



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI-MONTALCINI"  
BAGNOLO CREMASCO

---

**Programma annuale  
per l'Esercizio Finanziario 2024**  
*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 2024, si tiene in conto:

- dell'avviato e funzionante sistema di valutazione e della redazione del Rapporto di valutazione (RAV), del 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;
- della necessità di mantenere e potenziare le risorse legate alla dotazione tecnologica.

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; i termini di approvazione stabiliti dal Regolamento di contabilità (D.M. 129/2018) sono i seguenti: **entro il 30 Novembre** predisposizione del Programma Annuale da sottoporre, da parte della Giunta Esecutiva, all'analisi dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto; **entro il 31 Dicembre** 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 Dsga 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 2023-24**

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

- al PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) 2022-25 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, 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 2022-23, 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. 2024 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. 25954 del 29 settembre 2023 – "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024 (All. 1).

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

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-25 elaborato dal Collegio Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto (Legge 107/2015), ultima delibera 22/12/2022, con riferimento all'aggiornamento inerente all'a.s. 2022-23; 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 170 alunni dell'Infanzia, 601 alunni della Primaria e 368 della Media (**totale n. 1.139 alunni**) come di seguito riportato:

<b>Codice Ministeriale</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>
CRAA82801B	CHIEVE	VIA S. GIORGIO, 26	59
CRAA82802C	MONTE CR.	VIA ROMA, 5	50
CRAA82803D	VAIANO CR.	VIA 1° MAGGIO, 2	61
CREE82801L	BAGNOLO CR.	VICOLO CLAVELLI, 28	225
CREE82802N	CHIEVE	VIA S. GIORGIO, 28	96
CREE82803P	MONTE CR.	VIA ROMA, 17	116
CREE82804Q	VAIANO CR.	VIA CAVOUR, 26	164
CRMM82801G	BAGNOLO CR.	VIA 2 GIUGNO, 19	201
CRMM82802L	VAIANO CR.	VIA CAVOUR, 26	167

### **Organico del personale docente:**

Nel corrente anno prestano servizio n. 170 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 e 30 ore + un assistente amministrativo 15 h. fino al 30/06/2024;

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

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 2023 si sono avute economie di bilancio **presunte** per un totale di euro **97.263,11** finalizzato come di seguito esposto:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE presunto 2023		97.263,11
<b>VINCOLATO</b>		
A.3.2 - Contributi vol fam avanzo 22/23	6.769,98	
A.3.11 - PNRR Didattica digitale integrata	2.000,00	
A.3.12 - PNRR Esperienze del cittadino nei servizi	7.301,00	
A.3.13 - PNRR Abilitazione al cloud	126,00	
A.3.14 - PNRR "Piano Scuola 4.0"	23.896,88	
A.5.1 - Contributi per uscite didattiche da rimborsare	1.081,84	
A.6.1 - Attività di orientamento	373,38	
P.2.1. - Consiglio Comunale dei Ragazzi	500,00	
P.2.6 - PROGETTO PON - COMPETENZE DI BASE	3.181,21	
P.2.9 - PON SOCIALITA'	667,02	
<b>Funzionamento Didattico:</b>		
Contributo per acquisto defibrillatore	1.000,00	
Alunni ucraini	238,15	
<b>totale</b>	<b>47.135,46</b>	<b>50.127,65</b>

**Avanzo non vincolato euro 50.127,65**

**Aggregazione 03 - Finanziamenti dallo Stato**

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

Nella nota MIUR n. 25954 del 29/09/2023 viene comunicata una dotazione ordinaria da iscriverne in bilancio di euro **18.128,00** per il periodo gennaio/agosto 2024.

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.

Inoltre sono stati assegnati **euro 373,38** quali risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti, già incassati nel 2023.

**Totale aggregato 03/01 - euro 18.128,00**

**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. 2023/24 gli stessi verranno comunicati 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 115.391,11**

**PARTE SECONDA – SCHEDE FINANZIARIE**

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

Aggr.	Voce		importi
<b>A</b>		<b>Attività</b>	
	A02-1	Funzionamento amministrativo	50.211,81
	A03-1	Funzionamento didattico	14.738,15
	A03-2	Contributi volontari famiglie	6.769,98
	A03-3	Contributi diritto allo studio	
	A03.11	PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE	2.000,00
	A03.12	PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE (GIUGNO 2022)	7.301,00
	A03.13	PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE (DICEMBRE 2022)	126,00
	A03.14	PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM	23.896,88
	A05-1	Uscite didattiche	1.081,84
	A06-1	Attività di orientamento	373,38
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	
<b>P02</b>	P02-1	CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	500,00
	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	3.181,21
	P02-9	PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-166	667,02
	P02-10	PROGETTO ERASMUS	
	P02-11	PROGETTO REGIONALE "RESTIAMO INSIEME"	
	P02-12	RETE CPPC (CENTRO DI PROMOZIONE DELLA	

		PROTEZIONE CIVILE)	
	P02-13	Progetto "FAMI"	
<b>P04</b>	P04-1	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE/ATA	2.000,00
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	
	R98	Fondo di riserva	546,01
<b>Z</b>	Z101	<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	0,00
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>115.391,11</b>

### Destinazione A02-1 Funzionamento amministrativo

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in euro **50.211,81** è così giustificata:

	Attività	Importi
1	Cancelleria e stampati	150,00
2	Gestionale segreteria NUVOLA	1.700,00
3	Registro elettronico NUVOLA	2.000,00
3a	Rilevatore presenze NUVOLA	500,00
3b	Area Personale NUVOLA	500,00
4	Giornali e pubblicazioni	1.000,00
5	Accessori per l'Ufficio	2.500,00
6	Associazione ASCA	350,00
7	Manutenzione RETE di Segreteria	6.000,00
8	Altra manutenzione	200,00
9	Medico del Lavoro	600,00
10	Spese per adempimenti inerenti la sicurezza	3.000,00
11	Privacy - contratto DPO	800,00
12	Formazione privacy	600,00
13	Noleggio stampante + copie	700,00
14	Spese postali	500,00
15	Minute spese	100,00
16	Oneri finanziari	1.000,00
17	IVA	4.000,00
18	Aggiornamento attrezz. Informatiche/arredi	5.000,00
19	Necessità imprevedute	19.011,81
	<b>TOTALE</b>	<b>50.211,81</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%. **La differenza è lasciata a eventuali spese per rinnovo firme digitali Ds e Dsga.**



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 **3a** - A partire da giugno 2022, con i fondi del PON Digital Board, sono stati acquistati per i 9 plessi i tablet per la rilevazione delle presenze. **Il costo del canone annuale del software è di euro 500,00.**

Attività **6 - Associazione ASCA**: la Scuola con delibera del Consiglio di Istituto del 27 novembre '14 ha aderito all'Associazione Scuole Cremonesi autonome **che prevede una quota annuale di euro 350,00.**

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 essere il contratto con il Dott. Belletti Poliambulatorio San Giuseppe (v. contratto prot. 545 del 07/02/2023 scadenza 01/12/2023). E' previsto il rinnovo a seguito di indagine di mercato.

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.**

**Si dispone che la consistenza massima del fondo economale sia dell'importo di euro 200,00 e che l'importo massimo di ogni spesa minuta non superi euro 50,00.**

#### Destinazione A03-1 Funzionamento didattico

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in euro **14.738,15** è così giustificata:

	Attività	Importi euro
1	Manutenzione attrezzature - esperto esterno	6.000,00
2	Incarico gestione sito web	2.500,00
3	Contributo per acquisto defibrillatore	1.000,00
4	Assicurazione personale della Scuola 2023/24	
5	Assicurazione alunni 2023/24	
6	Risorse per l'accoglienza degli studenti profughi ucraini (nota prot. 40834 del 2/08/'22)	238,15
7	<b>Necessità impreviste</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>14.738,15</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 **per n. 100 ore di intervento** (v. contratto prot. 5266 del 24/10/'23);

**Attività 2** – L’incarico di gestione sito web verrà affidato a personale interno previo bando di selezione;

### Destinazione A03-2 Contributi volontari famiglie

Programmazione iniziale **euro 6.769,98** (avanzo vincolato)

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 6.769,98** è relativo all’avanzo dell’a.s. 2022/23. Per l’a.s. 2023/24 non si è ancora provveduto alla richiesta di contributo.

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

CONTRIBUTI	MEDIA BA	MEDIA VA	PRIM BA	PRIM CH	PRIM MO	PRIM VA	INF CH	INF MO	INF VA	
AVANZI 2022	640,00	1.917,07	2.006,75	420,00	324,83	597,95	368,25	200,03	220,00	<b>6.694,88</b>
<b>Contributi a.s. 2022/23</b>	800,00	460,00	1.330,00	370,00	420,00	550,00	280,00	120,00	240,00	<b>4.570,00</b>
ALTRI										
<b>TOTALE</b>	<b>1.440,00</b>	<b>2.377,07</b>	<b>3.336,75</b>	<b>790,00</b>	<b>744,83</b>	<b>1.147,95</b>	<b>648,25</b>	<b>320,03</b>	<b>460,00</b>	<b>11.264,88</b>
<b>SPESE 2023</b>										
ZIELINSKI MADRELINGUA FRANCESE	1.236,90									
LAB. ARPATERAPIA			2.000,00					470,00		
SAGE FATT. 417 DEL 31/05/2023 - RETE WIFI				420,00			368,00			
<b>TOTALI SPESE</b>	<b>1.236,90</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00</b>	<b>420,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>368,00</b>	<b>470,00</b>	<b>-</b>	<b>4.494,90</b>
<b>AVANZI PER PLESSO</b>	<b>203,10</b>	<b>2.377,07</b>	<b>1.336,75</b>	<b>370,00</b>	<b>744,83</b>	<b>1.147,95</b>	<b>280,25</b>	<b>- 149,97</b>	<b>460,00</b>	<b>6.769,98</b>

### Destinazione A03-3 Contributi diritto allo studio

Programmazione iniziale € 0,00

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.

### Destinazione A03-11 – PNRR “Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale” – Progetto in essere “Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024” – CUP I64D22002090006

Programmazione iniziale **euro 2.000,00** (avanzo vincolato)

Con riferimento all’art. 2 del D.M. 222/2022 nell’ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR, le Istituzioni scolastiche statali sono invitate a provvedere all’invio del progetto per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024.

Il citato decreto prevede che ciascuna Istituzione scolastica sia beneficiaria di una somma di euro 2.000,00 per il potenziamento dell’innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali, finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale.

L’acconto del 50% di euro 1.000,00 è stato incassato con reversale n. 109 del 12/12/22.

### Destinazione A03-12 – PNRR - M1C1 Investimento 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole (GIUGNO 2022)

Programmazione iniziale **euro 7.301,00** (*avanzo vincolato*)

Con decreto di finanziamento n. 68-1/2022-PNRR alla Scuola è stata assegnata la somma di euro 7.301,00 per lo sviluppo e implementazione del proprio sito web. Si è già provveduto ad individuare il soggetto attuatore nel professionista Sig. Sergio Longoni.

#### **Aggr. A03-13 - PNRR - M1C1 - Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali – Scuole (Dicembre 2022)**

Programmazione iniziale **euro 126,00** (*avanzo vincolato*)

Con decreto di finanziamento n. 166-1/2022-PNRR alla Scuola è stata assegnata la somma di euro 553,00 per la migrazione al cloud dell'area di gestione del personale.

Si è già provveduto ad individuare il soggetto attuatore nella Società Madisoft SpA.

#### **Aggr. A03-14 - "Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next generation classroom – D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-16659 – CUP: I64D22003540006"**

Programmazione iniziale **euro 23.896,88** (*avanzo vincolato*)

Con decreto ministeriale del 21/12/2021 il Ministero dell'Istruzione ha reso note le istruzioni operative rivolte alle Istituzioni scolastiche per la gestione efficace delle risorse del Piano Scuola 4.0, previsto nel quadro del PNRR. L'iniziativa ha l'obiettivo di trasformare le classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento promuovendo parallelamente un ampio programma di formazione alla transizione digitale di tutto il personale scolastico. Nel corso dell'anno 2023 la Scuola ha provveduto ad individuare (e stipulare i relativi contratti) con i fornitori delle dotazioni digitali e degli arredi innovativi.

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

Programmazione iniziale **euro 1.081,84** (*avanzo vincolato*)

La somma di **euro 1.081,84** è relativa ai contributi delle famiglie che, nell'anno di sospensione delle uscite didattiche a causa dell'emergenza sanitaria, non hanno chiesto il rimborso.

#### **Destinazione A06-1 Attività di orientamento**

Programmazione iniziale **euro 373,38** (*Avanzo vincolato*)

Confluiscono in questa voce di spesa i finanziamenti ministeriali per attività di orientamento.

### **SPESE PER PROGETTI**

*Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa*

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € **8.348,23**

#### **P02 – Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**

##### **Progetto P02-1 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI**

Programmazione iniziale **euro 500,00** (*Avanzo vincolato*)

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.

### **Progetto P02-2 LABORATORI MUSICALI**

Programmazione iniziale **euro 0,00**

Il progetto è realizzato con la collaborazione tra insegnanti di sezione ed esperto di musica per rafforzare l'uso della vocalità e degli strumenti ritmici.

### **Progetto P02-3 LABORATORI TEATRALI**

Programmazione iniziale **euro 0,00**

Il Progetto si propone di favorire la conoscenza di sé e dell'altro attraverso il linguaggio teatrale. Sviluppare il proprio potenziale espressivo.

Valorizzare l'identità di ogni singolo alunno e rafforzare l'autostima e la fiducia in se stessi. Stimolare alla socializzazione e alla capacità di lavorare insieme. Condurre ad una più consapevole percezione del proprio corpo e dello spazio che esso occupa quando si muove.

### **Progetto P02-4 MADRELINGUA INGLESE/FRANCESE**

Programmazione iniziale **euro 0,00**

Il Progetto mira a potenziare la conoscenza della L2 in previsione della Scuola Secondaria di Primo Grado. Sviluppare l'abilità di speaking, produzione e interazione sociale in L2.

### **Progetto P02-5 ALTRI LABORATORI**

Programmazione iniziale **euro 0,00**

In merito ai progetti sopra riportati, la Direzione sta verificando e organizzando le richieste che provengono dai vari plessi al fine di predisporre la selezione di eventuali esperti esterni. Gli stessi sono finanziati con i contributi delle Amministrazioni comunali piuttosto che con i contributi volontari delle famiglie.

### **Progetto P02-6 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-375 (Competenze di base)**

Programmazione iniziale **euro 3.181,21** (*Avanzo vincolato*)

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.

**Per l'anno 2024, come per l'anno precedente, si è previsto di attivare laboratori didattici attinenti al Progetto originale.**

### **Progetto P02-9 PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-166 (Socialità, apprendimenti e accoglienza)**

Programmazione iniziale **euro 667,02** (*avanzo vincolato*)

Con la nota MIUR prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 questa Istituzione scolastica è stata ammessa al finanziamento del Programma Operativo Complementare - **"Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento -** Avviso n. 33956 del 18/05/2022 per la somma di **euro 66.066,00**.

***Il finanziamento è stato formalmente assunto in bilancio con decreto dirigenziale prot. 2385 del 30/06/2022.***

La data ultima per l'impegno delle risorse è il 31/08/2023. La Scuola ha provveduto a stipulare i contratti per l'attivazione di laboratori di madrelingua

inglese per le classi quinte della Scuola Primaria e seconde e terze della Scuola Secondaria.

**Avanzo rispetto al finanziamento incassato euro 667,02**

**Avanzo rispetto alla somma autorizzata euro 6.513,97**

**E' stata quindi radiata la somma di euro 5.846,95 quale differenza tra il finanziamento autorizzato e quello incassato.**

Le attività relative al progetto sono terminate, così come si è provveduto a pagare tutti i fornitori e docenti coinvolti nel progetto. Le spese sostenute sono state debitamente accreditate alla Scuola.

#### **Progetto P02-10 PROGETTO ERASMUS**

Programmazione iniziale **euro 0,00**

Il presente documento si propone di stabilire una progettazione a lungo termine che il nostro Istituto intende implementare per realizzare iniziative formative di mobilità internazionale della comunità scolastica, secondo quanto previsto dal Programma Erasmus 2021-2027.

#### **Progetto P02-11 PROGETTO REGIONALE "RESTIAMO INSIEME"**

Programmazione iniziale **euro 0,00**

Il Progetto, finanziato dalla Regione Lombardia, è volto a contribuire a formare cittadini responsabili e attivi. Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, al rispetto delle diversità e dell'ambiente. Sviluppare la motivazione e la voglia di fare scelte.

#### **Progetto P02-12 RETE CPPC (CENTRO DI PROMOZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE)**

Programmazione iniziale **euro 0,00**

Il progetto di Protezione Civile è incentrato sulla conoscenza della Protezione Civile intesa come insieme delle attività messe in campo per tutelare la vita, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti dalle calamità; per sviluppare l'altruismo e la solidarietà verso chi si trova in difficoltà. L'Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini è all'interno della rete Centri di Promozione della Protezione Civile (CPPC) che ha come capofila di ambito l'I.C. di Soncino (CR). Il progetto di Istituto coinvolge gli alunni dei tre settori scolastici: scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. La scuola capofila attribuirà a ciascun Istituto una somma per valorizzare i singoli progetti per un finanziamento massimo di 450 euro a Istituto scolastico.

#### **Progetto P02-13 PROGETTO "FAMI"**

Programmazione iniziale **euro 0,00**

In rete con gli Istituti Comprensivi Crema Uno, Crema Due e Crema Tre (capofila IC Crema Due), l'Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini di Bagnolo Cremasco ha partecipato a un bando di Regione Lombardia denominato FAMI con il progetto "L'integrazione diventa un mosaico", che si pone i seguenti obiettivi:

- Garantire il diritto al successo formativo attraverso percorsi che consentano a ciascun alunno di esprimere le proprie potenzialità e abilità.
- Proteggere il minore dagli effetti della mancanza di autostima attraverso la promozione di esperienze di autoefficacia.
- Proteggere il minore da possibili forme di devianza realizzando spazi di accoglienza e benessere della persona, in cui siano favoriti l'incontro con l'altro e la condivisione.
- Prevenzione dell'abbandono scolastico attraverso azioni di orientamento e

spazi di ascolto.

- Accompagnamento delle famiglie a comprendere la correlazione tra formazione scolastica e realtà lavorativa, domanda e offerta, per una scelta maggiormente consapevole della scuola secondaria di secondo grado, anche ai fini di un progetto di vita futuro. Al momento non è noto se la Rete suddetta sarà individuata come destinataria dei fondi richiesti (per l'intero progetto di Rete è stato richiesto un finanziamento di 5957,70 euro).

#### **P04 – Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”**

##### **Progetto P04-1 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE/ATA**

Programmazione iniziale **euro 4.000,00**

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 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 543,84**). 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 16/04/2024*). 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 gennaio/febbraio 2023 si è provveduto alla formazione di tutto il personale così come stabilito dal nuovo Accordo Stato/Regioni del 2011.

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

Il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la M/a Monica Rossi.

Il Dsga e i Responsabili di plesso sono stati formati come Dirigenti della Sicurezza nel periodo dicembre 2021/gennaio 2022.

Bagnolo Cr., 7 novembre '23

Il Dirigente scolastico  
Maria Cristina Rabbaglio

##### **Componenti della Giunta:**

Erfini Bianca Maria ..... *Bianca Maria Erfini*  
Donarini Monica ..... *Monica Donarini*  
Garbelli Tiziana ..... *ASS. GIUSTIFICATA*  
Bono Tiziana ..... *Tiziana Bono*  
Luppo Caterina ..... *ASS. GIUSTIFICATA*