



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 2021

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, 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 6/11/2020 con delibera n° 1;
- 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;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 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 implementare un profondo cambiamento nella gestione documentale, area personale e alunni, creando un sistema strutturato che 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.
- Attivare un sistema automatizzato di rilevazione delle presenze del personale ATA in applicazione dell'art.5 del D.lgs. 30 Marzo 2001, n° 165 come successivamente modificato dall'art. 34 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n° 150.

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 dal 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. 2020/2021

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 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 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 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			4	4	84			91	91	3	+7	22,75
Seconde			4	4	86			86	86	7	=	21,50
Terze			4	4	94			93	93	8	-1	23,25
Quarte			4	4	88			88	88	5	=	22,75
Quinte			4	4	94			91	91	4	-3	22,75
Pluriclassi												
Totale			20	20	446			449	449	27	+3	22,45
Prime		9		9	207		209		209	18	+2	23,22
Seconde		8		8	190		199		199	9	+9	23,75
Terze		8		8	192		192		209	8	=	24
Pluriclassi												
Totale		25		25	589		600		600	35	+11	24



Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	68
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
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	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<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>	121
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
<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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto	



ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA DUE
Via Trebbia n. 1 – 26100 CREMONA

C.F. 80004680197 - C.M. CRIC824007. Tel. 0372/28270
cric824007@istruzione.it - cric824007@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivocremonadue.edu.it



annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	27

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 2021 (Mod. A)

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

ENTRATE	
1 - Avanzo di amministrazione presunto	95.673,24
2 - Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
3 - Finanziamenti dello Stato	15.934,00
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	111.607,24



ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA DUE
Via Trebbia n. 1 – 26100 CREMONA

C.F. 80004680197 - C.M. CRIC824007. Tel. 0372/28270
cric824007@istruzione.it - cric824007@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivocremonadue.edu.it



SPESE

Attività	
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	6,05
A.2 - Funzionamento amministrativo	33.557,15
A.3 - Didattica	47.738,39
A.4 - Alternanza Scuola - Lavoro	0,00
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	496,23
A.6 - Attività di orientamento	0,00
Progetti	
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.578,71
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.152,09
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	1.938,00
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	9.023,12
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	796,70
D100 - Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	111.286,44
Z101 - Disponibilità finanziaria da programmare	320,80
TOTALE A PAREGGIO	111.607,24

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 95.673,24 , 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



ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA DUE
Via Trebbia n. 1 – 26100 CREMONA

C.F. 80004680197 - C.M. CRIC824007. Tel. 0372/28270
cric824007@istruzione.it - cric824007@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivocremonadue.edu.it



riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	66.660,52	66.660,52	0,00
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	6,05	6,05	0,00
A.2 - Funzionamento amministrativo	24.353,85	24.353,85	0,00
A.3 - Didattica	41.804,39	41.804,39	0,00
A.4 - Alternanza Scuola - Lavoro	0,00	0,00	0,00
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	496,23	496,23	0,00
A.6 - Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
PROGETTI	28.691,92	28.691,92	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"	14.152,09	14.152,09	0,00
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	1.938,00	1.938,00	0,00
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	9.023,12	9.023,12	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	95.352,44	95.352,44	0,00
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON UTILIZZATO	320,80		320,80

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020 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 2021 (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.

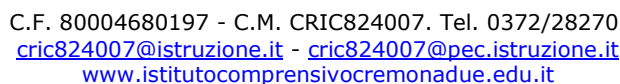
TABELLA DIMOSTRATIVA

Avanzo 2020 + Finanziamenti 2021

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2021.

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 2020	Finanziamenti 2021	TOTALE 2021
A	A.1	A.1.1	<i>Funzionamento generale e decoro della scuola</i>	6,05	0,00	6,05
	A.2	A.2.2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	24.353,85	9.203,30	33.557,15
	A.3	A.3.3	<i>Didattica</i>	41.573,14	5.934,00	0,00
		A.3.5	<i>Smart class Avviso 4878/2020 – Prog. 10.8.6 A FESRPON</i>	69,22		
		A.3.6.	<i>Risorse art. 21 DL 137/2020</i>	162,03		
	A.4	A.4.4	<i>Alternanza Scuola-Lavoro</i>	0,00	0,00	0,00
	A.5	A.5.5	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	496,23	0,00	0,00
P	P.1	P.1.1	<i>Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale</i>	3.578,71	0,00	0,00
	P.2	P.2.2	<i>Progetti in ambito Umanistico e sociale</i>	14.152,09	0,00	0,00
	P.4	P.4.4	<i>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</i>	1.938,00		
	P.5	P.5.5	<i>Progetti per "Gare e concorsi"</i>	9.023,12	0,00	0,00
R	R98		Fondo di riserva		796,70	796,70
				95.352,44	15.934,00	0,00
Z	Z101		Disponibilità da programmare	320,80	0,00	0,00
				95.673,24	0,00	0,00



Vedi modello “D” esposto nelle pagine precedenti.

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**.

11



		Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado €. 64,00 Totale funzionamento amm.vo e didattico €. 15,934,00 <i>Si specifica che il suddetto finanziamento viene indirizzato ai seguenti Piani di Destinazione:</i> A.2.2 - Funzionamento amministrativo per € 9.203,30 A.3.3 - Didattica per € 5.934,00 R98 – Fondo di riserva € 796,70 pari al 5,00% dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa: <i>Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria “Dotazione ordinaria” di cui sopra.</i> <i>In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per</i> ➤ L’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa; ➤ L’alternanza scuola-lavoro; ➤ Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; ➤ Le attività complementari di educazione fisica; ➤ I corsi di recupero, in aggiunta al FIS; ➤ Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati; ➤ I compensi vari; ➤ I progetti di orientamento; ➤ Il comodato d’uso libri. <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> <i>Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i>	0,00
	3	Finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa (440/97)*	0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA DUE
Via Trebbia n. 1 – 26100 CREMONA

C.F. 80004680197 - C.M. CRIC824007. Tel. 0372/28270
cric824007@istruzione.it - cric824007@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivocremonadue.edu.it



5	<i>Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *</i>	0,00
6	<i>Altri finanziamenti vincolati dello Stato *</i>	0,00

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



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 2020 - agosto 2021, per la retribuzione accessoria è pari ad € 64.727,24 lordo dipendente come da nota 23072 del 30/09/2020.

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. 2020/2021 che tiene conto anche dell’assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2020.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA

L’articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento



ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA DUE
Via Trebbia n. 1 – 26100 CREMONA

C.F. 80004680197 - C.M. CRIC824007. Tel. 0372/28270
cric824007@istruzione.it - cric824007@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivocremonadue.edu.it



degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.



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



		<i>in entrata.</i>	
5		Contributi per copertura assicurativa alunni: Nessuna somma viene ascrivita. 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 stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: Nessuna somma viene ascrivita. 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 ascrivita. 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: Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2020 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.	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	81.797,82
----------	-----------------	------------------

A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6,05
	1 “Funzionamento generale e decoro della Scuola” <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 6,05 rappresenta un residuo del finanziamento ex art. 231 comma 1 DL 34/2020, a seguito di apposita rendicontazione.</i>	6,05

A.2	Funzionamento amministrativo	33.557,15
	2 “Funzionamento amministrativo” <i>L'importo programmato per complessivi €. 33.557,15, proveniente dall'aggregato 01/02 “Avanzo di amministrazione vincolato” per €. 24.353,85 e dall'aggregato 3.1 “Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria per €. 9.203,30, sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, sorveglianza sanitaria del personale, liquidazione incarico RSPP ed incarico DPO (Data Protection Officer), canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza 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 (in particolare sostituzione del server di rete).</i>	33.557,15



A.3		Didattica		47.507,14
	3	“Didattica” L'importo programmato per complessivi €. 47.507,14, proveniente dall'aggregato 01/02 “Avanzo di amministrazione vincolato” per €. 41.573,14 e dall'aggregato 3.1 “Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria per €. 5.934,00, 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). Inoltre sarà utilizzato per l'acquisto di hardware 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.	47.507,14	

A.3		A.3.5 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020. COD. ID. PROG. 10.8.6AFESRPN		69,22
	5	L'importo, programmato per complessivi €. 69,22 proveniente interamente dall'aggregato 01/02 “Avanzo di amministrazione vincolato”, rappresenta una economia sul relativo progetto, a seguito di apposita rendicontazione.	69,22	

A.3		A.3.6 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020		162,03
	6	L'importo, programmato per complessivi €. 162,03 proveniente interamente dall'aggregato 01/02 “Avanzo di amministrazione vincolato”, rappresenta una economia sul relativo progetto, a seguito di apposita rendicontazione. Si tratta delle economie sul finanziamento previsto dal cd. Decreto Ristori a favore del ns. istituto scolastico, finalizzato all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione, da parte degli studenti e delle studentesse meno abbienti, delle attività di didattica a distanza.	162,03	



ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA DUE
Via Trebbia n. 1 – 26100 CREMONA

C.F. 80004680197 - C.M. CRIC824007. Tel. 0372/28270
cric824007@istruzione.it - cric824007@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivocremonadue.edu.it



	A.4		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		1	Non viene inserita alcuna previsione.	0,00

	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	496,23
		5	“Visite, viaggi e programmi di studio all'estero” <i>L'importo stanziato, proviene interamente dall'aggregato</i> <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>	496,23

	A.6		Attività di orientamento	0,00
		6	Non viene inserita alcuna previsione.	0,00



P	PROGETTI	28.691,92
----------	-----------------	------------------

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.	3.578,71

P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	14.152,09
	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.	14.152,09

P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	0,00
	3 "Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" Non viene inserita alcuna previsione.	0,00

P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	1.938,00
	4 "Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 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.	1.938,00

P.5	Progetti per "Gare e concorsi":	9.023,12
	5 "Progetti per "Gare e concorsi" L'importo stanziato, interamente proveniente dall'aggregato 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato", sarà utilizzato in coerenza con le finalità del progetto PON FSE 1953/2017.	9.023,12



ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA DUE
Via Trebbia n. 1 – 26100 CREMONA

C.F. 80004680197 - C.M. CRIC824007. Tel. 0372/28270
cric824007@istruzione.it - cric824007@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivocremonadue.edu.it



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

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

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

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

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



R FONDO DI RISERVA				
	R98		Fondo di riserva:	796,70
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 5,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto 2021 nota 14270/201823072 del 30/09/2020). 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.	796,70

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	320,80
		1	Non vincolato L'importo di €. 320,80 è relativo ad un residuo attivo nei confronti del Miur di incerta riscossione, in essere dal 27/12/2016. Si tratta, in particolare, del saldo del rimborso spese per progetto FESRPON-LO-2015-456. Prudenzialmente, vista l'incertezza di riscossione, si è ritenuto di allocare tale importo in questo aggregato senza indicare alcuna destinazione.	320,80
		2	Vincolato	0,00



FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018 comma 1, ciascuna istituzione scolastica può 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 2021.

Cremona, 7 gennaio 2021

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Dr.ssa Roberta Pecoraro

Roberta Pecoraro

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Daniela Marzani

Daniela Marzani