



ISTITUTO COMPRENSIVO “LAZZARO SPALLANZANI”

Viale della Rocca 8 - Scandiano (RE)

0522-857593 www.icspallanzani.edu.it reic85400a@istruzione.it reic85400a@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

NORME DI RIFERIMENTO O FONTI

- Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018;
- Decreto Legge 06/07/2012 n. 95 convertito con modifiche dalla legge 135 del 07/08/2012 (“spending review”)
- Legge 107 del 13/07/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione)
- Legge 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016)
- DM 834/2015
- Nota Ministeriale Prot.18313 del 16/12/2014 (Programma annuale 2015)
- Nota Ministeriale Prot.13439 del 11/09/2015 (Programma annuale 2016)
- Nota Ministeriale Prot. 14207 del 29/09/2016 (Programma annuale 2017)
- Nota Ministeriale Prot. 16484 del 02/11/2016 (Precisazione su predisposizione Programma Annuale)
- Nota Ministeriale Prot. 19107 del 28/09/2017 (Programma annuale 2018)
- Nota Ministeriale Prot.n. 19270 del 28/09/2018 (Programma annuale 2019)
- Nota Ministeriale Prot. n. 21795 del 30/09/2019 (Programma annuale 2020)
- Nota Ministeriale Prot. n. 23072 del 30/09/2020 (Programma annuale 2021)

Il Programma Annuale traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel PTOF, realizzando una coerenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Gli obiettivi, che l'Istituto Comprensivo “Spallanzani” di Scandiano si prefigge di raggiungere in coerenza con il PTOF attualmente in vigore, sono:

1. Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico;
2. Garantire l'efficienza del servizio scolastico attraverso l'utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane e didattiche;
3. Migliorare i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni dell'Istituto;
4. Garantire un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica:
 - atelier digitali;
 - laboratori musicali;
 - biblioteche scolastiche;
 - atelier;
 - dispositivi digitali (pc, chromebook, proiettori, ecc.);

- spazi all'aperto a disposizione delle scuole per la realizzazione di attività didattiche ed educative.
- 4. Garantire la realizzazione efficace dei progetti curriculari ed extracurriculari;
- 5. Sostenere la formazione del personale.

L'esperienza di questi anni ha dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi in pieno senza adeguate azioni di formazione e di aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale. Le migliori esperienze si realizzano con attività di "sperimentazione assistita", è per questo motivo che - nell'approntare i diversi progetti di lavoro - risulta necessario prevedere specifiche azioni di formazione e di aggiornamento, anche in rete con altre scuole del territorio (in particolare formazione su sicurezza – D.L. 81/08, DSA, corsi on-line docenti e ATA).

Sulla linea della continuità, della flessibilità e delle priorità strategiche individuate, si darà attuazione ai seguenti progetti:

P - 01 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale;

P - 02 Progetti in ambito umanistico e sociale;

P - 04 Progetti di formazione del personale scolastico.

Il P - 01 è stato a sua volta suddiviso in:

- P01 - 001 Progetti in ambito matematico e scientifico;
- P01 - 003 Progetti in ambito tecnologico;

Il P - 02 è stato a sua volta suddiviso in:

- P02 - 001 Progetti in ambito linguistico;
- P02 - 002 Gambe in spalla
- P02 - 003 Progetti sulla creatività, comunicazione ed espressione corporea;
- P02 - 004 Progetti per l'inclusione;
- P02 - 005 PON Competenze di base

I progetti verranno illustrati più dettagliatamente nella sezione delle spese.

Nella definizione del PTOF dell'Istituto Comprensivo "Spallanzani" di Scandiano si è tenuto conto della dotazione ordinaria comunicata dal M.I.U.R., dei finanziamenti erogati dagli Enti locali, dai privati e dalle economie presunte realizzate al termine dell'esercizio 2020. Naturalmente il presupposto che regola il D.L. 129/2018 è la piena attuazione dell'autonomia che non può essere disgiunta da quella finanziaria.

Nel trasmettere al Consiglio di Istituto il Programma annuale si ritiene necessario evidenziare i criteri essenziali a cui esso fa riferimento. La fase di elaborazione del programma annuale tiene conto dell'organizzazione interna dell'Istituto che si sintetizza nei paragrafi seguenti.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Gli alunni iscritti all'Istituto nel corrente anno scolastico sono in numero di n. 1065 distribuiti su classi e sezioni di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, ripartiti come segue.

Dati Generali Scuola Infanzia- Data di riferimento: 15/11/2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 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	3	3	58	0	0	57	1	19,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria I Grado - Data di riferimento: 15/11/2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

	Num. classi funzionanti con 24 ore (a)	Num. classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30 ore) (b)	Num. classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	3	7	143	0	78	64	142	8	1	20,28
Seconde	0	5	3	8	154	0	85	67	152	9	2	19,00
Terze	0	5	3	8	182	0	107	71	178	7	4	22,25
Quarte	0	5	3	8	156	0	98	56	154	11	2	19,25
Quinte	0	5	3	8	171	0	108	60	168	9	3	21,00
Pluriclas.	0	0	0	0								
Totale	0	24	15	39	806	0	476	318	794	44	12	20,35
Prime	0	3	0	3	73	0	72	0	72	3	1	24,00
Seconde	0	3	0	3	71	0	71	0	71	3	0	23,66
Terze	0	3	0	3	72	0	71	0	71	1	1	23,66
Pluriclassi	0	0	0	0								
Totale	0	9	0	9	216	0	214	0	214	7	2	23,77

DATI PERSONALE - DATA DI RIFERIMENTO: 15/11/2020

L'organico in servizio nell'Istituto, è costituito da n. **156** unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	79
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	12
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	130
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
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	1
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	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
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 a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	34

In tutti i plessi funzionano servizi integrativi gestiti dal Comune (mensa, trasporti, pre e post scuola) e dal personale della scuola tramite convenzioni con il Comune (post scuola e scodellamento).

La situazione edilizia

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici è di competenza del Comune. Le varie sedi ospitano aule e laboratori, nonché palestre in quantità sufficiente per gli alunni frequentanti. La sede della Scuola Primaria "Spallanzani" ospita gli Uffici di Segreteria e la Direzione; è dotata di una capiente aula magna per le riunioni, di una sala Biblioteca per gli insegnanti e un'aula Atelier per gli alunni. Quasi tutte le scuole hanno un attrezzato laboratorio informatico, consistente dotazione aumentata negli ultimi anni, anche grazie a donazioni di privati ed enti, che rende necessario prevedere risorse non indifferenti per la manutenzione (vedi LIM inserite in varie classi) e per la sostituzione delle apparecchiature che - via via - stanno diventando obsolete.

La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni di entrate e spesa.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021
(Come previsto dall'art 5 comma 7 D.L. 129/2018)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020

Avanzo complessivo al 31/12/2020 di	€ 80.937,06 dovuto a:
Saldo di cassa	€ 101.583,36
Residui attivi	€ 888,00
Residui passivi	€ 21.534,30
Avanzo di amministrazione	€ 80.937,06

Avanzo derivato da contributi volontari dei genitori €. 17.429,40 così suddivisi:

Così ridistribuiti:

- P01.001 €. 1.773,00
- P01.003 €. 7.787,00
- P02.003 €. 7.869,40

Per il dettaglio di utilizzo dei fondi relativi ai contributi volontari dei genitori, si rimanda alla sezione SPESE alla voce Progetti

Parte Prima: ENTRATE

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma annuale 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	80.937,06
02-Finanziamenti dello Stato	16.627,33
03-Finanziamenti della Regione	
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	5.747,65
05-Contributi da privati	
06-Gestioni economiche	
07-Altre entrate	
08-Mutui	
TOTALE ENTRATE	103.312,04

Le risorse economiche esposte in entrata 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.

Scendiamo ora nel dettaglio delle entrate.

Agg. 1: Avanzo amministrazione

L'esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione presunto di euro 80.937,06, vincolato per euro 4.932,86.

Per quanto riguarda i fondi vincolati si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di complessivi euro 4.932,86 dovuti a :

• A01.003	fondi Comune per Funzioni Miste	€.	3.658,78
• A06.001	contributi per Orientamento e Continuità	€	985,08
• P02.005	PON Competenze di base	€	289,00

Agg. 03 Finanziamenti Stato:

Come da comunicazione MIUR Prot. 23072 del 30 settembre 2020 la risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2021 è pari ad € 16.627,33. Tale risorsa è stata calcolata per il periodo gennaio-agosto 2021 sulla base della Legge 107/2015 e del D.L. 129/2018 secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno	14.213,33
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	666,67
Quota per Alunni diversamente abili	390,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	24,00

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

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

Su tale aggregato sarà riscosso il contributo del Comune di Scandiano per le funzioni miste pari ad €. 5.747,65 per il periodo da gennaio a giugno 2021, così come da determina n. 498 del 24/10/2020 del Comune di Scandiano. Tale aggregato verrà integrato in corso d'anno con finanziamenti specifici anche per progetti.

Agg. 06 Contributi da privati:

L'aggregato sarà integrato in corso d'anno con gli ulteriori contributi dei genitori degli alunni per l'assicurazione, i progetti di ampliamento dell'offerta formativa, le uscite didattiche e con eventuali altri contributi di privati.

Agg. 12 Altre entrate:

Al momento non si prevedono entrate. L'aggregato sarà integrato in corso d'anno dalle modeste cifre date dagli interessi sul conto corrente di tesoreria ed eventuali altre entrate.

Con queste risorse la scuola intende perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" dell'Istituto. Si auspica di raggiungere l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare buoni livelli di educazione e di formazione.

Parte Seconda - Spese

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni, si ritiene utile riassumerle nel seguente prospetto:

A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.043,22
A02 - Funzionamento amministrativo	12.331,60
A03 - Didattica	12.544,99
A04 - Alternanza Scuola - lavoro	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	443,01
A06 - Attività di orientamento	985,08
P01 - Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	21.824,89
P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale	25.622,95
P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali	0,00
P04 - Progetti per formazione/aggiornamento del personale	4.016,30
Fondo di riserva	500,00
Totale	103.312,04
Aggregato Z	0,00
Totale	103.312,04

Scendiamo ora nel dettaglio.

Aggregazione A = ATTIVITA'

Voce A01 Funzionamento generale e decoro della scuola

La spesa per il funzionamento generale e decoro della scuola prevista è pari a € 25.043,22 suddivisa nei seguenti sottocapitoli:

A01.001 - Spese di funzionamento e decoro pari a €. 12.080,06 destinate all'acquisto di materiali necessari al funzionamento dell'Istituto, quali ad esempio carta, cancelleria, abbonamenti a riviste, materiale ed assistenza informatica, materiale di pulizia e medicinali, noleggio fotocopiatori per tutti i plessi.

A01.003 - Funzioni Miste dove è confluito un avanzo di amministrazione vincolato pari a €. 3.658,78 ed un'assegnazione presunta come da delibera del Comune di €. 5.747,65 per un totale di €. 9.406,43

A01.004 - Sicurezza e privacy pari a €. 3.556,73 destinati alla nomina di un RSPP per la sicurezza e di un RPD per la privacy esterni all'Istituto e a tutto ciò che la normativa prevede in materia per gli Istituti Scolastici.

Voce A02 Funzionamento amministrativo

La spesa per il funzionamento amministrativo prevista è pari a € 12.331,60 suddivisa nei seguenti sottocapitoli:

A02.001 - Spese di gestione amministrativa pari a €. 12.331,60 finalizzata a sostenere le spese di gestione amministrativa necessarie al regolare funzionamento di Istituto, quali le spese di cancelleria e stampati per l'ufficio, i registri, le spese per licenze software e l'assistenza informatica, le spese postali,

A02.999 - Reintegro anticipo al DSGA Per tale fondo viene proposto al Consiglio di Istituto,

un importo massimo di € 2.000,00 - partita di giro - e la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta ad €. 50,00.

Voce A03 Didattica

La spesa per il funzionamento didattico prevista è pari a € 12.544,99 prevista nel sottocapitolo A03.001 - Spese di funzionamento didattico che riguarderà essenzialmente il materiale didattico per le classi e per i laboratori, l'assistenza tecnico informatica per le attrezzature didattiche, le spese per le fotocopie, l'assicurazione infortuni e responsabilità civile.

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

A05.001 - Uscite e visite di istruzione: la spesa considerata è pari a € 443,01, somma confluita da un avanzo di amministrazione relativo al contributo delle famiglie degli alunni per l'effettuazione di uscite didattiche e/o visite d'istruzione.

Voce A06 Attività di orientamento

A06.001 - Orientamento e continuità: la spesa prevista è pari a € 985,08 destinata agli stampati ed ai materiali necessari per le attività di accoglienza dei nuovi alunni e l'orientamento di quelli in uscita.

Aggregazione P = PROGETTI

La spesa per i progetti, prevista complessivamente in € 51.464,14 trova copertura totale nell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, di cui €. 289,00 nelle somme vincolate. Tale spesa risulta essere, ripartita in ciascun progetto così come risulta dalla specifica scheda modello B.

I finanziamenti indicati permettono di realizzare, nel corso dell'a.s. 2020/21, le azioni prioritarie previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Particolare riguardo è stato dato ai progetti educativi e di ampliamento dell'offerta formativa, ai progetti relative alle nuove tecnologie applicate alla didattica, anche per garantire la didattica digitale integrata, ed a progetti di formazione-aggiornamento di istituto.

Tutti i progetti risultano così sintetizzati:

P - 01 Progetti in ambito Scientifico, tecnologico e professionale

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 21.824,89 - suddivise in P01.001 €. 12.470,72 e P01.003 €. 9.354,17 Le spese riguarderanno essenzialmente l'acquisto di giochi didattici, materiale informatico, attrezzature didattiche e tecnologiche per potenziare i laboratori di scienze e le attività scientifiche, l'allestimento di spazi all'aperto, compresa l'eventuale consulenza con esperti esterni, in particolare per il Progetto "A scuola nel parco" del plesso "Rita Levi Montalcini".

P - 02 Progetti in ambito umanistico e sociale

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 25.622,95. Le spese riguarderanno varie voci tra cui:

- materiali e sussidi didattici per alunni stranieri, con difficoltà di apprendimento, con disturbi specifici di apprendimento o con disabilità certificata;

- attività di tutoraggio con esperti esterni per alunni della scuola secondaria di primo grado per prevenire e contrastare la dispersione scolastica;
- attività di docenza con esperti esterni per i progetti di Affettività e Sessualità;
- materiali e sussidi didattici per i progetti sportivi dell'istituto;
- materiali e sussidi didattici per i progetti di Arte dell'istituto;
- materiali e sussidi didattici per le attività di continuità e di orientamento promosse dall'istituto;
- materiali e sussidi didattici per la realizzazione del progetto La settimana del ripasso e della creatività, qualora si possa effettuare;
- materiali e sussidi per la realizzazione di feste ed eventi, compreso la camminata di istituto Gambe in Spalla (se sarà possibile realizzarla seguendo le direttive di sicurezza relative alla pandemia dovuta al Covid 19);
- libri e altri materiali multimediali per la biblioteca di istituto e per le biblioteche di plesso.

All'interno del P - 02 verrà anche gestito il progetto PON "Promuovere le competenze di base per essere pienamente cittadini" che presenta un avanzo di €. 289,00 che si prevede verranno utilizzati per l'acquisto di materiale didattico per gli alunni.

P - 04 Progetti per la formazione/aggiornamento del personale

Il Progetto prevede un impegno di spesa di €. 4.016,30, che saranno utilizzati per la formazione e l'aggiornamento del personale docente ed A.T.A. nell'ambito della sicurezza, della privacy, dello svolgimento delle loro mansioni e per il miglioramento dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Aggregazione R = FONDO DI RISERVA

Nel fondo di riserva è previsto un importo di € 500,00 che corrisponde, in adempimento alle nuove direttive in materia di assegnazione fondi ministeriali, all'importo previsto per l'esercizio finanziario 2020. Tale importo verrà utilizzato, nel corso dell'anno finanziario, per compensare eventuali maggiori oneri inerenti il funzionamento amministrativo e didattico.

Aggregato Z = DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Voce Z / Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

Si propone di non lasciare Fondi da programmare per l'esercizio finanziario 2021.

Il Programma annuale dell'Istituto che si propone, se approvato, sarà pubblicato sul sito della scuola e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

Scandiano, 13/01/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giacomo Lirici

