



## ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 DI MODENA

Via Valli, 40 - 41125 Modena – Tel. 059356140

PEO: [moic84400a@istruzione.it](mailto:moic84400a@istruzione.it) – PEC: [moic84400a@pec.istruzione.it](mailto:moic84400a@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.ic6modena.edu.it](http://www.ic6modena.edu.it)

C.F.: 94186040369 - Cod. Meccanografico: MOIC84400A



# RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE

(art. 5, cn.7, D.I. n°129/2018)



Dirigente Scolastico: Dott.ssa Patrizia Fravolini

Direttore S.G.A.: Dott.ssa Cristina Forghieri

## Premessa

La presente relazione, in allegato allo schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021, viene formulata tenendo conto della specificità dell'Istituto Comprensivo e delle normative vigenti, in particolare:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018.
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi.
- Nota MIUR prot. N. 23072 del 30 settembre 2020– Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021.
- Piano Triennale dell'offerta formativa 2019/2022.

## Dati generali dell'Istituto Comprensivo Modena n°6

L'istituto comprensivo si compone dei seguenti plessi:

- Scuola dell'infanzia Lippi per un totale di n°3 sezioni;
- Scuola primaria "Nicola Pisano", a modulo, con un totale di 10 classi;
- Scuola primaria "Buon Pastore", a tempo pieno, con un totale di 16 classi;
- Scuola secondaria di primo grado "Lanfranco", con un totale di 18 classi;
- Scuola in ospedale "Giacomo Grossi", presso l'ospedale policlinico cittadino (scuola primaria).

Complessivamente gli alunni dell'istituto comprensivo sono **1.180**, ovvero n°20 in meno in quanto la scuola Pisano è passata da 11 a 10 classi; il dettaglio della distribuzione degli studenti è disponibile in appendice (rif. **Tabella 1 e Tabella 2**).

Riguardo al personale in servizio presso l'istituto comprensivo, oltre al Dirigente Scolastico regolarmente confermato in ruolo al termine del precedente anno scolastico, si contano n°132 docenti, che sono sostanzialmente in linea con i numeri dello scorso anno (130).

Per quanto riguarda il personale ATA la situazione è la seguente:

- N°1 dsга facente funzione con incarico fino al 31-08-2021;
- N°7 assistenti amministrativi, di cui 6 afferenti all'organico di diritto e uno part-time;
- N°23 collaboratori scolastici.

Alla luce della situazione emergenziale dovuta all'epidemia da Covid-19, l'istituto ha avuto la disponibilità di un ulteriore posto da assistente amministrativo con contratto al 30 giugno; inoltre, presso l'istituto comprensivo hanno preso servizio n°2 assistenti neo immessi in ruolo che si aggiungono ai due assistenti confermati nello scorso anno scolastico. Considerato che sia la Dirigente Scolastica che la DSGA hanno preso servizio lo scorso anno e che nel corrente anno sono cambiati sia il docente vicario che il collaboratore del dirigente, la segreteria è di recente organizzazione.

Per quanto riguarda i collaboratori scolastici, gli organici sono stati ampliati con l'assunzione di personale specifico per fare fronte all'emergenza sanitaria (cd personale covid). Inoltre, già da marzo dello scorso anno non è più attivo il contratto di appalto esterno delle pulizie presso le scuole primarie, pertanto n°3 posti di organico di diritto sono stati restituiti alla scuola; attualmente tali posti sono ricoperti da personale con contratto a tempo determinato in attesa che si concluda la procedura dedicata.

Alla luce di quanto esposto si sottolinea come la situazione del personale ATA risulti ancora non pienamente stabile.

Sempre in risposta alle esigenze espresse a seguito dell'emergenza epidemiologica, l'istituto comprensivo dispone del servizio di n°1 assistente tecnico per n°12 ore settimanali su n°2 giorni, con contratto in rete con altri due istituti cittadini.

I dati di dettaglio sul personale alla data del 15 di ottobre sono disponibili in appendice (*rif. Tabella 3*)

## Le ENTRATE del Programma Annuale 2021

Le entrate del bilancio di previsione per l'anno 2021 sono di tre tipi:

- Avanzo di amministrazione PRESUNTO calcolato alla data del 15-12-2020 sulla base delle rilevazioni contabili intercorse nell'esercizio 2020. Tale finanziamento è iscritto alla voce 1 delle entrate ed è determinato come specificato nel modello C del programma annuale. Ammonta a € 218.627,40.
- Quota di funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio – agosto 2021 di cui alla nota ministeriale prot. n. 23072 del 30-09-2020. Tale finanziamento è iscritto alla voce 3, Finanziamenti dello Stato, sottovoce 1 Dotazione Ordinaria, del Programma Annuale. Ammonta a €18.267,99
- Stima delle entrate da parte delle famiglie ovvero contributi volontari e contributi per il servizio di assistenza alla mensa per la scuola Pisano per l'anno scolastico 2021/22. Ammonta a € 65.000,00

Totale delle entrate iscritte nel Programma Annuale 2021 pari a **€ 301.895,39**.

Con queste risorse l'Istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico e perseguire le linee programmatiche così come proposto dal Piano Triennale Offerta Formativa; si propone inoltre l'obiettivo di favorire le iniziative intese a soddisfare il più possibile gli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

In riferimento all'avanzo di amministrazione presunto, si sottolinea che esso è suddiviso in vincolato e non vincolato e proviene dalla somma delle disponibilità finanziarie di attività e progetti dell'anno 2020 come di seguito specificato:

Descrizione		Avanzo 2020	vincolato	non vincolato
A.01.001	Funzionamento generale e decoro della scuola	4.539,22 €	2.245,17 €	2.294,05 €
A.01.002	Funz.to gen. e avvio a.s. 2020-21 Rilancia Italia	- €	- €	- €
A.02.001	Funzionamento amministrativo	45.923,72 €	- €	45.923,72 €
A.03.001	Funzionamento didattico	32.366,35 €	32.366,35 €	
A.03.002	Progetto PON A scuola da casa	1.289,31 €	1.289,31 €	
A.03.003	Didattica per avvio a.s. 2020-21 Rilancia Italia	- €		
A.03.004	Misure per la didattica Integrata	9.554,31 €	9.554,31 €	
A.03.005	Progetto PON Una leva per il diritto allo studio	4.235,29 €	4.235,29 €	
A.05.001	Visite e viaggi di istruzione	3.224,60 €	- €	3.224,60 €
P.01.001	Progetti in ambito scientifico, tecnico e prof.le	3.863,82 €	3.746,03 €	117,79 €
P.01.005	Progetto PNSD Ambienti di apprendimento	1.081,06 €	1.081,06 €	
P.01.006	Progetto STEM - Let's build the change	15.000,00 €	15.000,00 €	
P.02.001	Progetti in ambito umanistico e sociale	18.108,72 €	16.508,72 €	1.600,00 €
P.02.002	Progetti con il territorio	8.268,91 €	8.268,91 €	
P.02.004	Progetto PNSD Biblioteche scolastiche inn.ve	1.374,61 €	1.374,61 €	
P.04.001	Progetti di formazione /agg.to personale	622,84 €		622,84 €
P.04.002	Formazione per avvio a.s. 2020-21 Rilancia Italia	- €		
<b>totale avanzo da attività e progetti</b>		<b>149.452,76 €</b>	95.669,76 €	53.783,00 €
<b>Fondo di Riserva e Disponibilità finanziaria da programmare</b>		69.174,64 €		69.174,64 €
<b>totale</b>		<b>218.627,40 €</b>	95.669,76 €	122.957,64 €

Si adotta come principio generale che l'avanzo registrato in ogni attività o progetto viene assegnato nell'esercizio successivo alla medesima destinazione; l'unica eccezione consiste in una quota di avanzo non vincolato maturato nell'attività A.02.001 "Funzionamento amministrativo" che viene destinato al progetto P.04.001 "Formazione aggiornamento del personale.

La quota di finanziamento statale iscritta come dotazione ordinaria viene destinata in via prioritaria all'attività A.02.001 "Funzionamento amministrativo"; una quota è destinata al già citato progetto P.04.001 "Formazione aggiornamento del personale" e una quota inferiore al 10% viene destinata al fondo di riserva.

Il contributo dei genitori iscritto nel Programma annuale è di due tipi:

- Contributo volontario a copertura dell'assicurazione e dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa per una cifra stimata in € 30.000,00 suddivisa tra attività A.02.001 e A.03.001 e i progetti P.01.001 e P.02.001
- Contributo delle famiglie a copertura del servizio di assistenza presso la mensa della scuola primaria "Nicola Pisano" integralmente destinato all'attività A.03.001

Si sottolinea che, allo stato attuale, per l'esercizio finanziario 2021 non sono previste entrate destinate alle visite e viaggi di istruzione in quanto, tali attività, nell'ambito delle disposizioni anticontagio da Covid-19, sono sospese.

Riguardo alle entrate previste per l'esercizio finanziario 2021, è ipotizzabile che ulteriori finanziamenti vengano comunicati nel corso dei primi mesi dell'anno, in particolare contributi da parte dell'ente locale; tuttavia, non avendo ancora una definizione certa, non vengono iscritti e saranno oggetto di variazioni di bilancio dedicate.

## **Le DESTINAZIONI del Programma Annuale 2021**

La realizzazione del PTOF di istituto viene garantita attraverso le attività e i progetti iscritti nel Programma Annuale 2021 ed in particolare:

- Attività per complessivi € 161.400,79 equivalenti al 53% del programma annuale;
- Progetti per complessivi € 71.119,96 equivalenti al 24% del programma annuale;
- Fondo di riserva € 200,00;
- Disponibilità finanziaria da programmare € 69.174,64 equivalenti al 23% del programma annuale.

Rispetto allo scorso anno l'incidenza delle attività sul complessivo programma annuale è aumentata, passando dal 44% al 53%; questa variazione è dovuta all'incidenza di nuovi progetti finanziati dallo Stato le cui indicazioni prevedono l'iscrizione nelle attività.

Di seguito vengono descritti le singole attività e progetti, i cui dettagli sono specificati nelle relative schede illustrative finanziarie (cd. Modelli B) e nelle schede descrittive, entrambe allegate al Programma Annuale.

Le attività del programma annuale 2021, destinate a coprire l'amministrazione e la didattica dell'istituto comprensivo, sono i seguenti:

- L'attività A.01.001 "Funzionamento generale e decoro della scuola" raccoglie i resti del finanziamento per l'appalto delle pulizie oramai concluso e i resti per acquisto di materiali per la pulizia straordinaria e sanificazione dei plessi. Importo complessivo € 4.539,22
- L'attività A.02.001 "Funzionamento amministrativo" è destinato alla gestione generale della segreteria e degli acquisti rilevanti per l'intero istituto comprensivo per un importo complessivo di € 55.491,71 destinati all'acquisto di beni di consumo per € 17.500,00 (carta e cancelleria, materiale tecnico specialistico, materiale informatico, materiale per le pulizie,..), acquisto di servizi da terzi per € 27.300,00 (medico competente, RSPP, RDO, servizio delle fotocopie, telefonia, spese da corrispondere all'istituto tesoriere) e altre spese per € 10.691,71 (spese postali, rimborsi spese e partecipazioni e reti di scuole).
- L'attività A.03.001 "Funzionamento didattico" è destinato alle attività e azioni necessarie per garantire il corretto svolgimento delle attività didattiche. Complessivamente le spese previste

ammontano a € 83.066,35 suddivise in spese di personale per € 10.000,00 (destinati a docenti e ata), acquisto di beni di consumo per € 26.566,35 (materiali tecnico specialistici e materiale informatico) e acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi per € 46.500,00 (assicurazione e servizio di assistenza presso la mensa).

- L'attività A.03.002 "Progetto PON A scuola da casa" raccoglie le azioni finali del progetto PON che ricoprono esclusivamente i compensi per il personale coinvolto per un importo totale pari a €1.289,31.
- L'attività A.03.004 "Misure per la Didattica Digitale Integrata" raccoglie le azioni relative al finanziamento di cui alla nota ministeriale prot. n. 33100 del 16-11-2020 con oggetto "*Misure per la didattica digitale integrata. Art. 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'Istruzione 2 novembre 2020, n.155*" che finanzia la scuola per totali € 9.554,31 da destinare all'acquisto di materiali e assistenza tecnico informatica.
- L'attività A.03.005 "Progetto PON Una leva per il diritto allo studio" raccoglie le azioni relative al progetto che vengono destinate all'acquisto di libri e pubblicazioni per un totale complessivo di €4.235,29.
- L'attività A.05.001 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero" presenta un'iscrizione complessiva di € 3.224,60 che risulta essere il resto della gestione precedente; allo stato attuale non si prevede di attivare visite e viaggi di istruzione.

I progetti rispondono a particolari azioni previste nel PTOF che si realizzano prioritariamente con il contributo di esperti esterni e acquisto di materiali. I progetti inclusi nel programma annuale 2021 sono i seguenti:

- Progetto P.01.001 "Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale" che prevede acquisti di materiali specifici e prestazioni professionali per complessivi € 6.763,82
- Progetto P.01.005 "Progetto PNSD Ambienti di apprendimento innovativi" le cui azioni sono quasi giunte al termine e l'importo assegnato pari a € 1.081,06 è destinato all'acquisto degli ultimi materiali.
- Progetto P.01.006 "Progetto STEM – Let's build the change" è un progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, nell'ultimo mese dell'esercizio precedente e non ancora avviato. Il finanziamento complessivo pari a € 15.000,00 è destinato alle voci previste nel bando STEM che includono compensi ai docenti coinvolti, esperti esterni, materiali e spese amministrative
- Progetto P.02.001 "Progetti in ambito umanistico e sociale" raccoglie varie azioni destinate alla scuola secondaria (madrelingua e teatro), primaria (madrelingua) e dell'infanzia (teatro) per un importo complessivo di €31.008,72 destinati in misura importante ai compensi per gli esperti esterni, €23.500,00, a cui si aggiungono compensi per i docenti interni per € 4.100,00 e acquisti di materiali per i restanti € 3.048,72.
- Progetto P.02.002 "Progetti con il Territorio" raccoglie i progetti specifici della scuola in ospedale e per la didattica domiciliare. Complessivamente il progetto registra € 8.268,91, da destinare a compensi per i docenti per € 1.200,00 e acquisto di materiali per i restanti €7.068,91
- Progetto P.02.004 "Progetto PNSD Biblioteche Scolastiche Innovative" è un progetto quasi completato e presenta una dotazione di € 1.374,61, destinati all'acquisto degli ultimi materiali necessari per l'allestimento della biblioteca.
- Progetto P.04.001 "Progetti per formazione e aggiornamento del personale" è destinato a finanziare i corsi di formazione e aggiornamento istituiti internamente e i corsi rivolti al personale della scuola da parte di enti esterni. Complessivamente il progetto è di € 7.622,84, di cui € 1.600,00 destinati a docenti interni e € 6.022,84 ad esperti esterni o enti di formazioni preposti.

Tra le destinazioni, in riferimento all'art. 8 del D.I. n°129/2018, è stato iscritto il Fondo di Riserva con un importo pari a € 200,00.

La disponibilità finanziaria da programmare ammonta a € 69.174,64.

## Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2019-2022 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si ritiene fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze dell'istituto, del territorio e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste degli alunni e delle competenze dei docenti.

I Progetti dell'anno scolastico 2020-2021 in fase di realizzazione, sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto per l'anno scolastico in corso e a cui si fa riferimento.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda degli ordini di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- progetti di sviluppo e potenziamento degli apprendimenti;
- percorsi di approfondimento delle Lingue Straniere;
- alfabetizzazione digitale e formazione per il personale;
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza ed alla legalità.

***La presente relazione è stata predisposta dal Dirigente scolastico con la collaborazione della DSGA ed è stata illustrata in sede di Giunta Esecutiva in data 17 Dicembre 2020.***

La DSGA

Dott.ssa Cristina Forghieri

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Patrizia Fravolini

---

## ALLEGATI AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

- Modello A – Programma annuale esercizio finanziario 2021;
- Modelli B – Scheda illustrativa finanziaria per ogni attività e progetto;
- Schede descrittive ognuna delle attività e progetti movimentati nell'esercizio finanziario 2021;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta per esercizio finanziario 2021;
- Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto per esercizio finanziario 2021;
- Modello E – Riepilogo per tipologia di spese per esercizio finanziario 2021.

## APPENDICE ALLA RELAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2021

**Tabella n. 1**

Dettaglio alunni scuola dell'infanzia a.s. 2020/21 – dati al 15/10/2020

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 (d)	Di cui diversamente abili	<i>Media bambini per sezione (f/c)</i>
<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>1</b>	<b>20,33</b>

**Tabella n. 2**

Dettaglio alunni scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 2020/21 – dati al 15/10/2020

	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) ©	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 (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (l=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media bambini per sezione (i/d)
Prime		2	3	5	120		45	77	122	7	2	24,40
Seconde		2	3	5	120		49	69	118	9	-2	23,60
Terze		2	3	5	127		50	74	126	11	-1	25,20
Quarte		2	3	5	134		54	80	134	2	0	26,80
Quinte		2	4	6	150		51	99	150	7	0	25,00
Pluriclasse		2		2	21		21		21		0	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>28</b>	<b>672</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>399</b>	<b>669</b>	<b>36</b>	<b>-3</b>	<b>23,89</b>
Prime		6		152			152		152	7	152	1,00
Seconde		6		144			144		144	5	144	1,00
Terze		6		154			154		154	7	154	1,00
Pluriclasse				0					0		0	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>19</b>	<b>450</b>	<b>25,00</b>

**Tabella n. 3**

Dettaglio del personale in servizio presso l'istituto comprensivo a.s. 2020/21 – dati al 15/10/2020

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>NB. In presenza di cattedre o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time	70
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	22
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>132</b>
<i>NB. Il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei servizi generali e amministrativi	
Direttore dei servizi generali e amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore amministrativo o tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>31</b>