



**Programma annuale  
per l'Esercizio Finanziario 2022**  
*Relazione alla Giunta Esecutiva*

---

Dirigente scolastico: Maria Cristina Rabbaglio

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 2022, 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 indubbie 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 2021/22, 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 2022 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 Covid19, 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 2021-22**

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 2020-21, 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. 2022 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. 21503 del 30 settembre '21 – "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022 (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. 2021-22; 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 197 alunni dell'Infanzia, 593 alunni della Primaria e 339 della Media (**totale n. 1.129 alunni**) come di seguito riportato:

Codice Ministeriale	Comune	Indirizzo	Alunni
CRAA82801B	CHIEVE	VIA S. GIORGIO, 26	66
CRAA82802C	MONTE CR.	VIA ROMA, 5	57
CRAA82803D	VAIANO CR.	VIA I° MAGGIO, 2	74
CREE82801L	BAGNOLO CR.	VICOLO CLAVELLI, 28	219
CREE82802N	CHIEVE	VIA S. GIORGIO, 28	97
CREE82803P	MONTE CR.	VIA ROMA, 17	122
CREE82804Q	VAIANO CR.	VIA CAVOUR, 26	155
CRMM82801G	BAGNOLO CR.	VIA 2 GIUGNO, 19	181
CRMM82802L	VAIANO CR.	VIA CAVOUR, 26	158

**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 30/06/2022;

n. 20 collaboratori sc. O.D. + n. 18 ore O.F. + n. 2 collaboratori nominati ai sensi dell'art. 58, c. 4-ter, D.L. 73/2021.

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 2021 si sono avute economie di bilancio **presunte** per un totale di euro **182.870,76** finalizzato come di seguito esposto:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE presunto 2021		182.870,76
VINCOLATO		
A.1.2 - Art. 31, c. 1, DL 41/2021	0,00	18.639,00
A.3.7 - Art. 31, c. 1, DL 41/2021	3.342,22	
A.3.6. - Art. 21 DL 137/2020	8,76	15.873,00
A.1.3 - Art. 58, c. 4, DL 73/2021	2.695,12	
A.3.8 - Art. 58, c. 4, DL 73/2021	35.850,01	43.200,00
P.2.8 - Piano Scuola Estate 2021	6.725,02	
Contributi vol fam avanzo 20-21	2.434,88	23.000,00
Contributi per uscite didattiche da rimborsare	1.962,42	
Consiglio Comunale dei ragazzi	858,30	
Atelier Creativo	83,00	
Progetto SMART CLASS	289,35	
Finanziamento minist. Patti di Comunità	271,44	
Attività di orientamento	328,80	
PROGETTO PON - COMPETENZE DI BASE	6.640,21	
PROGETTO PON - DIGITAL BOARD	68.581,57	
Progetto "FACCIAMO SCUOLA"	1.050,53	
Animatore digitale a.s. 2021-22	1.000,00	
Contributo per acquisto defibrillatore	1.000,00	
<b>totale</b>	<b>133.121,63</b>	<b>49.749,13</b>

**Avanzo non vincolato euro 49.749,13**

### **Aggregazione 03 - Finanziamenti dallo Stato**

#### **Aggr. 03/01 - Dotazione ordinaria**

Nella nota MIUR n. 21503 del 30/09/2021 viene comunicata una dotazione ordinaria da iscrivere in bilancio di euro **12.555,00** per il periodo gennaio/agosto 2022.

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 12.555,00**

### **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. 2021-22 le **previsioni di entrata** sono riportate come di seguito:

	Richieste	incassati 2021	da incassare	Inc. 2022	Differenza
BAGNOLO	7.400,00		7.400,00		- 7.400,00
CHIEVE	7.075,00		7.075,00		- 7.075,00
MONTE	6.000,00		6.000,00		- 6.000,00
VAIANO	14.550,00		14.550,00		- 14.550,00
<b>totale</b>	<b>35.025,00</b>	<b>-</b>	<b>35.025,00</b>	<b>-</b>	

La conferma delle somme sopra riportate verrà comunicata con le delibere del diritto allo studio da parte delle quattro Amministrazioni comunali nei mesi successivi.

**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 195.425,76**

### **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:

<b>SPESE</b>				
Aggr.	Voce		importi	
<b>A</b>		<b>Attività</b>		
	A01.2	Risorse ex Art. 31, c. 1, DL 41/2021	0,00	
	A01.3	Risorse ex Art. 58, c. 4, DL 73/2021	2.695,12	

	A02-1	Funzionamento amministrativo	33.597,91	
	A03-1	Funzionamento didattico	10.221,44	
	A03-2	Contributi volontari famiglie	2.434,88	
	A03-3	Contributi diritto allo studio	15.079,57	
	A03-5	SMART CLASS – Avviso 4878/2020-10.8.6°-FESRPON-LO-2020-614	289,35	
	A03-6	Risorse Art. 21 DL 137/2020	8,76	
	A03-7	Risorse ex Art. 31, c. 1, lettera a), DL 41/2021	3.342,22	
	A03-8	Risorse ex Art. 58, c. 4, DL 73/2021	35.850,01	
	A03-9	13.1.2A-FESRPON-LO-2021-315 DIGITAL BOARD	68.581,57	
	A05-1	Uscite didattiche	1.962,42	
	A06-1	Attività di orientamento	628,80	
<b>P</b>		<b>Progetti</b>		
<b>P01</b>	P01-1	ATELIER CREATIVO	83,00	
<b>P02</b>	P02-1	CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	858,30	
	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	1.050,53	
	P02-8	PIANO SCUOLA ESTATE 2021	6.725,02	
<b>P04</b>	P04-1	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE/ATA	5.000,00	
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>		
	R98	Fondo di riserva	376,65	
<b>Z</b>	Z101	<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	0,00	
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>195.425,76</b>	

#### **Destinazione A01-2 Risorse ex Art. 31, comma 1, lettera a), DL 41/2021**

**Con nota prot. 453 del 31/03/2021** il Ministero ha fornito le prime indicazioni operative per la gestione dei contributi del "c.d. Decreto Sostegni". Con successiva nota prot. 7697 stessa data si comunicava l'assegnazione, a questa Istituzione scolastica di **euro 18.639,08 (ripartita sui vari capitoli di spesa).**

Tale risorsa potrà essere impiegata per l'acquisto dei dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, servizi professionali per l'assistenza psicologica e servizi medico-sanitari, dispositivi e materiali per attività di inclusione.

**Avanzo di amministrazione – Euro 0,00**

#### **Destinazione A01-3 Risorse ex Art. 58, comma 4, DL 73/2021**

**Con nota prot. 907 del 24/08/2021** il Ministero ha fornito le prime indicazioni operative per la gestione dei contributi del "c.d. Decreto sostegni-bis". Con successiva nota prot. 18993 stessa data si comunicava l'assegnazione, a questa Istituzione scolastica di **euro 43.200,01 (ripartita sui vari capitoli di spesa).**



Il contributo non è stato ancora incassato.  
**Avanzo di amministrazione – Euro 2.695,12**

### **Destinazione A02-1 Funzionamento amministrativo**

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in euro **33.597,91** è così giustificata:

	Attività	Importi
1	Cancelleria e stampati (sch val, mat esami)	600,00
2	Gestionale segreteria	1.464,00
3	Registro elettronico	1.850,00
4	Giornali e pubblicazioni	550,00
5	Accessori per l'Ufficio	2.500,00
6	Associazione ASCA	350,00
7	Manutenzione RETE di Segreteria	3.500,00
8	Altra manutenzione	500,00
9	Medico del Lavoro	600,00
10	Spese per adempimenti inerenti la sicurezza	4.000,00
11	Privacy – contratto DPO	1.800,00
12	Amministratore sito web	2.000,00
13	Noleggio stampante + copie	750,00
14	Spese postali	1.200,00
15	Minute spese	400,00
16	Oneri finanziari	1.000,00
17	IVA	2.500,00
18	Aggiornamento attrezz. Informatiche/arredi	2.500,00
19	Necessità imprevisite	5.533,91
	<b>TOTALE</b>	<b>33.597,91</b>

**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 circa euro 1.550,00 (+ 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 6 – Associazione ASCA:** la Scuola con delibera del Consiglio di Istituto del 27 novembre '14 ha aderito all'Associazione Scuole Cremonesi autonome.

**Attività 7 – Manutenzione rete di Segreteria:** per l'assistenza informatica si è deciso di procedere a chiamata. **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;

Attività **9 - Medico del Lavoro:** è in fase di stipula il contratto con il Dott. Belletti Poliambulatorio San Giuseppe;

Attività **10 - 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.

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 **9.950,00** è così giustificata:

	Attività	Importi euro
1	Manutenzione attrezzature – società esterna	3.000,00
2	Incarico gestione sito web	2.000,00
3	Incarico verifica/aggiornamento beni inventariati	950,00
4	Contributo per acquisto defibrillatore	1.000,00
5	Contributo Animatore digitale 2021-22	1.000,00
6	Assicurazione personale della Scuola 2021-22	
7	Assicurazione alunni 2021-22	
8	Contributo ministeriale Patti di Comunità	271,44
9	Necessità impreviste	2.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>10.221,44</b>

**Attività 1** – Per la manutenzione delle attrezzature informatiche dell'Istituto (escluse LIM) si è provveduto a stipulare un contratto con l'esperto esterno Cristian Viale (v. contratto prot. 4758/A14a del 20/12/2021);

**Attività 2** – L'incarico di gestione sito web è stato affidato ad una docente della Scuola Primaria (v. incarico prot. 4228/B19 del 17/11/2021);

**Attività 3** – L'incarico per la verifica/aggiornamento beni inventariati è stato affidato ad una docente della Scuola Primaria (v. incarico prot. 4228/B19 del 17/11/2021).

### 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 2.434,88** è relativo all'avanzo dell'a.s. 2020-21. Per l'a.s. 2021-22 non si è ancora provveduto alla richiesta di contributo.

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

CONTRIBUTI VOLONTARI 2020/21 - ANNO FINANZIARIO 2021

CONTRIBUTI	MEDIA BA	MEDIA VA	PRIM BA	PRIM CH	PRIM MO	PRIM VA	INF CH	INF MO	INF VA	CONSUMTIVO 2020
AVANZI 2020 + Contributi 2020-21	2.169,77	1.447,07	4.106,27	1.069,37	2.564,83	2.030,95	874,77	652,34	1.088,31	16.003,68
Contributi a.s. 2021/22										
ALTRI (assicurazioni versate dopo.....)								57,00		57,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.169,77</b>	<b>1.447,07</b>	<b>4.106,27</b>	<b>1.069,37</b>	<b>2.564,83</b>	<b>2.030,95</b>	<b>874,77</b>	<b>709,34</b>	<b>1.088,31</b>	<b>16.060,68</b>
<b>SPESE 2021</b>										
C2 SRL fatt. 16294 del 14/12/2020 - carrello ricarica				786,90						
C2 fatt. 1227 del 31/01/21 - Monitor Interattivo						2.013,00				
SAGE fatt. 887-000 del 29/12/20 - ampliamento rete wifi	2.169,77									
BORGIONE fatt. V3-976 del 15/01/2021							533,01			
C2 fatt. 3701 del 23/03/2021 - not-book				282,47						
C2 fatt. 4152 del 06/04/2021 - n. 4 notebook			2.093,52							
BORGIONE fatt. V3-9563 DEL 17/04/2021 - giochi								323,51		
SEREIA MARANGON fatt. IPA del 10/05/2021			1.066,00							
THE LINK fatt. IPA 10/21 del 3/07/21					2.560,00					
BORGIONE fatt. V3-20720 del 10/09/2021								435,31		
BORGIONE fatt. V3-21710 del 21/09/2021								274,00		
C2 fatt. 6981 del 24/09/2021 - Monitor touch Interattivo									1.088,31	
<b>TOTALI SPESE</b>	<b>2.169,77</b>	<b>1.447,07</b>	<b>3.159,52</b>	<b>1.069,37</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.013,00</b>	<b>856,52</b>	<b>709,31</b>	<b>1.088,31</b>	<b>13.625,80</b>
<b>AVANZI PER PLESSO</b>		<b>1.447,07</b>	<b>946,75</b>		<b>403,83</b>	<b>17,95</b>	<b>18,25</b>	<b>0,03</b>		<b>2.434,88</b>
		[pagato in diritto allo studio]								

### Destinazione A03-3 Contributi diritto allo studio

Programmazione iniziale € 15.079,57 (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 A03-5 - SMART CLASS Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FERSPON-LO-2020-614

Programmazione iniziale euro 289,35

Nessuna variazione

Il finanziamento incassato in parte nel 2020 e il saldo nel 2021 per un totale di euro 12.643,07 corrisponde esattamente all'importo delle spese sostenute.

### Destinazione A03-6 - RISORSE ART. 21, D.L. 137/2020

Le indicazioni del Ministero in merito ai contributi previsti dalla nota ministeriale prot. 33100 del 16/11/2020 "Misure per la didattica digitale integrata" - prevedono l'iscrizione degli stessi in una specifica **scheda di destinazione**.

**Con reversale n. 134 del 17/11/2020** sono stati incassati **euro 11.544,20** a titolo di contributi per la Didattica Digitale Integrata previsti dall'Art. 21 del D.L. 137/2020 che nel corso dell'anno 2021 sono stati utilizzati per l'acquisto di n. 23 notebook e per la connettività.

Allo stato attuale non si applica alcuna disposizione di restituzione.

Programmazione iniziale **euro 8,76** (Avanzo vincolato)

### Destinazione A03-7 Risorse ex Art. 31, comma 1, lettera a), DL 41/2021

Con nota prot. 453 del 31/03/2021 il Ministero ha fornito le prime indicazioni operative per la gestione dei contributi del "c.d. Decreto Sostegni". Con successiva nota prot. 7697 stessa data si comunicava l'assegnazione, a questa Istituzione scolastica di **euro 18.639,08 (il resto del finanziamento - euro 4.639,08 - è stato assegnato alla voce di spesa A01-2 "Funzionamento generale e decoro della Scuola).**

Tale risorsa potrà essere impiegata per l'acquisto dei dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, servizi professionali per l'assistenza psicologica e servizi medico-sanitari, dispositivi e materiali per attività di inclusione.

**Avanzo di amministrazione - Euro 3.342,22**

### **Destinazione A03-8 Risorse ex Art. 58, comma 4, DL 73/2021**

Con nota prot. 907 del 24/08/2021 il Ministero ha fornito le prime indicazioni operative per la gestione dei contributi del "c.d. Decreto sostegni-bis". Con successiva nota prot. 18993 stessa data si comunicava l'assegnazione, a questa Istituzione scolastica di **euro 43.200,01** (ripartita sui vari capitoli di spesa: A01-3 euro 7.350,00; A03-8 euro 35.850,01).

Il contributo non è stato ancora incassato.

**Avanzo di amministrazione – Euro 35.850,01**

### **Destinazione A03-9 – PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-315**

Con la nota MIUR prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 questa Istituzione scolastica è stata ammessa al finanziamento del Progetto FESR – **"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"**, Avviso n. 28966 del 6/09/2021 per la somma di **euro 68.581,57**.

**Il finanziamento è stato formalmente assunto a bilancio con decreto dirigenziale prot. 4179/A14c del 12/11/2021.**

### **Destinazione A05-1 Uscite didattiche**

Programmazione iniziale € 1.962,42 (*avanzo di amm.ne*)

Nello stato attuale, le uscite didattiche sono sospese a causa dell'emergenza sanitaria. La somma di **euro 1.962,42** è relativa ai contributi delle famiglie che non sono stati utilizzati e per i quali non è stato chiesto il rimborso.

### **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 328,80*), oltre a euro 300,00 di avanzo non vincolato per la copertura del contratto con il consigliere d'orientamento.

E' stato stipulato con l'esperto esterno Dott.ssa Carla Pozzi, consigliere d'orientamento, il contratto prot. 4197/A14a del 15/11/2021.

## **SPESE PER PROGETTI**

*Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa*

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € **20.357,06**

### **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 (è stato radiato il residuo attivo di euro 11,08).

**Programmazione iniziale € 83,00 (avanzo di amm.ne)**

### **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'anno scolastico 2020-21 sono stati acquistati degli armadietti per gli alunni.

L'avanzo dei contributi dell'anno scolastico 2020/21 è di **euro 858,30**

#### **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**

Alla data odierna non è ancora stata attivata nessuna 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** che è stato utilizzato per l'acquisto di una lavastoviglie e di piatti/bicchieri/posate ecocompatibili.

Programmazione iniziale **euro 1.050,53**

*(che corrisponde all'avanzo di amministrazione)*

#### **Progetto P02-8 – PIANO SCUOLA ESTATE 2021**

**Con nota prot. 11653 del 14/05/2021** il Ministero ha fornito le prime indicazioni per la realizzazione di misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità degli studenti nell'emergenza Covid-19.

Con avviso di erogazione prot. 14736 del 22/06/2021 a questa Istituzione scolastica sono stati assegnati **euro 23.045,17**

Il contributo è stato utilizzato per compensare i docenti della Scuola che a giugno, settembre e ottobre scorso hanno tenuto i corsi di rinforzo/potenziamento delle competenze di italiano, matematica e innovazione tecnologica.

Programmazione iniziale **euro 6.725,02**

*(che corrisponde all'avanzo di amministrazione)*

#### **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. Programmazione iniziale **euro 5.000,00**.

### Disponibilità da programmare

Dopo aver distribuito sulle varie destinazioni di spesa somme congrue alle finalità del progetto/attività, si ritiene di non dover accantonare nulla alla "Disponibilità da programmare".

### 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 376,65**). 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.

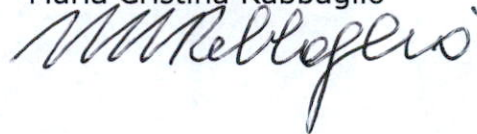
Il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) da settembre 2020 è la M/a Elena Tosetti.

Il Dsga e i Responsabili di plesso sono stati formati come preposto. Si procederà alla loro formazione come Dirigenti della sicurezza

Bagnolo Cr., 13 gennaio '22

Il Dirigente scolastico

Maria Cristina Rabbaglio



### Componenti della Giunta:

Erfini Bianca Maria .....

Gemelli Emeline .....

Garbelli Tiziana *ASS. GIUSTIF.* .....

Bono Tiziana *Tiziana Bono* .....

Luppo Caterina *Caterina Luppo* .....