



*Ministero dell' Istruzione*  
**Circolo Didattico Statale**

**“Madre Teresa di Calcutta”**

Piazza Duomo n. 9 – 95032 BELPASSO (CT) - Tel. 095 912141  
PEO: [ctee044005@istruzione.it](mailto:ctee044005@istruzione.it) - PEC: [ctee044005@pec.istruzione.it](mailto:ctee044005@pec.istruzione.it)  
C.F. 80008470876 – Cod. Univoco UFS3IW – Cod. Mecc. CT EE044005



# PROGRAMMA ANNUALE

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREDISPOSTA DAL

## DIRIGENTE SCOLASTICO

**A.F. 2021**

## **Indice:**

- **SEZIONE 1**    **PREMESSA NORMATIVA**\_\_\_\_\_ **pag. 02**
- **SEZIONE 2**    **DATI GENERALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**\_\_\_\_\_ **pag. 03**
- **SEZIONE 3**    **OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE**\_\_\_\_\_ **pag. 06**
- **SEZIONE 4**    **ANALISI DEL PROGRAMMA ANNUALE**\_\_\_\_\_ **pag. 08**
- **SEZIONE 5**    **Conclusioni**\_\_\_\_\_ **pag. 16**



Unione Europea

Ministero dell'Istruzione  
Circolo Didattico Statale**“Madre Teresa di Calcutta”**Piazza Duomo n. 9 – 95032 BELPASSO (CT) - Tel. 095 912141  
PEO: [ctee044005@istruzione.it](mailto:ctee044005@istruzione.it) - PEC: [ctee044005@pec.istruzione.it](mailto:ctee044005@pec.istruzione.it)  
C.F. 80008470876 – Cod. Univoco UFS3IW – Cod. Mecc. CTEE044005

REGIONE SICILIA

Prot. N. 312 / 06-03

Belpasso, 13 Gennaio 2021

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021****Dirigente scolastico: PROF.SSA GIUSEPPINA FERRANTE****Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi f.f.: SIG. MARCELLO AIELLO**

La presente relazione, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative in materia di contabilità scolastica, viene predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte economico - finanziaria, per essere trasmessa ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio di Circolo della Direzione Didattica “Madre Teresa di Calcutta” per la delibera di adozione.

**SEZIONE 1 - PREMESSA NORMATIVA**

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2021. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22.

Il Programma Annuale, infatti, 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 alle attività del PTOF programmate per l'anno scolastico 2020/2021, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

La presente relazione viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

<b>Estremi della norma o provvedimento</b>	<b>Oggetto della norma o provvedimento</b>
D.I. 129 del 28/08/2018	“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”.
D.A. 7753 del 28/12/2018	“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio delle Regione Siciliana”
D.D.G. n. 182 del 08/09/2020	“Decreto di impegno per le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado funzionanti in Sicilia per l'anno scolastico 2020/2021”
Nota MIUR n. 23072 del 30/09/2020	“Assegnazione risorse finanziarie funzionamento amministrativo-didattico a.s. 2020-2021”
C.A. Regione Siciliana n. 6 del 06/11/2020	“Programma Annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per E.F. 2021”
Nota MIUR n. 27001 del 12/11/2020	“Proroga Programma Annuale 2021”
C.A. Regione Siciliana n. 7 del 17/11/2020	“Programma annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali, per l'es. fin. 2021 - PROROGA”

## **SEZIONE 2 – Dati generali dell'istituzione scolastica**

### **UTENZA SCOLASTICA**

La popolazione scolastica "servita" dalla nostra scuola è residente nel comune di Belpasso; una percentuale minima proviene da altri comuni vicini. Negli anni scolastici precedenti è stato effettuato un monitoraggio che ci consente di disporre di un quadro della situazione socio-culturale del Circolo.

### **FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE.**

La finalità generale che il Circolo Didattico Madre Teresa di Calcutta di Belpasso intende raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza nonché nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

In uno scenario sempre più complesso, il C.D. Madre Teresa di Calcutta si propone di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità consapevole e aperta. Obiettivo primario è la valorizzazione dell'unicità e della singolarità dell'identità culturale di ogni studente, nella consapevolezza che la promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in modo vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri.

Il nostro istituto sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorisce, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio.

Particolare cura è riservata dalla Scuola agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa.

Il C.D. Madre Teresa di Calcutta modella la propria azione educativa con l'obiettivo di innalzare il successo formativo degli alunni e di costruire uno specifico "Curricolo di Istituto" all'interno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012, come innovate nel 2018, consentendo ad ogni studente di conseguire, nel rispetto del vissuto biografico, dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno, del contesto culturale e socio-economico di provenienza, le competenze previste nel Profilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22/05/2018: 1. competenza alfabetica funzionale; 2. competenza multilinguistica; 3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 4. competenza digitale; 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 6. competenza in materia di cittadinanza; 7. competenza imprenditoriale; 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individualizzata e flessibile, secondo la ricerca di un curriculum integrato, attraverso numerose attività didattiche di arricchimento proposte agli alunni. Esse scaturiscono da un serio lavoro di ricerca e di progettazione da parte dei docenti e rappresentano per gli alunni, oltre che occasione di riflessione e approccio a varie tematiche, strade alternative per il raggiungimento degli obiettivi.

Alcuni progetti vengono attuati in sinergia fra docenti di diverse discipline ed esperti esterni, perché perseguono in parte le stesse finalità e utilizzano le stesse risorse umane ed economiche.

Gli obiettivi educativi e didattici sono arricchiti ed ampliati da attività complementari come i progetti; tali attività non sono semplici aggiunte al programma scolastico, ma risultano pienamente inserite nella programmazione educativa e didattica, e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dell'alunno.

La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione offre l'opportunità di mettere in relazione nuovi modi di apprendimento con la quotidiana opera di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale.

### **I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO**

L'istituto comprende 8 plessi:

"Centro"	Piazza Duomo	Scuola Primaria	24 classi
"Via Capuana"	Via Falcone		18 classi
"Ex ITIS"	Via Silva		6 classi
"Borrello"	Via Vitt.Emanuele III	Scuola Infanzia	4 sezioni
"Via Capuana"	Via Falcone		2 sezioni
"Via Scuole Medie"	Via Scuole Medie		7 sezioni
"Ex Pretura"	Via Berlinguer		5 sezioni
"Rione S. Antonio"	Via 8^ Traversa		4 sezioni

- **Strutture: Scuola Primaria.**

I locali scolastici dei plessi “Centro” – “Via Capuana” – “ex I.T.I.S.”, sono stati adeguati al D.L.vo 81/2008 e non presentano particolari problemi strutturali.

- **Strutture: Scuola dell’Infanzia.**

I locali scolastici di “Via Scuole Medie” e di “Via Capuana”, nate come strutture scolastiche, sono stati adeguati secondo il D.L.vo 81/2008 e non presentano particolari problemi strutturali..

I locali del plesso “Borrello” di Via Vitt. Emanuele e del plesso “Rione S. Antonio” di Via VIII Traversa pur non essendo nati come struttura scolastica ma come civile abitazione, sono funzionali e adeguati.

I locali di Via Berlinguer, nati come sede di Uffici Giudiziari, sono stati trasformati in locali scolastici e adeguati in materia di sicurezza secondo il D.L.vo 81/2008. e non presentano evidenti problemi strutturali.

- **Attrezzature e dotazioni didattiche.**

Tutti i plessi sono forniti di sufficienti sussidi didattici e sono dotati di televisori, videoregistratori, carte geografiche, proiettori e quant’altro necessario per una efficace azione educativa.

Funzionali le aule di informatica sia quella del plesso Centro, che quella del plesso Capuana.

Nel corrente a. s. 2020/21, alla data odierna, la popolazione scolastica del Circolo didattico ammonta complessivamente a **1315 alunni**, di cui **382 della scuola dell’infanzia** e **939 della scuola primaria** così ripartiti:

**SCUOLA PRIMARIA**

Plesso	N. Classi	N. Alunni	Alunni H	Alunni Stranieri
Plesso Centro	24	452	40	8
Ex I.T.I.S.	6	111	5	3
Via Capuana	18	369	29	5
<b>Totale</b>	<b>48</b>	<b>932</b>	<b>74</b>	<b>16</b>

**SCUOLA DELL’INFANZIA**

Plesso	N. Sez.	N. Alunni	Alunni H.	Alunni Stranieri
Via Vitt. Emanuele	4	76	3	1
Via Capuana	2	42	4	1
Via Scuole Medie	7	124	6	1
Via Berlinguer	5	67	0	0
Rione S. Antonio	4	67	2	1
<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>376</b>	<b>15</b>	<b>4</b>

La scuola dell’infanzia ha un orario di funzionamento settimanale articolato su 5 giorni alcune sezioni a tempo normale, con orario antimeridiano e pomeridiano (dalle 8.00 alle 16.00), e altre a tempo ridotto con orario a 25 ore settimanali (dalle 8.00 alle 13.00).

La scuola primaria ha un orario di 27 ore settimanali distribuito su cinque giorni.

### **SEZIONE 3 – OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

1. predisporre ed attuare un piano graduale di interventi – comprensivi di iniziative di formazione attiva e partecipata dei Docenti - finalizzato al **recupero degli apprendimenti in matematica, lingua italiana e lingua inglese**, anche per migliorare gli esiti dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come da Direttiva Ministeriale 113/2007 e secondo le "Priorità strategiche del SNV", nonché in ossequio a quanto definito nel RAV dell'istituzione scolastica;
2. predisporre ed attuare il **potenziamento delle lingue straniere comunitarie (nello specifico l'inglese)**, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua negli spazi curricolari e/o extracurricolari, favorendo l'introduzione di percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere (Cambridge), con riferimento ai livelli europei (CEFR);
3. progettare percorsi formativi finalizzati alla **valorizzazione delle eccellenze**, come incentivazione che concorra "a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità": il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato principio ispiratore benché riferito a studenti dell'istruzione superiore e alla Legge 107/2015;
4. "riscoprire" e rifondare il **valore orientativo della scuola del I ciclo** per sostenere il "successo formativo" degli studenti e contrastare i fenomeni della "dispersione scolastica", operando in sinergia con i differenti stakeholders, anche con l'introduzione di strumenti progettati ad hoc, con la proposta di specifica formazione per i Docenti (percorso di ricerca-azione) relativamente all'utilizzo delle TIC nella didattica e alle nuove metodologie di insegnamento-apprendimento e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni. Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una valutazione autentica, in grado di "misurare" prestazioni reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l'apprendimento disciplinare, l'apprendimento formale, informale, non formale;
5. sostenere un **adeguato percorso di continuità**, in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa a partire dalla scuola dell'infanzia sino al compimento dell'istruzione obbligatoria nella secondaria di II grado, anche attraverso **una raccolta sistematica di dati sui "risultati a distanza"**.

In merito al presente indirizzo si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare e "istituzionalizzare" griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre "Progetti ponte" per un adeguato accompagnamento dello studente qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno, in termini di **continuità e orientamento**.

6. progettare moduli di ampliamento e approfondimento dell'Offerta Formativa che favoriscano la **promozione della cultura umanistica**, la **valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali**, il sostegno della creatività (rif. Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60);
7. progettare moduli di ampliamento e approfondimento dell'Offerta Formativa che apprezzino le istanze definite nel "Piano per l'educazione alla sostenibilità" e che si facciano promotori di azioni per la **prevenzione e il contrasto ai fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo**, anche con la nomina del referente *ad hoc* di Istituto;
8. continuare a stimolare e sostenere – con il coordinamento della scrivente - la **partecipazione alle iniziative PON, per la Programmazione 2014-2020, ERASMUS+ e a Progetti e Bandi Comunitari Nazionali e Regionali**, a sostegno dell'innovazione del sistema di apprendimento e del successo formativo degli alunni, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico, **soprattutto nell'area scientifico-matematica**.

Tali partecipazioni, spesso con la composizione di veri e propri "team di discenti", saranno finalizzati anche allo sviluppo delle **competenze di "cittadinanza attiva e consapevole"**, nonché allo sviluppo dello "spirito di iniziativa e imprenditorialità", anche con la **valorizzazione di competenze non formali e informali**;

**9. promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale**, per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti - anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese: ciò per dare piena attuazione al Piano Nazionale Scuola Digitale, che si configuri come una vera azione culturale e di sistema.

Si intende pertanto promuovere l'adesione alle differenti **azioni previste nel PNSD**, a completamento di quanto già progettato ed attuato tramite i PON, per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l'innovazione didattica - anche attraverso la condivisione di un "patto formativo", e la formazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e del personale ATA;

**10. introdurre** percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle **competenze informatiche** acquisite (es. NUOVA ECDL);

#### **SUL VERSANTE DELL'AZIONE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE:**

**11. promuovere e sostenere la valorizzazione del Personale Docente ed ATA**, anche ricorrendo alla programmazione di **percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità sul piano teorico, metodologico, didattico e amministrativo**, finalizzati alla innovazione tecnologica, all'approfondimento degli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema. Ciò anche per **favorire la scrivente** nella puntuale definizione di organigramma e funzionigramma – come strumenti flessibili e dinamici - con analisi delle risorse presenti per un'efficace ed efficiente attribuzione di ruoli e di responsabilità.

Nello specifico con riferimento al Piano triennale della formazione dei Docenti – 2019/22 e soprattutto con riferimento al RAV dell'istituzione, al Piano di Miglioramento, nonché alla rilevazione dei bisogni formativi del Personale, **proporre la progettazione e la messa in atto da parte della scrivente di interventi** destinati ai Docenti sulle diverse materie e con le differenti tipologie, per la piena attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

**12. promuovere e sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, tenendo presente le macroaree e le Azioni del "*Piano per l'educazione alla sostenibilità*", anche con l'attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi momenti di sensibilizzazione e/o di formazione, anche indirizzati alla **componente studentesca**, con precipuo riferimento al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In questo senso, **valorizzare** l'esperienza di progettazione di moduli formativi per alunni e Docenti (in collaborazione con ASL, EE.LL., Protezione Civile, VV.FF., ...) anche in relazione all'emergenza sanitaria dovuta al COVID 19;

#### **SUL VERSANTE DELLA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE ICT:**

**13. promuovere e sostenere**, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave (ampliamento e adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico, ad es. schermi touch screen, LIM, aggiornamento dei software e dei computer dei laboratori, allestimento aule disciplinari e aule 3.0. ecc.), anche con riferimento al *Piano per l'educazione alla sostenibilità e al PNSD*;

**14. progettare l'ampliamento delle dotazioni tecnologiche a servizio della didattica** nei vari plessi, compatibilmente con i bisogni rilevati e con l'età degli alunni, anche con riferimento a quanto presente nel PNSD, affinché le cd. nuove tecnologie diventino uno strumento didattico davvero quotidiano per la costruzione di competenze.

#### **SUL VERSANTE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE:**

**15. implementare e sostenere la costituzione di accordi di rete**, collaborazioni informali, condivisioni di progetto, adesione ad iniziative formative – destinate ai Docenti - e progettuali – destinate agli studenti - con istituzioni scolastiche, Università, Enti pubblici e privati e Rappresentanti a diverso titolo dei differenti stakeholders, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, di cui all'art. 7 del DPR 275/99;

**16. improntare la gestione e l'amministrazione** ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza - anche in connessione con le Direttive ANAC - nonché, ai principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche e di azione collettiva;

**17. strutturare l'attività negoziale** nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle Leggi Nazionali, dal nuovo Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal Regolamento di contabilità (D.I. n. 129/18), improntandola al massimo della trasparenza e della ricerca dell'interesse primario della scuola;

**18. conferire incarichi** al Personale esterno (come da art. 44 del Decreto 129/2018) nel rispetto dei criteri approvati con relativo Regolamento e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità, aver discriminato i casi che rendono incompatibili gli insegnamenti e sulla base di criteri che garantiscano il massimo della professionalità;

**19. definire con puntualità l'organizzazione amministrativa, tecnica e generale**, sulla base della proposta del Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d'Istituto. Tale organizzazione dovrà prevedere orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l'apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano;

**20. dare seguito in maniera puntuale** all'attività di retribuzione relativa al F.I.S.: i compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, risultanti da riscontri oggettivi, e devono essere corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle reali riscossioni e nei provvedimenti di attribuzione, che devono essere emanati prima della prestazione, sulla base della disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d'Istituto;

**21. migliorare la trasparenza e la leggibilità** dell'azione dell'istituzione scolastica ai differenti stakeholders, attraverso la cura delle relazioni e comunicazioni interne ed esterne per l'instaurarsi di una **comunicazione pubblica tempestiva, efficace, efficiente** progettando e quotidianamente sostenendo l'insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall'istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività.

In questo processo bidirezionale, saranno utilizzati differenti **mezzi di comunicazione**:

- **implementazione ed aggiornamento continuo del sito web**, per rendere visibile l'offerta formativa dell'istituto, anche attraverso pubblicazioni di newsletter informative curate sia dai Docenti sia dalla dirigenza. Ovvio e sottinteso la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio di Circolo, la pubblicazione dell'anagrafe delle prestazioni, la pubblicazione e l'aggiornamento dell'albo pretorio, ed ogni altro documento suggerito o imposto dalla normativa con la finalità di perseguire il miglioramento della mediazione didattica – curricolare;
- **implementazione della pratica del registro elettronico**, sia nella Scuola dell'infanzia sia nella Scuola Primaria, per una migliore trasparenza nel rapporto con la Famiglia e per un più efficace ed efficiente raccordo con le pratiche di segreteria;
- **organizzazione di momenti informativi** a tema, destinati ai differenti stakeholders e finalizzati a rendere pubbliche *mission* e *vision* dell'intero microsistema scuola-territorio-famiglia;
- definizione di **strumenti e tempi di condivisione di risultati e processi** – anche *de visu* – con messa a punto di **meccanismi di controllo** dei risultati e dei processi, in vista della rendicontazione sociale che si concluderà entro il 31/12/2022.

## SEZIONE 4 - ANALISI DEL PROGRAMMA ANNUALE

La Relazione al Programma Annuale prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

### 1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

#### A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2020/2021 funziona con la sottoelencata articolazione:

**Data di riferimento: 13/01/2021**

#### Dati Generali Scuola Infanzia

La struttura delle sezioni per l'anno scolastico 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)
17	5	22	450	282	94	376	15	17,09

#### Dati Generali Scuola Primaria

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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 div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	10	0	10	194	0	188	0	188	6	6	18,80
Seconde	0	9	0	9	186	0	186	0	186	13	0	20,66
Terze	0	10	0	10	190	0	188	0	188	14	2	18,80
Quarte	0	11	0	11	194	0	189	0	189	23	5	17,18
Quinte	0	8	0	8	185	0	181	0	181	18	4	22,60
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>949</b>	<b>0</b>	<b>932</b>	<b>0</b>	<b>932</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>19,60</b>

#### B) Dati sul personale in servizio

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

**Data di riferimento: 13/01/2021**

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
<b>PERSONALE DOCENTE</b>	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
<b>SCUOLA DELL'INFANZIA</b>	
Insegnanti titolari su posto normale a tempo indeterminato full-time	25
Insegnanti titolari su posto normale a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
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 su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale supplenti brevi fino al termine delle lezioni – organico COVID	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<b>SCUOLA PRIMARIA</b>	
Insegnanti titolari su posto normale a tempo indeterminato full-time	58
Insegnanti titolari su posto normale a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	33
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 su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti Lingua Inglese	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale supplenti brevi fino al termine delle lezioni – organico COVID	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>156</b>
<b>PERSONALE A.T.A.</b>	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	20
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici supplenti brevi fino al termine delle lezioni – “Organico COVID”	3
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>32</b>

## 2. Risultanze dati contabili

### TABELLA di SINTESI (Mod. A)

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

ENTRATE – Esercizio finanziario 2021			
1		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>99.773,47</b>
	1	NON VINCOLATO	60.692,59
	2	VINCOLATO	39.080,88
2		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	0,00
3		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>780,00</b>

	1	DOTAZIONE ORDINARIA	780,00
<b>4</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	<b>26.774,41</b>
	1	DOTAZIONE ORDINARIA	26.774,41
<b>5</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>		<b>MUTUI</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale spese</b>			<b>127.327,88</b>
<b>SPESE – Esercizio finanziario 2021</b>			
<b>ATTIVITA'</b>			<b>91.308,83</b>
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		5.368,45
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		25.520,35
A03	DIDATTICA		60.215,82
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		0,00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		204,21
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		0,00
<b>PROGETTI</b>			<b>33.263,61</b>
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"		13.225,63
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		7.812,42
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		6.000,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"		6.225,56
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		0,00
<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>			<b>0,00</b>
G01	AZIENDA AGRARIA		0,00
G02	AZIENDA SPECIALE		0,00
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		0,00
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		0,00
<b>FONDO DI RISERVA</b>			<b>2.755,44</b>
R98	FONDO DI RISERVA		2.755,44
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			<b>0,00</b>
D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00
<b>Totale spese</b>			<b>127.327,88</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>127.327,88</b>

#### **DESCRIZIONE ANALITICA DELLE VOCI DI ENTRATA**

#### **AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020.**

L'avanzo di amministrazione presunto, calcolato ad oggi, è di **€ 99.773,47** di cui:

- **€ 60.692,59 - Voce 01 - Avanzo di amministrazione non vincolato**
- **€ 39.080,88 - Voce 02 - Avanzo di amministrazione vincolato**

Gli importi sono distribuiti nelle singole voci di spesa secondo quanto analiticamente descritto nel sottostante **Mod. "D"**:

Livello 1	Livello 2	SPESE			
			Totale	Vincolato	Non vincolato
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>74.528,83</b>	<b>29.287,43</b>	<b>45.241,40</b>
	<b>01</b>	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.368,45	5.368,45	
	<b>02</b>	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25.520,35	6.463,32	19.057,03
	<b>03</b>	DIDATTICA	43.435,82	17.251,45	26.184,37
	<b>04</b>	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	<b>05</b>	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	204,21	204,21	
	<b>06</b>	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>25.244,64</b>	<b>9.793,45</b>	<b>15.451,19</b>
	<b>01</b>	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	10.225,63	4.000,00	6.225,63

	02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	5.793,45	5.793,45	
	03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	3.000,00		3.000,00
	04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	6.225,56		6.225,56
	05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>			
	01	AZIENDA AGRARIA			
	02	AZIENDA SPECIALE			
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
			<b>99.773,47</b>	<b>39.080,88</b>	<b>60.692,59</b>

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

<b>Voce 01</b>	<b>Dotazione ordinaria:</b>	<b>€ 780,00</b> (Nota MIUR n. 23072 del 30/09/2020)
Voce 02	Dotazione perequativa:	Nessuna previsione
Voce 03	Altri finanziamenti non vincolati:	Nessuna previsione
Voce 04	Altri finanziamenti vincolati:	Nessuna previsione

### AGGREGATO 04 - Finanziamenti della Regione

L' art. 7 co. 1 della L.R. 24/02/2000 n° 6 stabilisce che la dotazione finanziaria essenziale delle Istituzioni Scolastiche è costituita dall'assegnazione della Regione per il Funzionamento Amministrativo e Didattico.

Per quanto attiene alla determinazione delle somme da iscrivere nella prevista articolazione delle voci si precisa:

<b>Voce 01</b>	<b>Dotazione ordinaria:</b>	<b>€ 26.774,41</b> (D.D.G. n. 182 del 08/09/2020)
Voce 02	Dotazione perequativa:	Nessuna previsione
Voce 03	Altri finanziamenti non vincolati:	Nessuna previsione
Voce 04	Altri finanziamenti vincolati:	Nessuna previsione

### AGGREGATO 05 - Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche

L'iscrizione delle disponibilità finanziarie in questa articolazione è subordinata alla comunicazione dell'assegnazione del finanziamento stesso, quindi, si precisa che:

Voce 01	Provincia non vincolati	Nessuna previsione
Voce 02	Provincia vincolati	Nessuna previsione
Voce 03	Comune non vincolati:	Nessuna previsione
Voce 04	Comune vincolati:	Nessuna previsione
Voce 05	Altre istituzioni non vincolati:	Nessuna previsione
Voce 06	Altre istituzioni vincolati	Nessuna previsione

### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

In questo aggregato vengono previsti i contributi volontari, vincolati e non, che saranno versati in corso d'anno, dalle famiglie. Questi contributi sono finalizzati alla realizzazione di attività teatrali, culturali di vario genere e attività inerenti specificatamente la didattica sia della scuola primaria che della scuola dell'infanzia.

L'iscrizione delle disponibilità finanziarie, in questa articolazione è subordinata all'effettivo accertamento delle somme in questione. Pertanto allo stato previsionale, **tutte le voci dell'Aggregato 6, riportano la dicitura: Nessuna previsione**

<b>AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche</b>	<b>Nessuna previsione</b>
<b>AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione di somme</b>	<b>Nessuna previsione</b>
<b>AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali</b>	<b>Nessuna previsione</b>
<b>AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali</b>	<b>Nessuna previsione</b>
<b>AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>Nessuna previsione</b>
<b>AGGREGATO 12 - Altre entrate</b>	<b>Nessuna previsione</b>
<b>AGGREGATO 13 - Mutui</b>	<b>Nessuna previsione</b>

### ANALISI DELLE VOCI DI SPESA (Attività, Progetti e Fondo di riserva)

#### ATTIVITA' (A)

La tabella illustra la composizione generale delle spese per singola attività, programmate per l'esercizio finanziario 2021:

Voce	DESCRIZIONE	TOTALE 2021
------	-------------	-------------

A01	Funzionamento Generale e decoro della scuola	€ 5.368,45
A02	Funzionamento Amministrativo	€ 25.520,35
A03	Didattica	€ 60.215,82
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 204,21

Così più dettagliatamente specificate per singole Attività:

- **A01** deve prevedere le spese inerenti **Funzionamento generale e decoro delle istituzioni scolastiche** che in questo E.F. sono pari ad € **5.368,45**, che vengono così ripartite:

<b>Voce: A01/04 Manutenzione Ordinaria - ex LR 15/88</b>	<b>Importo previsione</b> <b>2.038,05</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/01 - AVANZO VINCOLATO - REGIONE -	2.038,05
<b>Voce: A01/06 Pulizia Straordinaria Ambienti Scolastici Art.77 D.L. 18 17/03/2020 Misure COVID 19</b>	<b>Importo previsione</b> <b>3.330,40</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/02 - AVANZO VINCOLATO - STATO -	3.330,40

- **A02** deve prevedere le spese inerenti il **Funzionamento Amministrativo**, ivi compresi i compensi per i Revisori dei conti, le spese per l'acquisto di materiale specialistico e macchinari anche inventariabili, l'Assicurazione per alunni ed operatori, il finanziamento per la Dematerializzazione, per un importo complessivo di € **25.520,35** così suddivisi:

<b>Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>18.595,78</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101/01 - AVANZO NON VINCOLATO - REGIONE -	16.857,39
0102/02 - AVANZO VINCOLATO - STATO -	1.738,39
<b>Voce: A02/01 Dematerializzazione</b>	<b>Importo previsione</b> <b>3.248,93</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/02 - AVANZO VINCOLATO - STATO -	3.248,93
<b>Voce: A02/03 Assicurazione Alunni e Operatori scolastici</b>	<b>Importo previsione</b> <b>1.476,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/03 - AVANZO VINCOLATO - FAMIGLIE -	1.476,00
<b>Voce: A02/04 Beni inventariabili per Uffici</b>	<b>Importo previsione</b> <b>2.199,64</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101/01 - AVANZO NON VINCOLATO - REGIONE -	2.199,64

#### FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA

Come previsto dal D.I. 129/2018, nell'attività A02 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del **Fondo Economico per le minute spese** del Direttore SGA.

<b>Voce: 99/01/001 PARTITE DI GIRO: Anticipo al Direttore S.G.A.</b>	<b>Importo previsione</b> <b>500,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
99/01 PARTITE DI GIRO: reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

*Si propone al consiglio di Istituto di fissare in € **500,00** l'importo totale annuale del Fondo Economico e di fissare in € **50,00** il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese. In sede di Assestamento di bilancio e/o modifica del Programma Annuale si valuterà l'eventuale esigenza di incrementare l'importo del Fondo Economico per l'intero Esercizio finanziario. L'approvazione dei suddetti limiti dovrà essere assunta dal Consiglio di Istituto con separata ed autonoma delibera ai sensi dell'Art. 45 c. 2 del DI 129/2018.*

- **A03** deve prevedere le spese inerenti il **Funzionamento Didattico generale**, ivi comprese le spese per l'acquisto di materiale specialistico e macchinari anche inventariabili, le spese per l'integrazione degli alunni diversamente abili, per un importo complessivo di € **60.215,82** così suddiviso:

<b>Voce: A03 DIDATTICA</b>	<b>Importo previsione 22.664,43</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101/01 - AVANZO NON VINCOLATO - REGIONE -	21.114,43
0101/03 - AVANZO NON VINCOLATO - ENTI VARI	500,00
0102/05 - AVANZO VINCOLATO - ENTI VARI	50,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00
<b>Voce: A03/01 Progetto "Persona" - Integrazione alunni diversamente abili</b>	<b>Importo previsione 3.647,97</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/02 - AVANZO VINCOLATO - STATO -	2.867,97
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	780,00
<b>Voce: A03/02 Beni inventariabili per attività didattiche</b>	<b>Importo previsione 19.569,94</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101/02 - AVANZO NON VINCOLATO - STATO -	4.569,94
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	15.000,00
<b>Voce: A03/07 Risorse art. 21 DL 137/2020</b>	<b>Importo previsione 11.433,48</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/02 - AVANZO VINCOLATO - STATO -	11.433,48
<b>Voce: A03/08 Risorse Regione Siciliana DDG n. 788 del 30/04/20 All.A-Acquisto strumenti traffico dati internet</b>	<b>Importo previsione 400,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/01 - AVANZO VINCOLATO - REGIONE -	400,00
<b>Voce: A03/09 Risorse Regione Siciliana DDG n. 788 del 30/04/20 All.B-Acquisto, noleggio attrez. e progr. inform.</b>	<b>Importo previsione 2.500,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/01 - AVANZO VINCOLATO - REGIONE -	2.500,00

- **A05.** Spese effettuate per visite e viaggi; la voce di spesa, sarà implementata di volta in volta in relazione alle esigenze didattiche di docenti e alunni. Alla data odierna vi è una disponibilità per un importo complessivo di € **204,21**:

<b>Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>Importo previsione 204,21</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/03 - AVANZO VINCOLATO - FAMIGLIE -	204,21

## PROGETTI (P)

La tabella seguente illustra i progetti programmati per l'esercizio finanziario **2021**:

<b>PROGETTI</b>		<b>33.263,61</b>
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	13.225,63
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	7.812,42
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	6.000,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	6.225,56

- **P01:** per questo esercizio finanziario, il P1 deve prevedere le spese inerenti l'ambito "Scientifico, tecnico e professionale". E' stata prevista una spesa complessiva di € **13.225,63**, ivi comprese le spese per il PNSD e le spese proprie per garantire la sicurezza degli immobili, degli alunni e degli operatori scolastici così suddiviso:

<b>Voce: P01/01 Animatore Digitale - Azione 28 - PNSD -</b>	<b>Importo previsione 3.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/02 - AVANZO VINCOLATO - STATO -	3.000,00
<b>Voce: P01/02 Canone Connettività - Azione 3 - PNSD -</b>	<b>Importo previsione 1.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/02 - AVANZO VINCOLATO - STATO -	1.000,00

<b>Voce: P01/03 Progetto SICUREZZA</b>	<b>Importo previsione 9.225,63</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101/01 - AVANZO NON VINCOLATO - REGIONE -	6.225,63
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00

- **P02:** i progetti del secondo gruppo si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo "umanistico e sociale" tra cui il Progetto Erasmus e l'Azione 24 del PNSD. E' stata prevista una spesa complessiva di **€ 7.812,42**, così ripartita:

<b>Voce: P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>	<b>Importo previsione 2.018,97</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.018,97
<b>Voce: P02/01 Biblioteche Scolastiche - Azione 24 -PNSD -</b>	<b>Importo previsione 154,65</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/02 - AVANZO VINCOLATO - STATO -	154,65
<b>Voce: P02/03 Erasmus+- Progetto 2019-1-ES01-KA229-064324_2</b>	<b>Importo previsione 5.638,80</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/02 - AVANZO VINCOLATO - STATO -	5.638,80

- **P03:** Il Progetto P03 è destinato alla verifica del miglioramento della didattica degli alunni attraverso Certificazioni e corsi professionali, che si realizzeranno durante l'esercizio finanziario. E' stata prevista una spesa complessiva di **€. 6.000,00**.

<b>Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</b>	<b>Importo previsione 6.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101/01 - AVANZO NON VINCOLATO - REGIONE -	3.000,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00

- **P04:** i progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica. E' stata prevista una spesa complessiva di **€. 6.225,56**:

<b>Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>	<b>Importo previsione 6.225,56</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101/01 - AVANZO NON VINCOLATO - REGIONE -	6.225,56

I progetti sopra elencati vengono, analiticamente descritti nei singoli **Modelli "B"**

## **FONDO DI RISERVA (R)**

### **R98: Fondo di Riserva**

Il fondo di riserva, secondo quanto previsto dall'art. 8, c.1 del Decreto Ministeriale n.129/2018 e dall' art.8 comma 1 del D.A. n. 7753 del 28.12.2018, serve a sopperire ad eventuale aumento dello stanziamento, in singoli Progetti/Attività, la cui entità si dimostri insufficiente per far fronte ad eventuali maggiori spese o a delle spese impreviste.

Il fondo di riserva viene quantificato nel limite massimo previsto, pari al **10,00%** del finanziamento ordinario della Regione Sicilia e del finanziamento ordinario dello Stato, per un importo di **€ 2.755,44**.

## **DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE (Z)**

### **Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare**

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a **€ 0,00** rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite.

## **SEZIONE 6 – CONCLUSIONI**

La presente relazione illustrativa, predisposta dal Dirigente Scolastico tenuto conto delle notizie amministrativo-contabili fornite dal Direttore S.G.A., costituisce il risultato della valutazione

approfondita degli impegni programmatici stabiliti dagli OO.CC. e le risorse finanziarie disponibili per l'anno finanziario 2021.

La programmazione finanziaria delle singole voci d'entrata e di spesa ha tenuto in considerazione il rispetto dei principi, rilevati dal D.M.129/2018 e dal D.A. n. 7753 del 28.12.2018.

Il dettaglio delle entrate e delle spese, con l'esatta imputazione delle stesse per l'anno finanziario 2021, viene analiticamente indicato nella struttura finanziaria del bilancio redatta dal D.S.G.A. che fa parte integrante di questo documento e che comprende i modelli denominati "A" "B" "C" "D" ed "E".

La presente relazione ed i relativi allegati, di cui sopra, verranno sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti.

Dopo aver ricevuto il parere di regolarità da parte di detto Collegio, la documentazione verrà passata alla Giunta Esecutiva per le proposte proprie di detto organo e, successivamente, all'esame del Consiglio di Circolo per i relativi adempimenti.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Prof.ssa Giuseppina FERRANTE**  
*firma autografa omessa*  
**ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993**