



RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI MONTEGIORGIO

Predisposto dal Dirigente Scolastico

La relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per il 2016, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 2, commi 3 e 4, del Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2011.

Il Programma Annuale per il presente anno finanziario fino a nuove disposizioni è direttamente raccordato al Piano dell'Offerta Formativa annuale e traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel POF annuale, realizzando una continuità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

La relazione si propone, dopo la presentazione dell'ISC e del suo contesto desunti dal POF, di esaminare gli indirizzi e le scelte del POF in correlazione con gli impegni finanziari che si assumono nell'ambito delle risorse disponibili.

È compito del Dirigente Scolastico garantire che le risorse siano impegnate con efficienza (raggiungimento degli obiettivi con il minimo impiego di risorse), con efficacia (raggiungimento degli obiettivi di gestione) e con economicità (contenimento della spesa entro il limite delle disponibilità) per il raggiungimento degli obiettivi.

Premessa

Il Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2015/2016, approvato in seduta congiunta dal Collegio dei Docenti dell'ISC di Montegiorgio il giorno 02 ottobre 2015 e adottato dal Consiglio di Istituto il giorno 05 ottobre 2015, rappresenta la dichiarazione sintetica delle attività culturali e progettuali dell'Istituto.

Esso è il risultato di un'accurata analisi del contesto che ha considerato:

- la cultura pregressa dell'Istituto Scolastico Comprensivo relativa all'organizzazione e al sistema di competenze;
- le macro tendenze socioculturali della società odierna;
- i bisogni e le risorse locali nelle loro componenti storico-sociali.

L'attività preparatoria

Il POF è stato elaborato dalla funzione strumentale insieme ad apposita commissione, costituita all'interno del Collegio dei Docenti. E' stato prodotto in base all'Atto d'Indirizzo redatto dal Dirigente Scolastico in data 23 settembre 2015 ai sensi del comma 14.4 art. 1 Legge 107 del 2015.

Nel documento è possibile individuare un'analisi del contesto ambientale, una descrizione della dimensione organizzativa-pedagogica-didattica e la modalità di valutazione.

Il Programma Annuale recepisce quanto deliberato dagli OO.CC., tiene conto di ogni progetto/attività che è stato corredato da schede di sintesi (dove vengono chiaramente indicati obiettivi, contenuti, attività, risorse impegnate), pertanto ha rispettato i criteri della condivisione e della trasparenza.

Complessità

L'Istituto Comprensivo di Montegiorgio - nell'a.s. 2015/2016 - comprende:

- a) Scuola Secondaria di I° di Montegiorgio e Grottazzolina per un totale di n. 12 classi e n. 291 alunni;
- b) Scuola Primaria di Montegiorgio Capoluogo, Montegiorgio Piane, Francavilla d'Ete, Magliano di Tenna, Grottazzolina, Monsampietro Morico-Belmonte per un totale di n. 33 classi di cui n. 5 pluriclassi e n. 549 alunni;
- c) Scuola dell'Infanzia di Montegiorgio Capoluogo, Montegiorgio Piane, Francavilla d'Ete, Magliano di Tenna, Grottazzolina, Monsampietro Morico, Belmonte Piceno per un totale di n. 13 sezioni intere più 1 mezza sezione e n. 332 alunni.

L'organico docente dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è composto di 127 unità: n. 105 docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (di cui n. 2 part-time), n. 15 a tempo determinato e n. 2 insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato e n. 5 a tempo determinato.

Il personale ATA è composto di n. 38 unità così distribuite:

- a) n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo indeterminato;
- b) n. 6 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato;
- c) n. 24 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato (di cui n. 4 part-time), n. 7 a tempo determinato.

Il territorio dell'ISC: aspetti socioeconomici e culturali

L'Istituto Scolastico Comprensivo di Montegiorgio, collocato nella media Valle del Tenna della Provincia di Fermo, serve il territorio dei Comuni di Montegiorgio, Francavilla d'Ete, Magliano di Tenna, Grottazzolina, Monsampietro Morico, Belmonte Piceno, che presentano caratteristiche fisiche, antropiche, socio-economiche e culturali per molti aspetti analoghe: sorgono in zona collinare con centro storico di origine medievale spesso in via di spopolamento in quanto la popolazione residente è concentrata prevalentemente nelle aree periferiche di nuovo insediamento; l'economia ha subito negli ultimi decenni una trasformazione passando dal settore primario a quello secondario e terziario.

Si registra un sensibile incremento del processo migratorio dai paesi dell'Est Europeo, del Nord Africa e della Cina portando gli alunni stranieri al 19,37% (n. 227 alunni) dell'intera popolazione scolastica.

L'Istituto Scolastico è percepito come punto di forte riferimento e luogo importante per la formazione integrale della persona, luogo di conoscenza approfondita del territorio, della sua

cultura e delle tradizioni che esso esprime, contribuendo a riscoprirle e valorizzarle con la partecipazione attiva e fattiva ad iniziative e manifestazioni proposte dagli enti e organizzazioni locali e producendo materiali specifici.

L'ISC e la sua storia

L'Istituto Scolastico Comprensivo di Montegiorgio nasce il 01 settembre 2012 dall'unione dell'ex ISC "G. Cestoni" e dell'ex Direzione Didattica di Montegiorgio a seguito del dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

L'Istituto comprende, in verticale e orizzontale, quindici scuole di ordine e grado diverse (Scuole dell'Infanzia, della Primaria e della Secondaria di I°) dislocate in sei comuni.

Le singole scuole provengono da esperienze consolidate negli anni, fortemente caratterizzanti:

- potenziamento delle lingue straniere;
- potenziamento dell'attività motoria;
- sostegno linguistico per gli alunni stranieri;
- psicologia scolastica;
- attivazione di laboratori vari: attività teatrale; arte e immagine; attività musicali; laboratorio di informatica; psicomotricità.

Le finalità dell'Istituto Comprensivo di Montegiorgio

Il nostro Istituto vuole progressivamente caratterizzarsi nel contesto territoriale come ambiente che:

- fornisce agli alunni le necessarie competenze e conoscenze per affrontare le grandi sfide sociali e tecnologiche di questo secolo;
- crea una scuola umanamente significativa, motivante, che si adatti alle diverse esigenze degli studenti e che possa offrire a tutti le stesse possibilità di riuscita;
- diventare polo educativo di riferimento e di concertazione per le altre agenzie educative del territorio, al fine di compensare gli squilibri socio-ambientali e garantire la crescita culturale ed affettiva degli allievi;
- far acquisire sicurezza, fiducia e stima di sé ad ogni alunno;
- sviluppare i rapporti interpersonali ed interculturali;
- promuovere lo sviluppo armonico di personalità critiche e capaci di scegliere, superando conformismo e superficialità;
- potenziare le capacità di concentrazione, attenzione, riflessione e memorizzazione a lungo termine;
- consolidare le capacità linguistico-espressive, anche nell'uso di lingue straniere;
- utilizzare i linguaggi verbali e non, tecniche e materiali diversi per messaggi espressivi e comunicativi

La struttura del programma annuale

Il programma annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione ed i principi del Regolamento Decreto 44 dell'1/2/2001 per attività e progetti.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Le attività

L'attività A01 "Funzionamento amministrativo generale" comprende l'insieme dei beni e dei servizi che si prevede di acquistare per il corretto funzionamento dell'Ufficio di presidenza e di segreteria e per i servizi generali.

L'attività A02 "Funzionamento didattico generale" comprende tutte quelle spese per attività afferenti la didattica non riconducibili ai singoli progetti.

L'attività A03 "Spese di personale" comprende l'insieme dei compensi erogati per la sicurezza, per la formazione e l'aggiornamento, per i compensi accessori per la parte non ricompresa nel progetto "Cedolino Unico".

L'attività A04 "Spese di investimento" comprende l'insieme dei beni e dei servizi che si prevede di acquistare per potenziare le attrezzature multimediali degli uffici e la dotazione dei sussidi delle scuole dell'ISC di Montegiorgio.

I "Progetti"

Tutte le proposte di ampliamento dell'offerta formativa elaborate dai docenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della secondaria di I° dell'ISC di Montegiorgio sono state aggregate - per ragioni funzionali - in 6 "assi" o "macroprogetti":

Progetto "Arricchimento Offerta Formativa Scuola Infanzia"

Obiettivo: attuare gli interventi formativi specifici, previsti dal POF, destinati agli alunni dei sette plessi della Scuola dell'Infanzia, finalizzati al miglioramento dell'apprendimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa.

Gli interventi sono orientati a: accompagnare il bambino alla scoperta, alla conoscenza e al rispetto dell'ambiente che lo circonda rendendolo consapevole del suo valore e della necessità della sua salvaguardia, promuovere la cultura del rispetto di regole condivise per la tutela del mondo e delle sue fonti naturali ed energetiche, conoscenza degli elementi naturali; favorire l'apprendimento attraverso il gioco e la sperimentazione, dei principi di base di un corretto stile di vita partendo da una sana alimentazione e da buone pratiche igieniche; primo approccio con la lingua inglese; promuovere la lettura ad alta voce, l'uso del libro e la frequentazione della biblioteca comunale; conoscenza dello yoga per acquisire una maggiore flessibilità fisica, equilibrio, coordinamento e conoscenza del ritmo attraverso il movimento; psicomotricità per favorire lo sviluppo delle potenzialità espressive, creative e comunicative, riferite sia all'ambito motorio sia a quello simbolico-cognitivo e affettivo-relazionale; favorire il passaggio degli alunni alla scuola successiva; realizzare attività di recupero, integrazione e socializzazione per alunni H.

Progetto “Arricchimento Offerta Formativa Scuola Primaria”

Obiettivo: attuare gli interventi formativi specifici, previsti dal POF, destinati agli alunni dei sei plessi della Scuola Primaria, finalizzati al miglioramento dell'apprendimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa.

Gli interventi sono orientati a: promuovere l'apprendimento sociale e interattivo nell'ambito di una piattaforma digitale, acquisire le “competenze del XXI secolo”; sensibilizzare gli alunni, in modo un po' diverso dal solito, alle tante ricorrenze che si incontrano nell'arco dell'anno scolastico, attraverso canti più o meno impegnativi; avvicinare gli alunni al linguaggio musicale, suscitare interesse per modalità espressive alternative, utilizzare la musica come strumento per esprimere emozioni; valorizzare il patrimonio esperienziale di EXPO Milano 2015, concretizzando la tematica “cibo e cultura” (food and culture) in un percorso di apprendimento interdisciplinare (orientteering) teso a promuovere l'educazione; valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del paese; educare alla lettura consapevole dei testi classici della letteratura universale e per l'infanzia che hanno contribuito alla formazione dell'identità europea, sociale, culturale e religiosa, promuovere il pensiero divergente e la creatività nella scrittura far scoprire agli alunni il piacere della lettura, incentivare la lettura di testi di vari autori e generi, incentivare la lettura a voce alta; educazione ai diritti umani, guidare l'alunno alla scoperta dei valori e delle norme sulla convivenza civile, sul rispetto dell'ambiente naturale per favorire una partecipazione attiva e responsabile dei ragazzi alla vita sociale; attivare comportamenti corretti per una sana alimentazione finalizzata alla promozione ed al mantenimento di un ottimo stato di salute; promuovere la creatività nell'ambito di attività artistico-espressive in L1 ed L2, acquisire uno sguardo critico e autonomo nei confronti dell'immagine, acquisire la capacità di letture trasversali e divergenti sul mondo e sulla realtà; potenziamento educazione musicale; progettazione e realizzazione di un orto tradizionale e di un orto in verticale; potenziamento linguistico; inclusione e integrazione alunni stranieri; favorire il passaggio degli alunni alla scuola successiva; realizzare attività di recupero, integrazione e socializzazione per alunni H.

Progetto “Arricchimento Offerta Formativa Scuola Secondaria I°”

Obiettivo: attuare gli interventi formativi specifici, previsti dal POF, destinati agli alunni delle due Scuole Secondarie di I° finalizzati al miglioramento dell'apprendimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa.

Gli interventi sono orientati a: sostenere e promuovere attivamente la diffusione della cultura della lettura e della scrittura coinvolgendo gli studenti in modo attivo e premiando il lavoro di squadra, sensibilizzare gli studenti nei confronti degli eventi promossi dalle biblioteche comunali presenti nel territorio; coinvolgere il mondo della scuola nell'opera del FAI, di studio, ricerca e sensibilizzazione del patrimonio artistico italiano; avvicinare gli studenti al mondo dell'informazione in generale ed in particolare al Giornale considerato come uno dei più importanti "media"; orientare e contribuire a che ogni alunno sia in grado di prendere coscienza di sé, di progredire nella crescita individuale grazie ai suoi studi, relazionandosi con le mutevoli esigenze della vita, per raggiungere il pieno sviluppo di sé come persona e di contribuire quindi al progresso della società di cui si sente parte importante; creare un'opportunità di riflessione su diversi aspetti della vita prendendo spunto da poesie composte da poeti locali; conoscere semplici applicazioni del

foglio elettronico, creare semplici database, semplici formulari, grafici, usare formule della statistica; potenziamento dell'attività sportiva; sviluppare il senso di appartenenza ad un territorio attraverso la conoscenza delle abitudini alimentari delle tipicità gastronomiche; avvicinare i ragazzi al linguaggio cinematografico come strumento di conoscenza e di giudizio sulla realtà; far conoscere ai ragazzi l'opera lirica; potenziamento della lingua inglese e francese; certificazione europea della lingua inglese e francese; potenziamento della conoscenza di alcune materie curriculari; promuovere la creatività nell'ambito di attività artistico-espressive in L1 ed L2; sviluppare un programma di prevenzione scolastica dell'uso di alcune sostanze; inclusione e integrazione alunni stranieri; favorire il passaggio degli alunni alla scuola successiva; realizzare attività di recupero, integrazione e socializzazione per alunni H.

Progetto “Educazione Interculturale”

Obiettivo: promuovere azioni di sostegno e di mediazione linguistica per gli alunni immigrati, allo scopo di fornire agli alunni stranieri gli strumenti linguistici indispensabili per una adeguata integrazione culturale.

Progetto “Visite Guidate e Viaggi di Istruzione”

Obiettivo: realizzare visite guidate in ambito territoriale, provinciale e regionale, nonché viaggi di istruzione in Italia e all'estero in stretta coerenza con i percorsi formativi di ciascuna classe/sezione.

Progetto “PON 2014-2020”

Obiettivo: realizzare le azioni previste nel PON 2014-2020.

Modalità del monitoraggio, della verifica/valutazione

Il monitoraggio dei progetti avviene attraverso azioni di monitoraggio esterno degli apprendimenti e di sistema (es. INVALSI) e azioni di monitoraggio interno tramite questionari di approfondimento, di livello di gradimento, interviste, raccolta di opinioni.

Per ogni progetto è disponibile una scheda descrittiva e una scheda finanziaria Mod. B.

Il fondo di riserva

Il fondo di riserva è previsto per un importo pari all'5% del finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico.

ENTRATE

Le entrate del Programma Annuale 2016 sono così determinate:

Aggr. 01 - Avanzo di amministrazione

Dalla situazione finanziaria al 31.12.2015 si rileva complessivamente un avanzo di amministrazione pari ad Euro 81.123,37 che viene riutilizzato tenendo conto di quanto previsto dalla C.M. prot. 10773 del 11 novembre 2010, dalla C.M. prot. 9353 del 22 dicembre 2011, dalla C.M. 8110 del 17 dicembre 2012, dalla C.M. prot. 9144 del 05 dicembre 2013, dalla C.M. 18313 del 16 dicembre 2014 e dalla C.M. 13439 del del 11 settembre 2015, ai sensi del decreto di

contabilità n. 44/01, tenendo distinta la somma vincolata, ossia quella finalizzata a specifici progetti e/o attività, da quella liberamente allocabile:

Voce 01 - Economie non vincolate

Descrizione	Importo
Economie non vincolate	30.067,18
TOT. ECONOMIE NON VINCOLATE	30.067,18

Voce 02 - Economie con vincolo di destinazione

Descrizione	Importo
Finanziamento pregresso per supplenze brevi e saltuarie	44.295,70
Finanziamento per integrazione alunni stranieri lordo stato aree a rischio	1.201,95
Finanziamento per attività di didattica integrativa	1.047,54
Finanziamento per acquisto libri	634,50
Contributo volontario alunni	3.876,50
TOT. ECONOMIE VINCOLATE	51.056,19
Totale avanzo di amministrazione	81.123,37

Aggr. 02 - Finanziamento dello Stato

La dotazione ordinaria e gli altri finanziamenti vincolati sono stati quantificati seguendo le linee guida della C.M. prot. n. 13439 del 11 settembre 2015 avente per oggetto: "A.F. 2015 – a.s. 2015/2016 - Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2015 - periodo settembre-dicembre 2015) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 periodo gennaio-agosto 2016".

La C.M. in oggetto tiene conto delle novità introdotte dalla Legge 107/2015 e assegna a questo Istituto Scolastico la risorsa finanziaria per l'anno 2016 per il periodo gennaio-agosto 2016 di € 17.297,31.

Voce 01 - Dotazione ordinaria

Prospetto ed impiego della dotazione ordinaria calcolata tenendo conto delle indicazioni ministeriali

Dotazion. Ord.		Descrizione Dotazione ordinaria Col.3	Somme previste Col.4	Somme da progr. Col.5
100% Col.1	5% Col.2			
17.297,31	864,87	<u>Funzionamento amministrativo e didattico:</u> Si iscrive in bilancio una somma determinata secondo i criteri di cui al DM 21/07 (tabella 2 quadro A) e art. 11 Legge 107/2015 Parametri: € 1.543,40 quale quota fissa per istituto	16.432,44	0,00

		€ 1.964,32 quale quota per sede aggiuntiva		
		€ 13.200,30 quale quota per alunno		
		€ 589,29 quale quota per alunno diversamente abile		
		Fondo di riserva	864,87	0,00
17.297,31	864,87	Totale funzionamento	17.297,31	0,00

17.297,31	864,87	TOT. DOTAZIONE ORDINARIA	17.297,31	0,00
------------------	---------------	---------------------------------	------------------	-------------

Totale finanziamenti dello Stato € 17.297,31

Aggr. 04 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche

Voce 01 – Unione Europea

In questo aggregato viene inserita la somma di € **15.000,00** relativa al progetto PON 2014-2020. Con lettera prot. AOODGEFID/1712 del 15.01.2016 il MIUR ha autorizzato e finanziato il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica relativo ai <Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 finalizzato all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “*Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi*” – Azione 10.8.1 “*Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave*”>.

Totale finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche € 15.000,00

Come fondo minute spese anticipato al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi si prevedono € 300,00.

Il fondo minute spese è gestito nelle Partite di Giro: Entrate 99/01

Uscite Scheda A01 sottoconto 99/01/01

In questa fase non è possibile prevedere altri finanziamenti. Se nel corso dell’esercizio finanziario 2016 saranno accertate ulteriori somme (es. 4/12 del funzionamento periodo settembre-dicembre 2016, contributi delle famiglie per viaggi di istruzione, contributo alunni e personale per assicurazione, contributi dei Comuni, ecc.) si provvederà con appositi provvedimenti ad effettuare le opportune variazioni di bilancio.

Pertanto, nell'esercizio 2016 si prevedono, in sintesi, le seguenti entrate:

Aggr.	Voce		Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	81.123,37
	01	Non vincolato	30.067,18
	02	Vincolato	51.056,19
02		Finanziamenti dallo Stato	17.297,31
	01	Dotazione ordinaria	17.297,31
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo aree sottoutilizzate	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.000,00
	01	Unione Europea	15.000,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	0,00
	01	Famiglie Non vincolati	
	02	Famiglie Vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	0,00
08		Mutui	0,00
Totale entrate			113.420,68

USCITE

Con le risorse descritte nei precedenti paragrafi, questo ISC intende, in coerenza con gli indirizzi e con le scelte prioritarie del POF, ampliare e qualificare l'offerta formativa e potenziare l'autonomia didattica e organizzativa per:

- sviluppare la conoscenza dei nuovi alfabeti dell'informazione e della comunicazione;
- promuovere azioni di consolidamento e recupero degli apprendimenti;
- promuovere interventi a favore degli alunni H;
- promuovere interventi formativi mirati per gli alunni immigrati;
- ampliare l'offerta formativa con l'effettuazione di visite guidate e viaggi di istruzione;
- adeguare le attrezzature multimediali alle più recenti innovazioni tecnologiche;
- promuovere azioni di formazione per tutte le componenti della scuola;
- attuare iniziative volte al potenziamento e alla qualificazione dell'offerta formativa destinata agli alunni dell'ISC.

La predetta previsione tiene necessariamente conto del contesto finanziario generale e dell'esiguità delle risorse disponibili che limitano la possibilità di delineare una politica di bilancio di ampio

respiro; i margini di manovra sono ridotti considerato che tutto il finanziamento ministeriale è destinato a spese obbligatorie. La predetta previsione prende, ovviamente, a riferimento come base di partenza anche i dati storici dei precedenti bilanci con i relativi flussi di spesa.

Il Programma Annuale dell'esercizio 2016 per la parte delle spese si compone di n. 4 schede relative alle attività e da n. 6 schede relative ai progetti:

A01 funzionamento amministrativo generale per € 17.567,18;

A02 funzionamento didattico generale per € 8.066,94;

A03 spese di personale per € 10.000,00;

A04 spese di investimento per € 6.000,00;

P01 progetto "Arricchimento Offerta Formativa Scuola Infanzia" per € 2.775,50;

P02 progetto "Arricchimento Offerta Formativa Scuola Primaria" per € 4.889,00;

P03 progetto "Arricchimento Offerta Formativa Scuola Secondaria I°" per € 2.759,54;

P04 progetto "Educazione Interculturale" per € 1.201,95;

P05 progetto "Visite Guidate e Viaggi di Istruzione" per € 0,00;

P06 progetto "10.8.1.A1-FESR PON-MA-2015-55" per € 15.000,00;

R98 fondo di riserva per € 864,87;

Z01 Disponibilità da programmare per € 44.295,70.*

* (La somma inserita nella disponibilità da programmare è relativa al finanziamento per le supplenze di cui il MIUR deve dare indicazioni relative al loro utilizzo).

Pertanto, nell'esercizio 2016 si prevedono, in sintesi, le seguenti spese:

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	41.634,12
	A01 Funzionamento amministrativo generale	17.567,18
	A02 Funzionamento didattico generale	8.066,94
	A03 Spese di personale	10.000,00
	A04 Spese d'investimento	6.000,00
	A05 Manutenzione edifici	0,00
P	Progetti	26.625,99
	P01 Arricchimento Offerta Formativa Scuola Infanzia	2.775,50
	P02 Arricchimento Offerta Formativa Scuola Primaria	4.889,00
	P03 Arricchimento Offerta Formativa Scuola Secondaria I°	2.759,54
	P04 Educazione Interculturale	1.201,95
	P05 Visite Guidate e Viaggi di Istruzione	0,00
	P06 10.8.1.A1-FESR PON-MA-2015-55	15.000,00
G	Gestioni economiche	0,00
	G01 Azienda agraria	
	G02 Azienda speciale	
	G03 Attività per conto terzi	
	G04 Attività convittuale	
R	Fondo di riserva	864,87
	R98 Fondo di riserva	864,87
	Totale spese	69.124,98
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	44.295,70
	Totale a pareggio	113.420,68

L'Avanzo di Amministrazione è così impiegato tra le spese:

Aggr.	Voce		Importo vincolato	Importo non vincolato
A		Attività	634,50	29.567,18
	A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	15.567,18
	A02	Funzionamento didattico generale	634,50	0,00
	A03	Spese di personale	0,00	8.000,00
	A04	Spese d'investimento	0,00	6.000,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P		Progetti	6.125,99	500,00
	P01	Arricchimento Offerta Formativa Scuola Infanzia	1.357,50	0,00
	P02	Arricchimento Offerta Formativa Scuola Primaria	2.050,00	500,00
	P03	Arricchimento Offerta Formativa Scuola Secondaria I°	1.516,54	0,00
	P04	Educazione Interculturale	1.201,95	0,00
	P05	Visite Guidate e Viaggi di Istruzione	0,00	0,00
	P06	PON 2014-2020	0,00	0,00
Z	Z01	Disponibilità da programmare	44.295,70	0,00
Totale Generale			51.056,19	30.067,18

L'allocazione dettagliata delle risorse delle attività e dei progetti è descritta nelle varie relazioni alle schede illustrative finanziarie.

DATA 26 gennaio 2016

Per LA GIUNTA ESECUTIVA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Patrizia Tirabasso)

Allegati alla relazione al Programma Annuale 2016

Dati generali del personale dell'ISC di Montegiorgio alla data del 15/10/2015

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

Tipologia di personale	Numero
Personale Dirigente	
Dirigente Scolastico	1
Personale Docente (In presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola do titolarità del posto)	
Scuola Secondaria I°	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	17
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
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 full-time con contratto fino al 30.06.2016	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato full-time con contratto fino al 30.06.2016	0
Insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti a tempo determinato di religione cattolica con contratto al 31.08.2016	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario*	2
Scuola Primaria	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	40
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
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 full-time con contratto fino al 30.06.2016	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato full-time con contratto fino al 30.06.2016	1
Insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti a tempo determinato di religione cattolica con contratto al 31.08.2016	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario*	0
Scuola dell'Infanzia	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	27
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
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 full-time con contratto fino al 30.06.2016	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato full-time con contratto fino al 30.06.2016	0
Insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti a tempo determinato di religione cattolica con contratto al 31.08.2016	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario*	2
*Per gli spezzoni orari il docente si censisce nella scuola che ha stipulato il primo contratto	0
Totale personale docente	118
Personale ATA (Il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto)	
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato full time	19
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato part-time	4
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto al 31.08.2016	0
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto al 30.06.2016	1
Collaboratori Scolastici a tempo determinato su spezzone orario	6
Totale personale ATA	37

Dati generali Scuola dell'Infanzia alla data del 15.10.2015

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

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili
1	13	14	332	16	316	332	7

Dati generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado alla data del 15.10.2015

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

Classi	Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	Totale alunni frequentanti	Di cui diversamente abili
Prime		6		6	99		99		99	4
Seconde		6		6	99		99		99	1
Terze		5		5	88		88		88	5
Quarte		6		6	103		103		103	2
Quinte		5		5	77		77		77	4
Pluriclassi		5		5	83		83		83	2
Totale		33		33	549		549		549	18
Prime		4		4	90		90		90	4
Seconde		4		4	95		95		95	2
Terze		4		4	106		106		106	8
Pluriclassi										
Totale		12		12	291		291		291	14

