



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO “MALASPINA MASSA”

VIA PALESTRO 43, 54100 MASSA

Codice Fiscale: 92018270451 Codice Meccanografico: MSIC81800C

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

(art. 5, c.7 D.I. n. 129/2018)

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Marcella Bertocchi

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Ornella Mazzuca

Il documento ha lo scopo principale di evidenziare gli aspetti programmatici del piano economico per l'anno 2021 e la coerenza tra gli impegni assunti, la relativa copertura finanziaria ed il Piano dell'offerta formativa elaborato e approvato dagli organi collegiali a ciò deputati. La relazione è stata predisposta dal Dirigente scolastico con la collaborazione del DSGA.

Le risorse assegnate all'Istituto devono essere utilizzate, come previsto dall'art.21, comma 5 della L. 59/1997, per la realizzazione delle attività di istruzione, formazione e orientamento previste nel Piano dell'Offerta Formativa (PTOF), elaborato ed approvato dagli OO.CC., secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Autonomia, DPR 275/1999 e dalla Legge 107/2015.

Con riferimento alle disposizioni in vigore e di seguito richiamate, le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa. Il Programma Annuale deve essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, che attribuiscono e regolano l'autonomia delle II.SS. imponendo loro la stesura del P.T.O.F., adottato dal Consiglio di Istituto quale progetto didattico-educativo della singola scuola;
- D.I. 28 agosto 2018, n.129 *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”*;
- Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 *“A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021”*
- Nota prot. n. 27001 del 12 novembre 2020 predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 *“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”* (di seguito, anche *“DI n. 129/2018”*)
- C. M. n. 74 del 05/01/2019, *“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” – Orientamenti interpretativi.*

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

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, unitamente alla modulistica di rito del Programma Annuale EF 2021, è stata predisposta dal Dirigente in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica finanziaria. Tutti i documenti verranno trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione.

Il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d'Istituto (curricolare, educativo, organizzativo). Lo stesso Programma ha tenuto in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione di progetti e attività tutti rispondenti agli obiettivi educativi e didattici tracciati dalle Indicazioni Nazionali vigenti (2012) ed opportunamente coniugati con i bisogni formativi degli alunni.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti dell'istituto:
Piano Triennale dell'Offerta Formativa, elaborato con deliberazioni del Collegio dei Docenti del 23/10/2020, e approvato dal Consiglio d'Istituto, delibera del 29/10/2020;

Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal D.S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003, adottato dal Dirigente Scolastico;

Piano Annuale delle Attività dei docenti, predisposto dal Dirigente e approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 11/09/2020.

Il Programma Annuale tiene altresì conto dei dati strutturali della scuola e del contesto territoriale.

IL CONTESTO TERRITORIALE

L'istituto opera nel Comune di Massa; la popolazione del territorio comunale è di circa 69.000 abitanti. Il bacino di utenza dell'Istituto raccoglie, in linea di massima, gli alunni che risiedono nel centro storico di Massa e zone limitrofe.

Le attività economiche prevalenti sono legate alla lavorazione e all'esportazione del marmo e al turismo. L'identità sociale, economica e culturale dell'utenza rispecchia, nelle sue linee generali, l'eterogenea struttura sociale della realtà locale. Sono presenti sul territorio piccole aziende a conduzione familiare e attività commerciali. Quattro delle cinque scuole dell'Istituto sono situate nel centro storico, in un contesto abbastanza trafficato, di facile accesso per l'utenza che vive in città, vicino a varie strutture culturali ed istituzionali del territorio. L'ubicazione dei plessi scolastici garantisce la possibilità di effettuare visite didattiche rivolte alla conoscenza del patrimonio artistico e culturale, nonché la partecipazione a mostre ed eventi organizzati in città.

Risulta difficile, nel panorama dell'economia locale, individuare un settore emergente che possa essere considerato come settore di sviluppo delle professionalità. In tale contesto strutturale, l'utenza della scuola appare caratterizzata da alcuni aspetti socioculturali che richiedono alla scuola e agli insegnanti un'attenzione particolare, una particolare sensibilità e disponibilità ad individuare strategie didattiche, forme di comunicazione e modalità relazionali che consentano di interagire in modo efficace con gli studenti al fine di facilitare l'attivazione di processi di apprendimento e la costruzione di capacità di autonomia.

COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO

L'Istituto collabora con associazioni ed Enti:

- **Misericordie Toscana** Progetto ASSO per la sicurezza degli alunni.
- **Apuamater**, progetto Silent way per attività della lingua inglese, per gli alunni delle scuole primarie e secondarie;
- **CONI Comitato regionale Toscana** per attività motoria "La motoria nella scuola" inserita nel Progetto "Gioco Sport" per alunni delle scuole primarie Alighieri e Carducci;
- **Regione Toscana** Progetto "Sport e scuola compagni di Banco" nelle scuole primarie Alighieri e Carducci;
- **Trinity**, finalizzata all'organizzazione degli esami Trinity per gli alunni;
- **Delf**, finalizzata all'organizzazione degli esami per gli alunni;
- **Associazione Gruppo Cineamatori delle Apuane**, per la realizzazione di video e cortometraggi nell'ambito di percorsi di apprendimento innovativi;
- **Associazione La fabbrica delle farfalle**, per attività di drammatizzazione e costruzione di scenari per lo storytelling; **Associazione culturale Sancio Pancia**, per la realizzazione di percorsi didattici;
- **Associazione Rotary Club Carrara e Massa**, per la realizzazione di percorsi didattici per l'apprendimento innovativo.

Reti, accordi interistituzionali

La scuola è componente della Rete delle Scuole Autonome della Provincia di Massa Carrara e della rete dell'ambito 16 della Provincia di Massa Carrara.

Sono inoltre costituite Reti, accordi interistituzionali e collaborazioni con:

- **ASL Nord Ovest Toscana** per il progetto Attività di promozione della cultura della salute e di educazione sanitaria, sulla base del Protocollo d'Intesa tra UFSMIA e Coordinamento dei Dirigenti Scolastici della provincia di Massa Carrara (26/06/2014);
- **ASL Nord Ovest Toscana** per la partecipazione ai GLHO per gli alunni con certificazione ex L. 104/92;
- **Scuole Paritarie** del territorio per percorsi di continuità e di orientamento;
- **Rete Privacy** con le Istituzioni Scolastiche della provincia di Massa Carrara per l'individuazione del DPO (Reg. UE 679/2016).
- **Università di Pisa, Firenze e Bologna** per attività di tirocinio dei laureandi in Scienze della Formazione e per la specializzazione sul sostegno.
- **Istituti Superiori** della Provincia di Massa Carrara per attività di Orientamento.

DATI INTERNI DI CONTESTO a. s. 2020/2021

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il Dirigente e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione elementi essenziali quali la popolazione scolastica, gli esiti formativi e le risorse umane.

Plessi - classi - alunni A.S. 2020/2021 al 04.01.2021

Plesso	n. classi o sezioni	n. alunni	Alunni con disabilità	Alunni stranieri
Infanzia <i>La Salle</i>	3	57	1	18
Infanzia <i>Camponelli</i>	4	84	2	3
Primaria <i>Alighieri</i>	10	198	13	38
Primaria <i>Carducci</i>	7	145	5	4
Secondaria <i>Malaspina</i>	12	261	7	24
Totale	36	745	28	87

Esiti formativi scuola secondaria di 1^a grado A.S.2019-2020

CLASSE	PROMOSSI	NON PROMOSSI	AMMESSI ESAME LICENZA MEDIA	NON AMMESSI ESAME LICENZA MEDIA	LICENZIATI	ABBANDONI
1 ^a	82	0	==	==	==	==
2 ^a	95	0	==	==	==	==
3 ^a	==	==	84	0	84	==
Totale	177	0	84	0	84	==

Votazioni esame di stato A.S. 2019-2020

Voti	Numero	maschi	femmine	Alunni stranieri
10	17	5	12	1
9	17	5	12	1
8	25	14	11	1
7	21	12	9	==
6	4	3	1	==
	84	39	45	3

Dati di contesto: strutture scolastiche

PLESSI	
Infanzia <i>La Salle</i>	L'edificio è disposto su un unico piano. È dotato di accesso per i disabili. La scuola dell'infanzia si compone di tre sezioni che funzionano con orario dalle 8:00 alle 16:00, da lunedì a venerdì per 40 ore settimanali .
Infanzia <i>Camponelli</i>	L'edificio è disposto su un unico piano. È dotato di accesso per disabili. La scuola dell'infanzia si compone di quattro sezioni che funzionano con orario dalle 8:00 alle 16:00, da lunedì a venerdì per 40 ore settimanali .
Primaria <i>Carducci</i>	L'edificio è disposto su tre piani. Non è dotato di accesso per i disabili. Per il corrente anno scolastico si compone di sette classi e funziona con orario settimanale pari a 27 ore.
Primaria <i>Alighieri</i>	L'edificio è disposto su tre piani ed è provvisto di accesso per i disabili. La scuola si compone di 10 classi a Tempo Pieno (8-16 dal lunedì al venerdì) .
Scuola secondaria di 1° grado <i>Malaspina</i>	<p>Il plesso Malaspina è situato nel centro della città e occupa tre piani di un'ampia ala di un antico edificio del tardo 1500, posto all'incrocio di via Palestro con via XXVII Aprile. Le varie ristrutturazioni dell'immobile sono servite a rendere l'interno più funzionale ai bisogni del servizio scolastico e a soddisfare le esigenze igienico-sanitarie e ambientali della scuola.</p> <p>Esso si compone di:</p> <p>Aule per la normale attività didattica, aula per educazione artistica, aula per proiezione audiovisivi, laboratorio scientifico, laboratorio linguistico, biblioteca, laboratorio di informatica, aula di musica, aula magna, 1 palestra con annesso locale di infermeria, sala insegnanti e ricevimento genitori, locali mensa, uffici di presidenza e segreteria, archivi e magazzini, servizi igienici multipli per ogni piano, piazzali esterni.</p> <p>Le 12 classi dell'istituto funzionano con la seguente modalità oraria: Tempo Europeo (30 ore settimanali, in 5 giorni da lunedì a venerdì con orario 7,55/13,55).</p> <p>Il Plesso è sede degli uffici amministrativi e della Dirigenza dell'Istituto e non è attualmente provvisto di accesso per disabili.</p>

Dati Personale - Data di riferimento: 04 gennaio 2021

	Infanzia	Primaria	Sec. 1° grado
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	12	30	21
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		1	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2	2	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time			
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale			1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30/06	1	15	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		2	
Insegnanti di religione a incaricati annuali	1		1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determ.su spezzone orario			3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determ.su spezzone orario			1
Insegnanti su posto normale con contratto fino al 30/06	1		
TOTALE PERSONALE DOCENTE			100

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo Determinato al 31.08.2021	1
Assistenti Amministrativi a tempo Indeterminato	3
Collaboratori scolastici a tempo Indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo Determinato 30 06 2021	2
Collaboratori scolastici a tempo Determinato COVID	5
Assistente tecnico al 30.06.2021	1
TOTALE PERSONALE A.T.A.	27

CRITERI BASE DEL DIRIGENTE PER LA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le scelte pedagogico-didattiche delineate nel P.T.O.F. e le conseguenti previsioni di azioni finanziarie sono state indirizzate dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti e l'allocazione delle risorse è stata effettuata in stretta relazione a scelte di qualificazione e di ampliamento dell'offerta formativa. La complessità porta il nostro istituto a porre particolare attenzione al contesto territoriale e alla collaborazione con Enti locali, Associazioni ed Agenzie Educative.

Intenti ed obiettivi fondamentali saranno diretti a:

- valorizzare risorse umane, strumentali ed economiche
- assicurare il successo formativo degli alunni attuando un percorso unitario basato sulla continuità scuola dell'infanzia/scuola primaria/scuola secondaria di primo grado che rispetti i ritmi di apprendimento individuali, centrato sull'attività esplorativa e costruttiva, sulla ricerca di problemi, ipotesi, soluzioni, in una scuola vista come luogo di elaborazione culturale.
- consolidare i partenariati, le collaborazioni ed intese costruite con le istituzioni e i soggetti rappresentativi del territorio che organizzano e promuovono varie iniziative in tempo scuola opzionale e/o in orario extrascolastico.

- progettare un percorso educativo collegato alla realtà territoriale in cui gli alunni vivono, poiché la conoscenza del proprio mondo e della propria storia è il presupposto fondamentale per l'acquisizione di un'identità culturale, indispensabile per relazionarsi e confrontarsi con gli altri.
- attuare percorsi didattici che contribuiscano a prevenire la dispersione scolastica, che individuino precocemente le difficoltà di apprendimento e quelle relazionali, per attivare efficaci progetti di recupero delle difficoltà, che permettano l'inclusione degli alunni disabili, BES e DSA.
- attuare progetti di integrazione culturale per favorire la comunicazione e la socializzazione con gli alunni di cittadinanza non italiana.
- costruire reti con altre scuole per favorire la condivisione di strutture, risorse umane e finanziarie, presentare progetti finalizzati ad attività di continuità, orientamento, miglioramento dell'offerta formativa, ricerca e formazione del personale.
- attivare corsi di formazione per i docenti e per il personale ATA per l'acquisizione delle competenze necessarie alla prevenzione dei rischi e al perseguimento delle condizioni ottimali di sicurezza dentro e fuori dalla scuola.

Le risorse economiche rappresentano comunque un vincolo da cui può dipendere l'esito di scelte importanti. Intese, accordi di Rete e sponsorizzazioni, oltre che accordi per prestazioni d'opera coerenti con la programmazione di Istituto, dovranno andare ad arricchire la nostra offerta formativa e contribuire alla valorizzazione e alla crescita delle risorse strumentali e ambientali dell'Istituto.

Il programma annuale è stato organizzato in funzione delle esigenze del P.T.O.F. ed ha indirizzato le risorse disponibili verso gli obiettivi da questo dichiarati.

Il criterio-base è stato quello di attribuire ad ogni Progetto (affidente a specifico obiettivo) tutti i costi ad esso relativi, evitando di caricare le attività di spese improprie.

Questa scelta mira ad avere riscontri contabili certi, allo scopo di ottimizzare le risorse economiche della scuola.

Il progetto formativo nel suo complesso è espresso nel Piano dell'Offerta Formativa, che illustra i principi fondamentali, le scelte didattico-culturali, gli obiettivi educativi e didattici, le strategie di integrazione nonché l'organizzazione delle attività, le modalità e i criteri della valutazione.

Il Piano dell'Offerta Formativa è stato adottato dal Consiglio d'istituto.

Il Programma Annuale predisposto ha l'obiettivo primario di individuare modi e risorse per realizzare tale progetto, il quale diventa pertanto documento fondamentale e parte integrante del programma.

Con le risorse dell'organico, e grazie alle competenze presenti, è stato possibile per l'anno scolastico in corso assicurare buona parte della programmazione.

Per completare il quadro complessivo delle attività previste è stato comunque necessario destinarvi risorse ulteriori rispetto a quelle assicurate dall'orario di servizio dei docenti: per attività di insegnamento aggiuntive e per l'intervento di esperti esterni che forniscono le competenze tecniche necessarie.

Ciò è possibile grazie all'utilizzo anche di finanziamenti esterni che interessano aspetti particolari della programmazione educativo-didattica.

Il Programma annuale è stato pensato non come un insieme di singole attività ma come articolazione del P.T.O.F., in cui si enunciano ed analizzano specifici contenuti, in particolare quelli che richiedono specifiche gestioni amministrative.

Di qui la scelta di organizzare il programma in una serie di progetti secondo i principali obiettivi che definiscono il P.T.O.F.

L'Istituto Comprensivo Malaspina Massa è nato il 01/09/2019, in seguito alla riorganizzazione della rete scolastica comunale. Nella consapevolezza che è necessario uno sforzo congiunto della comunità educante per il perseguimento della piena consapevolezza della nuova identità, molti dei progetti inseriti nel PTOF sono la prosecuzione di consolidate iniziative pregresse che hanno ricevuto positive valutazioni nelle verifiche di fine anno che hanno coinvolto le varie componenti scolastiche.

Le attività extracurricolari contenute nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa rappresentano un importante contributo al raggiungimento degli obiettivi.

Per l'anno scolastico 2020/2021 le attività extracurricolari previste nel PTOF sono le seguenti:

1. potenziamento della lingua inglese
2. laboratorio teatrale
3. laboratorio scientifico
4. progetto di musica e canto corale
5. laboratorio di giornalismo *Il quotidiano in classe*
6. attività di recupero e perfezionamento del metodo di studio
7. potenziamento di matematica
8. progetto orientamento
9. gruppo sportivo
10. progetto cinema

Alcuni dei progetti sopra elencati verranno attuati compatibilmente con l'evolversi della situazione epidemiologica.

ASPETTO FINANZIARIO

ENTRATE

Per la predisposizione del P.A. 2021 si è partiti dalla determinazione della situazione Amministrativa considerando le somme riscosse e pagate, le somme accertate ed impegnate e da pagare ed incassare.

L'Avanzo di Amministrazione quantificato in € 116.468,27 (come da Mod C) è costituito dalla somma delle economie per spese Attività e Progetti di € 110.254,95 (come da Mod. H) più la Disponibilità Finanziaria da Programmare di € 6.213,32 (Z01).

Per l'esercizio finanziario 2021 si è disposto il prelevamento

1. Dall'Avanzo non vincolato di € 16.629,43 di cui:

- € 6.629,43 prelevati per le spese di Fun. Generale e decoro della scuola (A01);
- € 10.000,00 prelevati per le spese di Funzionamento Amministrativo (A02);

E

2. Dall'Avanzo vincolato di 93.625,52 con prelevamento e riutilizzo di tutte le economie dell'esercizio 2020 (come da mod. I) nelle medesime Attività e Progetti dell'esercizio 2021 come sotto specificato:

	01/02 Avanzo Vincolato
A01/01 Risorse ex art.77 D.L. 18/2020	44,20
A01/03 ASSISTENZA MEDICO/PSICOLOGICA	1.600,00
A03 Didattica	25.746,61
A03/02 Smart Class Pon 2020-58	107,51
A03/04 Supporti didattici Pon 2020-133	4.235,29

A03/05 Risorse art. 21 D.L.137/2020	10.158,21
A05 Visite e Viaggi	1.205,36
A06 Attività di Orientamento	465,13
P01/01 Ambienti App Inn. Azione 7 PNSD	63,51
P01/02 Equipe Territoriale	8.747,98
P01/03 Digital Malaspina PND	20.375,00
P02/01 Laboratorio Teatrale	1.981,40
P02/02 Recupero e Metodo di studio	2.462,23
P02/03 Infanzia e Primaria	1.457,01
P02/04 Il Quotidiano in classe	1.460,81
P02/05 Pez Comune Massa	9.858,93
P02/06 Early Communication	1.615,51
P03 Certificazione e corsi	110,00
P04 Formazione e agg.to personale	1.744,33
Fondo Riserva da FR	150,00

IN TOTALE..... € 93.625,52

Restano nella Disponibilità Finanziaria da programmare (Z01) € 0,00 (vedi mod. A)

Pertanto, l'**Avanzo di Amministrazione di € 116.468,27** è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti dell'anno 2021 (vedi mod. D).

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle Entrate è stata effettuata sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati:

Liv. 01 Avanzo di amministrazione € 116.468,27 di cui:

Liv. 02

01 Non vincolato € 16.629,43

02 Vincolato € 99.838,84

Liv. 03 Finanziamento dello Stato

Liv. 01

Dotazione Ordinaria € 11.855,33:

La risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2021 è pari ad euro € **11.855,33** come da nota MIUR Prot. 23072 del 30/09/2020;

Tale risorsa assegnata in via preventiva per il periodo **gennaio - agosto 2021** è stata determinata come di seguito specificato:

Quota per Alunno	9.786,67
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	533,33
Quota per Alunni	170,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	32,00

Determinazione delle Spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2021. In questo senso per ogni analitica Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda singola che viene riportata nel relativo **mod. B**.

Di seguito viene riportata una sintesi riepilogativa delle Attività e dei Progetti finanziati nel Programma Annuale 2021 come da Mod A:

Descrizione	Da Avanzo 2020	Finanziamenti 2021	Totale	Totali mod. A	
A01 FUNZ Generale e decoro scuola da A01	6.629,43		6.629,43	8.273,63	Attività
A01/01 Risorse ex art.77 D.L. 18/2020	44,20		44,20		
A01/03 ASSISTENZA MEDICO/PSICOLOGICA	1.600,00		1.600,00		
A02 Funzionamento Amministrativo da A02	10.000,00	9.000,00	19.000,00	19.000,00	72.890,57
A03 Didattica da A03	26.590,11	2.855,33	29.445,44	43.946,45	
A03/02Smart Class Pon 2020-58	107,51		107,51		
A03/04 Supporti didattici Pon 2020-133	4.235,29		4.235,29		
A03/05 Risorse art. 21 D.L.137/2020	10.158,21		10.158,21		
A05 Visite e Viaggi da A05	1.205,36		1.205,36	1.205,36	
A06 Attività di Orientamento da A06	465,13		465,13	465,13	
P01/01 Ambienti App Inn. Azione 7 PNSD	63,51		63,51	29.186,49	Progetti
P01/02 Equipe Territoriale	8.747,98		8.747,98		
P01/03 Digital Malaspina PNDS	20.375,00		20.375,00		
P02/01 Laboratorio Teatrale	1.981,40		1.981,40	24.242,21	55.283,03
P02/02 Recupero e Metodo di studio	2.462,23		2.462,23		
P02/03 Infanzia e Primaria	6.863,33		6.863,33		
P02/04 Il Quotidiano in classe	1.460,81		1.460,81		
P02/05 Pez Comune Massa	9.858,93		9.858,93		

P02/06 Early Comm	1.615,51		1.615,51		
P03 Certificazione e corsi da P03	110,00		110,00	110,00	
P04 Formazione ed agg.to personale da P04	1.744,33		1.744,33	1.744,33	
Fondo Riserva da FR	150,00		150,00	150,00	150,00
Disavanzo di Amm.ne Presunto	0,00		0,00		
TOTALI	116.387,77	11.855,33	128.243,10	128.323,60	128.323,60

IMPEGNI PROGETTUALI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2021

A01

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento Generale dell'Istituto. Pertanto, le spese che vi afferiscono sono necessarie a garantire il supporto generale allo svolgimento di molte attività che non sono legate ad uno specifico progetto. In questa scheda sono previste le spese finanziarie dal MIUR relative al materiale di pulizia e sanitario, al vestiario dei collaboratori scolastici e all' RSPP per un totale di € 6.629,43.

A01/01

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA RISORSE EX ART.77 DL 18/2020

In questa scheda viene riportata l'economia non impegnata del finanziante MIUR dell'es. 2020 per Pulizia Straordinaria degli ambienti scolastici finanziata con risorse DL 18/2020 art. 77 relativa al materiale di pulizia e sanitario per un totale di € 44,20.

A01/03

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA ASSISTENZA MEDICO/PSCICOLOGICA

In questa scheda viene riportata l'economia non impegnata del finanziante ricevuto dal MIUR nell'es. 2020 per Assistenza psicologica e medica come da nota prot.n. 23072 del 30.09.2020 per un totale di € 1.600,00.

A02

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento Amministrativo dell'Istituto, pertanto le spese che vi afferiscono sono necessarie a garantire il supporto generale allo svolgimento di molte attività che non sono legate ad uno specifico progetto. In questa scheda sono previste le spese per carta, cancelleria, stampati, riviste amministrative, consulenza DPO, manutenzione ed assistenza ditta Computerland ed ARGO su Hardware e Software, spese postali, rimborso spese ai revisori dei conti, spese per la Convenzione di Cassa per un totale di €19.000,00.

**A03
DIDATTICA**

L'Attività è finalizzata a garantire il funzionamento didattico ordinario della scuola secondaria, primarie e dell'Infanzia dell'Istituto e le spese relative alla realizzazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa che non sono legate ad uno specifico Progetto.

Sono previste le spese per beni di consumo, carta cancelleria e stampati per l'attività didattica, materiale tecnico specialistico per l'utilizzo dei laboratori e per la loro manutenzione, noleggio fotocopiatrici per tutte le sedi, spese per la Fibra nella sede Malaspina e il potenziamento della connessione nelle altre sedi, laboratorio cinematografico per la sede Malaspina per un totale di € 29.445,44.

Nel corso dell'esercizio 2021, per ulteriori introiti per Contributi da Privati (Contributo volontario famiglie, Assicurazione degli alunni/ Diario ecc.) si procederà con le opportune variazioni al programma annuale 2021.

**A03 /02
DIDATTICA
Smart Class Avviso 4878/2020 10.8.6A- FESR PON-TO-2020-58**

In questa scheda viene riportata l'economia non impegnata nell'es. 2020 del finanziante ricevuto dal MIUR nell'es. 2020 per il Progetto "MSC - Malaspina Smart Class" Pon per Scuola (FESR) di € 107,51.

**A03 /04
DIDATTICA
Supporti Didattici Avviso 19146/2020 10.2.2A FSe PON-TO-2020-133**

In questa scheda viene riportata l'economia non impegnata nell'es. 2020 del finanziante ricevuto dal MIUR nell'es. 2020 per supporti didattici disciplinari Progetto Malaspina S.O.S. Pon per Scuola (FSE) di € 4.235,29.

**A03 /05
DIDATTICA
RISORSE art.21 DL137/2020**

In questa scheda viene riportata l'economia non impegnata nell'es. 2020 del finanziante ricevuto dal MIUR nell'es. 2020 per dispositivi e strumenti digitali individuali, piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza, connettività di rete per la Didattica Digitale Integrata, di € 10.158,21.

**A05
VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI IM STUDIO ALL'ESTERO**

In questa scheda viene riportata l'economia, non impegnata nell'es. 2020, destinata agli alunni bisognosi per le spese che afferiscono all'Attività Visite, viaggi e programmi all'estero, relative al Progetto di avviamento allo sci, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione di € 1.205,36.

Per l'a.s. 2020 2021 e per l'esercizio 2021, non si prevedono ulteriori introiti e spese per le visite guidate e i viaggi di Istruzione vista l'emergenza sanitaria Covid-19.

**A06
ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**

In questa scheda viene riportata l'economia, non impegnata nell'es. 2020, per l'Attività di Orientamento relativa ai Progetti Incantando (Referente Ins. Del Moretto), e Orientattiv@mente (Ref. Prof. Biagioni) per il personale docente interno impegnato nello stesso per un totale di € 465,13.

P01 /01
PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE #7# del PNSD

In questa scheda viene riportata l'economia, non impegnata nell'es. 2020 relativa al progetto del PNSD Ambienti di Apprendimento Innovativi per l'allestimento di un'aula attrezzata nella sede Malaspina di € 63,51.

P01 /02
PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE
EQUIPE FORMATIVE TERRITORIALI AZIONE #25# PNSD

In questa scheda viene riportata l'economia, non impegnata nell'es. 2020 per il finanziamento delle attività per il supporto territoriale ai docenti ed agli alunni da parte dei docenti (Ins. Marzano Daniela) facenti parte dell'equipe Toscana per un totale di € 8.747,98.

P01 /03
PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE
PNSD Digit@l _M@laspin@ Az. Incl. Digitale nelle scuole esposte a rischio di povertà educativa

In questa scheda viene riportata l'economia, non impegnata nell'es. 2020 relativa al progetto del PNSD Digit@l _M@laspin@ Az. Incl. Digitale nelle scuole esposte a rischio di povertà educativa per la realizzazione del Modulo A relativo all'acquisto di dotazioni e strumenti digitali e Mod. B per attività didattiche per lo sviluppo delle competenze Digitali per un totale di € 20.375,00.

P02
PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

Le spese che afferiscono a tale progetto sono relative a vari progetti del PTOF.
I progetti che sono stati raggruppati sotto tale tipologia sono:

P02/01 Laboratorio Teatrale Malaspina. In questa scheda viene riportata l'economia, non impegnata nell'es. 2020, di € **1.981,40** per personale docente interno.

P02/02 Recupero e metodo di studio. In questa scheda viene riportata l'economia, non impegnata nell'es. 2020, di € **2.462,23** per personale docente interno.

P02/03 Infanzia e Primaria. In questa scheda viene riportata l'economia, non impegnata nell'es. 2020, di € 1.457,01 e il Prelevamento dalla disponibilità finanziaria da programmare del finanziamento vincolato al progetto Infanzia e Primaria di € 5.406,32 per un totale di € **6.863,33** per le varie attività di questi ordini di scuola come, a titolo esemplificativo, Psicomotricità / Assistente Linguaggio segni e l'acquisto di LIM.

P02/03 Il Quotidiano in Classe. In questa scheda viene riportata l'economia, non impegnata nell'es. 2020 di € **1.460,81** per il progetto indirizzato agli alunni della secondaria Malaspina e delle classi quinte della scuola Primaria per l'elaborazione del Giornalino di istituto.

P02/05 Pez Comune di Massa. In questa scheda viene riportata l'economia non impegnata nell'es. 2020 di € **9.858,93** del Progetto Pez finanziato interamente dal Comune di Massa, che prevede le spese relative al personale docente interno impegnato nelle attività di recupero disciplinare ed orientamento scolastico degli alunni previste dal progetto PEZ; le spese per attività laboratoriali quali il laboratorio Teatrale della sede Malaspina, volta alla inclusione degli alunni disabili e con diversità di lingua e cultura, impegnati nel laboratorio; le spese per l'Attività laboratoriale del Progetto Incantando per la sede Primaria; le spese per interventi e spazi laboratoriali di supporto pedagogico; le spese per la Formazione Docenti ed infine le spese relative al servizio pedagogico, spazi di ascolto, intervento e consulenza.

P02 /06 Early Communication. In questa scheda viene riportata l'economia non impegnata nell'es. 2020 di € **1.615,51** da destinare al progetto per alunni Disabili.

P03

PROGETTI PER CERTIFICAZIONE E CORSI

Le spese che afferiscono al progetto sono relative al finanziamento derivante dall'avanzo non vincolato dell'es. precedente. Il finanziamento viene destinato agli alunni in difficoltà per i progetti relativi a Certificazione Lingua inglese (Trinity), certificazione europea di lingua francese (Delf), certificazione lingua spagnola (Dele) , laboratorio linguistico e conversazione madre lingua per un totale di € 110,00.

Nel corso dell'esercizio 2021, si procederà con opportune variazioni al P.A., a seguito della quantificazione degli importi in entrata e di spesa a carico delle famiglie degli alunni per gli esami relativi alle Certificazioni di Lingua.

PO4

FORMAZIONE ED AGG.TO PERSONALE

In questa scheda viene riportata l'economia non impegnata di € 1.744,33 nell'es. 2020 per la Formazione ed Aggiornamento del personale relative a:

- formazione e aggiornamento del personale Docente e ATA per la gestione delle emergenze, RLS, addetti al Pronto soccorso, Antincendio, Preposti.
- formazione del Personale Amministrativo per la digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti della segreteria scolastica, obbligatoria per tutte le pubbliche amministrazioni
- formazione destinata alle figure strategiche (referenti inclusione e Piano Nazionale della Scuola Digitale) per formare docenti in grado di accompagnare i colleghi nei processi di ricerca didattica, formazione sul campo, innovazione in aula (Animatore Digitale).
- formazione per il personale Docente legata alle metodologie didattiche di insegnamento e apprendimento orientate allo studio dei casi, al learning by doing, all'apprendimento in contesti formali, non formali e informali, all'uso delle nuove tecnologie e applicate alla didattica, alla gestione delle dinamiche relazionali e comportamentali all'interno del gruppo classe, alla didattica per competenze.

R98 Fondo Riserva

€ 150,00

Il fondo di riserva viene determinato in € 150,00 entro la misura massima, prevista dall'art. 8 del D.J. 129 del 28 agosto 2018, del 10% della dotazione finanziaria ordinaria.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 0,00

Fondo Economale previste € 1.000,00.

L'importo sarà deliberato dal Consiglio di istituto in sede di approvazione del P.A. 2021.

Il D.I. n.129 del 28 agosto 2018 "Regolamento di contabilità per le istituzioni scolastiche autonome" prevede, al Capo IV "Servizi di cassa e fondo economale per le minute spese" all'art. 21 " Fondo economale per le minute spese", comma 2 che "il Consiglio di Istituto, in sede di approvazione del programma annuale, è chiamato ad adottare apposita autonoma delibera per stabilire la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nonché a fissare l'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante".

Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Atti a corredo (Mod. A, Mod. B, Mod. C, Mod. D, Mod. E) si invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare l'approvazione del Programma Annuale 2021 per un Totale a pareggio di € **128.323,60**.

Con la disponibilità e l'impegno di tutto il personale, ci sono le premesse per la puntuale attuazione delle proposte programmate. L'obiettivo di intercettare e richiedere ulteriori risorse sarà perseguito partecipando a bandi emessi dall'Amministrazione (MIUR, USR), dalla Regione, da Enti Locali e da Soggetti privati. Nella redazione del programma è stata posta attenzione a garantire il soddisfacimento dei bisogni di base di tutti i plessi circa materiali e sussidi didattici e alla previsione di spese generali indispensabili.

Auspicio che il personale e le famiglie degli alunni continuino a partecipare in maniera compatta e fattiva alla vita della comunità scolastica, il dirigente ringrazia per l'impegno profuso per consentire di far fronte in modo adeguato ai bisogni e alle problematiche emerse.

Massa, 13/01/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Ornella Mazzuca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marcella Bertocchi