



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

La presente relazione illustrativa, predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali e amministrativi, viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello A per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO O FONTI

- D.P.R. 275 del 08/03/1999 (Regolamento Autonomia Istituzioni scolastiche)
- D.L.vo 30/03/2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)
- L. 107 del 13/07/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione)
- L. 296 del 27/12/2006 (Legge finanziaria 2007)
- L. 191 del 23/12/2009 (Legge finanziaria 2010)
- L. 196 del 31/12/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica)
- L. 136 del 13/08/2010 (Piano antimafia e tracciabilità flussi finanziari)
- D. L.vo 91 del 31/05/2011 (Adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili)
- D.L. 95 del 06/07/2012 convertito in L. 135 del 07/08/2012 ("Spending review")
- D.M. 834/2015 (Parametri per il fondo funzionamento)
- D. L.vo 50 del 18/04/2016 (Codice dei contratti pubblici) come modificato dal D. L.vo 56 del 19/04/2017;
- D.I. n. 129 del 28/08/2018 pubblicato il 16/11/2018 (Regolamento di Contabilità delle istituzioni scolastiche)
- Nota MIUR prot. 25674 del 20 dicembre 2018 relativa al nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche;
- Nota MIUR prot. 74 del 05/01/19 (Orientamenti interpretativi);
- Nota MIUR Prot. 23072 del 30/09/2020 (Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021);
- Nota MIUR Prot. 27001 del 12/11/2020 (Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2021).

PRINCIPI, OBIETTIVI E CRITERI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria dell'Istituto Comprensivo di Albinea si basa sui principi di efficienza, economicità e trasparenza ed è volta a raggiungere una equa distribuzione delle risorse per la piena realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019-2022, come approvato dal Consiglio di Istituto.

Gli obiettivi che l'Istituto si prefigge di raggiungere con la gestione finanziaria, in coerenza con il PTOF 2019-2022, il RAV, il Piano di miglioramento, il Piano delle attività dei docenti e il Piano Ata sono:

- consentire il regolare funzionamento delle attività generali, amministrative e didattiche ordinarie;
- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei sussidi, in particolare delle reti e degli strumenti informatici;
- attuare le opportune strategie (nominare esperto sicurezza, formare il personale e le squadre di emergenza, fornire materiale per l'igiene e la sanificazione e dispositivi di protezione individuali) al fine di garantire la sicurezza a scuola;
- garantire il rispetto della normativa sulla privacy, nominando il responsabile esterno e formando il personale docente e ato;
- permettere lo svolgimento di attività e progetti al fine di:
 1. costruire un'identità forte sul piano personale ed individuale, in particolare degli studenti;
 2. costruire il senso di appartenenza alla comunità locale e civile alla quale apportare il proprio contributo personale di cittadini;
 3. recuperare e valorizzare le tradizioni socio-culturali del territorio, ma anche aprirsi ed integrarsi con le altre culture;
 4. conoscere l'ambiente naturale in una dimensione anche affettiva;



5. promuovere la conoscenza e le competenze disciplinari, sociali e di cittadinanza e di attenzione alle diversità;
6. sviluppare e potenziare le conoscenze e competenze in ambito tecnologico- scientifico, linguistico e in particolare delle lingue straniere;
7. sviluppare i diversi stili e i linguaggi in particolare quelli espressivi e della pratica sportiva;
- promuovere interventi di formazione del personale con esperti esterni e incontri di autoformazione, attuando così la formazione permanente del personale scolastico, in un'ottica di miglioramento della professionalità del personale docente e ATA;
 - migliorare le modalità informativo/comunicative sia all'interno che all'esterno dell'Istituto, anche grazie all'utilizzo della dematerializzazione e delle nuove tecnologie.

Il raggiungimento degli obiettivi sarà reso possibile da una serie di accorgimenti, tra i quali:

- la promozione di un utilizzo razionale e flessibile delle risorse finanziarie, che saranno adattate alle novità strategiche dell'offerta formativa dell'Istituto, allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione didattica e amministrativa;
- periodici raffronti/verifiche tra i risultati via via conseguiti e l'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
- oculatezza nelle spese di gestione;
- finanziamento delle attività richieste solo a fronte dell'effettiva presenza in bilancio di somme di esigibilità certa necessarie alla loro copertura.

PROGETTI ANNO 2021

Sulla linea della continuità, della flessibilità e delle priorità strategiche individuate, si darà attuazione nel 2020 ai progetti indicati di seguito, in gran parte finanziati con le risorse disponibili sul Programma Annuale, ma in parte anche con le cifre del Fondo dell'Istituzione Scolastica presenti sul Cedolino Unico.

PROGETTI ATTUABILI CON FONDI SU CEDOLINO UNICO 2021 (€ 1917,40 lordo stato)

- Progetti Alfabetizzazione alunni stranieri (477,88 lordo dip)
- Centro Sportivo Scolastico (967,03 lordo dip)

PROGETTI ATTUABILI CON FONDI SU PROGRAMMA ANNUALE 2021 (€ 100.897,63)

- Progetti area dell'alfabetizzazione, recupero e approfondimento;
- Progetti area della socialità, accoglienza, inclusione, intercultura;
- Progetti area della cittadinanza, sicurezza, prevenzione;
- Progetti area artistico-musicale;
- Progetti area motorio-sportiva;
- Progetti formazione dei genitori;
- Progetti Formazione del personale.

I fondi attualmente a disposizione nel programma annuale saranno integrati dagli ulteriori finanziamenti che verranno in corso d'anno dallo Stato, dall'Amministrazione Comunale, da genitori o da privati.

I progetti inseriti nel Programma Annuale verranno illustrati più dettagliatamente nella sezione delle spese.

IL CONTESTO

L'area geografica di pertinenza dell'Istituto Comprensivo coincide con quella comunale.

Il territorio, prevalentemente residenziale, registra un basso tasso di disoccupazione e la presenza di famiglie a reddito e livello culturale medio alto.

L'Istituto, diventato comprensivo dall'anno scolastico 2003/2004, riunisce tutte le scuole statali presenti sul territorio del Comune di Albinea e comprende diversi ordini di scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di primo Grado. L'Istituto è distribuito su diversi edifici/plessi: due sedi/plessi principali sono dislocate/i nel centro del Comune mentre due plessi più



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA

Via Quasimodo, 2 – 42020 Albinea (RE) - codice fiscale: 80012790350
e-mail: reic84300x@istruzione.it - info@icalbinea.edu.it **p.e.c.:** reic84300x@pec.istruzione.it

piccoli, per dimensione e numero di alunni, si collocano nella frazione di Borzano che dista alcuni chilometri dalla sede municipale.

Tutte le sedi sono dotate/o possono usufruire di palestra (interna e/o esterna).

Gli uffici di segreteria sono ospitati nella struttura della Scuola Secondaria di 1° grado di Albinea, così come i locali della Scuola dell'Infanzia Statale, seppure dotata di ingresso indipendente.

Le sedi non presentano grossi problemi di carattere edilizio stante il costante e collaborativo confronto con l'Amministrazione comunale per il mantenimento delle condizioni di sicurezza e fruibilità dei servizi scolastici.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La 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	1	1	17	0	14	14	0	14

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

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

	Numer o classi funzionanti con 24 ore (a)	Numer o classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numer o 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	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	1	4	65	0	41	24	65	3	0	16,25
Seconde	0	3	1	4	70	0	45	24	69	3	1	17,25
Terze	0	2	2	4	77	0	36	41	77	4	0	19,25
Quarte	0	3	1	4	76	0	56	19	75	1	1	18,75
Quinte	0	3	1	4	82	0	57	25	82	2	0	20,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	14	6	20	370	0	235	133	368	13	2	18,40
Prime	0	5	0	5	109	0	109	0	109	5	0	21,80
Seconde	0	5	0	5	103	0	102	0	102	2	1	20,40
Terze	0	5	0	5	110	0	109	0	109	1	1	21,80
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	0	15	322	0	320	0	320	8	2	21,33



LE RISORSE UMANE

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	46
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzzone orario	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzzone orario	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	82
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generalied Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generalied Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	22

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA

Via Quasimodo, 2 – 42020 Albinea (RE) - codice fiscale: 80012790350
e-mail: reic84300x@istruzione.it - info@icalbinea.edu.it p.e.c.: reic84300x@pec.istruzione.it

RISULTATI DELLA GESTIONE DELL'ANNO PRECEDENTE (2020) (art 5 comma 7 D.I. 129/2018)

Nell'anno 2020 i fondi in bilancio (assegnazioni Miur, ma anche fondi dell'Ammministrazione Comunale e contributi dei genitori), uniti alle risorse di personale assegnate dal MIUR e alle risorse finanziarie assegnate sul cedolino unico per gli stipendi dei supplenti temporanei e i compensi accessori per il personale, hanno permesso una gestione regolare dell'istituto, coerente con gli obiettivi indicati nel PTOF e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia previsti.

Si riassumono di seguito le cifre del 2020.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020

Si evidenzia un avanzo complessivo al 31/12/2020 di € 188.832,20 dovuto a:

Saldo c/c	€ 202.825,50
Residui attivi	€ 10.216,42
Residui passivi	€ 24.209,72
Avanzo complessivo	€ 188.832,20

Per quanto riguarda la gestione 2020 si ha un avanzo di € 44.008,29 dovuto a:

Entrate accertate 2020	€ 173.110,32
Spese impegnate 2020	€ 129.102,03
Avanzo 2020	€ 44.008,29

SPESE 2020

Si ritiene utile riassumere nel seguente prospetto:

Attività/ Progetto	Descrizione	Programm. definitiva	Somme impegnate	% utilizzo	Disponibilità residua
A01	Funzionamento generale	75.067,60	49.671,06	66,17	25.396,54
A02	Funzionamento amministrativo	10.715,97	2.503,29	23,36	8.212,68
A03	Didattica	96.190,51	42.659,49	44,35	53.531,02
A04	Alternanza scuola-lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.903,33	1.613,01	41,32	2.290,32
A06	Attività di orientamento	787,42	0,00	0	787,42
	Totale attività	186.664,83	96.446,85	51,67	90.217,98
P01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e prof.	4.300,00	2.612,53	60,76	1.687,47
P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	94.927,15	27.919,50	29,41	67.007,65
P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per formazione-aggiornamento pers.	25.803,53	2.123,15	8,23	23.680,38
P05	Progetti per gare e concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Progetti	125.030,68	32.655,18	26,12	92.375,50
R98	Fondo di Riserva	300,00	0,00	0,00	300,00
	TOTALE USCITE	311.995,51	129.102,03	41,38	182.893,48
Z01	Disponibilità da programmare	32.866,72	0,00	0,00	32.866,72
	TOTALE A PAREGGIO	344.862,23	129.102,03	37,44	215.760,20

RISULTATI DELLA GESTIONE DELL'ANNO IN CORSO (2021) (art 5 comma 7 D.I. 129/2018)

Alla data attuale (14 gennaio 2021) non sono stati ancora effettuati impegni di spesa. Si procederà comunque con la gestione provvisoria fino all'approvazione del programma annuale.

IMPIEGO DEI CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE E DEI PRIVATI (art 5 comma 7 D.I. 129/2018)

Nell'anno scolastico 2019/2020 sono stati riscossi dalle famiglie complessivamente contributi per 51.016,16 euro, che sono stati in gran parte impegnati. Le spese effettuate hanno riguardato: Gite e visite di istruzione, Assicurazione RC e inf., Diari, Materiale e attrezzature didattiche, Progetti educativi e AOF, restituzione quote ai genitori per progetti non effettuati a causa della pandemia.



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA

Via Quasimodo, 2 – 42020 Albinea (RE) - codice fiscale: 80012790350
e-mail: reic84300x@istruzione.it - info@icalbinea.edu.it p.e.c.: reic84300x@pec.istruzione.it

Nell'anno scolastico 2020/2021 al 14/01/2021 il contributo complessivo riscosso dalle famiglie ammonta a euro 23.166,00. Gli impegni di spesa riguarderanno le stesse voci del 2019/2020.

Per quanto riguarda le erogazioni di privati nel 2019/2020 si è riscosso il contributo del personale per l'assicurazione pari ad euro 611,00. Anche nell'anno 2020/2021 al 14/01/2021 è stato accertato da privati solamente il contributo del personale per l'assicurazione, pari ad euro 507,00.

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Parte Prima: ENTRATE

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma annuale 2020, relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite con il seguente prospetto:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	188.832,20
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03-Finanziamenti dallo Stato	14.623,33
04-Finanziamenti dalla Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	6.520,00
06-Contributi da privati	4.500,00
07-Gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione di somme	0,00
09–Alienazione di beni materiali	0,00
10–Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	0,00
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	214.475,53

Le risorse economiche, esposte in entrata, oltre agli ulteriori contributi che saranno oggetto di variazione in corso d'anno (in particolare quello del Comune e dei genitori) dovrebbero permettere all'Istituto di mantenere la qualità del servizio scolastico e di realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici, formativi e culturali proposti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Entriamo ora nel dettaglio delle entrate.

Agg. 01 Avanzo di amministrazione:

L'esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione presunto di euro 188.832,20, vincolato per euro 152.092,05.

Si ritiene utile riassumere l'utilizzo dell'avanzo nel seguente prospetto:

Attività / Progetto	Descrizione	Totale Avanzo utilizzato	Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato
A01	Funzionamento generale	26.877,47	20.000,00	6.877,47
A02	Funzionamento amministrativo	12.212,68	0,00	12.212,68
A03	Didattica	49.531,02	34.531,02	15.000,00
A04	Alternanza scuola-lavoro	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.290,32	2.290,32	0,00
A06	Attività di orientamento	787,42	787,42	0,00
	Totale attività	91.698,91	57.608,76	34.090,15
P01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e prof.	1.687,47	387,47	1.300,00
P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	69.635,87	69.635,87	0,00
P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per formazione-aggiornamento pers.	19.854,29	19.854,29	0,00
P05	Progetti per gare e concorsi	0,00	0,00	0,00
	Totale Progetti	91.177,63	89.877,63	1.300,00



L'importo di avanzo vincolato di euro 4.605,66 e l'importo di euro 1350,00 di avanzo non vincolato vengono invece accantonati nell'aggregato Z.

Agg. 02 Finanziamenti dall'Unione Europea:

Su tale aggregato alla data attuale non si prevedono finanziamenti. L'aggregato sarà integrato in corso d'anno con eventuali assegnazioni dell'Unione Europea in caso di nuovi progetti PON.

Agg. 03 Finanziamenti dallo Stato:

Come da nota ministeriale prot. 27003 del 30/09/2020, l'aggregato comprende i finanziamenti ordinari dello Stato calcolati ai sensi del D.M. 834/2015 per il periodo Gennaio-Agosto 2021:

- funzionamento amministrativo didattico (quota per alunno)	€ 9.520,00
- funzionamento amministrativo didattico (quota fissa)	€ 1.333,33
- funzionamento amministrativo didattico (quota per sede aggiuntiva)	€ 400,00
- funzionamento amministrativo didattico (quota per alunni disabili)	€ 130,00
- funzionamento amministrativo didattico (quota per cl. Terminali I grado)	€ 40,00
	<hr/> per un totale di
	€ 11.423,33

Comprende inoltre € 3200,00 assegnati dal Ministero destinati all'assistenza psicologica e medica oppure ad altri servizi di assistenza medico-specialistica.

L'aggregato sarà integrato in corso d'anno con le ulteriori assegnazioni dello Stato per:

- La dotazione ordinaria per funzionamento per il periodo settembre-dicembre 2021;
- La dotazione ordinaria per alunni disabili per il periodo settembre-dicembre 2021;
- Ulteriori finanziamenti specifici anche per progetti.

Agg. 05 Finanziamenti Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche:

In questo aggregato è inserito il saldo del finanziamento del Comune di Albinea per l'a.s. 2020/2021 a supporto dei Progetti di qualificazione dell'Istituto Comprensivo pari a euro 6.520,00.

Agg. 06 Contributi da privati:

L'aggregato comprende in fase di programmazione il contributo dei genitori per l'assicurazione previsto in € 4.500,00.

L'aggregato sarà integrato in corso d'anno con ulteriori contributi dei genitori per l'assicurazione, per le gite e le uscite didattiche, contributi volontari dei genitori per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'innovazione tecnologica, oltre a eventuali altri contributi di privati, anche per progetti.

Agg. 12 Altre entrate:

Al momento non si prevedono entrate. Le modeste cifre di interessi sul conto di tesoreria e sul conto corrente postale saranno oggetto di variazione in corso d'anno.

Parte seconda: SPESE

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma annuale relativamente alle spese delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite con il seguente prospetto:

SPESE	
Attività	107.322,24
A01-Funzionamento generale e decoro della scuola	38.000,80
A02-Funzionamento amministrativo	12.212,68
A03-Didattica	54.031,02
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.290,32
A06-Attività di orientamento	787,42



Progetti	100.897,63
P01 – Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.207,47
P02 – Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	75.835,87
P03 – Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04 – Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	19.854,29
P05 – Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
Fondo di Riserva	300,00
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	208.519,87
Disponibilità finanziaria da programmare	5.955,66
	TOTALE A PAREGGIO
	214.475,53

Scendiamo ora nel dettaglio.

Aggregazione A = ATTIVITA'

Voce A / A01 Funzionamento generale e decoro della scuola

La spesa per il funzionamento generale prevista in € 38.000,80 trova copertura dal prelevamento di 20000,00 euro dall'Avanzo di Amministrazione vincolato (15.000 euro arrivati a dicembre 2020 di fondi del comune per didattica digitale e 5000 euro per le funzioni miste), dal prelevamento di avanzo non vincolato per euro € 6877,47 e all'impiego di parte del contributo ordinario dello Stato pari ad euro 11.123,33.

L'attività sarà ulteriormente integrata in corso d'anno (in caso di necessità) con ulteriori contributi dello stato per il funzionamento o fondi non vincolati.

Tutto è finalizzato a sostenere le spese generali necessarie al regolare funzionamento di un Istituto con le attuali dimensioni:

- spese per il materiale e le attrezzature per le pulizie e la disinfezione;
- spese per piccole manutenzioni di arredi e attrezzature, duplicazioni di chiavi, sostituzione batterie;
- spese generali per la dematerializzazione e la didattica digitale dell'istituto: acquisto software (registro elettronico, amministrazione digitale, sito web,...) e spese per manutenzioni della rete informatica e delle attrezzature dell'istituto;
- spese per il materiale di pronto soccorso e gestione emergenze;
- spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale;
- compenso per esperti in materia di sicurezza (RSPP e medico competente);
- compenso per ASPP e referenti sicurezza di istituto;
- compenso per esperti in materia di privacy;
- spese di personale per le funzioni miste.

Voce A / A02 Funzionamento amministrativo

La spesa per il funzionamento amministrativo comprende il prelevamento dall'Avanzo di Amministrazione di € 12.212,68 (avanzo non vincolato). L'attività sarà integrata in corso d'anno, in caso di necessità, con ulteriori fondi non vincolati.

Tutto è finalizzato a sostenere le spese necessarie al regolare funzionamento amministrativo dell'Istituto:

- spese per carta, cancelleria, stampati, fotocopie, riviste amministrative;
- spese postali e bancarie;
- spese per i rimborsi ai revisori dei conti;
- spese per il fotocopiato e dell'ufficio;
- spese per il materiale informatico per gli uffici;
- spese per acquisto attrezzature informatiche per gli uffici;
- spese per l'assistenza tecnico informatica per gli uffici.

All'interno dell'A02 si trova la gestione del fondo economale del DSGA, fissato in € 400,00 reintegrabile più volte previa rendicontazione presentata al dirigente scolastico, che verrà gestito con diretta responsabilità dal DSGA in partita di giro,



senza perciò modificare di nulla la consistenza economica dell’attività stessa. L’importo massimo complessivo annuo delle spese è fissato in euro 2.000,00 e quello di ogni singola spesa in euro 50,00.

Voce A / A03 Didattica

La spesa per l’attività didattica, prevista complessivamente in € 54.031,02, comprende il prelevamento dall’avanzo di amministrazione di quanto residuato nel 2020 ad indirizzo specifico e la previsione del contributo per l’assicurazione, versato dai genitori all’inizio dell’anno scolastico stimato in euro 4.500,00.

Sull’attività è previsto anche il Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-259 Supporti didattici Avviso 19146/2020 per una spesa di euro 3.058,82

In corso d’anno la disponibilità dell’attività sarà integrata con ulteriori contributi, in particolare con i contributi del comune per il funzionamento didattico del prossimo anno scolastico, con i contributi del personale per l’assicurazione e i contributi volontari dei genitori per innovazione tecnologica e ampliamento offerta formativa versati all’inizio del prossimo anno scolastico e al momento non quantificabili.

Le spese da sostenere riguarderanno:

- acquisto di materiale didattico per le classi e per i laboratori;
- spese per fotocopie per la didattica;
- acquisto e manutenzione di attrezzature didattiche;
- spese per l’assicurazione;
- spese materiale informatico per docenti e classi.

Voce A / A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

La spesa per le visite didattiche e le gite, prevista in € 2.290,32, comprende il prelevamento dall’avanzo di amministrazione di quanto residuato nel 2020 ad indirizzo specifico. Durante l’anno sarà eventualmente integrata la disponibilità dell’attività grazie agli ulteriori contributi versati dai genitori per le visite di istruzione e gite.

Voce A / A06 Attività di orientamento

La spesa per attività di orientamento, prevista in € 787,42, comprende il prelevamento dall’avanzo di amministrazione di quanto residuato nel 2020 ad indirizzo specifico (Fondi MIUR per la scelta consapevole del percorso di studio).

Si sosterranno spese per:

- il personale interno referente del progetto;
- ore eccedenti per accompagnamento alunni DA agli stage organizzati dalle scuole secondarie di secondo grado.

Aggregazione P = PROGETTI

La spesa per i progetti, prevista complessivamente in € 100.897,63, trova copertura nell’avanzo di amministrazione per euro 91.177,63 e in nuove entrate per euro 9.720,00.

Tale spesa risulta essere ripartita in ciascun progetto così come risulta dalle schede modello B.

I finanziamenti indicati, unitamente agli ulteriori finanziamenti che verranno e alle cifre disponibili sul Cedolino Unico per spese di personale, permetteranno di realizzare, nel corso dell’a.s. 2020/2021, i progetti inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa sulla base delle delibere dei Consigli di Classe, dei Consigli d’Intersezione e d’Interclasse, del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto.

Particolare importanza è stata attribuita ai progetti tecnologico-informatici, ai progetti di alfabetizzazione, recupero e approfondimento, ai progetti di accoglienza e inclusione, ma anche al progetto di formazione del personale.

Tutti i progetti risultano così sintetizzati:

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Il progetto è finanziato per 1687,47 euro dall’avanzo di amministrazione e per euro 3.520,00 da fondi del comune per la progettualità.

Sono previste spese per ore aggiuntive per i docenti interni.



P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Il progetto è finanziato per € 69.635,87 da avanzo di amministrazione vincolato (in parte contributo dei genitori per progetti, in parte fondi specifici del Ministero, dell'Unione Europea e del Comune per i progetti) e da nuove entrate per € 6.200,00 relativi al saldo del contributo del comune per i progetti e da contributi del Miur per l'assistenza psicologica. Sarà integrato in corso d'anno dal contributo del Comune per la progettualità 21/22 e grazie ad ulteriori contributi versati dai genitori o a fondi specifici.

Comprende i seguenti sottoprogetti:

Progetti Area dell'Accoglienza, Socializzazione, Continuità, Inclusione

Progetti Area dell'alfabetizzazione, Recupero, Approfondimento,

Progetti Area Motoria

Progetti Area Artistico-Musicale

Progetti Area Formazione Genitori

Progetto PON Competenze di base Scuola primaria e secondaria

Progetto PON Competenze di base Scuola infanzia

Sono previste spese per gli esperti esterni, per ore di progettazione/documentazione e/o attività aggiuntive del personale docente e per l'acquisto di eventuale materiale che si rendesse necessario per lo svolgimento dei progetti.

P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 19.854,29, somma derivante da finanziamenti assegnati nel corso dei precedenti anni finanziari (avanzi assegnazioni MIUR e altri enti per formazione). Si sosterranno le spese per i corsi di aggiornamento che si svolgeranno sia per il personale docente che per il personale ATA. Per il personale docente, si realizzeranno iniziative di formazione sia relative alla didattica e alla valutazione, sia iniziative di formazione e supporto alla diffusione delle innovazioni tecnologiche nella didattica. Si sosterranno inoltre le spese di formazione obbligatoria del personale docente e ATA in tema di sicurezza.

Comprende i seguenti sottoprogetti:

- Formazione di Istituto, importo previsto € 14.771,28;
- Formazione ambito 18, importo previsto € 5.083,01.

Aggregazione R = FONDO DI RISERVA (Art 8 D.I. 129/2018)

Nel fondo di riserva è previsto un importo di € 300,00, cifra che rispetta il limite previsto dal Regolamento di Contabilità. Tale importo verrà utilizzato, se necessario, nel corso dell'anno finanziario, per compensare eventuali maggiori oneri inerenti i progetti.

Aggregato Z = DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Si prevede di accantonare nell'aggregato Z l'importo totale di € 5.955,66, costituito per 1.350,00 euro di avanzo di amministrazione non vincolato a copertura dei residui attivi relativi a spese già anticipate da questo Istituto indicati nella tabella, oltre all'importo di euro 4.605,56 di avanzo di amministrazione vincolato relativo ai finanziamenti vincolati non ancora pervenuti indicati in tabella.

	Importo avanzo non vincolato accantonato
Autoformazione di rigenti scolastici	1.350,00
Totale avanzo non vincolato	1.350,00

	Importo avanzo vincolato accantonato
Progetto credito di fiducia	1.200,00
Formazione ambito 18	2.703,84
Progetto qualificazione provincia 2019/2020	701,82
Totale avanzo vincolato	4.605,66



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA

Via Quasimodo, 2 – 42020 Albinea (RE) - codice fiscale: 80012790350
e-mail: reic84300x@istruzione.it - info@icalbinea.edu.it p.e.c.: reic84300x@pec.istruzione.it

CONSIDERAZIONI FINALI

Le sole risorse ministeriali disponibili, vista la complessità attuale di gestione delle Istituzioni Scolastiche e le nuove necessità didattiche e tecnologiche, non sarebbero sufficienti a mantenere il livello qualitativo dell'offerta formativa e dei servizi degli scorsi anni. E' peraltro possibile per l'Istituto Comprensivo di Albinea mantenere l'offerta formativa degli anni scorsi, dando continuità ai progetti, grazie ad una efficace ed efficiente azione amministrativa e gestionale ed alla proficua e costante collaborazione con l'Ente Locale, unita alla sensibilità e all'attenzione delle famiglie, che permettono i interventi mirati e di sostegno a progetti didattici di alto spessore.

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo di Albinea che oggi si propone, se approvato, sarà affisso all'Albo della scuola, pubblicato sul Site, e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chiunque abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale e amministrativo della scuola.

Albinea, 14/01/2021

IL D.S.G.A.

Cristiana Corsini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Giacomo Lirici