

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2018

La presente relazione viene presentata in Consiglio di Circolo, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2018 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. 2017/2018

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
PGAA041013	MARSCIANO	VIA ORVIETANA	126
PGAA041024	MARSCIANO	FRAZ. CASTIGLIONE DELLA VALLE	30
PGAA041035	MARSCIANO	FRAZ. SPINA	28
PGAA041057	MARSCIANO	FRAZ. COMPIGNANO	23
PGAA041079	MONTE CASTELLO DI VIBIO	FRAZ. M. DEL PIANO	27
PGEE041007	MARSCIANO	PIAZZA DELLA VITTORIA, 1	235
PGEE04104B	MARSCIANO	CERQUETO	54
PGEE04109L	MARSCIANO	SAN BIAGIO DELLA VALLE	28
PGEE04111Q	MARSCIANO	SPINA	79
PGEE04112R	MONTE CASTELLO DI VIBIO	VIA D. ALIGHIERI	36
		TOTALE	666

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 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)
	11	11	233	10	223	233	7	1,6

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 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/prolu- ngato (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/prol- ungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversame- nte abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3	2	5	69		40	29	69	1	0	13,80%
Seconde		3	2	5	75		49	26	75	1	0	15%
Terze		2	1	3	64		41	23	64	2	0	21,33%
Quarte		3	2	5	86		60	26	86	6	0	17,20%
Quinte		3	2	5	71		41	30	71	1	0	14,20%
Pluriclassi		5		5	67		67		67		0	13,40%
Totale		19	9	28	432		298	134	432	11		15,42%

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2017/2018 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	64(43 prim.+21 inf.)	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		4
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		
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		
Insegnanti di religione incaricati annuali		3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		1
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		88
<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		3
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		9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
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 30/06		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.

Programma Annuale 2018 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione	€ 75.718,58
02-Finanziamenti dello Stato	€ 104.161,81
03-Finanziamenti della Regione	
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	
05-Contributi da privati	€ 10.317,50
06-Gestioni economiche	€ 0,00
07-Altre entrate	€ 0,01
08-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 190.197,90
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento amministrativo generale	€ 116.052,90
A02-Funzionamento didattico generale	€ 8.726,00
Progetti	€ 65.069,00
Gestioni economiche	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 50,00
TOTALE SPESE	€ 189.897,90
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 300,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 190.197,90

Verifica Situazione Amministrativa

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione di 75.718,58 come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

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

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	€ 618,01	€ 14.650,12
Funzionamento amministrativo generale	€ 309,51	€ 12.650,12
Funzionamento didattico generale	€ 308,50	€ 2.000,00
PROGETTI	€54.860,33	€ 5.290,12
P23-Sperimentaz.Did.Metodol.Alunni h	€ 24,89	
P28-Formaz.-Aggiornamento-Autoagg.		€ 2.500,00
P105-Prog. Sicurezza		€ 2.790,12
P180-Prog.MIUR "PROMOZIONE TEATRO IN CLASSE"	€ 376,00	
P181-Prog.FRUTTA NELLE SCUOLE	€ 1.194,37	
P184-Prog.ANIMATORI DIGITALI	€ 3.154,65	
P185-Prog.PON INCLUSIONE	€ 39.927,30	

P186-Prog. MUSICA	€ 789,72	
P187-Prog. SPORT E BENESSERE	€ 1.965,26	
P188-Prog. CODING E NUOVE TECNOLOGIE	€ 278,75	
P189-Prog. INNOVAZIONE DIDATTICA	€ 278,75	
P190-Prog. RELAZIONE E CITTADINANZA	€ 1.352,75	
P193-Prog. S.I.A.	€ 100,50	
P194-Prog.BIBLIOTECA	€ 223,05	
P195-Prog.TEATRO	€ 5.194,34	
GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 55.478,34	€ 19.940,24

Alla disponibilità da programmare € 300,00

Stanziamenti

Si è elaborato il Programma Annuale 2018 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 indicazione dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2017/2018.

Attività

(A01 Funzionamento amministrativo generale) E' stato previsto uno stanziamento di € 116.052,90 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 € 8.726,00 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 Sperim.did.met.alunni h) E' stato previsto uno stanziamento di € 563,56 per acquisto materiale didattico specifico.

(P28 Formazione-Aggiornamento-Autoaggiornamento) E' stato previsto uno stanziamento di € 2.800,00 per corsi di formazione.

(P105 Progetto Sicurezza) E' stato previsto uno stanziamento di € 4.300,00 per acquisto materiale di pronto soccorso, corsi sulla sicurezza, sorveglianza sanitaria e incarichi per medico competente e RSPP.

(P176 Borsa di studio "E:Mariotti") E' stato previsto uno stanziamento di € 70,00 per acquisto materiale didattico scuola infanzia di Compignano.

(P.180 Prog. MIUR “Promozione teatro in classe”) E’ stato previsto uno stanziamento di **€376,00** per miglorie sala E. De Filippo.

(P.181 Prog. Frutta nelle scuole) E’ stato previsto uno stanziamento di **€ 1.194,37** per acquisto materiale didattico per la scuola primaria di Marsciano e Spina.

(P.184 Prog. Animatori Digitali) E’ stato previsto uno stanziamento di **€ 3.154,65** per corsi di formazione specifici e pagamento esperti del settore.

(P.185 Prog. PON Inclusione) E’ stato previsto uno stanziamento di **€ 39.927,30** per pagamento personale interno ed esperti esterni partecipanti al progetto.

(P.186 Prog. Musica) E’ stato previsto uno stanziamento di **€ 789,72** per pagamento esperti del settore e acquisto materiale didattico.

(P.187 Prog. Sport e benessere) E’ stato previsto uno stanziamento di **€ 1.965,26** per pagamento esperti del settore.

(P.188 Prog. Coding e nuove tecnologie) E’ stato previsto uno stanziamento di **€ 278,75** per acquisto materiale specifico.

(P.189 Prog. Innovazione didattica) E’ stato previsto uno stanziamento di **€ 278,75** per acquisto materiale specifico.

(P.190 Prog. Relazione e cittadinanza) E’ stato previsto uno stanziamento di **€ 1.352,75** per pagamento esperti del settore e acquisto materiale didattico.

(P.191 Prog. Comunicare in altre lingue) E’ stato previsto uno stanziamento di **€ 300,00** per acquisto materiale specifico.

(P.192 Prog. Continuità) E’ stato previsto uno stanziamento di **€ 100,00** per acquisto materiale didattico.

(P.193 Prog. S.I.A.) E’ stato previsto uno stanziamento di **€ 200,50** per acquisto materiale didattico.

(P.194 Prog. Biblioteca) E’ stato previsto uno stanziamento di **€ 223,05** per acquisto materiale didattico.

Conclusione

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2017/2018 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 classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2017/2018 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);

Marsciano, 08/02/2018

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Pace

