



Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

PROGRAMMA ANNUALE 2024

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 7/11/2023 con delibera n° 8;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- Garantire una funzionale organizzazione e gestione delle attività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Realizzare processi di autovalutazione per orientare la decisionalità;
- Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'istituto Scolastico;
- Realizzare un servizio di consulenza educativa rivolto alle famiglie e aperto anche agli operatori scolastici;
- Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
- Garantire l'acquisizione sicura di lettura e scrittura a tutti gli alunni, individuando e intervenendo precocemente sulle difficoltà di apprendimento;
- Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali;



- Potenziare l'offerta formativa nelle seguenti aree specifiche, ritenute di cruciale importanza: educazione alla legalità, alla sicurezza, ambientale, alla salute, espressiva-musicale-motoria, alla lettura, all'uso delle tecnologie;
- Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni;
- Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;
- Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
- Qualificare le diverse professionalità dell'I.C, in relazione a: gestione delle classi eterogenee e degli alunni con BES, curriculum per competenze e didattica disciplinare, competenze sociali e civiche degli studenti, tecnologie per la didattica digitale, integrazione degli alunni H e/o con BES, sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
- Per gli uffici di segreteria continuare nell'ottica di miglioramento del processo di gestione documentale, area personale e alunni, creando un sistema strutturato e regolamentato che, considerato l'annuale avvicendamento di personale, non dipenda né dalla 'memoria' delle persone né da impostazioni personalizzate con cartelle 'nome_cognome' archiviate in locale. Il sistema deve essere di supporto e guida in quanto preimpostato in modo da veicolare il personale all'autonomia organizzativa ma non personalizzata e condurre verso la correttezza dei processi impedendo l'errore e la dispersione dei dati sotto un controllo generalizzato e accessibile ai responsabili del procedimento.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.



STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)		(f/c)
0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo 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 i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	4	4	77	0	0	75	75	4	2	18,75
Seconde	0	0	4	4	97	0	0	98	98	4	-1	24,5
Terze	0	0	4	4	84	0	0	84	84	6	0	21
Quarte	0	0	4	4	86	0	0	88	88	6	-2	22
Quinte	0	0	4	4	94	0	0	93	93	8	1	23,25
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	20	20	438	0	0	438	438	28	0	21,90
Prime	0	8	0	8	184	0	181	0	181	18	3	22,625
Seconde	0	8	0	8	186	0	186	0	186	17	0	23,25
Terze	0	8	0	8	190	0	190	0	190	9	0	23,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	24	0	24	560	0	557	0	557	44	3	23,21



Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2023/2024 in servizio può così sintetizzarsi:

TABELLA DATI PERSONALE

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2023/2024 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	71
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	20
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	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	//
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	//
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1ª 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>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	//
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	//
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	//
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	//



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA DUE

Via Trebbia n. 1 – 26100 CREMONA

C.F.: 80004680197 – C.M. CRIC824007 Tel. 0372 28270 – Fax 0372 457306

cric824007@istruzione.it – cric824007@pec.istruzione.it

www.iccremona2.edu.it

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	25



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.

Programma Annuale 2024 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
1 - Avanzo di amministrazione presunto	137.335,60
2 - Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
3 - Finanziamenti dello Stato	15.478,00
4 - Finanziamenti della Regione	0,00
5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
6 - Contributi da privati	0,00
7 - Proventi da gestioni economiche	0,00
8 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
9 - 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	152.813,60



SPESE	
Attività	120.862,47
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.895,47
A.2 - Funzionamento amministrativo	23.517,02
A.3 - Didattica	91.973,75
A.4 - Alternanza Scuola - Lavoro	0,00
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	476,23
A.6 - Attività di orientamento	0,00
Progetti	31.177,23
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.578,71
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.487,87
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	3.314,50
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	7.796,15
Gestioni economiche	
G.1 - Azienda agraria	0,00
G.2 - Azienda speciale	0,00
G.3 - Attività per conto terzi	0,00
G.4 - Attività convittuale	0,00
R98 - Fondo di Riserva	773,90
D100 - Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	152.813,60
Z101 - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	152.813,60

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 137.335,60, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come



riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	106.158,37	106.158,37	0,00
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.895,47	4.895,47	0,00
A.2 - Funzionamento amministrativo	15.778,02	15.778,02	0,00
A.3 - Didattica	85.008,65	85.008,65	0,00
A.4 - Alternanza Scuola - Lavoro	0,00	0,00	0,00
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	476,23	476,23	0,00
A.6 - Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
PROGETTI	31.177,23	31.177,23	0,00
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.578,71	3.578,71	0,00
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.487,87	16.487,87	0,00
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	3.314,50	3.314,50	0,00
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	7.796,15	7.796,15	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G.1 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G.2 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.3 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
TOTALE AVANZO UTILIZZATO	137.335,60	137.335,60	0,00
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON UTILIZZATO	0,00	0,00	0,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2023 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2024 (vedi mod. D).



Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

TABELLA DIMOSTRATIVA

Avanzo 2023 + Finanziamenti 2024

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2024.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. I I	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2023	Finanziamenti 2023	TOTALE 2024
A	A.1	A.1.1	<i>Funzionamento generale e decoro della scuola</i>	6,18	0,00	6,18
		A.1.4	<i>Fondi Pa Digitale 2026 PNRR Missione 1 - Misura 1.4.1 Esperienza Del Cittadino Nei Servizi Pubblici</i>	1.541,00	0,00	1.541,00
		A.1.5	<i>Risorse Ex Art. 39-Bis, Comma 1, Del D.L. 9 Agosto 2022, N. 115</i>	30,29	0,00	30,29
		A.1.6	<i>Pa Digitale 2026 Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2 - Abilitazione Al Cloud Per Le Pa Locali</i>	3.318,00	0,00	3.318,00
	A.2	A.2.2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	15.778,02	7.739,00	23.517,02
	A.3	A.3.3	<i>Didattica</i>	81.164,58	6.965,10	88.129,68
		A.3.8	<i>Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Digitalclassroom Codice M4c1i3.2-2022-96 Cup B14d23000450006</i>	3.844,07	0,00	3.844,07
	A.5	A.5.5	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	476,23	0,00	476,23
P	P.1	P.1.1	<i>Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale</i>	3.578,71	0,00	3.578,71
	P.2	P.2.2	<i>Progetti in ambito Umanistico e sociale</i>	14.278,71	0,00	14.278,71
		P.2.6	<i>Progetto 13.1.1a-Fesrpon-Lo2021-29 Avviso Pubblico N. 20480 del 20/07/2021</i>	1.826,22	0,00	1.826,22
		P.2.7	<i>Progetto 13.1.2a-Fesrpon-Lo2021-722 Avviso Pubblico N. 28966 Del 6/09/2021</i>	199,37	0,00	199,37
		P.2.8	<i>Progetto 13.1.3a-Fesrpon-Lo- 2022-110 - Edugreen: Laboratori Di Sostenibilità Per Il Primo Ciclo</i>	183,57	0,00	183,57
	P.4	P.4.4	<i>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</i>	1.314,50	0,00	1.314,50



		P.4.7	<i>Didattica Digitale Integrata E Formazione Alla Transizione Digitale Per Il Personale Scolastico</i>	2.000,00	0,00	2.000,00
	P.5	P.5.5	<i>Progetti per "Gare e concorsi"</i>	7.796,15	0,00	7.796,15
R	R98		Fondo di riserva		773,90	773,90
				137.335,60	15.478,00	0,00
Z	Z101		Disponibilità da programmare	0,00	0,00	0,00
				137.335,60	15.478,00	152.813,60



DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

1		Avanzo di amministrazione presunto:	137.335,60
	1	Non vincolato:	0,00
	2	Vincolato:	137.335,60

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

2		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	3	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di:

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

3		Finanziamenti dello Stato:	15.478,00												
1		<p>Dotazione ordinaria:</p> <p><i>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIM prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2024 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2024, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.</i></p> <p><i>Il suddetto importo è così composto:</i></p> <table><tr><td>Quota per alunno</td><td>€.</td><td>13.120,00</td></tr><tr><td>Quota Fissa</td><td>€.</td><td>1.333,33</td></tr><tr><td>Quota per Sede aggiuntiva</td><td>€.</td><td>266,67</td></tr><tr><td>Quota per alunni diversamente abili</td><td>€.</td><td>670,00</td></tr></table>	Quota per alunno	€.	13.120,00	Quota Fissa	€.	1.333,33	Quota per Sede aggiuntiva	€.	266,67	Quota per alunni diversamente abili	€.	670,00	15.478,00
Quota per alunno	€.	13.120,00													
Quota Fissa	€.	1.333,33													
Quota per Sede aggiuntiva	€.	266,67													
Quota per alunni diversamente abili	€.	670,00													



	<p><i>Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado</i> €. 88,00</p> <p><i>Totale funzionamento amm.vo e didattico</i> €. 15.478,00</p> <p><i>Si specifica che il suddetto finanziamento viene indirizzato ai seguenti Piani di Destinazione:</i></p> <p><i>A.2.2 - Funzionamento amministrativo per € 7.739,00</i></p> <p><i>A.3.3 - Didattica per € 6.965,10</i></p> <p><i>R98 – Fondo di riserva € 773,90 pari al 5,00% dotazione ordinaria</i></p>	
02	<p><i>Dotazione perequativa:</i></p> <p><i>Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria “Dotazione ordinaria” di cui sopra.</i></p> <p><i>In particolare, potranno essere disposte integrazioni <u>da accertare</u> o <u>da non accertare</u> nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>L’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa;</i> ➤ <i>L’alternanza scuola-lavoro;</i> ➤ <i>Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;</i> ➤ <i>Le attività complementari di educazione fisica;</i> ➤ <i>I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;</i> ➤ <i>Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;</i> ➤ <i>I compensi vari;</i> ➤ <i>I progetti di orientamento;</i> ➤ <i>Il comodato d’uso libri.</i> <p><i>Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.</i></p> <p><i>Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i></p>	0,00
3	<i>Finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa (440/97)*</i>	0,00
4	<i>Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *</i>	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA DUE

Via Trebbia n. 1 – 26100 CREMONA

C.F.: 80004680197 – C.M. CRIC824007 Tel. 0372 28270 – Fax 0372 457306

cric824007@istruzione.it – cric824007@pec.istruzione.it

www.iccremona2.edu.it

5	Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *	0,00
6	Altri finanziamenti vincolati dello Stato *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.



4		Finanziamenti della Regione:	0,00
	1	Dotazione ordinaria *	0,00
	2	Dotazione perequativa *	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

5		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	0,00
	1	Provincia non vincolati *	0,00
	2	Provincia vincolati *	0,00
	3	Comune non vincolati *	0,00
	4	Comune vincolati	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

6		Contributi da privati:	€ 0,00
	1	Contributi volontari da famiglie. Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per visite e viaggi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi	0,00



		in entrata.	
5		Contributi per copertura assicurativa alunni: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00
6		Contributi per copertura assicurativa personale: L'importo <i>stimato</i> viene indirizzato al Piano di Destinazione: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00
8		Contributi da imprese non vincolati: Nessuna somma viene ascritta. Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00

8		Rimborsi e restituzione somme:	0,00
	1	Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.	0,00

9		Alienazione di beni materiali:	0,00
	1	Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.	0,00

10		Alienazione di beni immateriali:	0,00
	1	Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.	0,00



11		Sponsor e utilizzo locali:	0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
	2	Diritti reali di godimento *	0,00
	3	Proventi da concessioni su beni *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12		Altre entrate:	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia: <i>Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2020 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia</i> <i>Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.</i>	0,00

13		Mutui:	0,00
	1	Mutui	0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.



DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	120.862,47
----------	-----------------	-------------------

	A.1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	6,18
		1	“Funzionamento generale e decoro della Scuola” L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 6,18 rappresenta un residuo del finanziamento ex art. 231 comma 1 DL 34/2020, a seguito di apposita rendicontazione e del finanziamento ex art 36 comma 2 DL 21/2022.	6,18

	A.1.4		Funzionamento generale e decoro della Scuola FONDI PA DIGITALE 2026 PNRR MISSIONE 1 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	1.541,00
		1	“Funzionamento generale e decoro della Scuola” L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 1.541,00 rappresenta un residuo del finanziamento ex Fondi PA digitale 2026 PNRR missione 1 - misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici nell'ambito dell'implementazione del nuovo sito web.	1.541,00

	A.1.5		Funzionamento generale e decoro della Scuola RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, DEL D.L. 9 AGOSTO 2022, N. 115	30,29
		1	“Funzionamento generale e decoro della Scuola” L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 30,29 rappresenta un residuo del finanziamento per Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 (Decreto Aiuti -bis). Si resta in attesa di indicazioni da parte del MIM circa le modalità di restituzione del residuo in questione.	30,29



A.1.6		Funzionamento generale e decoro della Scuola PA DIGITALE 2026 MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	3.318,00
	1	“Funzionamento generale e decoro della Scuola” L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 3.318,00 rappresenta un residuo del finanziamento per Pa Digitale 2026 Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2 - Abilitazione al Cloud per le Pa Locali che potrà essere utilizzato per la prosecuzione dei contratti di gestione archiviazione documentale mediante cloud.	3.318,00

A.2		Funzionamento amministrativo	23.517,02
	2	“Funzionamento amministrativo” L'importo programmato per complessivi €. 23.517,02, proveniente dall'aggregato 01/02 “Avanzo di amministrazione vincolato” per €. 15.778,02 e dall'aggregato 3.1 “Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria per €. 7.739,00, sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi che di seguito si elencano in via non esaustiva: gestione servizio di tesoreria, spese postali, sorveglianza sanitaria del personale, liquidazione incarico RSPP ed incarico DPO (Data Protection Officer), canone noleggio fotocopiatrici uffici di segreteria e plessi scolastici, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza tecnica hardware, canone connessione dati, interventi manutenzioni ordinarie, contributo iscrizione A.S.C.A., gestionali per le attività di segreteria (area alunni, area personale, registro elettronico, gestione documentale e protocollo informatico), materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione, contributo per rimborso spese di missione dei Revisori dei conti, acquisto hardware.	23.517,02



	A.3		Didattica	88.129,68
		3	<p>“Didattica”</p> <p>L'importo programmato per complessivi €. 88.129,68, proveniente dall'aggregato 01/02 “Avanzo di amministrazione vincolato” per €. 81.164,58 e dall'aggregato 3.1 “Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria per €. 6.965,10, sarà utilizzato per provvedere al pagamento del canone di noleggio delle fotocopiatrici, della polizza assicurativa infortuni e responsabilità civile per gli studenti e il personale, delle spese di predisposizione e stampa del diario scolastico personalizzato, per l'acquisto di materiale di cancelleria e di consumo vario (in particolare per la pulizia e sanificazione dei locali scolastici), per l'acquisto di dispositivi di protezione per personale e studenti. Inoltre sarà utilizzato per l'acquisto di hardware o altra strumentazione per le attività didattiche secondo le indicazioni del Comune di Cremona in base al piano per il diritto allo studio, relativamente alle quote non ancora utilizzate nello scorso anno scolastico.</p>	88.129,68

	A.3		A.3.8 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM CODICE M4CI13.2-2022-96 CUP B14D23000450006	3.844,07
		8	<p>L'importo, programmato per complessivi €. 3.844,07 proveniente interamente dall'aggregato 01/02 “Avanzo di amministrazione vincolato”, rappresenta la quota residuale del finanziamento del progetto in questione nell'ambito del PNRR e verrà utilizzato nel corso del corrente esercizio finanziario per la liquidazione dei compensi al personale destinatario degli incarichi di collaudatore.</p>	3.844,07



	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	476,23
		5	<p><i>“Visite, viaggi e programmi di studio all'estero”</i></p> <p><i>L'importo stanziato, proviene interamente dall'aggregato</i></p> <p><i>1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” e sarà utilizzato in coerenza con la scheda di attività, fermo restando, per il corrente anno scolastico, la sospensione delle uscite didattiche, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero, a causa della attuale situazione di emergenza sanitaria.</i></p>	476,23

	A.6		Attività di orientamento	0,00
		6	<i>Non viene inserita alcuna previsione.</i>	0,00



P	PROGETTI	31.177,23
----------	-----------------	------------------

P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	3.578,71
	1	"Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale": " L'importo stanziato, interamente proveniente dall'aggregato 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato", sarà utilizzato per la progettualità prevista dal P.T.O.F. ed, in particolare, per l'acquisto di hardware.

P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	14.278,71
	2	"Progetti in ambito "Umanistico e sociale" L'importo stanziato, interamente proveniente dall'aggregato 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato", sarà utilizzato per la progettualità prevista dal P.T.O.F.

P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	1.826,22
	6	"PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO2021-29 AVVISO PUBBLICO N. 20480 DEL 20/07/2021" L'importo stanziato, interamente proveniente dall'aggregato 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato", rappresenta un residuo del finanziamento del suddetto progetto (Reti locali).

P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	199,37
	7	"PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO2021-722 AVVISO PUBBLICO N. 28966 DEL 6/09/2021" L'importo stanziato, interamente proveniente dall'aggregato 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato", rappresenta un residuo del finanziamento del suddetto progetto (Digital Board).

P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	183,57
	8	"PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-LO- 2022-110 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO" L'importo stanziato, interamente proveniente dall'aggregato 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato", rappresenta un residuo del finanziamento del suddetto progetto (Edugreen).



P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":			1.314,50
	4	"Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"" <i>L'importo stanziato, interamente proveniente dall'aggregato 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato, sarà utilizzato per la progettualità prevista dal P.T.O.F.</i>	1.314,50	

P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":			2.000,00
	7	"DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO" <i>L'importo stanziato, interamente proveniente dall'aggregato 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato, sarà utilizzato per la progettualità prevista dal P.T.O.F., in particolare per la realizzazione dei corsi di formazione del personale per la transizione digitale a cura dell'Animatore Digitale che verranno realizzati nel corrente esercizio finanziario.</i>	2.000,00	

P.5	Progetti per "Gare e concorsi":			7.796,15
	5	"Progetti per "Gare e concorsi"" <i>L'importo stanziato, interamente proveniente dall'aggregato 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato, sarà utilizzato per la progettualità prevista dal P.T.O.F.</i>	7.796,15	



G	GESTIONE ECONOMICHE		0,00
----------	----------------------------	--	-------------

	G.1	Azienda agraria:		0,00
		1	“Azienda agraria” <i>Non viene inserita alcuna previsione.</i>	0,00

	G.2	Azienda speciale:		0,00
		1	“Azienda speciale” <i>Non viene inserita alcuna previsione.</i>	0,00

	G.3	Attività per conto terzi:		0,00
		1	“Attività per conto terzi:” <i>Non viene inserita alcuna previsione.</i>	0,00

	G.4	Attività convittuale:		0,00
		1	“Attività convittuale” <i>Non viene inserita alcuna previsione.</i>	0,00



R FONDO DI RISERVA				
	R98		Fondo di riserva:	773,90
		1	<p>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 5 % della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto 2024 nota MIM prot. n. 25954 del 29 settembre 2023).</p> <p>Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</p>	773,90

D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100		Disavanzo di amministrazione:	0,00
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
		1	Non vincolato	0,00
		2	Vincolato	0,00



ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

**“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono
il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”**

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2023 - agosto 2024, per la retribuzione accessoria è pari ad € 67.244,43 lordo dipendente come da nota MIM prot. n. 25954 del 29 settembre 2023.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2023/2024 che tiene conto anche dell'assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2023.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018 comma 1, ciascuna istituzione scolastica puo' costituire, in sede di redazione del programma annuale, un fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Il medesimo articolo, al comma 8, sottolinea che la costituzione e la gestione del fondo cassa devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Per la gestione del fondo economale si rinvia all'apposito regolamento che verrà approvato dal Consiglio d'Istituto.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A.2.2_ “Funzionamento Amministrativo”

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99.1.1 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99.1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.



CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024.

Cremona, 10 gennaio 2024

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Daniela Marzani

Firma omessa ai sensi dell'art.3 D.to L.gs 12/02/93 n. 39