



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca



ISTITUTO COMPRESIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E ISTRUZIONE
SECONDARIA 1° GRADO "C. Salutati-A. Cavalcanti"

Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT)

c.f.: 81003470473 - tel. 0572 32101- 32018

– ptic81900g@pec.istruzione.it-www.istitutosalutaticavalcanti.it



Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2017

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2017 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 Comprensivo Statale "Salutati-Cavalcanti" di Buggiano;

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2016/2017

L'istituto ha sede nel Comune di BUGGIANO, si articola su 4 plessi, di cui 2 di scuola dell'Infanzia, 1 di scuola Primaria e 1 di Scuola Secondaria di primo grado

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 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)
	9	9	215		212	212	2	23,56

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 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		1	1	2	48		23	25	48	1	0	24,00
Seconde		2	1	3	65		40	25	65	2	0	21,67
Terze		2	2	4	85		45	40	85	2	0	21,25
Quarte		2	2	4	81		37	44	81	5	0	20,25
Quinte		3	0	3	68		68	0	68	3	0	22,67
Pluriclassi				0					0		0	0



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E ISTRUZIONE
SECONDARIA 1° GRADO "C. Salutati-A. Cavalcanti"

Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT)

c.f.: 81003470473 - tel. 0572 32101- 32018

– ptic81900g@pec.istruzione.it-www.istitutosalutaticavalcanti.it



Totale	0	10	6	16	348	0	213	134	347	13	0	21,69
Prime		3		3	63		63		63	2	0	21,00
Seconde		4		4	72		70		70	7	2	17,50
Terze		4		4	78		78		78	5	0	19,50
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	11	0	11	213	0	211	0	211	14	2	19,18

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2016/2017 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	58
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	02
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	07
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	01
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	03
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	05
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	04
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	01
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	03
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	02
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	86
<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



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E ISTRUZIONE
SECONDARIA 1° GRADO "C. Salutati-A. Cavalcanti"

Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT)

c.f.: 81003470473 - tel. 0572 32101- 32018

– ptic81900g@pec.istruzione.it-www.istitutosalutaticavalcanti.it



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	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	18

Programma Annuale 2017 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 48.391,37
02-Finanziamenti dello Stato	€12.335,33
03-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	€26.329,21
05-Contributi da privati	€ 37.364,00
06-Gestioni economiche	€ 0,00
07-Altre entrate	€ 0,00
08-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€124.419,91
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento amministrativo generale	€ 27.763,04
A02-Funzionamento didattico generale	€44.761,49
A03-Spese di personale	€ 6.610,90
A04-Spese di investimento	€ 0,00
A05-Manutenzione edifici	€ 0,00
Progetti	€42.281,48
Gestioni economiche	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 615,00
TOTALE SPESE	€122.031,91
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 2.388,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 124.419,91



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E ISTRUZIONE
SECONDARIA 1° GRADO "C. Salutati-A. Cavalcanti"

Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT)

c.f.: 81003470473 - tel. 0572 32101- 32018

– ptic81900g@pec.istruzione.it-www.istitutosalutaticavalcanti.it



Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo/disavanzo di amministrazione presunto di **€ 48.391,37**, come riportato nel Mod. C. Sono ricomprese le spese minute del DSGA da reintegrare alla data odierna pari ad €. 168,60

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 PRESUNTO	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	€.12.508,39	€.13.042,71
Funzionamento amministrativo generale	€ 0,00	€13.042,71
Funzionamento didattico generale	€ 6.397,49	€ 0,00
Spese di personale	€ 6.110,90	€ 0,00
Spese di investimento	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione edifici	€ 0,00	€ 0,00
PROGETTI	€ 20.452,27	
Totale Progetti	€ 20.452,27	€ 0,00
GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 32.960,66	€ 13.042,71

Stanzamenti

Si è elaborato il Programma Annuale 2017 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano dell'Offerta Formativa, della collaborazione con l'Ente Locale e altre Associazioni a.s. 2016/2017.

Attività

(A01 Funzionamento amministrativo generale) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 27.763,04** per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, quali acquisti di: cancelleria, stampati, materiale, accertamenti sanitari in ottemperanza del D.Lgs 81 del 29/04/2008, espletamento lavori D.Lgs. 626/94, incarico quale R.S.P.P.,

(A02 Funzionamento didattico generale) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 44.761,49** per provvedere al corretto funzionamento delle attività didattiche e di laboratorio, quali acquisti di: sussidi didattici, materiale di facile consumo, viaggi e visite di istruzione ecc...



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E ISTRUZIONE
SECONDARIA 1° GRADO "C. Salutati-A. Cavalcanti"

Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT)

c.f.: 81003470473 - tel. 0572 32101- 32018

– ptic81900g@pec.istruzione.it-www.istitutosalutaticavalcanti.it



(A03 Spese di personale): E' stato previsto uno stanziamento di

€ 6.610,90 per liquidazione delle competenze per Aggiornamento e formazione , spese personale non riconducibili ai singoli progetti.

(A04 Spese d'investimento) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 0**

A05 Manutenzioni edifici) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 0**

Progetti

(P40 Che Lingua Parli.) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 12.089,31** r *Il Progetto si inserisce nella tematica legata allo sviluppo delle capacità espressive, creative e di comunicazione” comprende diversi sottoprogetti per i tre ordini di scuola . Gli obiettivi prefissati sono*

- *Promuovere l'accoglienza, l'integrazione e intervenire sul disagio scolastico ;*
- *Attivare percorsi di insegnamento-apprendimento sulla base degli stili cognitivi degli alunni ;*
- *Fornire gli alunni strumenti per comprendere criticamente la realtà;*

Azioni

– *Confermare le attività del laboratorio linguistico per gli alunni stranieri presso la scuola primaria e la scuola secondaria;*

– *Proseguire i progetti di educazione alla lettura.*

– *Proseguire le attività di teatro e musicali, Potenziamento delle lingue straniere,-Progetto Legalità , Progetto Biblioteca Digitale*

(P41 Fondo per il Miglioramento Offerta Formativa) Non è stato previsto alcuno stanziamento dispesa **€ 00**

(P42 Missione Salute.) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 4.401,60** *Il Progetto si inserisce nella tematica legata a favorire comportamenti di rispetto e tutela dell'ambiente, promuovere comportamenti e stili di vita favorevoli al mantenimento della salute e del benessere. Comprende diversi sottoprogetti rivolti agli alunni dei tre ordini di scuola . Le azioni previste dal progetto sono quelle di favorire i progetti di educazione alla salute, di educazione alimentare e di educazione ambientale, proseguire i progetti di attività sportiva nella scuola primaria, favorire percorsi ed esperienze differenziate sul tema della sicurezza per gli alunni in collaborazione con gli Enti del Territorio.*

(P43 A Ciascuno il Suo) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 14.486,47** *Il Progetto si inserisce nella tematica legata ad azioni finalizzate alla necessità di fornire pari opportunità attraverso percorsi individualizzati e /o di livello. . Comprende diversi sotto-progetti rivolti agli alunni dei tre ordini di scuola Gli obiettivi prefissati sono quelli di **Conoscere** i livelli dello sviluppo cognitivo e delle competenze strumentali di base degli alunni, **Proseguire** le attività del progetto Sportello psicologico per genitori degli alunni dell'Istituto e “A scuola di Emozioni” , insegnanti e alunni nella scuola secondaria ,**Ottimizzare** le potenzialità di ciascun alunno, **Intervenire** precocemente sulle situazioni di svantaggio, **Garantire** il diritto di successo formativo di tutti gli alunni attraverso azioni mirate e di collaborazione scuola –famiglia. **Ampliare** l'offerta formativa anche attraverso la realizzazione di progetti educativi integrati. **Sostenere** i progetti di recupero per gli alunni di scuola primaria e secondaria **Favorire** l'utilizzo dei laboratori e le azioni riferite alla continuità tra i vari ordini di scuola , **Promuovere** iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico comportamentale*

(P44 Scuola Digitale) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 2.126,27** *Il Progetto si inserisce nella tematica legata ad azioni finalizzate all'Ampliamento delle nuove tecnologie .*

(P46 Non solo Scuola .) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 7.244,79**



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E ISTRUZIONE
SECONDARIA 1° GRADO "C. Salutati-A. Cavalcanti"

Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT)

c.f.: 81003470473 - tel. 0572 32101- 32018

– ptic81900g@pec.istruzione.it-www.istitutosalutaticavalcanti.it



Il Progetto si inserisce nella tematica legata ad azioni finalizzate all'Ampliamento del Tempo Scuola in particolare all'Educazione e pratica musicale rivolto agli alunni delle classi della scuola secondaria.

(P47-FSE Pon rete wifi per nativi digitali..) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 1.637,90** che rappresentano le economie alla data odierna

(P48Progetto Piano di Miglioramento .) Non si prevede alcuna cifra in quanto il progetto si è concluso con l'anno 2016.

(P49Progetto Pon LAV.I.N.I.A..) E' stato previsto uno stanziamento di **€ 295,14** che rappresentano le economie alla data odierna .

R98 Fondo Riserva **€ 615,00** determinato in misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del D.I. 44/2001.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 2.388,00 :

Viene accantonata la cifra di €. 2388,00.

Conclusione

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2016/17 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. 2016/2017 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto 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 extracomunitari;
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- educazione all'espressività (teatro, musica);
- corsi di potenziamento linguistico (tedesco, inglese, spagnolo);
- sportelli psicopedagogici e educazione all'affettività.

Buggiano li 30 novembre 2016

Il dirigente scolastico
Dott. Vincenzo Peluso
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai

sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs.vo 39/1993