



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)



DIREZIONE DIDATTICA STATALE "GIUSEPPE FAVA"

Via Timparello, 47 - Tel. e Fax 095 7277486

MASCALUCIA (Catania)

Cod. Fisc. 80022040879 Codice Meccanografico CTEE06100V

e-mail ctee06100v@istruzione.it pec: ctee06100v@pec.istruzione.it

sito web: www.cdgfava.edu.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE 2021



1. PREMESSA

Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto Scolastico e l'interfaccia del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Il Programma annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano Triennale dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia all'azione dell'Istituto.

La normativa di riferimento per la formulazione, istruzioni e predisposizione del Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2020, è quella contenuta nel nuovo Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche", **Decreto Interministeriale n°129 del 28 agosto 2018**; nella Circolare ministeriale trasmessa con **nota del MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020 e nota prot. n.0027001 del 12/11/2020, nella Circolare Assessoriale Regione Sicilia n. 07 del 17/11/2020**, nel Decreto Assessoriale 7753 del 28/12/2018 relativamente agli adempimenti del Programma Annuale 2021. La relazione ha lo scopo di chiarire le connessioni tra il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e la struttura del Programma annuale 2021. In particolare si propone di dimostrare la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

La presente relazione viene presentata in Consiglio di Circolo, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. n. 129 del 28 agosto 2018.

2. PRINCIPI GENERALI

- Il Programma Annuale costituisce lo strumento di gestione con il quale viene autorizzato l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni delle spese ivi previste e, nel contempo, viene programmata tutta l'attività che si intende svolgere nel corso dell'esercizio finanziario.
- Le risorse finanziarie dell'Istituzione Scolastica:
 - < assegnate dallo Stato
 - < assegnate dalla Regione
 - < provenienti dagli Enti Locali
 - < provenienti da soggetti pubblici e privati

Costituiscono la dotazione finanziaria dell'Istituzione Scolastica e sono utilizzate per la realizzazione delle attività amministrative, di istruzione, formazione e di orientamento proprie della scuola e previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

- La gestione finanziaria dell'Istituzione Scolastica si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità.
- L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre 2021; dopo tale data non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

Per dare conto dell'impostazione delle linee programmatiche del Programma Annuale 2021, in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e alla relativa allocazione delle spese riteniamo necessario premettere i seguenti dati che caratterizzano la struttura e la complessità di funzionamento del nostro Istituto:

a) DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il Circolo è costituito da tre plessi e strutturato secondo la tabella di seguito riportata.



"Timparello"

scuola primaria e dell'infanzia Sede Centrale via Timparello 47



✚ “Reina” scuola primaria e dell’Infanzia (statale) Plesso via S. Reina, s. n.

✚ “via dei Villini” scuola primaria (statale) Plesso Via dei Villini

Plessi	Presidenza Uffici segreteria	Lab. Multimed Scient./ music.	Aule	Palestra spazi att. motoria	Sala docenti/aula magna	Area Est. Circost	Tipologia edificio
Sede centrale V.Timparello	SI	3	31	2	2	SI	2 edif. a 2 e 3 liv.
Via Reina	NO	2	14	2	1	SI	2 livelli
Via dei Villini	NO	1	6	1	1	SI	3 livelli

Per tutte le sedi è stato elaborato e viene costantemente aggiornato il Piano per la sicurezza con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni, in ottemperanza alla costituzione del Sistema di Gestione della sicurezza e Salute sul Lavoro previsto dal D.L. 81/08

b) POPOLAZIONE SCOLASTICA

Questa Istituzione accoglie complessivamente n° **997 alunni** ed opera nell’ambito dei primi due segmenti della Scuola di base: Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria.

La **Scuola dell’Infanzia** accoglie n°**309 alunni** dai 3 ai 5 anni in **15 sezioni** quasi tutte omogenee per età e distribuite in 2 plessi. La scuola funziona dal lunedì al venerdì con orario 8.00/13.00 per le sezioni ad orario ridotto (n° 7 Sede Centrale - n°4 plesso Via Reina) e 8.00/16.00 per le sezioni ad orario normale (n°4 Timparello via Nicosia).

La **Scuola Primaria** accoglie n°**688 alunni** in complessive **36 classi** eterogenee per livelli di apprendimento, distribuite in tre plessi di cui

✚ **N° 20 classi** - (Sede Centrale) via Timparello; 8 cl. T. P. (40 ore sett.li) e 12 cl. T. N. (27 ore sett.li)

✚ **N° 10 classi** - Plesso via Reina; 10 cl. (T. N. 27 ore sett.li)

✚ **N° 6 classi** - Plesso via dei Villini 6 cl. (T. N. 27 ore sett.li)

Le attività didattiche sono organizzate in **cinque** giorni, dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano per 27 ore settimanali (le classi 1^e, 2^e, 3^e, 4^e e 5^e ore 08:10/13:40), fatta eccezione per le classi a tempo pieno che funzionano dal lunedì al venerdì per 40 ore settimanali dalle ore 08:10 alle ore 16:10.

c) PERSONALE ORGANICO DELL’AUTONOMIA

Il personale in servizio ad oggi è costituito da:

✚ SCUOLA DELL’INFANZIA Posto Comune n. 19 docenti + n. 3 docenti suppl. (COVID)

Sostegno n° 5 docenti

Religione n° 1 docente + 1 docente suppl.(COVID)

✚ SCUOLA PRIMARIA

Posto Comune n° 54 docenti + 7 doc. suppl.(COVID)



Sostegno n° 28 docenti + 2 doc. supplenti temp.
Specialisti L 2 n.3 docenti + 1 doc. suppl.(COVID)
Religione n° 4 docenti + 1 doc. suppl.(COVID)

SERVIZI AMMINISTRATIVI

D.S.G.A. n°1
Assistenti Amministrativi n° 6
+ 1 docente utilizzata in altri compiti;
Collaboratori Scolastici n°16 (org. di Diritto)
+ 4 suppl.(org.di Fatto) + 4 suppl. (COVID)

3. CRITERI GUIDA

La stesura del Programma Annuale tiene conto dei seguenti criteri guida:

- Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'Offerta educativa;
- Razionalizzare l'utilizzo delle risorse orarie, professionali, e finanziarie interne in funzione del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento e dell'arricchimento dell'offerta formativa;
- Disporre momenti e spazi per le attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti per alunni con bisogni educativi speciali e con disabilità;
- Promuovere la collaborazione con l'Ente Locale;
- Stipulare accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del personale docente, della ricerca-azione e dell'integrazione;
- Monitorare gli apprendimenti;
- Condurre azioni di autoanalisi e impostare azioni di autovalutazione d'istituto.

4. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel Programma annuale sono finalizzate a:

- Incidere significativamente per superare difficoltà di apprendimento, offrendo a ciascun alunno le condizioni per conseguire il successo scolastico;
- Assicurare al personale ATA le migliori condizioni di salute sul luogo di lavoro; agli alunni e a tutto il personale la sicurezza degli edifici scolastici attraverso la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.Lsg N. 81/2008) da parte di un esperto esterno;
- Tutelare il personale e l'utenza in materia di sicurezza, di primo soccorso, di antincendio attraverso attività di formazione del personale stesso previste dal D.Lsg. N. 81/2008;
- Sostenere la formazione del personale con azioni di formazione e aggiornamento.

5. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E GESTIONALI

Obiettivi gestionali da realizzare:

- Continuità nell'erogazione del servizio scolastico;
- Utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati di funzione strumentale, dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico e in generale dei docenti inseriti nel piano delle attività con incarichi gestionali;
- Coinvolgimento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, al quale vengono attribuiti gli incarichi specifici previsti dal contratto di lavoro.



6. CORRELAZIONE TRA PROGRAMMA ANNUALE E PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il PTOF è strettamente connesso alla gestione amministrativo-contabile della scuola. Esso è inteso come un progetto di carattere intenzionale, necessariamente pubblico e trasparente, che esprime le linee di indirizzo della scuola e il suo progetto di miglioramento.

1. Obiettivo prioritario è il miglioramento dell'offerta formativa, in funzione di risultati significativi e di eccellenza nella formazione degli alunni/studenti.
2. La pianificazione e il controllo fanno parte di un ciclo continuo, che termina con la fine del progetto: una buona pianificazione può diventare inadeguata se non è costantemente revisionata. Con "pianificazione" ci si riferisce al momento strategico della gestione, quello relativo cioè al processo nell'ambito del quale si individuano gli obiettivi generali, e scelte di fondo, che permettono il raggiungimento degli obiettivi stessi. Una buona pianificazione comporta la ricognizione delle risorse e la decisione strategica sul loro uso.
3. Il documento contabile fondamentale dell'Istituzione Scolastica rimane sempre il Programma annuale, che rappresenta la traduzione finanziaria delle attività e dei progetti che la scuola definisce nel PTOF ora con valenza triennale ma rivedibile annualmente.

7. DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Tutto ciò premesso, si passa all'illustrazione dei dati finanziari che sottendono la realizzazione dei processi e degli obiettivi che l'istituzione si prefigge:

- assicurare l'erogazione di un servizio scolastico continuativo ed efficiente;
- rispondere ai bisogni formativi del territorio con proposte educativo-didattiche di arricchimento dell'offerta formativa;
- promuovere una razionale utilizzazione delle risorse per garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica;
- assicurare un graduale incremento e manutenzione delle attrezzature e delle dotazioni dell'Istituzione;
- sostenere la formazione del personale.

La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti.

Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione

Dalla situazione amministrativa alla data del 31/12/2020 risulta un avanzo di amministrazione di fondi vincolati complessivi di € 127.862,74 in cui sono confluite le economie sul funzionamento amm.vo-didattico, contributi volontari delle famiglie, altre istituzioni, finanz.ti Miur – PNSD, Unione Europea.

Aggregato 02 – 01 Finanziamenti Unione Europea

Si prevedono finanziamenti per i progetti PON-FSE autorizzati dall'Unione Europea per l'inclusione sociale e per le competenze trasversali, quali patrimonio culturale, sport di classe, cittadinanza digitale e creatività computazionale pari ad € 85.561,20

Aggregato 03/01 – Finanziamenti Stato

Nella Dotazione Ordinaria verrà previsto esclusivamente il finanziamento Ministeriale delle risorse finanziarie che potranno essere utilizzate dalle Scuole con i vincoli di destinazione relativo agli alunni diversamente abili, per l'importo di € 350,00.

Aggregato 04/01 – Regione Siciliana

La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche statali è costituita dall'assegnazione da parte della Regione Siciliana dei fondi per il funzionamento amministrativo e didattico. Deve essere utilizzata a seconda delle esigenze della Istituzione Scolastica, per le spese poste per legge a carico dell'Amministrazione Regionale.



specificamente per il funzionamento amministrativo generale, il funzionamento didattico generale e le spese di investimento.

Tra le spese di funzionamento amministrativo generale rientrano anche le spese inerenti ai compensi ed alle indennità di missione spettanti al Collegio dei Revisori dei Conti.

Nella Voce 01 si iscriverà una somma per l'esercizio finanziario 2021, rapportata al numero degli alunni frequentanti nell'anno scolastico 2020/2021, di importo pari a **€ 18.300,00**.

Alla Voce 04 appartengono tutte quelle erogazioni effettuate dalla Regione Sicilia che hanno una finalizzazione vincolata, quale il Progetto Regionale in rete "Leggo al quadrato 2" autorizzato e già realizzato e rivolto alla formazione degli alunni e all'acquisto di attrezzature tecnologiche e multimediali

Aggregato 06 – Contributi da privati

Si prevede la contribuzione volontaria da parte delle famiglie alla realizzazione di progetti scuola Primaria: Cambridge – Young Learners; nonché per la partecipazione a progetti didattici extracurricolari e stipula polizze di Assicurazione Infortuni - RC - TG. L'importo complessivo previsto è di **€ 8.500,00**

Il totale delle Entrate ammonta ad € 240.573,95
--

8. DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2021. In questo senso per ogni **Attività** e per ogni **Progetto** è stata predisposta una scheda illustrativa (mod.B) in cui vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa e la provenienza delle risorse.

Attività

La scheda **A01 – Funzionamento Generale e decoro della Scuola** - riporta una spesa complessiva pari ad **€ 1.500,00**.

La scheda **A02 – Funzionamento Amministrativo** – riporta una spesa complessiva prevista di **€ 29.581,36** riferita all'acquisto di beni di consumo per cancelleria, stampati, materiale di pulizia, software per l'ufficio, spese postali, polizze assicurative, indennità ai revisori, oneri bancari, spese di manutenzione delle apparecchiature e attrezzature multimediali, materiali di facile consumo per lo svolgimento delle attività curriculari, nonché registri, stampati e modulistica.

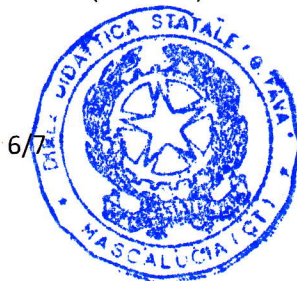
La scheda **A03 – Spese di Didattica** – riporta una previsione di **€ 58.615,06** necessaria alla dotazione di beni d'investimento acquisti di sussidi audio-video e tecnologiche primaria e infanzia, nonché piccole attrezzature e impianti rete Sede Centrale e plessi Scolastici

La scheda **A05/01** – prevede spese per attività extrascolastiche rivolte agli alunni.

Progetti

Si prevede l'attuazione di **Progetti** scaturiti dal P.T.O.F. elaborato dalla Scuola come elencati nel Programma Annuale per un **totale di € 149.427,53** comprensivo del costo per l'acquisto di beni di consumo, prestazioni di servizi da parte di terzi, attrezzature specifiche di laboratorio e la realizzazione del P.O.N.-F.S.E. e POC-FdR: 1) innalzamento delle competenze di base; 2) riduzione del fallimento formativo precoce e della povertà educativa; 3) inclusione sociale e lotta al disagio per il contrasto alla dispersione scolastica

Ogni progetto ha la scheda illustrativa e finanziaria (mod. B) in cui sono specificati gli obiettivi e i costi analitici.



Fondo Di Riserva

Il Fondo di riserva viene determinato e calcolato nella misura prevista dalla dotazione ordinaria Regionale per un importo di **€ 950,00**

Tale importo sarà impegnato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti deficitari o per spese impreviste.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati elaborati da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di legittimità contabile e finanziaria, il Dirigente Scolastico propone il Programma Annuale 2021 che pareggia per un **importo complessivo di spesa previsionale pari a € 240.573,95.**

CONCLUSIONE

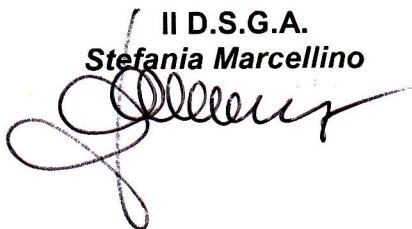
Tutti i progetti e le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di interclasse e di Intersezione e sono scaturiti dall'analisi dei bisogni reali, connessi alle richieste delle famiglie. Sono stati poi proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. In 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 potenziamento lingua italiana e matematica.
- Progetti di educazione ambientale, ed. alla salute, ed. alla sicurezza.
- Progetto di arte e creatività.
- Progetto di potenziamento linguistico (lingua inglese).
- Progetto di educazione alla Legalità.
- Progetto gioco-sport.
- Progetto musicale.

Mascalucia, 14-01-2021

Il D.S.G.A.

Stefania Marcellino



Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Maria Gabriella Capodicasa

