



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC CREMA UNO**

26013 CREMA (CR) VIA BORGO S. PIETRO 8 C.F. 91037290193 C.M. CRIC82700P

**Relazione Programma Annuale A.F. 2021**

## 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 13/09/2019 con delibera n°1;
- Le risorse disponibili;
- 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.

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 e 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..

## Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	CASTELNUOVO	VIA VALSECCHI - 26013 CREMA CR	CRAA82701G
EE	BORGO S. PIETRO	VIA BORGO S. PIETRO 8 - 26013 CREMA CR	CREE82701R
EE	S. BERNARDINO	VIA BRESCIA 23 - 26013 CREMA CR	CREE82702T
EE	"C.A. DALLA CHIESA" S.MARIA	VIA BATTAGLIO N.5 - 26013 - CR	CREE82703V
EE	"FRANCESCO TAVERNA" CASTELNUOVO	VIA VALSECCHI - 26013 CREMA CR	CREE82704X
MM	"GIOVANNI VAILATI" (CREMA)	VIA DEL GINNASIO 7 - 26013 CREMA CR VIA RIVA FREDDA - 26013 CREMA CR EX FOLCIONI - 26013 CREMA CR	CRMM82701Q

## Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 986 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	CASTELNUOVO	3	60
EE	BORGO S. PIETRO	14	327
EE	S. BERNARDINO	5	79



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CREMA UNO

26013 CREMA (CR) VIA BORGO S. PIETRO 8 C.F. 91037290193 C.M. CRIC82700P

EE	"C.A. DALLA CHIESA" S.MARIA	5	80
EE	"FRANCESCO TAVERNA" CASTELNUOVO	5	100
MM	"GIOVANNI VAILATI" (CREMA)	15	340

### Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 145 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 120 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA

## 2. Bilancio

### Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>84.185,30</b>
	1.1	Non Vincolato	19.589,08
	1.2	Vincolato	64.596,22

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.250,70	1.366,64	2.884,06
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	5.574,50	5.574,50	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	36.660,10	4.314,09	32.346,01
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.791,45	0,00	1.791,45
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	700,31	0,00	700,31
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.040,03	5.029,67	10,36
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.864,03	0,00	26.864,03
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.304,18	3.304,18	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>84.185,30</b>	<b>19.589,08</b>	<b>64.596,22</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Previsione Entrate

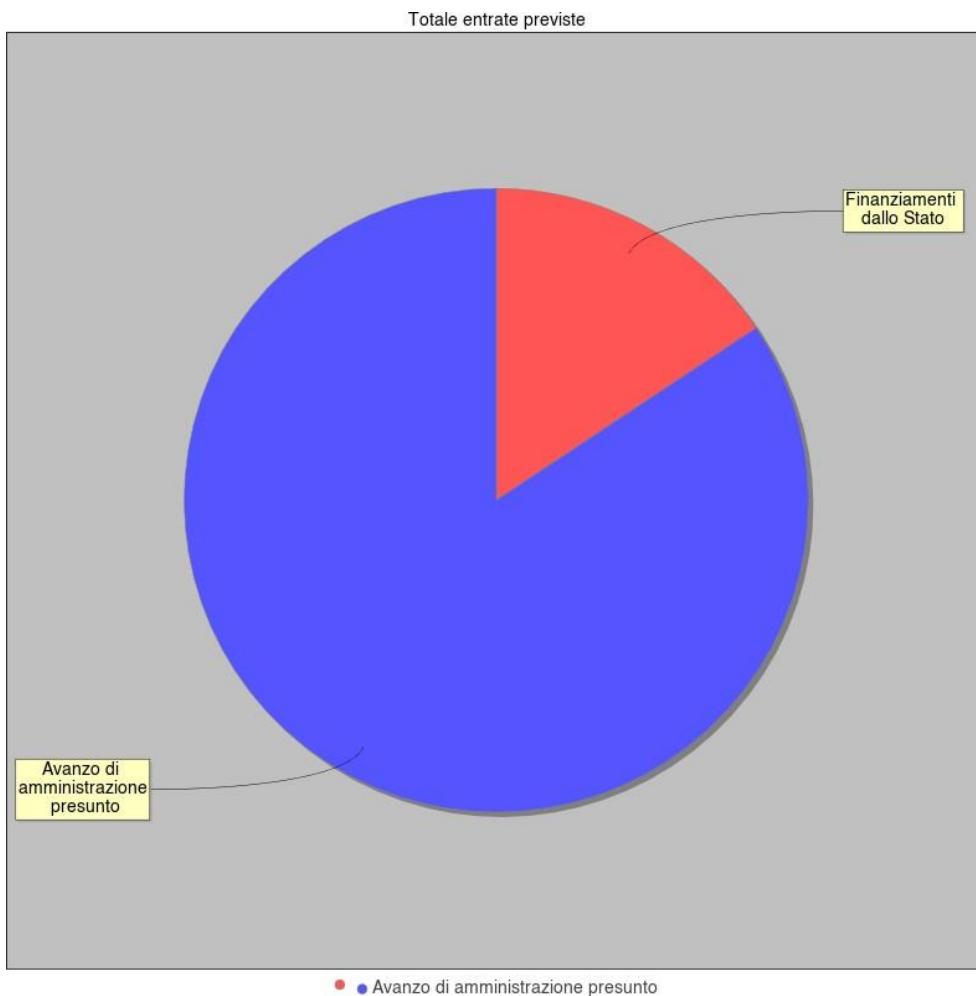
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	15.653,33
	1	Dotazione ordinaria	15.653,33

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 23072 del 30 settembre 2020 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2021 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2021, 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.

### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	84.185,30
Finanziamenti dallo Stato	15.653,33





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CREMA UNO

26013 CREMA (CR) VIA BORGO S. PIETRO 8 C.F. 91037290193 C.M. CRIC82700P

## Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate € 6.250,70 - Spese € 6.250,70

*Diffondere la cultura della sicurezza e garantire adeguati standard ambientali Monitorare e ridurre le situazioni di rischio. Garantire la tutela della sicurezza e degli standard di igiene di alunni e personale. Garantire il decoro della scuola Rispondere ai bisogni di alunni e famiglie.*

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Terziarizzazione dei servizi	2.884,06	2.884,06
A.1.2 Iniziative in materia di sicurezza	3.366,64	3.366,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.366,64
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.884,06
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.869,18
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.366,64
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	14,88

### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate € 10.727,83 - Spese € 10.727,83

*Garantire un funzionamento efficiente ed efficace del servizio Dematerializzare i processi e le procedure Fornire la necessaria dotazione (materiali e regolamenti interni) per un corretto funzionamento del servizio. Supportare, dal punto di vista organizzativo e amministrativo, le attività ed i progetti del PTOF Privilegiare il canale digitale nel rapporto con il personale interno e l'utenza (sito web, modulistica, accesso online)*

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	10.727,83	10.727,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.574,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.153,33
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	8.447,83
5.1	Altre spese	Amministrative	1.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzioni versamenti non dovuti	280,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	200,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CREMA UNO

26013 CREMA (CR) VIA BORGO S. PIETRO 8 C.F. 91037290193 C.M. CRIC82700P

### A.3 - Didattica - Entrate € 36.660,10 - Spese € 36.660,10

Garantire la qualità del servizio formativo Garantire la qualità del processo di apprendimento. Innovare la didattica Garantire l'inclusione di tutti gli alunni Organizzare le attività del personale docente in modo funzionale e flessibile il più possibile rispondente alle esigenze educativo - didattiche individuate dal Collegio Docenti Fornire, per la didattica quotidiana, nuove tecnologie (LIM, pc, monitor interattivi) e strumenti per l'applicazione di nuove metodologie di insegnamento (classe digitale) Ampliare la dotazione dei laboratori al fine di implementare la pratica laboratoriale nella didattica quotidiana Supportare, dal punto di vista materiale, le attività ed i progetti del PTOF Ampliare la dotazione di materiali di recupero e di potenziamento per gli alunni con bisogni educativi speciali (alunni con disabilità, DSA, svantaggio socio-culturale, alunni stranieri)

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	4.314,09	4.314,09
A.3.2 Attività finanziate con fondi diritto allo studio	29.411,48	29.411,48
A.3.3 RISORSE ART. 21 DL 137/2020	11,56	11,56
A.3.4 Attività extrascolastiche	2.904,40	2.904,40
A.3.7 "SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A-FESR PON-LO-2020-626 - SMART CLASS PER DIDATTICA A DISTANZA"	18,57	18,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.314,09
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	32.346,01

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12.093,10
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.962,60
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.829,40
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	675,00

### A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate € 1.791,45 - Spese € 1.791,45

Favorire la conoscenza del territorio (patrimonio storico/ artistico/ paesaggistico) Garantire l'apprendimento anche attraverso esperienze di conoscenza diretta del territorio locale e nazionale (partecipazione ad iniziative culturali, uscite didattiche, visite d'istruzione)

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi di istruzione	1.791,45	1.791,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.791,45

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.591,45
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	200,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CREMA UNO

26013 CREMA (CR) VIA BORGO S. PIETRO 8 C.F. 91037290193 C.M. CRIC82700P

### A.6 – Attività di orientamento – Entrate € 700,31 – Spese € 700,31

Orientare l'alunno perché operi scelte consapevoli Costruire percorsi di conoscenza del sé, delle proprie attitudini e delle offerte del territorio, anche attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche o Enti.

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento scolastico	700,31	700,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	700,31

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	700,31

### P.1 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” – Entrate € 13.040,03 – Spese € 13.040,03

Potenziare le competenze digitali Innovare la didattica Costruire percorsi ed attivare progetti per migliorare l'acquisizione delle competenze digitali, anche grazie all'ampliamento della dotazione materiale d'Istituto Favorire lo sviluppo delle competenze chiave attraverso modalità didattiche laboratoriali basate su coding, pensiero computazionale, metodo sperimentale

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Digitalizzazione informatica pubblica amministrazione e sicurezza informatica	13.029,67	13.029,67
P.1.2 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (P.N.S.D.)	10,36	10,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.029,67
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10,36
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10,36
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.936,74
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.892,93

### P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate € 26.864,03 - Spese € 26.864,03

Promuovere il successo formativo Arricchire ed ampliare il curriculum obbligatorio Innovare la didattica Sviluppare una cultura della legalità Educare rispettando e valorizzando le diversità di ciascuno Includere, integrare, prevenire il disagio e recuperare gli svantaggi prima che si trasformino in malesseri ed abbandoni Adeguare la programmazione ai bisogni formativi Motivare e dare significato alle conoscenze, radicandole sulle effettive capacità individuali Promuovere, mediante la musica, le arti, la corporeità, l'educazione alla teatralità, un clima di benessere ed una maggiore consapevolezza di sé, al fine di favorire lo sviluppo globale della persona. Attuare progetti specifici ed iniziative culturali, utilizzando risorse professionali interne con competenze adeguate o esperti esterni all'amministrazione, anche attraverso la partecipazione a bandi territoriali, nazionali o europei per l'ottenimento di Fondi Guidare al raggiungimento delle competenze di base attraverso la realizzazione di laboratori, anche a carattere interdisciplinare Promuovere la conoscenza delle regole comuni e una corretta convivenza civile, al fine di educare alla legalità. Accogliere e integrare ogni diversità, conoscendo e riconoscendo il valore unico di ogni persona e di ogni cultura. Facilitare l'acquisizione delle competenze previsti dai piani personalizzati degli alunni BES, per favorire la piena inclusione.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC CREMA UNO

26013 CREMA (CR) VIA BORGO S. PIETRO 8 C.F. 91037290193 C.M. CRIC82700P

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetto sostegno alunni diversamente abili	5.391,81	5.391,81
P.2.2 Progetto PON "Avviso n.1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base	2.513,83	2.513,83
P.2.3 PROGETTI D.A.S. (DIRITTO ALLO STUDIO)	18.958,39	18.958,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.864,03

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.700,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.905,64
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.458,39
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	800,00

#### P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.304,18 €, Spese 3.304,18 €

Fornire un servizio qualificato ed aggiornato Garantire il diritto/dovere alla formazione sulla base dei bisogni formativi dell'Istituto Informare e formare il personale e gli addetti in materia di salute e sicurezza e di nuove normative emergenti Promuovere la formazione e/o l'aggiornamento al fine di valorizzare le professionalità, nonché i processi di cambiamento in atto.

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Iniziative di aggiornamento del personale	3.304,18	3.304,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

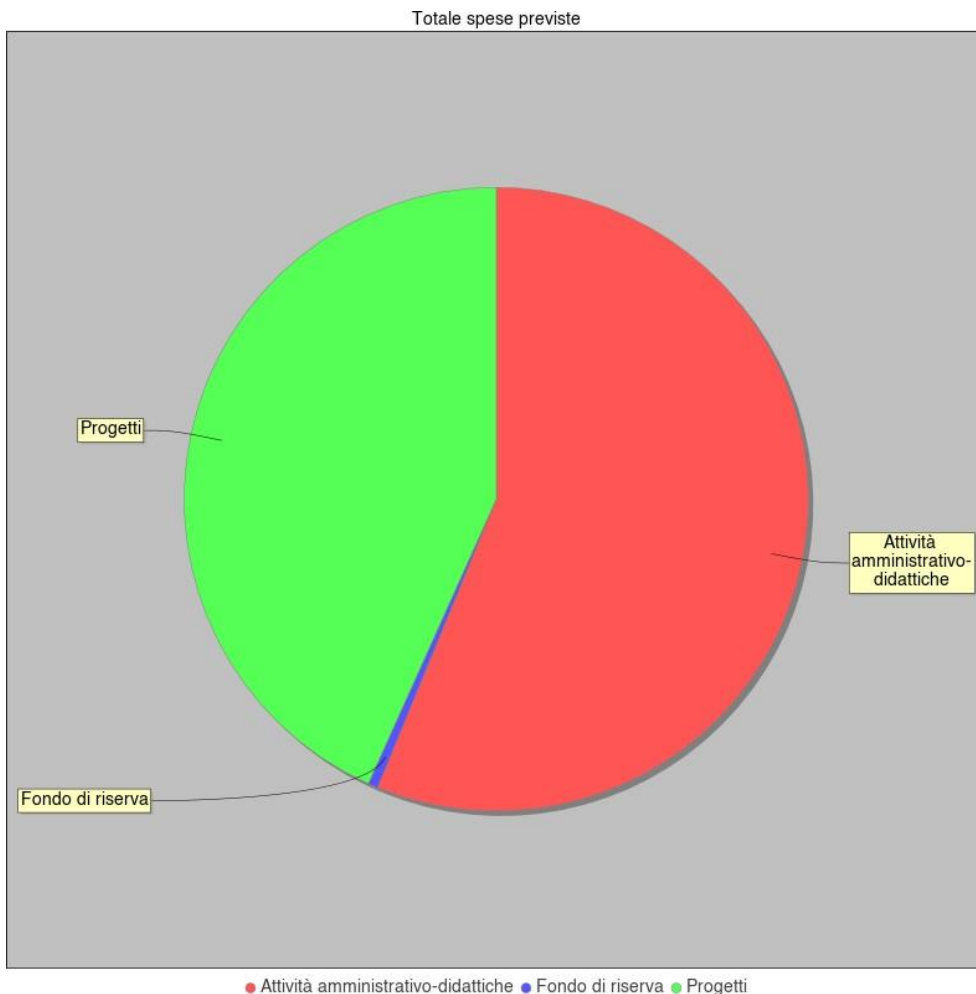
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.304,18

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.304,18

#### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	56.130,39
Progetti	43.208,24
Fondo di riserva	500,00



### 3. Conclusioni

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola come previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

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 a.s.2020/2021 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

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

- progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- attività di alfabetizzazione per gli extracomunitari;
- attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- educazione all'espressività (teatro, musica);
- corsi di potenziamento linguistico (inglese);
- sportelli psicopedagogici e educazione all'affettività.

Crema, 04/01/2021

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Maria Cristina Rabbaglio

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

**IL DIRETTORE SGA**  
Daniela Severgnini

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)