



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2019

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 129/2018.

Per la stesura del Programma Annuale 2019 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;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto;

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2018/2019

L'istituto ha sede nel Comune di Castel Maggiore, si articola su 7 plessi,

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 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	250	0	241	241	3	24,1

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 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/prorogato (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/prorogato (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	0	1	5	6	120	0	18	102	120	2	0	20
Seconde	0	2	5	7	147	0	35	111	146	3	0	20,86
Terze	0	2	5	7	153	0	38	115	153	5	0	21,86
Quarte	0	2	5	7	157	0	43	110	153	8	0	21,86
Quinte	0	2	4	6	147	0	49	99	148	6	0	24,67
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	9	24	33	724	0	183	537	720	24	0	21,82



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La situazione del personale docente (**organico funzionale**) e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2018/2019 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	75
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	109
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
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	2
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	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	24

Si rilevano, altresì, n. 11 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia-



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

Programma Annuale 2019 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	170.451,18
03-Finanziamenti dello Stato	44.831,19
06-Contributi da privati	6.000,00
TOTALE ENTRATE	221.282,37
USCITE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro scolastico	41.267,88
A02-Funzionamento amministrativo	73.238,13
A03-Didattica	18.699,08
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	523,89
Progetti	
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	73.607,13
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.000,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	696,26
TOTALE USCITE	221.032,37
Fondo di Riserva	250,00
TOTALE SPESE	221.282,37
Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	221.282,37

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di **€ 170.451,18**, 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:

Liv. I	Liv. II	SPESE	Totale	importo vincolato	importo non vincolato
A		Attività amministrativo-didattiche	87.164,45	87.164,45	
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.703,35	8.703,35	
	A02	Funzionamento amministrativo	64.238,13	64.238,13	
	A03	Didattica	13.699,08	13.699,08	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	523,89	523,89	
P		Progetti			
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	73.340,47	73.340,47	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.000,00	9.000,00	
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	696,26	696,26	
		Totale avanzo utilizzato	170.201,18	170.201,18	
		Fondo di Riserva	250,00	250,00	
			170.451,18	170.451,18	



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

Si è elaborato il Programma Annuale 2019 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazioni dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2018/2019.

Attività

A 01 Funzionamento generale e decoro della Scuola: Nell'attività è stato previsto uno stanziamento di **€ 41.267,88** per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali e al decoro dell'Istituzione Scolastica:

- ❖ Acquisizione servizi di pulizia fino al 30/06/2019
- ❖ Assistenza informatica rete Istituto
- ❖ Spese per RSPP, medico del lavoro, visite mediche dipendenti
- ❖ 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-58 AMPLIAMENTO RETI LAN/WLAN (*avanzo amministrazione 2016*)

A 02 Funzionamento amministrativo: Nell'attività è stato previsto uno stanziamento di **€ 73.238,13** per provvedere al corretto funzionamento dei servizi amministrativi:

- ❖ Assicurazione per gli alunni e il personale della scuola
- ❖ Spese per servizi postali, oneri istituto cassiere, partecipazione a reti di scuole e associazioni
- ❖ Spese per materiale amministrativo di consumo, igienico-sanitario, D.P.I., informatico, manutenzione
- ❖ Convenzione fotocopiatore per uffici di segreteria e assistenza tecnico/informatica
- ❖ Spese connesse alla Privacy
- ❖ Fondo economale per le minute spese

A 03 Didattica: Nell'attività è stato previsto uno stanziamento di **€ 18.699,08** per provvedere al funzionamento dell'attività didattica:

P.N.S.D. AZIONE #7 ATELIER CREATIVI

Convenzioni fotocopiatori per uso didattico e assistenza LIM

Laboratori/percorsi didattici

Carta, Cancelleria, Stampati, materiale di consumo

10.8.1.A3 - FESRPON - EM- 2015 - 160 : AMBIENTI DIGITALI (*avanzo amministrazione 2016*)

Progetti

P 02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale": E' stato previsto uno stanziamento di **€ 73.607,13**.

Sono confluiti in questo ambito le seguenti progettualità:

1. Progetto ascolto e osservazioni nelle classi
2. Progetti Miglioramento Offerta Formativa
3. Disabilità e Disagio
4. Progetti di Educazione Stradale e di Educazione alla Salute
5. 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-42: COMPETENZE DI BASE

P 04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale": E' stato previsto uno stanziamento di **€ 13.000,00** per l'effettuazione delle seguenti progettualità confluite

1. Progetti di formazione rivolti solo al personale interno
2. Progetti di formazione aperti al personale interno ed esterno
3. Formazione P.N.S.D.

P 05 Progetti per "Gare e concorsi": E' stato iscritto un avanzo di amministrazione pari ad **€ 696,26** relativo alla seguente progettualità, confluita in questo ambito

1. Concorso Letterario Nazionale "Rita Bonfiglioli"



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

R98 Fondo Riserva:

Il Fondo è determinato in **€ 250,00**, in misura non superiore al 10 per cento della dotazione finanziaria ordinaria e sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente per spese impreviste, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 del D.L. 129/2018. I prelievi dal fondo di riserva, se necessari durante l'a.s. 2019, saranno disposti con un provvedimento dirigenziale e comunicati al Consiglio d'istituto nella prima riunione utile per la conseguente modifica al programma annuale

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare **€ 0,00**

L'avanzo di amministrazione vincolato è stato tutto distribuito come da mod. D

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in **€ 200,00** è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A02/6

Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2018/2019 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 oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, sentite le famiglie.

I Progetti a.s. 2018/2019 in fase di realizzazione sono stati approvati in sede di revisione annuale del PTOF, approvata dal Collegio dei Docenti e deliberata dal Consiglio di Istituto entro il 31 ottobre.

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;
- ✓ progetti collegati a temi quali inclusione, accoglienza, prevenzione del disagio;
- ✓ attività di alfabetizzazione;
- ✓ attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- ✓ ampliamento dell'offerta formativa ed educazione all'espressività (teatro, musica, ecc.);
- ✓ sportelli psicopedagogici e educazione all'affettività;
- ✓ azioni correlate al Piano Nazionale Scuola Digitale.

Castel Maggiore, lì 18 gennaio 2019

Il dirigente scolastico

Silvia Brunini