



Ministero Istruzione Università e Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AUTONOMO "W. IOZZELL
Piazza dei Martiri, 205 -51015 MONSUMMANO TERME (PT)
C.F. 81004570479 Codice Ministeriale PTIC82100G C.U. UFIU7V
Email: ptic82100g@istruzione.it Pec: ptic82100g@pec.istruzione.edu.it
Tel: 0572-640291 Fax:0572-615301



ISTITUTO COMPRENSIVO - "WALTER IOZZELLI"-MONSUMMANO TERME
Prot. 0007895 del 19/12/2020
D-D.01 (Uscita)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
al
Programma Annuale 2021

Il Dirigente Scolastico
Alberto Ciampi
coadiuvato dal Direttore dei S.G.A.
Teresa Margherita Salvatore

propone

alla Giunta Esecutiva, ai Revisori dei Conti ed al Consiglio di Istituto
per la conseguente deliberazione

la presente relazione

nella quale, in ossequio alle indicazioni fornite con il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, le indicazioni ministeriali fornite con nota prot. n. 23072 del 30/09/2020 e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si illustrano i motivi ed i criteri seguiti per la determinazione delle risorse e la distribuzione delle stesse per la formulazione del Programma Annuale 2021.

Prima di procedere alla disamina del Programma in parola si è ritenuto opportuno porre in evidenza i sotto elencati elementi relativi all'a.s. 2020/2021:

► **Emergenza Epidemiologica**

L'Istituto sta affrontando l'emergenza epidemiologica in atto da Covid-19: ha allestito gli spazi secondo le indicazioni del Piano Scuola 20-21, ha adottato un piano per la Didattica Digitale Integrata, ha elaborato il proprio protocollo di sicurezza.

► **Dati di contesto**

Popolazione scolastica: Dati generali

Dati Generali SCUOLA INFANZIA – Data di riferimento: 15 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:
 a struttura delle classi 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)
0	12	12	332	0	332	332	5	27,67%

Plessi	Sezioni	Alunni	Extracom.	Alunni H
G. Falcone	6	169	23	4
M. Malucchi V.F.	3	80	3	0
Montessori	3	84	5	1

Tutti i plessi funzionano da lunedì a venerdì con un orario di 40 ore settimanali.

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado – Data di riferimento: 15 ottobre 2020

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 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 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	0	3	1	4	58	0	47	11	58	2	0	14,50%
Seconde	0	3	1	4	55	0	40	15	55	1	0	13,75%
Terze	0	4	0	4	72	0	72	0	72	3	0	18,00%
Quarte	0	4	0	4	63	0	63	0	63	1	0	15,75%
Quinte	0	4	0	4	79	0	79	0	79	4	0	19,75%
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	18	2	20	327	0	301	26	327	11	0	16,35%

Prime	0	3	0	3	62	0	62	0	62	3	0	20,67%
Seconde	0	3	0	3	75	0	75	0	75	3	0	25,00%
Terze	0	3	0	3	74	0	74	0	74	6	0	24,67%
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	9	0	9	211	0	211	0	211	12	0	23,44%

SCUOLA PRIMARIA: funzionamento da lunedì a venerdì in orario mattutino, con due rientri pomeridiani per 27 ore settimanali di insegnamento, cui si aggiungono due ore di pausa mensa.

Plessi	Classi	Alunni	stranieri	Alunni H	Alunni con Bes
G. Baronti	5	89	0	3	5
P. Borsellino	5	82	4	2	5
I. Donati	10	157	14	6	7

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO "W. IOZZELLI": funzionamento da lunedì a sabato per 30 ore settimanali in orario antimeridiano (vi sono due sezioni a 5 ore su 6 giorni, cioè da lunedì a sabato, ed una sezione a 6 ore su 5 giorni, cioè da lunedì a venerdì).

Plessi	Classi	Alunni	stranieri.	Alunni H	Alunni con Bes
Walter Iozzelli	9	211	16	12	19

Servizi integrativi

In tutte le scuole funzionano i servizi integrativi di mensa (infanzia e primaria) e trasporto (infanzia, primaria e secondaria), erogati dal Comune.

Il servizio di pre-scuola è attivo nella Scuola Secondaria di Primo Grado, garantito da: personale reperito dall'Ente Locale per gli alunni che si avvalgono del servizio comunale di trasporto; dai docenti interni per gli altri.

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2020

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	56
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 10 Giugno (em. covid-19)	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato part-time fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	103

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto al 31 agosto	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto al 30 giugno	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto al 31 agosto	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto al 30 giugno	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto al 10 giugno (em. covid-19)	6
TOTALE PERSONALE ATA	26

SCUOLA INFANZIA

Plessi	Sezioni	posti Comune	posti Sostegno	docenti Religione
G. Falcone	6	12+1+3*	4	1 (h 9,00)
M. Malucchi V.F.	3	6+2	0	1 (h 4,30)
M. Montessori	3	6+2	0	1 (h 4,30)

* em. covid-19

SCUOLA PRIMARIA

Plessi	Classi	posti Comune	posti Sostegno	docenti lingua Inglese		docenti Religione
				Specialisti	Specializzati	
P. Baronti	5	6	3	/	2	1 (h 10)
G. Borsellino	5	7	2	/	2	1 (h10) 1 (h4)
I. Donati	10	13	4	/	2	1

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

Plesso	Classi	docenti	docenti Sostegno	Docenti Religione
W. Iozzelli	9	18	8	1

Nel corrente anno scolastico sono state deliberate dal Collegio dei Docenti n. 4 aree da assegnare a docenti con funzione strumentale:

- Promozione e sviluppo PTOF;
- Disagio scolastico;
- Continuità e Orientamento;
- Rapporti con il territorio ed enti esterni.

Servizi amministrativi e ausiliari

- **SEGRETERIA**

Orario di funzionamento:

lunedì – venerdì e sabato dalle ore 7,30 alle ore 13,30

martedì – mercoledì e giovedì dalle ore 7,30 alle ore 13,30

Unità di personale impiegato:

1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

4 assistenti amministrativi

- **ATTREZZATURE**
7 PC collegati in rete locale e alla rete Internet
- **SERVIZI AUSILIARI**
Unità di Collaboratori Scolastici in servizio: 21 unità a 36 ore

SCUOLE DELL'INFANZIA

Plessi	Unità di Collaboratori Scolastici
G. Falcone	3 + 1*
M. Malucchi	2** + 1* (**1 completa S.P. Borsellino)
M. Montessori	2 + 1*

* em. covid-19

SCUOLE PRIMARIE

Plessi	Unità di Collaboratori Scolastici
G. Baronti	1 + 1*
P. Borsellino	2** + 1* (**1 completa S.I. Malucchi) (*completa orario S.P. Donati)
I. Donati	3 + 1* + 1* completa S.P. Borsellino

* em. covid-19

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Plessi	Unità di Collaboratori Scolastici
W. Iozzelli	3

* em. covid-19

Nel corrente anno scolastico sono assegnati Incarichi Specifici per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Cura ed igiene personale nella scuola dell'Infanzia n. 5 unità di personale

Strutture scolastiche – dotazioni didattiche – dotazioni informatiche

- Strutture

Eccetto la scuola dell'Infanzia "Falcone" e la scuola secondaria "W. Iozzelli", tutti gli altri plessi scolastici sono ubicati nella zona periferica del Comune di Monsummano Terme.

Le condizioni strutturali dell'edilizia scolastica sono accettabili, ma in alcuni casi non ottimali in quanto mancano sia di palestre sia di spazi sufficienti da destinare alle attività di piccoli gruppi o a quelle di laboratorio.

A tali carenze l'istituzione scolastica ha in parte sopperito ricorrendo agli strumenti negoziali resi possibili dall'Autonomia: intese e convenzioni con le locali società sportive di svariate discipline sportive e con gli assessorati allo Sport e ai Trasporti, considerata la distanza della scuola dalle strutture sportive utilizzate.

- Dotazioni didattiche e informatiche

SCUOLE DELL'INFANZIA

Plessi	N. sezioni	Numero PC	Numero stampanti	Numero fotocopiatrici
G. Falcone	6	2	1	1
M. Malucchi	3	2	3	1
M. Montessori	3	2	1	1

SCUOLE PRIMARIE

Plessi	Numero Classi	Numero PC+tablet (in rete)	Numero Lavagna multimediale	Numero stampanti	Numero fotocopiatrici
G. Baronti	5	9+20	8	1	1
P. Borsellino	5	7+20	7	1	1
I. Donati	10	13+24	7	3	1

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Plessi	Numero Classi	Numero PC+tablet (in rete)	Lavagna Multimediale	Numero stampanti	Numero fotocopiatrici
W. Iozzelli	9	19+27	10	4	1

Va sottolineato come, soprattutto nel corso degli ultimi anni, le attrezzature delle scuole, particolarmente quelle informatiche, siano aumentate grazie ai fondi reperiti partecipando a bandi e/o concorsi e/o a raccolte punti a livello locale, questo rende necessario prevedere risorse non indifferenti per la continua manutenzione e per la sostituzione dei materiali che, con il trascorrere del tempo, diventano obsoleti.

Sia nel corso dell'a.s. 2019-2020, sia nella prima parte dell'a.s. 2020-2021 le dotazioni informatiche sono notevolmente aumentate in seguito alle necessità dettate dall'emergenza epidemiologica, dall'esigenza di fornire dispositivi in comodato d'uso agli studenti meno abbienti, dalla possibilità offerte da specifici finanziamenti e bandi.

Per il proprio funzionamento l'istituzione si avvale del

► Piano dell'offerta Formativa

Il Piano dell'Offerta Formativa Triennale, elaborato dal Collegio dei Docenti e deliberato dal Consiglio d'Istituto, è il documento che definisce l'identità del nostro Istituto, descrive i percorsi di flessibilità didattica e organizzativa e assicura la coerenza e l'integrazione di tutte le scelte e le iniziative.

Il Piano è stato modificato e aggiornato dal Collegio dei Docenti entro il 30 di ottobre, come previsto dalla normativa, tenendo presenti le nuove linee di indirizzo emanate dal Dirigente Scolastico, il Regolamento recante norme in materia di autonomia, gli indirizzi generali e le scelte di gestione e di amministrazione definite dal Consiglio di Istituto ed, infine, ha tenuto presente il contesto socio economico nel quale opera l'istituzione scolastica; il contesto è stato identificato in termini di risorse e di bisogni formativi.

Il Piano rappresenta l'impegno complessivo di una scuola che mira, con i suoi interventi, al successo formativo di tutti e di ciascuno, attraverso percorsi personalizzati di apprendimento che valorizzino le singole potenzialità e che recuperino i dislivelli di partenza.

Il Piano indica i principi ai quali l'Istituzione scolastica ispira la propria attività: i fattori di qualità del servizio scolastico, i modi per garantire il diritto all'istruzione e per evitare qualsiasi forma di discriminazione, gli obiettivi formativi irrinunciabili, le iniziative per la continuità didattico- educativa, i progetti per il potenziamento dell'offerta formativa, le strategie finalizzate al raggiungimento delle priorità e dei traguardi di cui al Piano di Miglioramento elaborato in conseguenza del RAV.

Sulla base delle priorità e dei traguardi individuati nel RAV, il PTOF ha delineato con chiarezza quella che è la finalità generale di questa Istituzione scolastica, ovvero "fornire un'offerta formativa di qualità al nostro territorio di riferimento, in modo da contribuire a soluzioni di lungo periodo ai problemi sociali ed economici che lo affliggono, puntando prioritariamente sia su progetti di recupero del disagio, sia sulla valorizzazione delle eccellenze".

Il Piano è soggetto ad una verifica e ad un confronto continuo per essere sempre più adeguato agli obiettivi e alle finalità proposte.

Nell'a.s. 2020-2021 il PTOF è stato complessivamente aggiornato e integrato per fare fronte alle novità legate all'emergenza epidemiologica e non solo: è stato aggiunto il Piano d'Istituto per la DDI, il piano per l'attivazione dell'Educazione civica, l'aggiornamento della valutazione alla scuola primaria.

Obiettivi complessivi del Programma Annuale.

La finalità generale che l'Istituzione Scolastica si è data viene perseguita attraverso un modello progettuale e organizzativo del PTOF, aggiornato il 26/10/2020: Collegio Docenti, delibere nn. 2 e 3, prot. n. 6231/A09, che ottimizzi le risorse personali, professionali, strumentali, strutturali, finanziarie e che renda coerente l'organizzazione e il suo funzionamento con le finalità prefissate.

La Scuola si è impegnata a formare in ogni alunno una personalità equilibrata, capace di adattarsi e di partecipare attivamente alla vita scolastica attraverso:

- La costruzione della propria identità personale e culturale;
- La capacità di comprendere, criticare, e compiere scelte autonome;
- La capacità di instaurare con gli altri relazioni positive;
- La capacità di usare e comprendere codici diversi per orientarsi nella realtà multiculturale e multimediale.

Il Piano è caratterizzato da azioni progettuali che si traducono in attività per l'ampliamento dell'offerta formativa, collocabili sia nell'area comune di base sia nell'area integrativa e facoltativa.

Le azioni progettuali prevedono anche la costituzione di "reti" con altre istituzioni scolastiche del territorio o con enti, istituzioni e agenzie del territorio che comportano flessibilità organizzativo-didattica e ulteriore impegno da parte del personale coinvolto.

La progettualità e i conseguenti percorsi formativi richiedono risorse professionali, strumentali, materiali, finanziarie e logistiche al fine di non disattendere le aspettative e il perseguimento degli obiettivi.

La progettazione organizzativa mira a valorizzare tutte le risorse professionali presenti nella Scuola, attraverso una distribuzione mirata dei compiti e delle attività; prevede, inoltre, un coinvolgimento partecipe e consapevole di tutto il personale con ruoli di responsabilità all'interno dell'organizzazione scolastica stessa.

Le unità di personale operano sulla base di decreti concernenti l'affidamento dei compiti e l'individuazione degli obiettivi di risultato di cui al P.T.O.F ed al connesso Piano di Miglioramento.

Per l'anno 2021 le diverse azioni previste dal Programma Annuale sono finalizzate a:

- 1) Garantire la continuità dell'erogazione del servizio scolastico nei casi di assenza del personale, soprattutto docenti, mediante:
 - l'organizzazione flessibile dell'orario di tutto il personale di servizio;
 - l'attribuzione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alle sostituzioni;
 - l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee quando non è possibile garantire il servizio ricorrendo alle prime due ipotesi o alle risorse relative all'organico del potenziamento.

In merito a questo obiettivo va sottolineato come la dotazione finanziaria garantita al momento della stesura del Programma Annuale non consente di assicurare che l'obiettivo stesso possa essere pienamente raggiunto confrontando l'entità delle somme disponibili con le spese che si dovranno sostenere.

- 2) Far fronte a tutte le necessità dettate dall'emergenza epidemiologica e dall'attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza.
- 3) Migliorare il percorso di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, degli alunni portatori di disagio affettivo-sociale-familiare-scolastico, mediante il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa.

In merito all'obiettivo in parola si fa presente che nel corso del corrente a.s. sono stati programmati ed attivati corsi di recupero disciplinare in Italiano, Matematica e nelle lingue straniere, così come attività finalizzate all'apprendimento di adeguato metodo di studio all'interno della Scuola Secondaria di Primo Grado in orario pomeridiano extrascolastico (progetto "La Piccola Università"), per meglio venire incontro alle necessità degli studenti con bisogni educativi speciali. Nella scuola primaria, invece, ci si è avvalsi allo scopo dei docenti con ore "a disposizione" (utilizzo razionale dell'organico dell'autonomia) per svolgere attività di potenziamento, recupero e consolidamento, anche per piccoli gruppi, in orario curricolare, sulla base di specifica programmazione settimanale.

- 4) Favorire l'integrazione degli alunni stranieri e di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, sia attraverso l'attivazione di laboratori teatrali e musicali (da svolgersi a distanza) che consentano loro di esprimersi liberamente attraverso forme alternative al tradizionale linguaggio, sia attraverso uno specifico progetto di prima alfabetizzazione degli alunni stranieri, denominato "Ti accolgo".

- 5) Potenziare le biblioteche scolastiche e le attrezzature didattiche e informatiche dell'Istituzione Scolastica.
 Quanto al potenziamento delle biblioteche scolastiche, si è attivato un progetto per incrementare il patrimonio librario della biblioteca dell'Istituto, partecipando all'iniziativa "Io leggo perché".
- 6) Sostenere le iniziative di continuità tra i vari ordini di scuola attraverso attività di dipartimento, sia orizzontale che verticale. Sono state costruite, elaborate e continuamente aggiornate griglie valutative e certificative delle competenze e prove autentiche da somministrare agli studenti. Sono state inoltre esaminate e raffrontate le valutazioni in ingresso ed in uscita: le prove per classi parallele, che vengono svolte in modo sempre più strutturale, consentono di trarre utili indicazioni per rendere più omogeneo il lavoro delle classi sia in orizzontale (tra classi dello stesso tipo) sia in verticale (nella continuità tra i vari ordini di scuola). Quest'anno il lavoro dei dipartimenti sarà dedicato in particolare alla definizione del curriculum dell'Educazione Civica e, nella Scuola Primaria, al passaggio nella valutazione dal voto numerico ai giudizi, processo che richiede ampio lavoro di ridefinizione degli obiettivi di apprendimento e delle modalità di valutazione.
- 7) Potenziare le competenze linguistiche. Sono stati attivati in tale direzione corsi di potenziamento nelle lingue straniere di Inglese e di Francese nella scuola Secondaria di Primo Grado e nelle classi quinte di scuola Primaria utilizzando docenti interni e personale madrelingua, appena le restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica consentiranno un più semplice accesso ai plessi di personale esterno.
- 8) Garantire l'acquisto del materiale di consumo, di modesta entità e inventariabile, richiesto dai docenti referenti di progetto e dalle FF.SS.
- 9) Garantire la valorizzazione delle risorse umane e professionali prevedendo, per coloro che svolgono particolari compiti e funzioni, incentivi di natura economica.
 La valorizzazione delle risorse umane e il coinvolgimento del personale incrementano e ampliano le attività di informazione e circolazione delle comunicazioni sia a livello interno che esterno; saranno potenziati attraverso:
- costituzione di gruppi di lavoro;
 - individuazione di ruoli e di funzioni;
 - attribuzione di compiti e responsabilità;
 - coinvolgimento del personale. (Questa azione prevede un utilizzo efficace e razionale del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa assegnato all'Istituzione Scolastica.)
- 10) Migliorare la professionalità del personale docente, amministrativo e ausiliario attraverso azioni di formazione, percorsi di ricerca-azione, autoaggiornamento, abbonamenti a riviste e siti internet di natura giuridica e normativa: strumenti indispensabili per orientare le decisioni da assumere ai vari livelli di responsabilità gestionale. Il piano di formazione del personale docente, allegato al PTOF, è stato aggiornato e prevede l'attivazione di varie offerte formative per i docenti da parte dell'Istituto, in linea con i bisogni rilevati e gli obiettivi del PTOF, affiancando così la formazione proposta dalla rete d'ambito. Di tale formazione si è definito la consistenza del minimo obbligatorio, instaurando un sistema premiale per chi svolge una più intensa attività formativa.
- 11) Garantire la diffusione della cultura della sicurezza mediante:
- il ricorso ad una consulenza esterna qualificata;
 - l'individuazione di un Medico Competente;
 - la creazione all'interno di ogni plesso scolastico di un servizio di prevenzione e protezione;
 - attività di informazione/formazione generale e specifica destinata a tutto il Personale
 - coinvolgimento e partecipazione di tutte le componenti scolastiche affinché la cultura della sicurezza sia diffusa e partecipata;
 - garantire acquisti specifici dove necessario
 - garantire l'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza;
 - promuovere specifici corsi di aggiornamento nelle aree in cui risultava necessario (ad es. il pronto soccorso);
 - individuazione di un referente d'Istituto per la sicurezza.
- 12) Migliorare la qualità del funzionamento dei servizi amministrativi al fine di garantire efficacia ed efficienza del servizio scolastico semplificando e snellendo l'attività amministrativa stessa. In questo senso, si sta portando avanti il processo di dematerializzazione richiesto dalla vigente normativa.

- 13) Garantire l'aggiornamento dei contenuti del sito Web dell'Istituto Comprensivo.
- 14) Ottimizzare i rapporti scuola-famiglia attraverso assemblee, incontri con esperti, collaborazioni interne per l'allestimento e la riuscita di particolari iniziative. Per tali iniziative si dovrà necessariamente ricorrere al web e alla modalità a distanza dato il perdurare dell'emergenza epidermologica
- 15) Migliorare le attività di documentazione e diffusione dei materiali concernenti i processi organizzativi, didattici, gestionali al fine di avere maggiore visibilità sul territorio e verso l'utenza, supportando la produzione cartacea, digitale, informatica e audiovisiva.

Gli obiettivi indicati, sono logicamente organizzati in ampie aree di progetto che concorrono a rendere unitario il PTOF e si integrano con tutte le iniziative avviate nell'Istituto Comprensivo e nei singoli plessi scolastici.

- Ogni obiettivo trova le varie condizioni di fattibilità nelle Schede di progetto ove sono indicati:
- responsabile,
- durata,
- risorse umane e strumentali,
- impegno finanziario,
- modalità e tempi di verifica.

I Progetti sono le attività del PTOF, di tipo didattico, strutturale, organizzativo e di formazione del personale, che prevedono un alto livello di complessità gestionale e una "scheda finanziaria" all'interno del Programma annuale d'istituto.

Sono state individuate quattro macroaree di Progetti, ed al loro interno sono dettagliati i singoli progetti specifici:

- PO1 Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"
- PO2 Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"
- PO3 Progetti per "Certificazioni e Corsi Professionale"
- PO4 Progetti per "Formazione/Aggiornamento del personale"

ILLUSTRAZIONE DEI DATI FINANZIARI

Le entrate delle quali l'Istituto scolastico prevede di poter disporre sono pari a €110.748,17

Non sono previste le spese relative al pagamento dei compensi accessori al personale a T.I. e T.D. – MOF – e degli stipendi al personale supplente breve e saltuario in quanto detti pagamenti vengono effettuati mediante il cosiddetto "cedolino unico" – C.U., quindi non a carico delle scuole.

Si articola di seguito una descrizione analitica delle voci disponibili in entrata:

1) Le risorse derivanti dalla previsione, che di seguito si riportano, pari ad **€ 44.623,06**

3		Finanziamenti dello Stato	13.877,33
	1	Dotazione ordinaria	13.877,33
	di cui per	Funzionamento	13.717,33
		Alunni disabili	160,00
5		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	10.861,23
	4	Comune vincolati	8.173,23
		Prog. "PEZ" 2020/21	8.173,23
	6	Altre Istituzioni	2.688,00
		Prog. SPOR MIUR da "Datini" di Prato	2.688,00
6		Contributi da Privati	19.884,50
	1	Contr. vol. da famiglie (per a.s. 2021/22)	12.000,00
	4	Contr. per visite, viaggi	600,00
	5	Contr. copertura assic. Alunni 2021/22	7.114,50
	6	Contr. copertura assic. Personale 2021/22	170,00
		Totale delle entrate	44.623,06

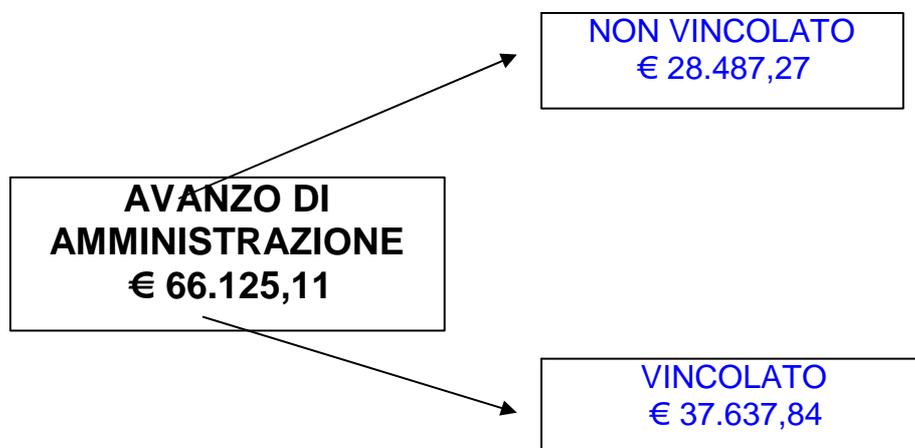
Dette entrate di previsione si possono così sinteticamente riassumere

Ag gr	Descrizione	Importo complessivo di Euro
03	Finanziamento dallo Stato	13.877,33
05	Finanziamenti da Enti locali o Altre Istituzioni	10.861,23
06	Contributi da privati	19.884,50
Totale		44.623,06
99	Partite di giro/anticipo DSGA

2) Le economie derivanti dall' Avanzo di Amministrazione di € 66.125,11 verificatosi al 14/12/2020 sono date da a+b-c:

- a) € 48.621,67 Fondo Cassa (corrispondente all'estr. c/c/bancario al 14/12/2020)
- b) € 26.741,89 Residui Attivi
- c) € 9.238,45 Residui Passivi

L'Avanzo di Amministrazione è così suddiviso:



RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

L'avanzo di amministrazione con vincolo pari a € **28.487,27** è stato coerentemente distribuito sulle attività e progetti:

CAPITOLO	RIPARTITI
A03 – Didattica	17.292,44
PROGETTI	€
P02 – Progetti in ambito Unam. e sociale	1.983,60
P02_1 – Prog. ambito Unam. e soc. - PEZ	5.475,23
P03 – Progetti per “certif.ni e corsi prof.li”	3.736,00
P03 – Progetti per “certif.ni e corsi prof.li”	4.574,03
P04 – Prog. Per “Form.ne/Agg. nto personale”	1.918,00
TOTALE	28.487,27

L'avanzo di amministrazione non vincolato di € **37.637,84** è stato distribuito nelle Attività e Progetti sotto elencati:

A01 – Funz. nto Gen. e decoro della scuola	€ 8.620,00
A02 – Funz. nto Amministrativo	€ 16.624,51
A03 – Didattica	€ 5.347,00
A06 – Attività di Orientamento	€ 2.866,33
P02 – Progetti in ambito Unam. e sociale	€ 2.180,00
P04 – Progetti di Formazione/Agg. nto pers.	€ 2.000,00

Le risorse a disposizione pari ad	€ 110.748,17
- previsioni per	€ 44.623,06
- avanzo amministrazione per	€ 66.125,11

vengono correlate alle spese per le Attività ed i Progetti come dal seguente prospetto analitico, tenuto conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificato, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2020:

Risorse utilizzate per la copertura finanziaria delle spese per Attività				Totale Spese
Att.	Descrizione delle Attività	Av. Amm.	Previsione	
A01	Funz. nto Gen. e decoro della scuola	8.620,00	1.500,00	10.120,00
A02	Funz. nto Amministrativo	16.624,51	8.830,33	25.454,84
A03	Didattica	22.639,44	19.184,50	41.823,94
A05	Visite, viaggi e progr. studi all'estero	0,00	600,00	600,00
A06	Attività di Orientamento	2.866,33	500,00	3.366,33
	Totale delle Attività	50.750,28	30.614,83	81.365,11

Risorse utilizzate per la copertura finanziaria delle spese per Progetti				
Prog.	Descrizione dei Progetti	Av. Amm.	Previsione	Totale Spese
P01	Progetti in ambito Scient., Tecn. e Prof.le	0	500,00	500,00
P02	Progetti in ambito Uman. e sociale	9.638,83	11.621,23	21.260,06
P03	Progetti per “certif.ni e corsi prof.li”	3.736,00	0,00	3.736,00
P04	Progetti di Formazione/Agg. nto pers.	2.000,00	500,00	2.500,00
	Totale dei Progetti	15.374,83	12.621,23	27.996,06

Totale delle risorse utilizzate per i Progetti e per le Attività	Av. Amm.	Previsione	Spese
Nr. 5 Attività	50.750,28	30.614,83	81.365,11
Nr. 4 Progetti	15.374,83	12.621,23	27.996,06
Totale	66.125,11	43.236,06	109.361,17
Fondo di Riserva	0,00	1.387,00	1.387,00
Totale spese	66.125,11	44.623,06	110.748,17
Totale della Programmazione 2021	66.125,11	44.623,06	110.748,17
Totale complessivo			110.748,17
Minute spese DSGA - Partite di giro			900,00

Per quanto attiene le poste finanziarie che compongono il programma annuale, si ritiene di dover porre in evidenza le sotto indicate finalizzazioni

A) spese per attività: Le spese afferenti le attività vengono così articolate e giustificate:

A01	Funzionamento generale decoro della scuola	€ 10.120,00
	materiale sanitario sicurezza – assistenza medica sanitaria (medico competente) – prestazioni professionali e specialistiche (RSPP – DRP) – beni Hardware	

A02	Funzionamento amministrativo	€ 25.454,84
	carta per fotocopie - cancelleria ed attrezzature per il funzionamento dei servizi amministrativi – abbonamenti – sanitario/pulizia, materiale ed assistenza informatica - manutenzione ordinaria e riparazioni: macchinari, hardware e software – licenze d'uso software – spese postali	

A03	Didattica	€ 41.823,94
	cancelleria – stampati – materiale informatico e didattico - manutenzione ordinaria e riparazioni hardware – noleggio macchinari (fotocopiatrici 5 plessi) – assicurazioni per alunni e personale scolastico	

A05	Visite viaggi e programmi studio all'estero	€ 600,00
	visite d'istruzione previste: Laboratorio "Festival della Scienza" - GE	

A06	Attività di Orientamento	€ 3.366,33
	compensi accessori per personale scolastico – materiale tecnico-specifico	

P) Spese per progetti : Le spese afferenti i Progetti vengono così giustificate:

P01	Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico Prof.le"	€ 500,00
	cancelleria	

P02	Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"	€ 4.523,60
	compensi accessori per personale scolastico – cancelleria – materiale didattico - prestazioni professionali e specialistiche – partecipazione a reti di scuole (Scoledi)	

P02.1	PEZ 2019/20 e 2020/21	€ 13.648,46
	compensi accessori per personale scolastico	

P02.2	ex CLIL	€ 400,00
	cancelleria	

P02.3	Sport e Scuola Compagni di Banco 2020/21	€ 2.688,00
	compensi accessori per personale scolastico	

P03	Progetti per “Certificazioni e Corsi professionali”	€ 3.736,00
	compensi accessori per personale scolastico (Corso Francese Delf) - prestazioni professionali e specialistiche (Madrelingua Inglese)	

P04	Progetti per “Formazione/Aggiornamento del personale”	€ 2.500,00
	formazione professionale specialistica	

TOTALE DELLE SPESE	109.361,17
---------------------------	-------------------

Per ogni attività/progetto si rimanda alla relativa scheda finanziaria (Modello B) in cui sono specificate le fonti di finanziamento ripartite a carico delle entrate previste nonché la ripartizione analitica per tipologia di spesa.

Alle suindicate attività e progetti devono anche essere indicate e riportate le poste relative al Fondo di Riserva e alle risorse da programmare per rendere a pareggio il P.A. 2021, come si può rilevare dal seguente prospetto:

		Totale spese A+P	109.361,17
R	98	Fondo di riserva	1.387,00
Z	Z01	Risorse finanziarie programmabili	0
Onnicomprensività delle spese(A+P+R+Z)			110.748,17

Il Fondo di Riserva è stato determinato in € 1.387,00 tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129/2018, dell'importo della Dotazione Ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente P.A.

	PARTITE di GIRO – Fondo Cassa anticipo al Direttore S.G.A.	
99	La consistenza massima sarà determinata in sede di approvazione del Programma Annuale, con apposita autonoma delibera del Consiglio d'Istituto, come dall'art. 21 del D.I. n. 129/2018	€

Quanto finora esplicitato può essere ricondotto sinteticamente al seguente prospetto

Quadratura	a	110.748,17	+	Risorse disponibili (Avanzo Amministrazione + Finanziamenti dello Stato + Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni + Contributi da privati + Altre Entrate)
	b	110.748,17	-	Spese programmate (aggregati A + P + Fondo Riserva)
	c	0	=	Differenza ovvero delle risorse programmabili

Si rappresenta, inoltre, che questo Istituto ha Residui Attivi per € 26.741,89 e Residui Passivi per € 9.238,45.

I Residui Attivi sono tutti riferiti all'E.F. 2020.

Dei residui passivi € 1.453,51 sono relativi all'E.F. 2018 e 2019 ed € 7.784,94 sono relativi all'E.F. 2020

Il Programma Annuale verrà sottoposto ad un'attività di monitoraggio al fine di verificare:

- EFFICACIA** rapporto tra i risultati attesi/previsti/programmati e quelli effettivamente ottenuti
- EFFICIENZA** rapporto esistente tra la quantità, qualità delle risorse messe a campo e la quantità, qualità dei risultati ottenuti
- ECONOMICITA'** scarto tra le disponibilità finanziarie previste e quelle effettivamente utilizzate.

Il monitoraggio verrà effettuato in tre fasi:

Preventivo per misurare i risultati attesi e i costi previsti

In itinere per verificare lo stato di avanzamento del Programma e dei singoli progetti, il rispetto dei tempi e delle spese previste

Conclusivo per valutare l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, al termine dell'attività/progetto.

Di quanto sopra esposto ed indicato si compone la presente

“ Relazione Illustrativa al Programma annuale 2021”

e, come tale, sottoscritta, viene presentata per la conseguente deliberazione.

Il Direttore SGA
Teresa Margherita Salvatore
(firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alberto Ciampi
(firmato digitalmente)