la quota di contributo volontario, diminuita anche a causa dell'aumentare della quota assicurativa è stata versata da circa il 10% in meno di famiglie rispetto allo scorso anno, con un andamento diverso da plesso a plesso. E' necessario analizzare attentamente il dato per capire quali azioni permettono di spiegare correttamente alle famiglie la situazione in cui vive la scuola oggi, in modo che il contributo non diminuisca ulteriormente a scapito del buon funzionamento del servizio.

La comunità scolastica di ciascun plesso con una notevole capacità sinergica e creativa, organizza azioni specifiche 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.

La scuola riesce a raccogliere fondi necessari alla formazione docenti attraverso la partecipazione a progetti specifici ed al rapporto con i Comuni o altri Enti, ma non riesce a coprire le spese per il funzionamento base, la manutenzione, l'acquisto delle strumentazioni tecnologiche senza il contributo volontario delle famiglie.

E' necessario ancora rendere chiaro alle famiglie che il contributo volontario, purtroppo, è un budget su cui la scuola conta per programmare la generale offerta formativa del POF, quindi non ha una ricaduta diretta: quota versata dai genitori= quota restituita al plesso, ma è una somma che contribuisce, insieme con quelle ministeriali e tutte le altre che la scuola riesce a raccogliere, a realizzare l'offerta formativa secondo le linee d'indirizzo del Consiglio d'Istituto e la programmazione conseguente del collegio dei docenti. I nostri plessi sono di diversa numerosità, alcuni, seppur con il contributo dei genitori, non potrebbero comunque acquistare sussidi che prevedono una certa spesa, ad esempio le LIM, questo non significa che quegli alunni non abbiano diritto a quelle strumentazioni. Un budget di spesa certo è sostanziale per il Consiglio d'Istituto e per il Collegio dei docenti per definire bisogni, risorse e priorità di azione ed intervento.

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 la carta necessaria e neanche cartucce e 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 richiesti 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 è necessario 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. Quest'anno si è dovuto acquistare 2 nuovi pc per la segreteria, sono state eseguite diverse opere di manutenzione con relativi acquisti di pezzi da sostituire. E' stata predisposta una dotazione informatica in una classe di primaria dove è iscritto un alunno ipovedente. Il problema adesso è garantire una buona connettività ai plessi per l'uso celere e diffuso di internet.

La scuola ha vinto un bando per la strutturazione di un Centro scolastico digitale che prevede € 9000 di finanziamenti che però il MIUR non ha ancora attribuito, sarebbero necessari altri strumenti tecnologici: aumentare la dotazione di kit lim, dotarsi di tablet, pc portatili...

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 2014.

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 legislativa non aiuta.



Grave la questione del MOF.

Normalmente la scuola riceve un finanziamento ministeriale(MOF) per pagare il tempo di lavoro aggiuntivo di alcune sostanziali e necessarie figure di sistema, oltre che le ore di straordinario prestate per l'implementazione dell'innovazione e l'ampliamento dell'offerta formativa.

Quest'anno i fondi MOF sono bassissimi e assolutamente insufficienti anche per coprire le necessità del servizio: responsabili di sede, coordinatori, commissioni obbligatorie come il GLI

All'interno della scuola esistono competenze professionali alte che potevano essere utilizzate per la formazione del personale con spese a carico del FIS, ma purtroppo i finanziamenti non sono sufficienti.

Non possono essere concluse azioni organizzative importanti intraprese come la elaborazione del curriculum di scuola e la realizzazione delle rubriche valutative. Anche le azioni relative al progetto Vales subiscono dei rallentamenti a non si sa come si farà a sostenere quelle relative alle visite ispettive del team di valutatori esterni. Proprio in questo momento di enorme precarietà sono arrivate delle grandi novità per la scuola come i registri e le iscrizioni on line che possono rappresentare una possibilità di innovazione, ma richiedono tempo, analisi, organizzazione e programmazione che non è possibile fare senza fondi.

Il Collegio comunque continua a lavorare intensamente per l'innovazione anche in relazione agli obiettivi di miglioramento previsti dal Protocollo Vales. 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 curriculum. I docenti stanno affrontando diversi cambiamenti della didattica.

La mancanza di risorse diventa sempre più un problema ingestibile, però.

Supplenze e spese per il personale

Ormai a regime il MIUR invia in base ai contratti da noi inseriti a sistema le cifre per le supplenze che superano il budget annuale. Il pagamento delle supplenze avviene attraverso il sistema del cedolino unico. Il problema è che il MIUR non carica in tempo il fabbisogno e quindi si creano diversi disservizi, accumuli di lavoro in certi periodi, emergenze e in ogni caso i supplenti non sono pagati in tempo.

Gestione finanziaria 2014

Per la determinazione della somme riportate nello schema del Programma Annuale si è tenuto conto delle diverse indicazioni operative contenute nella nota prot. n. 9144 del 5 dicembre 2013 che non modifica sostanzialmente quanto espresso lo scorso anno dal MIUR:

- Funzionamento 8/12 = € 5.597,33

- 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 2014. 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.

Quest'anno il servizio bancario costa € 1200, la legge prevede la nomina del medico competente, che costa circa € 900, le spese postali sono di circa € 1000 all'anno. I contratti per le fotocopiatrici costano circa € 3000 annue, registro elettronico e sito costano circa € 1200. 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 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.

Gli orari dei docenti sono stati elaborati per garantire al massimo le coperture orarie, è stata costituita una banca delle ore per sopperire il più possibile alle necessità e tutto il personale si è reso disponibile ad effettuare ore eccedenti o svolgere orari a scivolo. La carenza di personale, comunque, incide non soltanto in caso di assenza, ma anche nella normale pratica didattica, in quanto non è più possibile prevedere risorse che favoriscano la flessibilità ed un'organizzazione didattica più adeguata alle caratteristiche ed ai bisogni speciali di ciascun allievo. La scuola sta, per questo, effettuando un grande sforzo d'innovazione e di formazione al fine di trovare metodi didattici che, pur in mancanza di risorse professionali, riescano a promuovere il successo formativo e la costruzione di ambienti d'apprendimento solidali ed efficaci per tutti.

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.

Scuola secondaria

Le poche ore di compresenza di lettere e matematica garantite dall'organizzazione a tempo prolungato sono utilizzate per rispondere ai bisogni dell'utenza, soprattutto per avviare azioni che motivino di più i ragazzi aiutandoli ad utilizzare il sapere per acquisire competenze

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. Vanno adeguati anche alcuni sussidi, dovranno essere acquistati dei tablet, andrà migliorata la connettività. Tutte azioni che prevedono costi. La scuola ha partecipato a 2 bandi ministeriali, uno per ricevere finanziamenti per l'adeguamento delle postazioni wifi dei plessi ed uno in rete con altri istituti per l'adeguamento della formazione tecnologica del personale. Speriamo bene!



VALES

La nostra scuola partecipa insieme ad altre 300 scuole in tutta Italia al progetto nazionale Vales.

E' stato elaborato il protocollo di autovalutazione che sarà valutato da un team di valutatori esterni ad inizio dell'anno 2014. Poi dovrebbe partire il miglioramento ed alla fine la rendicontazione. Diverse azioni sono state già messe in campo, ma anche per questo progetto erano previsti finanziamenti che non sono arrivati.

Obiettivi

Come previsto dal POF gli obiettivi prioritari sui quali si intende investire in progettazione e risorse riguardano:

- **L'innalzamento dei livelli di esiti degli alunni** e l'acquisizione delle competenze previste dall'Unione Europea e dalle rilevazioni internazionali. Per questo si intende investire in **formazione dei docenti** ed in **progetti di innovazione didattica**.

Azioni :

- Acquisto ed utilizzo strumentazioni digitali, miglioramento della connettività: lavagne digitali, pc, video proiettori, tablet utilizzo della rete internet per promuovere metodologie didattiche più coerenti con i tempi e le caratteristiche degli alunni, uso di portali come google APPS (*fonte di finanziamento: Miur(vittoria bando nazionale), Comuni, famiglie*)
- Formazione docenti sull'apprendimento cooperativo, la didattica della storia(*fonte di finanziamento: economie della scuola per la formazione, L.R.18/90*)
- Formazione docenti sull'intelligenza numerica e la geometria per la costruzione di un curriculum in verticale (*fonte di finanziamento: FIS docenti*)
- Analisi attenta dei risultati ottenuti dagli alunni nelle prove INVALSI per ricevere utili informazioni e modificare la pratica didattica
- Formazione sulla didattica del laboratorio, progetto di rete: territori a confronto, insegnare imparando ad apprendere(*fonte di finanziamento, vittoria bando regionale USR Umbria*)
- Programmazione e realizzazione di compiti complessi per classi parallele e elaborazione di rubriche valutative
- Riorganizzazione del curriculum di scuola secondo la mappa di Kerr: scelte di fondo, traguardi di riferimento relativi a ciascuna sezione/classe, rubriche per la valutazione dei compiti di realtà, costruzione di adeguati strumenti di verifica per la valutazione.
- Didattica del fare per pensare: laboratori del fare, laboratori scientifici, conferenze scientifiche in Biblioteca (fondi regionali)
- Progetto Comenius, gemellaggi europei, certificazione Trinity, etwinning, Imparare l'inglese giocando (*finanziamento EE.LL, FIS, famiglie,*)
- Didattica orientativa e orientamento scolastico per le classi terze secondaria di primo grado
- Vales, nucleo di autovalutazione di scuola, produzione ed analisi di strumenti di autovalutazione, costruzione di un rapporto di autovalutazione, visite di consulenti esterni per la validazione del rapporto, azioni di miglioramento



➤ **Ambiente, salute, cittadinanza**

la scuola si sta impegnando in stretta collaborazione con Comuni, Provincia 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)

Azioni:

- azioni di cura e salvaguardia del proprio territorio in collaborazione con famiglie e Comuni
- la bellezza libera l'etica, progetto Campagna amica con Coldiretti e Comune di Montecastrilli
- Fiera, Agricolina, Fiera del trattore, Premio Antonio Bernardini (*con la collaborazione finanziaria del Comune di Montecastrilli e dell'Ente Fiera*)
- Giornata della memoria
- La scuola adotta la Biblioteca, progetto Aiuto compiti (*fonte di finanziamento FIS docenti*)
- studio costituzionale e riti civili di comunità
- cittadinanza è solidarietà, percorsi di mondialità con SullaStradaOnlus

➤ **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

Azioni:

- progetto Classinscena (in collaborazione con gli EELL)
- teatro interculturale ed in continuità(fondi comunali)
- propedeutica musicale nella scuola dell'infanzia, nelle classi a tempo pieno di Montecastrilli e nella scuola primaria di Avigliano Umbro (fondi delle famiglie, Comune di Avigliano Umbro e di Montecastrilli)
- coro e musica d'insieme

➤ **Inclusione e disabilità**

La scuola si impegna per costruire progetti individualizzati 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 ICF



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE – ANNO FINANZIARIO 2014

- Laboratori d'italiano come lingua seconda (*art.9 CCNL*)
- Apprendimento cooperativo – progetto di rete (*resti rete I Care*)
- Screening dislessia classi prime (*finanziamenti della scuola*)
- Autoformazione docenti
- Percorsi di apprendimento della matematica
- Elaborazione del PAI d'istituto Piano Annuale per l'Inclusione

➤ **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.

Quest'anno deve essere nominato anche il medico competente.

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 POF.

Il Dirigente Scolastico
Stefania Cornacchia



A) POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati relativi all'Istituzione Scolastica: data di riferimento 15 ottobre 2013

1 Dati aggregati per tipo di scuola

• Scuola dell'Infanzia

Sede	N° Sezioni	N° Alunni	N° Docenti	N° Collab. Scolastici
Montecastrilli	2	46	4	2
Quadrelli	3	80	6	2
Castel dell'Aquila	2	50	4	2
Sismano	2	31	3 + sost. 13h	1
Totale	9	207	17 + sost. 13h	7

• Scuola Primaria

Sede	N° Classi	N° Alunni	N° Docenti	N° Collab. Scolastici
Montecastrilli	5	88	8 + sost. 1+12h	2
Casteltodino	5	106	7 + sost. 12h	1
Castel dell'Aquila	5	73	7 + sost. 12h	1
Avigliano Umbro	7	120	8 + sost. 2	2
Totale.	22	387	30 + sost. 4 + 12h	6

• Scuola Secondaria 1° grado

Sede	N° Classi	N° Alunni	N° Docenti	N° Collab. Scolastici
Montecastrilli	6	91	13 + sost. 1	3
Avigliano Umbro	3	61	10 + sost. 1	1
Castel dell'Aquila	3	41		1
Totale	12	193	23 + sost. 2	5

• Riepilogo Alunni/Docenti

• Totale Alunni

S. Infanzia
S. Primaria
S. Secondaria 1° grado

Totale

207 Scuola Infanzia
387 Scuola Primaria
193 Scuola Secondaria 1° grado
Docenti di Religione

787

• Totale Docenti

17 + sost. 13h
30 + sost. 4 + 12h
23 + sost. 2
3

Totale

78



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

Sede	N. Alunni D.A.	Insegnanti di Sostegno
Sc. Infanzia Sismano	1	13h
Sc. Primaria Montecastrilli	3	1 + 12h
Sc. Primaria Avigliano U	4	2
Sc. Primaria Casteltodino	1	12h
Sc. Primaria Castel dell'Aquila	1	12h
Sc. Sec. 1° Avigliano U.	2	1
Sc. Sec. 1° Montecastrilli	2	1
Totale	14	7

3 Dati aggregati per categorie

- Dati Generali Scuola Infanzia – Data di riferimento: 15 ottobre 2013**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2013/2014 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 diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
9	9	202		207	207	1	23



• **Dati Generali Scuola primaria e Secondaria di I Grado – Data di riferimento: 15 ottobre 2013**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2013/2014 è la seguente:

	N. classi funzio nanti con orario obbliga torio	N. classi funzio nanti con mensa e dopo mensa	Totale classi (d=a+c)	Alunni iscritti al 1° sett	Alun ni frequ enta nti classi funzi onan ti con orari o obbli gator io	Alunni frequ entan ti classi funzio nanti con mens a e dopo mens a	Tot ale alu nni frequ entan ti	Di cui diver samente abili	Differen za Alunni iscritti 1/9 e alunni frequen tanti
Prime	3	1	4	80	63	16	79	1	-1
Seconde	3	1	4	75	60	15	75	3	
Terze	3	1	4	77	60	17	77		
Quarte	5		5	85	83		83	3	-2
Quinte	5		5	74	73		73	2	-1
Totale	19	3	22	391	339	48	387	9	-4
Prime		4	4	61		61	61	2	
Seconde		4	4	64		64	64	2	
Terze		4	4	68		68	68		
Totale		12	12	193		193	193	4	



B) PERSONALE

Dati relativi all'Istituzione Scolastica: data di riferimento 15 ottobre 2013

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

Descrizione	N°
Dirigente Scolastico	1
Insegnati Titolati a Tempo Indeterminato full-time	68
Insegnati Titolari di Sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	78
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	16
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato part-time	1
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	23

Si fa presente che una unità di personale insegnante svolge le mansioni amministrative in quanto collocata fuori ruolo per un anno dal USP di Terni per motivi di salute.



C) Le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico

ENTRATE

Per la realizzazione delle Attività e dei Progetti sono necessarie risorse consistenti, sia per il funzionamento amministrativo che per lo svolgimento delle attività didattiche. Per quanto a disposizione si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse puntando ad acquisti mirati e potenziando allo stesso tempo il patrimonio della scuola per assicurare a tutti un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature. Si terrà in debito conto il funzionamento dei laboratori e delle aule speciali per tutte le attività dislocate nei vari plessi.

Le risorse finanziarie relative alla predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2013 sono state comunicate dal Ministero con nota prot. 9144 del 05/12/2013. L'ammontare della risorsa finanziaria assegnata con la predetta nota ammonta ad € 7.769,33

La risorsa finanziaria sulla quale questa scuola può fare affidamento è pari ad € **7.769,33** ed è stata determinata applicando i criteri di cui al DM 21/2007 ed è relativa al periodo gennaio/agosto 2014:

- € **5.597,33** per il funzionamento amministrativo e didattico
- € **2.172,00** per il compenso ai Revisori dei Conti

E' fatto divieto di iscrivere ulteriori importi in entrata a carico della Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del MIUR in quanto, con comunicazioni successive, potrà disporre eventuali integrazioni e modifiche alla risorsa assegnata per il P.A. 2014

Altre risorse provengono da:

- a)** contributo dell'Associazione Mostra Mercato "Agricollina" € 900,00
- b)** contributo Comune di Montecastrilli € 11.500,00
- c)** contributo Comune di Avigliano Umbro € 2.700,00
- d)** contributo USR Umbria per progetto di rete "Territori a confronto" € 4.000,00



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE – ANNO FINANZIARIO 2014

• **AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi	Importi	Destinazione
01		Avanzo di Amministrazione		11.625,33	
	01	Non Vincolato	11.625,33		A01-A02-P01-P02-P03-P04-P07-P12-P14

• **AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DALLLO STATO**

1.

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi	Importi	Destinazione
02		Finanziamenti dallo Stato		11.769,33	
	01	Dotazione Ordinaria	7.769,33		A01-A02-P07-P14-Fondo di Riserva
	4	Altri Finanziamenti vincolati	4.000,00		P04

• **AGGREGATO 4 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi	Importi	Destinazione
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche		14.200,00	
	05	Comune non vincolati	14.200,00		A02-P01-P02-P03-P04

• **AGGREGATO 5 CONTRIBUTI DA PRIVATI**

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi	Importi	Destinazione
05		Contributi da privati		900,00	
	03	Altri non vincolati	900,00		A02

Con le suddette risorse questa Istituzione Scolastica intende migliorare ed ampliare, per quanto possibile, la qualità del servizio, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal Piano dell'Offerta Formativa della Scuola. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento. Le entrate sopra riportate costituiscono, pertanto, le risorse attualmente a disposizione per fronteggiare le spese obbligatorie e le spese di progetto. I progetti già avviati saranno sostenuti con le risorse attualmente a disposizione.



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE – ANNO FINANZIARIO 2014

SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto, per quanto possibile, dei costi necessari alla realizzazione, apportando consistenti tagli alla spesa, ed alla luce delle necessità prevedibili per il corrente esercizio finanziario e tenendo conto delle disponibilità. Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma Annuale in relazione alle spese delle varie Attività e Progetti, si evidenziano i seguenti dati, riportati in dettaglio negli allegati Mod. B.

ATTIVITA'

Attività		Previsione
A01	Funzionamento Amministrativo Generale	€ 8.202,13
A02	Funzionamento Didattico Generale	€ 4.303,02
	Totale Attività	€ 12.505,15

PROGETTI

	Progetti	Previsione
P01	Progetti Europei – Comenius – Gemellaggi - Trinity	€ 2.526,00
P02	Scuole Aperte – Linguaggi espressivi	€ 9.578,00
P03	Tecnologie della comunicazione e dell'Informazione	€ 3.315,61
P04	Attività di Formazione e Aggiornamento	€ 5.576,27
P06	Integrazione Interculturale, Art. 9 CCNL Comparto Scuola, L.R. n. 18/90	€
P07	Disabilità ed Inclusione	€ 320,00
P08	Viaggi d'Istruzione	€
P11	Educazione Ambientale, alla salute, alla Cittadinanza ed alla Sostenibilità	€
P12	Gestione del Sistema – Rete Territoriale 10: valutare per competenze	€ 200,00
P14	La Cultura della Sicurezza	€ 4.193,66
	Totale Progetti	€ 25.709,54
R98	Fondo di Riserva	€ 279,87

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ENTRATE/SPESE

Entrate	Spese	Totale Entrate	Totale Spese
Aggregato 01		€ 11.625,23	
Aggregato 02		€ 11.769,33	
Aggregato 04		€ 14.200,00	
Aggregato 05		€ 900,00	
	Attività		€ 12.505,15
	Progetti		€ 25.709,54
	Fondo di Riserva		€ 279,87
Totale a Pareggio		€ 38.494,56	€ 38.494,56



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE – ANNO FINANZIARIO 2014

La presente relazione, quale parte integrante del Programma Annuale 2013, unitamente agli allegati modelli previsti dalla normativa:

- **Mod. A** ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2014
- **Mod. B** SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
- **Mod. C** SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013
- **Mod. D** UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
- **Mod. E** RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

viene proposta alla Giunta Esecutiva per la relativa adozione e la successiva trasmissione al Consiglio d'Istituto per gli adempimenti di propria competenza.

Montecastrilli, 10 gennaio 2014

Il Direttore S.G.A
Manlio Bertoldi

Il Dirigente Scolastico
Stefania Cornacchia

Inoltre, i sottoscritti

1 Stefania Cornacchia
2 Manlio Bertoldi

Dirigente Scolastico
Direttore S.G.A.

D I C H I A R A N O

Sotto la propria personale responsabilità che relativamente all'anno finanziario 2014, per quanto concerne questo Istituto Comprensivo, non vi saranno gestioni fuori bilancio, né contabilità speciali.

Montecastrilli, 10 gennaio 2014

Il Direttore S.G.A
Manlio Bertoldi

Il Dirigente Scolastico
Stefania Cornacchia