



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI-MONTALCINI"
BAGNOLO CREMASCO

Programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021

Relazione alla Giunta Esecutiva

Dirigente scolastico: Prof.ssa Paola Orini

DSGA: Luppo Caterina

RIFERIMENTI NORMATIVI

- C.M. n. 173 del 10.12.2001
- C.M. n. 118 del 30.10.2002
- C.M. n. 88 del 26.11.2003
- C.M. n. 1193 del 21.10.2004
- C.M. n. 10779 del 26.10.2005
- D.M. n. 21 del 01.03.2007
- DECRETO 28 agosto 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.

Premessa

Nella definizione del Programma Annuale 2021, si tiene in conto:

- della situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 che ha causato nei mesi precedenti e ancora determina condizioni particolari inerenti la sicurezza, con indubbe ripercussioni sulla attuabilità di progetti e attività o sulla necessità di attuare determinati interventi;
- dell'ormai avviato e funzionante sistema di valutazione e della redazione del Rapporto di valutazione (RAV);
- del contenuto del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2019/22, redatto dal D.S, dall'apposita commissione sulla base dell'atto di indirizzo, di quanto deliberato dal Collegio Docenti e approvato dal Consiglio di istituto, avvalendosi del nuovo modello ministeriale e compilando il piano triennale sull'apposita piattaforma;
- dell'aggiornamento del PTOF, relativo all'anno scolastico 2020/21, redatto dal D.S. e dall'apposita commissione e approvato con delibera del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto;
della conseguente redazione di un piano di miglioramento dell'Istituzione scolastica (PDM) coerente con il RAV e con il PTOF;
- dell'incremento delle attività progettuali e in rete che implicano nuove relazioni e gestioni di risorse e dunque aumento dei soggetti coinvolti nella progettazione e gestione e aumento delle aree di rendicontazione.

- dei possibili cambiamenti a quanto definito legati all' eventuale prolungarsi in parte dell' anno 2021 della situazione legata alla pandemia da Coronavirus
- della necessità di mantenere e potenziare le risorse legate alla dotazione tecnologica inerente la didattica a distanza.

Si dovrà pertanto operare per dare unitarietà, integrazione e coerenza ai documenti di progettazione, di gestione, di valutazione e di rendicontazione della scuola e delle attività in rete e soprattutto si dovrà cercare di perseguire la reale attuazione degli obiettivi del RAV; del PTOF e del PDM. Inoltre, tutto dovrà essere oggetto anche di rendicontazione sociale.

La redazione del P.A si basa sui seguenti intenti:

- accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- coinvolgere il Consiglio di Istituto nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola;
- connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del RAV;
- utilizzare dati di centri di costo per dare la più completa visione delle risorse che la scuola impiega e dare ampi riscontri di rendicontazione;
- integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (PTOF, RAV, PDM, Piano attività docenti, Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive,).

A fondamento della concezione ed elaborazione del Programma Annuale vi sono questi riferimenti:

- E' strumento dell'autonomia didattica ed organizzativa della scuola per la realizzazione del P.T.O.F e dunque coinvolge la Giunta esecutiva e il Consiglio di Istituto nella sua funzione di indirizzo, il Collegio Docenti per la pianificazione delle attività didattiche, il Dirigente Scolastico in rapporto ai suoi compiti di coordinamento della progettazione, dell'organizzazione e della valutazione (decreto leg.165 del 2001 e D. 150 del 2009), il Dsga per la corretta e funzionale tenuta degli aspetti contabili.
- Rende evidenti le congruenze tra i criteri di qualità formativa del PTOF, gli obiettivi del RAV e del PDM, i progetti e gli interventi prefigurati e da questi documenti e l'impiego delle risorse umane e finanziarie.
- In connessione alla rendicontazione e al consuntivo presuppone non solo capacità di progettazione e di auto-organizzazione allo scopo di innalzare la qualità complessiva dell'istruzione e della formazione, ma anche capacità e strumenti di controllo e autovalutazione.
- Comporta e incrementa:
 - integrazione della programmazione didattica e con quella finanziaria;
 - collaborazioni e sinergie all'interno tra i docenti, tra i docenti e il settore amministrativo, tra i diversi organi collegiali, all'esterno tra scuola e genitori e tra scuola e territorio, con particolare riferimento agli enti locali (nel caso dell'I.C. "Rita Levi- Montalcini", i quattro comuni di Bagnolo Cremasco, Chieve, Monte Cremasco e Vaiano Cremasco) e alle altre agenzie educative presenti nella nostra zona di riferimento;

- attenzione ai riferimenti e alle interpretazioni che i diversi soggetti esprimono ed operano in relazione ai cambiamenti in atto;
- esplicitazione e rinforzo dei diversi compiti e ruoli e condivisione delle modalità di attuazione delle finalità della scuola sia istituzionali che proprie della nostra identità di istituto.

Il P.A. si fonda sui seguenti principi:

- destinazione delle risorse finanziarie allo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa
- gestione finanziaria improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità
- garanzia di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unicità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Iter collegiale di elaborazione e di approvazione

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre (principio dell'annualità); dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

Non si gestiscono fondi al di fuori del presente Programma Annuale (principio dell'universalità).

In ragione delle esigenze di pianificazione delle attività nell'arco dell'anno scolastico e di individuazione e gestione delle risorse per l'anno solare, il P.A. è:

- predisposto dal D.S. nella pianificazione generale sulla base delle esigenze e delle risorse previste che vengono vagliate con la Giunta Esecutiva;
- proposto al Consiglio d'Istituto per l'assunzione della delibera accompagnato da specifica relazione della Giunta Esecutiva;
- redatto nello specifico delle schede di progetto dal D.S., dai referenti di progetto e dal Dsga;
- verificato ed eventualmente adeguato sulla base delle modifiche che emergono in itinere;
- redatto secondo la modulistica disposta dal Ministero con utilizzo per la gestione dello specifico programma del sistema SIDI.

Il P.A. è proposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto, per l'adozione della relativa delibera; a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, i termini di approvazione sono in via transitoria, per quest'anno, prorogati con la seguente tempistica rispetto a quelli stabiliti dal Regolamento di contabilità (D.M. 129/2018) : **entro il 15 Gennaio** predisposizione del programma annuale da sottoporre all'analisi dei Revisori dei Conti; **entro il 15 Febbraio** delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale

Strutturazione del Programma Annuale

Il Programma distingue e descrive:

le **entrate** distinte per provenienza e vincoli di destinazione e gli **stanziamenti di spesa** distinti in:

- **Funzionamento generale e decoro della scuola (scheda A01)**
- **Funzionamento amministrativo (scheda A02)**
- **Didattica (scheda A03)**
- **Alternanza Scuola-Lavoro (scheda A04)**
- **Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (scheda A05)**
- **Attività di orientamento**
- **Progetti:**

- a) di realizzazione Piano dell'Offerta Formativa (attività direttamente rivolte agli alunni)
- b) di miglioramento e sviluppo del servizio scolastico (organizzazione) e di formazione e sviluppo professionale (attività di organizzazione rivolte al personale)
- c) di attività in rete (ATS)

Ogni scheda del P.A. è integrata dalla specifica scheda finanziaria redatta dal D.G.S.A.

Ogni progetto pur essendo articolato in modo autonomo è connesso alla realizzazione di obiettivi per i quali sono previsti:

- motivazione, esiti attesi, controllo di fattibilità, raccolta ed elaborazione dei dati,
- il piano di attività e coinvolgimento di personale interno ed esterno;
- definizione del budget in relazione agli impegni aggiuntivi, all'acquisizione di beni, dei servizi;
- risorse impiegate e tempi;
- indicatori e/o criteri per la valutazione.

I dati contabili sono costantemente aggiornati da parte del Dgsa sull'apposita scheda tecnica.

Il Dirigente scolastico e i referenti di progetto con il supporto del Dgsa effettuano le rilevazioni e analisi dei costi con utilizzo, per il controllo di gestione, dei seguenti indicatori:

- ✓ Indice di rigidità della spesa: entrate vincolate e non
- ✓ Indice di entrate proprie (dello Stato) e di trasferimenti esterni
- ✓ Indice di rapporto nelle entrate tra previsione e accertamento
- ✓ Indice di rapporto nella spesa tra previsione e impegni e tra impegni e pagamenti
- ✓ Indice di smaltimento dei residui passivi e attivi

Obiettivi per l'anno scolastico 2020/21 -2021/2022

Il Programma Annuale ha riferimenti ai seguenti documenti di progettazione e gestione:

- al PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) 2019/2022 e all' iter di aggiornamento dello stesso;
- agli obiettivi contenuti nel PTOF stesso e nell'Atto di Indirizzo;
- agli obiettivi del RAV, che, su suggerimento ministeriale, restano fondamentalmente immutati rispetto al precedente anno scolastico, a causa della situazione determinatasi nel 2020 in seguito alla pandemia da coronavirus; in particolare alle seguenti priorità:
 - **Migliorare ulteriormente i risultati delle prove Invalsi nella scuola primaria. Dati i risultati positivi raggiunti anche nelle classi quinte, nel corso dell'anno scolastico 2019/2020, dopo qualche incertezza negli anni precedenti, consolidare il trend appena avviato.**
 - **Nel rispetto delle innovazioni ministeriali e delle Linee guida per l'Educazione civica introdotte nell'anno scolastico 2019-2020, sviluppare ulteriormente le competenze sociali e di cittadinanza di tutti gli studenti dei tre segmenti di scuola presenti nel nostro istituto.**
- alle delibere del Collegio docenti concernenti le attività didattiche e formative;
- agli incarichi alle Funzioni Strumentali e ad altri referenti di aree, nonché agli obiettivi delle commissioni d'istituto e di settore;
- alla Direttiva al DSGA per le prospettive di miglioramento del settore amministrativo e di coinvolgimento del personale ATA;

- al Piano attività del personale ATA in cui è descritta l'organizzazione e l'ottimizzazione delle risorse.

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2021 è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

I due documenti verranno trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.M. 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento di Contabilità delle Istituzioni scolastiche
- D.M. 21 del 1 marzo 2007 - Determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni sc.
- Nota MIUR prot. 23072 del 30 settembre '20 - "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021 **(All. 1)**.

La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene conto dei seguenti documenti dell'Istituzione scolastica:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022 elaborato dal Collegio Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto (Legge 107/2015), con riferimento anche all'aggiornamento inerente all'a.s. 2019/20; tale basilare documento si ricollega, a sua volta, al RAV e al P. d. M. della scuola.
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, del CCNL 06/09 del 29/11/2007.

IL CONTESTO:

Questa Istituzione scolastica è stata dimensionata a partire dal 01.09.2013

ed ha acquisito le due Scuole Medie di Bagnolo e Vaiano Cr. Comprende complessivamente tre scuole dell'Infanzia, quattro scuole Primarie e due scuole Medie dislocate nei Comuni di: Bagnolo Cr., Chieve, Monte Cr. e Vaiano Cr. con un totale di 221 alunni dell'Infanzia, 608 alunni della Primaria e 366 della Media (**totale n. 1.195 alunni**) come di seguito riportato:

| Codice Ministeriale | Comune | Indirizzo | Alunni |
|----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| CRAA82801B | CHIEVE | VIA S. GIORGIO, 26 | 69 |
| CRAA82802C | MONTE CR. | VIA ROMA, 5 | 71 |
| CRAA82803D | VAIANO CR. | VIA 1° MAGGIO, 2 | 81 |
| CREE82801L | BAGNOLO CR. | VICOLO CLAVELLI, 28 | 227 |
| CREE82802N | CHIEVE | VIA S. GIORGIO, 28 | 102 |
| CREE82803P | MONTE CR. | VIA ROMA, 17 | 119 |
| CREE82804Q | VAIANO CR. | VIA CAVOUR, 26 | 160 |
| CRMM82801G | BAGNOLO CR. | VIA 2 GIUGNO, 19 | 180 |
| CRMM82802L | VAIANO CR. | VIA CAVOUR, 26 | 186 |

Organico del personale docente:

Nel corrente anno prestano servizio n. 150 docenti c/a.

Organico del personale ATA:

n. 1 direttore dei servizi generali e amm.vi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

n. 6 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a T.I., di cui due in part-time 27 ore entrambe + un assistente amministrativo part-time 18 h. fino al 30/06/2021;

n. 20 collaboratori sc. O.D. + n. 1 collaboratore sc. O.F. + n. 9 collaboratori sc. O. COVID.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, la Giunta Es. ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggregazione 01 - Avanzo di amministrazione presunto

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono avute economie di bilancio **presunte** per un totale di euro **124.282,57**, finalizzato come di seguito esposto:

| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE presunto 2020 | | 124.282,57 |
|--|------------------|-------------------|
| VINCOLATO | | |
| Contributi vol fam avanzo 19-20 + contr. 20-21 | 16.001,18 | |
| Contributi per uscite didattiche da rimborsare | 9.618,32 | |
| Consiglio Comunale dei ragazzi | 2.338,16 | |
| Progetto cyberbullismo | 625,00 | |
| Atelier Creativo | 411,18 | |
| Finanziamenti Art. 120 | 86,50 | |
| Finanz. Min. assistenza psicologo/medica | 1.600,00 | |
| Progetto SMART CLASS | 289,35 | |
| Attività di orientamento | 307,60 | |
| Integraz funz did - alunni H | 130,00 | |
| Progetto "FACCIAMO SCUOLA" | 20.000,00 | |
| Assicurazione personale Scuola | 907,50 | |
| Assicurazione alunni | 7.590,00 | |
| PROGETTO PON - COMPETENZE DI BASE | 6.640,21 | |
| totale | 66.545,00 | 57.737,57 |

Avanzo non vincolato euro 57.737,57

Aggregazione 03 - Finanziamenti dallo Stato

Aggr. 03/01 - Dotazione ordinaria

Nella nota MIUR n. 23072 del 30/09/2020 viene comunicata una dotazione ordinaria da iscrivere in bilancio di euro **18.391,33** per il periodo gennaio/agosto 2021.

Tale somma è relativa al funzionamento, calcolata sulla base del D.M. 834/2015 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come da nota ministeriale.

Totale aggregato 03/01 - euro 18.391,33

Aggregazione 05 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Aggr. 05/04 - Comune vincolati

Relativamente ai contributi per il diritto allo studio a.s. 2020-21 le **previsioni di entrata** sono riportate come di seguito:

| | Richieste | incassati 2020 | da incassare | inc. 2021 | Differenza |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| BAGNOLO | 10.000,00 | 2.600,00 | 7.400,00 | | - 7.400,00 |
| CHIEVE | 9.075,00 | | 9.075,00 | | - 9.075,00 |
| MONTE | 6.000,00 | | 6.000,00 | | - 6.000,00 |
| VAIANO | 16.580,00 | | 16.580,00 | | - 16.580,00 |
| totale | 41.655,00 | 2.600,00 | 39.055,00 | - | |

La conferma delle somme sopra riportate verrà comunicata con le delibere del diritto allo studio da parte delle quattro Amministrazioni comunali nei mesi successivi. Alla data odierna si è incassato esclusivamente il contributo di **euro 2.600,00** da parte del Comune di Bagnolo Cr. per le spese di materiale di pulizia per la Scuola Primaria e Secondaria e cancelleria per l'Ufficio di Segreteria, già acquistati da questa Segreteria.

Totale aggregato euro 0,00

Aggregato 06 - Contributi da privati

Le variazioni a questa voce di spesa verranno apportate sulla base delle entrate effettive.

Totale aggregato euro 0,00

Aggregato 12 - Altre entrate

Aggr. 12/02 - Interessi attivi da Banca d'Italia

Le variazioni a questa voce di spesa verranno apportate sulla base delle entrate effettive.

Totale aggregato euro 0,00

TOTALE ENTRATE euro 142.673,90

PARTE SECONDA: SPESE

Per quanto riguarda le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

| SPESE | | | |
|----------|-------|---|-----------|
| Aggr. | Voce | | importi |
| A | | Attività | |
| | A02-1 | Funzionamento amministrativo | 30.104,00 |
| | A03-1 | Funzionamento didattico | 20.752,50 |
| | A03-2 | Contributi volontari famiglie | 16.001,18 |
| | A03-3 | Contributi diritto allo studio | 20.000,00 |
| | A03-4 | RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 | 86,50 |
| | A03-5 | SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A-FESR PON-LO-2020-614 | 289,35 |
| | A05-1 | Uscite didattiche | 9.618,32 |

| | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|--|
| | A06-1 | Attività di orientamento | 307,60 | |
| P | | Progetti | | |
| P01 | P01-1 | ATELIER CREATIVO | 411,18 | |
| P02 | P02-1 | CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI | 2.338,16 | |
| | P02-2 | LABORATORI MUSICALI | | |
| | P02-3 | LABORATORI TEATRALI | | |
| | P02-4 | MADRELINGUA INGLESE/FRANCESE | | |
| | P02-5 | ALTRI LABORATORI | | |
| | P02-6 | PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-375 | 6.640,21 | |
| | P02-7 | FACCIAMO ECOSCUOLA | 20.000,00 | |
| P04 | P04-1 | FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE/ATA | 4.000,00 | |
| R | | Fondo di riserva | | |
| | R98 | Fondo di riserva | 551,74 | |
| Z | Z101 | Disponibilità Finanziaria da programmare | 11.573,16 | |
| | | TOTALE SPESE | 142.673,90 | |

Destinazione A02-1 Funzionamento amministrativo

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in euro **30.104,00** è così giustificata:

| | Attività | Importi |
|----|---|----------|
| 1 | Cancelleria e stampati (sch val, mat esami) | 800,00 |
| 2 | Gestionale segreteria | 1.464,00 |
| 3 | Registro elettronico | 1.500,00 |
| 4 | Giornali e pubblicazioni | 550,00 |
| 5 | Accessori per l'Ufficio | 2.000,00 |
| 6 | Assistenza sito WEB + Host | 700,00 |
| 7 | Associazione ASCA | 350,00 |
| 8 | Manutenzione RETE di Segreteria | 3.500,00 |
| 9 | Altra manutenzione | 700,00 |
| 10 | Medico del Lavoro | 700,00 |
| 11 | Spese per adempimenti inerenti la sicurezza | 3.500,00 |
| 12 | Privacy – contratto DPO | 690,00 |
| 13 | Sistema backup in cloud | 200,00 |
| 14 | Noleggio stampante + copie | 750,00 |
| 15 | Spese postali | 600,00 |
| 16 | Minute spese | 600,00 |
| 17 | Oneri finanziari | 1.000,00 |

| | | |
|----|---|------------------|
| 18 | IVA | 2.500,00 |
| 19 | Attrezzature informatiche/sostituzione SERVER | 8.000,00 |
| | TOTALE | 30.104,00 |

Attività **2 – Gestionale segreteria:** a partire dal **13 aprile 2016** si è iniziato ad utilizzare il Gestionale "Nuvola" per Amministrazione digitale/Protocollo il cui canone annuale è di euro 1.200,00 + IVA 22%;

Attività **3 – Registro elettronico:** dall'anno scolastico 2015/16 si è passati al Registro elettronico "Nuvola", il cui canone annuale è di euro 1.200,00 (+ IVA 22%).

L'utilizzo del Registro elettronico è iniziato nell'a.s. 14/15 per le Scuole Secondarie di primo grado e nell'a.s. 2016/17 per la Scuola Primaria (a regime dall'a.s. 2017/18).

Attività **7 – Associazione ASCA:** la Scuola con delibera del Consiglio di Istituto del 27 novembre '14 ha aderito all'Associazione Scuole Cremonesi autonome.

Attività **8 – Manutenzione rete di Segreteria:** per l'assistenza informatica si è deciso di procedere a chiamata.

Attività **10 - Medico del Lavoro:** è stato stipulato un contratto con il Dott. Belletti per il periodo 30/10/2019 – 29/10/2020 (v. contratto n. 3609/A14 del 31/10/2019);

Attività **11 - Sicurezza:** la somma riportata prevede la spesa della consulenza annuale per il ruolo di RSPP, oltre al costo per la formazione prevista per formazione/aggiornamento addetti Antincendio e Primo Soccorso, preposti e aggiornamento RLS.

Attività **13 – Sistema backup in cloud:** si è acquistato il software per il backup in cloud che permetterà il salvataggio dei dati del server su un supporto esterno alla Scuola. Cloud Backup è la soluzione ideale per la gestione e il mantenimento in piena sicurezza dei propri backup nel rispetto delle politiche di [disaster recovery](#).

La spesa prevista nel funzionamento amministrativo per le **minute spese** del DSGA è pari ad **€ 200,00**.

Destinazione A03-1 Funzionamento didattico

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in euro **20.752,50** è così giustificata:

| | Attività | Importi euro |
|---|--|------------------|
| 1 | Manutenzione attrezzature – società esterna | 2.500,00 |
| 2 | Amministratore sito web | 2.400,00 |
| 3 | Assicurazione personale della Scuola 2020-21 | 907,50 |
| 4 | Assicurazione alunni 2020-21 | 7.590,00 |
| 5 | Progetto Cyberbullismo | 625,00 |
| 6 | Assistenza psicologica/medica | 1.600,00 |
| 7 | Integrazione funz didattico – alunni H | 130,00 |
| 8 | Necessità impreviste | 5.000,00 |
| | TOTALE | 20.752,50 |

Attività **1** – Per la manutenzione delle attrezzature informatiche dell'Istituto (escluse LIM) si provvederà a stipulare un contratto per un numero di 100 ore di intervento.

Attività **2** – Il ruolo di Amministratore di sistema è stato affidato ad una docente della Scuola Primaria (v. *incarico prot. 3508/B19 del 29/10/2020*);

Destinazione A03-2 Contributi volontari famiglie

In questa voce di spesa confluiscono tutti i contributi volontari dei genitori al fine di rendere più trasparente l'entità degli stessi. I contributi verranno utilizzati per l'ampliamento dell'offerta formativa (progetti didattici o attrezzature utili per l'attività educativa) e le finalità a cui essi sono destinati sono condivisi con le famiglie stesse.

L'importo di **euro 16.001,18** è relativo all'avanzo dell'a.s. 2019-20 (euro 9.789,78) più i contributi incassati per l'a.s. 2020-21 (incassati nel mese di settembre/ottobre '20) di **euro 6.211,40**.

Si riporta di seguito le somme a disposizione per ogni plesso:

CONTRIBUTI VOLONTARI 2020/21 - ANNO FINANZIARIO 2020

| CONTRIBUTI | MEDIA BA | MEDIA VA | PRIM BA | PRIM CH | PRIM MO | PRIM VA | INF CH | INF MO | INF VA | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| AVANZI 2019 | 1.181,50 | 871,90 | 2.760,50 | 853,60 | 2.439,06 | 1.265,18 | 449,00 | 376,50 | 632,54 | 10.829,78 |
| Contributi a.s. 2020/21 | | | | | | | | | | 6.211,40 |
| ALTRI (assicurazioni versate dopo.....) | | | | | | | | | | |
| TOTALE | 1.181,50 | 871,90 | 2.760,50 | 853,60 | 2.439,06 | 1.265,18 | 449,00 | 376,50 | 632,54 | 17.041,18 |

SPESE 2020

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------|--------|--|--|--|--|--|
| THE LINK fatt. FPA 6/20 del 9/07/2020 - madrelingua | | | | 600,00 | | | | | | |
| THE LINK fatt. FPA 6/20 del 9/07/2020 - madrelingua | | | | | 440,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| TOTALI SPESE | - | - | - | 600,00 | 440,00 | - | - | - | - | 1.040,00 |
| AVANZI PER PLESSO | 1.181,50 | 871,90 | 2.760,50 | 253,60 | 1.999,06 | 1.265,18 | 449,00 | 376,50 | 632,54 | 16.001,18 |

Destinazione A03-3 Contributi diritto allo studio

Programmazione iniziale € 20.000,00 (*Avanzo non vincolato*)

In questa voce di spesa confluiscono tutti i contributi per il diritto allo studio, esclusi quelli per finanziare i vari progetti di musica, teatro e madrelingua inglese/francese, finalizzati all'acquisto di materiale didattico e ampliamento dell'offerta formativa come i laboratori di latino alla Scuola secondaria.

Si anticipa a questa voce di spesa la somma di euro 20.000,00 poiché i trasferimenti dei contributi da parte dei Comuni vengono effettuati nel corso dell'anno scolastico.

Destinazione A03-4 RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020

Programmazione iniziale € 89,50 (*avanzo di amm.ne*)

Le indicazioni del Ministero in merito ai contributi per la Didattica A Distanza per l'emergenza sanitaria prevedono l'iscrizione degli stessi in una specifica **scheda di destinazione creata quindi successivamente alla definizione del Programma Annuale 2020**.

A questo capitolo di spesa è stato imputato il finanziamento ministeriale di **euro 11.121,40** (euro 1.427,17 per l'acquisto di piattaforme e strumenti digitali + euro 9.694,23 per dotarsi di dispositivi digitali individuali da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti).

Nel 2019 si è acquistato: n. 27 notebook per DAD dati in comodato d'uso e connettività per didattica a distanza ad uso degli studenti per una spesa complessiva di euro 11.034,90, con un **avanzo di euro 89,50** come risulta dalla rendicontazione inviata ai revisori in data 20/10/2020 e verificata con esito positivo.

Destinazione A03-5 – SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-614

Programmazione iniziale € 289,35 (*avanzo di amm.ne*)

La Scuola ha partecipato ed ha ottenuto il finanziamento per il Progetto PON FESR Smart Class per l'acquisto di dispositivi digitali individuali da mettere a disposizione degli studenti. La Scuola ha provveduto all'acquisto delle attrezzature e dei software per la didattica a distanza (n. 22 notebook, n. 12 mouse e n. 2 licenze per la DAD Symwriter e Boardmaker), con un avanzo sull'importo iniziale di euro 12.932,42 di euro 289,35.

Destinazione A05-1 Uscite didattiche

Programmazione iniziale € 9.618,32 (*avanzo di amm.ne*)

Nello stato attuale, le uscite didattiche sono vietate a causa dell'emergenza sanitaria. La somma di **euro 9.618,32** è relativa ai contributi delle famiglie che non sono state utilizzate e che verranno restituite nei prossimi mesi.

Destinazione A06-1 Attività di orientamento

Confluiscono in questa voce di spesa i finanziamenti ministeriali per attività di orientamento (*v. avanzo di amministrazione di euro 307,60*). E' stato stipulato con l'esperto esterno Dott.ssa Carla Pozzi, consigliere d'orientamento, il contratto prot. 3680/A14a del 09/11/2020.

SPESE PER PROGETTI

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € **33.389,55**

P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”

Progetto P01-1 – ATELIER CREATIVO

Questa Istituzione scolastica ha ottenuto il finanziamento previsto dall'Avviso n. 5403 del 16/03/2016 avente per oggetto la realizzazione di atelier creativi e per le competenze chiave nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

Il finanziamento totale è di euro 15.000,00 al quale si aggiunge la quota finanziata dal Comune di Bagnolo Cr.

Nel 2017 si sono incassati euro 4.500,00 dal Ministero quale acconto del Progetto e a luglio 2019 si è incassato il saldo di euro 10.488,92 per un **totale di euro 14.988,92** oltre ad euro 1.000,00 dal Comune di Bagnolo per una disponibilità totale di euro 15.988,92 (rimane un residuo attivo di euro 11,08).

L'avanzo al 1° gennaio 2019 era di euro 1.011,08.

La somma spesa nel corso dell'anno ammonta ad euro 599,90 con un avanzo di **euro 411,18**.

P02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”

Progetto P02-1 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Il Progetto prevede l'elezione – da parte degli alunni della Scuola Media – di un “Sindaco” e dei membri del Consiglio comunale dei ragazzi che collaboreranno con le Amministrazioni comunali di Bagnolo Cr. e di Chieve nell'elaborazione di progetti che i Comuni cercheranno di realizzare. Nell'a.s. 2019-20, a causa dell'emergenza sanitaria non è stato possibile portare a compimento alcun progetto.

L'avanzo dei contributi dell'anno scolastico 2019-20 è di **euro 2.338,16**.

Progetto P02-2 LABORATORI MUSICALI

Per questo anno scolastico non è prevista alcuna attività musicale con esperti.

Progetto P02-3 LABORATORI TEATRALI

Per questo anno scolastico non è prevista alcuna attività teatrale con esperti, se non attività proposte on-line.

Progetto P02-4 MADRELINGUA INGLESE/FRANCESE

I laboratori sono finanziati con i contributi comunali. Per questo anno scolastico si cercherà di portare a termine i laboratori interrotti lo scorso anno scolastico.

Progetto P02-5 ALTRI LABORATORI

Per questo anno scolastico non è prevista alcuna attività con esperti.

Progetto P02-6 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-375

Con la nota MIUR prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 questa Istituzione scolastica è stata ammessa al finanziamento del Progetto FSE – Competenze di base Avviso n. 1953 del 21/02/2017 per la somma di **euro 30.492,00**.

Il finanziamento è stato formalmente assunto a bilancio con decreto dirigenziale prot. 467/A14c del 14/02/2018.

Programmazione iniziale **euro 6.640,21**

(che corrisponde all'avanzo di amministrazione)

Progetto P02-7 FACCIAMO ECOSCUOLA

A seguito dell'adesione della Scuola al Progetto "Facciamo EcoScuola" promosso dal "Movimento 5 Stelle" questa Istituzione scolastica ha ricevuto il finanziamento di **euro 20.000,00** da utilizzare per l'acquisto di una lavastoviglie e di piatti/bicchieri/posate ecocompatibili.

P04 – Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

Progetto P04-1 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE/ATA

Confluiranno in questo progetto le spese per le attività di formazione dei docenti e ata.

Disponibilità da programmare

Dopo aver distribuito sulle varie destinazioni di spesa somme congrue alle finalità del progetto/attività, si destina alla "Disponibilità da programmare" la somma di **euro 11.573,16**.

R/ FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 del D.M. 28 agosto 2018 n. 129, ed è pari al 3% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale (**euro 551,74**). Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.M. 129/2018.

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La Scuola è dotata di un Documento di Valutazione dei Rischi che viene periodicamente aggiornato. L'incarico di RSPP è affidato ad un consulente esterno (*Studio AG.I.COM scadenza contratto 16/04/2022*). Ogni plesso è dotato di un piano di evacuazione e le prove di evacuazione vengono svolte alla presenza dell'RSPP due volte l'anno in tutti e nove i plessi.

Nei mesi di febbraio/marzo 2013 si è provveduto alla formazione di tutto il personale così come stabilito dal nuovo Accordo Stato/Regioni del 2011, formazione che è stata aggiornata nei mesi di luglio/agosto 2018.

Gli addetti Primo Soccorso e Antincendio sono periodicamente formati ed aggiornati.

Il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) da settembre 2020 è la M/a Elena Tosetti.

Il Dsga e i Responsabili di plesso sono stati formati come preposto.

Bagnolo Cr., 9 novembre '20

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Paola Orini

Componenti della Giunta:

Erfini Bianca Maria

Gemelli Emeline

Garbelli Tiziana

Bono Tiziana

Luppo Caterina