



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
CIRCOLO DIDATTICO "IV NOVEMBRE"/PRIMO CIRC.
PIAZZA DELLA VITTORIA 1
06055 MARSCIANO (PG)
Codice Fiscale: 80005660545 Codice Meccanografico: PGEE041007

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2016

La presente relazione viene presentata in Consiglio di Circolo, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2016 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2015/2016

L'istituto ha sede nel Comune di Marsciano e ha plessi periferici anche nel Comune di Montecastello di Vibio, si articola su 10 plessi.

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
PGAA041013	MARSCIANO	VIA ORVIETANA	123
PGAA041024	MARSCIANO	FRAZ. CASTIGLIONE DELLA VALLE	25
PGAA041035	MARSCIANO	FRAZ. SPINA	40
PGAA041057	MARSCIANO	FRAZ. COMPIGNANO	27
PGAA041079	MONTE CASTELLO DI VIBIO	FRAZ. M. DEL PIANO	27
PGEE041007	MARSCIANO	PIAZZA DELLA VITTORIA, 1	262
PGEE04104B	MARSCIANO	CERQUETO	55
PGEE04109L	MARSCIANO	SAN BIAGIO DELLA VALLE	46
PGEE04111Q	MARSCIANO	SPINA	79
PGEE04112R	MONTE CASTELLO DI VIBIO	VIA D. ALIGHIERI	35
		TOTALE	719

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	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)
0	10	10	244		242	242	2	24,20

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3	1	4	71		46	25	71			17,75
Seconde		5	2	7	101		74	29	103	7	+2	14,71
Terze		2	2	4	70		37	32	69		-1	17,25
Quarte		3	2	5	83		55	27	82	3	-1	16,40
Quinte		3	2	5	81		56	24	80	1	-1	16,00
Pluriclassi		5		5	74		72		72		-2	14,40
Totale		21	9	30	480		340	137	477	11	-3	15,90

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2015/2016 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	80
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	15

Si rilevano, altresì, n. 12 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

A02-Funzionamento didattico generale	€ 5.990,00
--------------------------------------	------------

Programma Annuale 2016 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione	€ 27.221,30
02-Finanziamenti dello Stato	€ 102.213,81
03-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	€ 0,00
05-Contributi da privati	€ 5.600,00
06-Gestioni economiche	€ 0,00
07-Altre entrate	€ 2,92
08-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 135.038,03
SPESE	
ATTIVITA'	€ 107.141,70
A01-Funzionamento amministrativo generale	€ 101.151,70
A02-Funzionamento didattico generale	€ 5.990,00
PROGETTI	€ 27.546,33
P23-Sperimentazione Didattica/Metodologica e integr. Alunni h	€ 395,74
P23-Sperimentazione Didattica/Metodologica e integr. Alunni h	€ 395,74
P105-Progetto Sicurezza (tutto il circolo)	€ 1.972,64
P113-Progetti Scuola Infanzia Monte Castello di Vibio	€ 250,00
P119-Progetti Scuola Primaria Cerqueto	€ 4.170,00
P120-Progetti Scuola Primaria San Biagio della Valle	€ 10.233,77
P121-Progetti Scuola Primaria Monte Castello di Vibio	€ 2.545,78
P170-Progetti di Circolo Sc. Infanzia	€ 2.375,24
P171-Progetti di Circolo Sc. Primaria	€ 4.253,16

P176-Borsa di studio "E:Mariotti"	€140,00
Gestioni economiche	€ 0,00
Fondo di Riserva	€5 0,00
TOTALE SPESE	€ 134.738,03
Disponibilità finanziaria da programmare	€30 0,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 135.038,03

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione di **€ 27.221,30** come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'		
Funzionamento amministrativo generale	€ 0,00	€ 54,97
Funzionamento didattico generale	€ 0,00	€ 790,00
PROGETTI		
P23-Sperimentaz. Did. Metodol. Alunni h	€ 395,74	
P28-Formazione-Aggiornam.-Autoagg.		€ 1.010,00
P105-Progetto Sicurezza (tutto il circolo)		€ 772,64
P113-Progetti Scuola Infanzia MCVibio	€ 250,00	
P119-Progetti Scuola Primaria Cerqueto	€ 4.170,00	
P120-Progetti Scuola Primaria SBValle	€ 10.233,77	
P121-Progetti Scuola Primaria MCVibio	€ 2.545,78	
P170-Progetti di Circolo Sc. Infanzia		€ 2.375,24
P171-Progetti di Circolo Sc. Primaria	€ 1.887,12	€ 2.366,04
P176-Borsa di studio "E.Mariotti"	€ 70,00	€0,00
GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 19.552,41	€ 7.368,89

Stanziamenti

Si è elaborato il Programma Annuale 2016 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del POF, del PTOF, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazioni dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2015/2016.

Attività

(A01 Funzionamento amministrativo generale) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 101.151,70** per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, quali acquisti di: cancelleria, stampati, spese postali, materiale di consumo ai bagni e per pulizia per periodi di sospensione attività didattiche, materiale informatico, assistenza tecnica su apparecchiature informatiche ad uso amministrativo, appalto pulizie, compenso e rimborso spese ai Revisori dei Conti, oneri per la convenzione di cassa.

(A02 Funzionamento didattico generale) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 5.990,00** per provvedere al corretto funzionamento delle attività didattiche e di laboratorio, quali acquisti di: materiale informatico, assistenza tecnica su apparecchiature informatiche ad uso didattico, noli autobus per uscite didattiche.

Progetti

(P23 Sperm.did.met.alunni h) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 395,74** per acquisto materiale didattico specifico.

(P28 Formazione-Aggiornamento-Autoaggiornamento) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 1.210,00** per corsi di formazione e acquisto libri.

(P105 Progetto Sicurezza) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 1.972,64** per acquisto materiale di pronto soccorso, corsi sulla sicurezza, sorveglianza sanitaria.

(P113 Progetti Scuola Infanzia MCVibio) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 250,00** per acquisto materiale didattico.

(P119 Progetti Scuola Primaria Cerqueto) E' stato previsto uno stanziamento di **€4.170,00** per pagamento compensi ad esperti co.co.co. per supporto didattico.

(P120 Progetti Scuola Primaria SBValle) E' stato previsto uno stanziamento di **€10.233,77** per pagamento compensi ad esperti co.co.co. per supporto didattico.

(P121 Progetti Scuola Primaria MCVibio) E' stato previsto uno stanziamento di **€2.545,78** per pagamento compensi ad esperti co.co.co. per supporto didattico.

(P170 Progetti di Circolo Scuola Infanzia) E' stato previsto uno stanziamento di **€2.375,24** per acquisto materiale didattico individuato da schede POF1.

(P171 Progetti di Circolo Scuola Primaria) E' stato previsto uno stanziamento di **€2.375,24** per acquisto materiale didattico individuato da schede POF1 e acquisto materiale informatico in relazione a finanziamenti erogati da Regione Umbria e altre associazioni per specifici progetti.

(P176 Borsa di studio "E:Mariotti") E' stato previsto uno stanziamento di **€140,00** per acquisto materiale didattico scuola infanzia di Compignano.

Conclusione

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2015/2016 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2015/2016 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Circolo di cui si fa riferimento.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- attività di alfabetizzazione per gli extracomunicari;
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- educazione all'espressività (teatro, musica);
- corsi di potenziamento linguistico (inglese);
- sportelli psicopedagogici e educazione all'affettività.

Marsciano, 14/01/2016

Il dirigente scolastico
Prof. Stefania Finauro