



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 2025

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 2025, 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 2024/25

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. 2025 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. 36704 del 30 settembre 2024 – “Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 – periodo gennaio-agosto 2025 **(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 21/12/2023, con riferimento all’aggiornamento inerente all’a.s. 2023/24; tale basilare documento si ricollega, a sua volta, al RAV e al P. d. M. della scuola.

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 **166** alunni dell’Infanzia, **556** alunni della Primaria e **378** della Media (**totale n. 1.100 alunni**) come di seguito riportato:

Codice Ministeriale	Comune	Indirizzo	Alunni
CRAA82801B	CHIEVE	VIA S. GIORGIO, 26	59
CRAA82802C	MONTE CR.	VIA ROMA, 5	38
CRAA82803D	VAIANO CR.	VIA I° MAGGIO, 2	68
CREE82801L	BAGNOLO CR.	VICOLO CLAVELLI, 28	217
CREE82802N	CHIEVE	VIA S. GIORGIO, 28	95
CREE82803P	MONTE CR.	VIA ROMA, 17	99
CREE82804Q	VAIANO CR.	VIA CAVOUR, 26	147
CRMM82801G	BAGNOLO CR.	VIA 2 GIUGNO, 19	195
CRMM82802L	VAIANO CR.	VIA CAVOUR, 26	182

Organico del personale docente:

Nel corrente anno prestano servizio n. 148 docenti.

Organico del personale ATA:

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

n. 5 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a T.I., di cui due in part-time 27 ore e 30 ore, un assistente amministrativo con contratto a T.D. fino al 31/08/2025 + un assistente amministrativo 15 h. fino al 30/06/2025;

n. 21 collaboratori sc. O.D. + n. 1 collaboratore sc. + 18 ore 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 2024 si sono avute economie di bilancio **presunte** per un totale di euro **252.132,74** finalizzato come di seguito esposto:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE presunto 2024	
VINCOLATO	
A.3.2 - Contributi vol fam avanzo 2023/24	5.623,71
A.3.11 - PNRR Didattica digitale integrata	27,48
A.3.12 - PNRR Esperienze del cittadino nei servizi	0,00
A.3.13 - PNRR Abilitazione al cloud	126,00
A.3.14 - PNRR "Piano Scuola 4.0"	7.732,26
A.3.15 - PNRR DM 65/2023	106.873,17
A.3.16 - PNRR DM 66/2023	62.063,01
A.5.1 - Contributi per uscite didattiche da rimborsare	1.031,79
A.6.1 - Attività di orientamento	390,12
P.2.1. - Consiglio Comunale dei Ragazzi	489,66
P.2.9 - PON SOCIALITA'	667,02
P.2.10 - ERASMUS	15.128,00
Funzionamento Didattico:	
Contributo per acquisto defibrillatore	1.000,00
totale	201.152,22
Non vincolato:	50.980,52

Avanzo non vincolato euro 50.980,52

Aggregazione 03 - Finanziamenti dallo Stato

Aggr. 03/01 - Dotazione ordinaria

Nella nota MIUR n. 36704 del 30/09/2024 viene comunicata una dotazione ordinaria da iscrivere in bilancio di euro **18.034,67** per il periodo gennaio/agosto 2025.

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 18.034,67

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. 2024/25 gli stessi verranno comunicati con le delibere del diritto allo studio da parte delle quattro Amministrazioni comunali.

Attualmente agli atti è presente la comunicazione del Comune di Bagnolo Cr. che prevede euro 15.450,00 per il diritto allo studio ed euro 1.000,00 quale contributo per il progetto "Consiglio Comunale dei Ragazzi" (residui attivi).

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 270.167,41

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
A		Attività	
	A02-1	Funzionamento amministrativo	37.050,50
	A03-1	Funzionamento didattico	13.604,00
	A03-2	Contributi volontari famiglie per la didattica	5.623,71
	A03-3	Contributi diritto allo studio	15.000,00
	A03.11	PNRR - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE	27,48
	A03.12	PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE (GIUGNO 2022) (Residui attivi e passivi)	0,00
	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	7.732,26
	A03.15	INVESTIMENTO M4C1-I3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	106.873,17
	A03.16	INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	62.063,01
	A05-1	Uscite didattiche	1.031,79
	A06-1	Attività di orientamento	390,12
P		Progetti	
P02	P02-1	CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	489,66

	P02-2	LABORATORI MUSICALI	
	P02-3	LABORATORI TEATRALI	
	P02-4	MADRELINGUA INGLESE/FRANCESE	
	P02-5	ALTRI LABORATORI	
	P02-9	PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO- 2022 -166	667,02
	P02-10	PROGETTO ERASMUS	15.128,00
	P02-12	RETE CPPC (CENTRO DI PROMOZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE)	
	P02-13	Progetto "FAMI"	
P04	P04-1	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE/ATA	4.000,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	360,69
Z	Z101	Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00
		TOTALE SPESE	270.167,41

Destinazione A02-1 Funzionamento amministrativo

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in **euro 37.050,50** è così giustificata:

	Attività	Importi
1	Cancelleria e stampati	150,00
2	Gestionale segreteria NUVOLA	1.700,00
3	Rilevazione presenze NUVOLA	400,00
4	Registro elettronico NUVOLA	2.000,00
5	Area Personale NUVOLA	750,00
6	Giornali e pubblicazioni	700,00
7	Abbonamenti a piattaforme	350,00
8	Accessori per l'Ufficio	2.500,00
9	Manutenzione RETE di Segreteria	5.000,00
10	Altra manutenzione	200,00
11	Noleggio stampante + copie	850,00
12	Medico del Lavoro	600,00
13	Associazione ASCA	350,00
14	Spese per adempimenti inerenti la sicurezza	3.000,00
15	Privacy – contratto DPO	800,00
16	Formazione privacy	600,00
17	Rinnovo hosting sito web	300,00
18	Reintegro minute spese	100,00
19	Spese postali	500,00
20	IVA	4.000,00

21	Oneri finanziari	500,00
22	Aggiornamento attrezz. Informatiche/arredi	11.700,50
	TOTALE	37.050,50

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 1.275,00 + IVA 22%. La differenza è lasciata a eventuali aumenti.

Attività **3 – Registro elettronico:** dall'anno scolastico 2015/16 si è passati al Registro elettronico "Nuvola", il cui canone annuale è di euro 1.590,00 + IVA 22%; il servizio comprende anche l'Area Alunni;

Attività **4 – Rilevazione presenze:** 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 315,00 + IVA 22%;

Attività **5 – Area Personale:** con i fondi PNRR M1C1 – Investimento 1.2 Abilitazione al cloud (finanziamento per un anno), l'Istituto ha migrato i dati del personale all'Area Personale di "Nuvola" al costo di euro 575,00 + IVA 22%;

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.

Attività **9 - Medico del Lavoro:** è in essere il contratto con il Dott. Belletti Poliambulatorio San Giuseppe (v. contratto prot. 209 del 18/01/2024 scadenza 18/01/2025).

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 **€ 100,00.**

Si dispone che la consistenza massima del fondo economale sia dell'importo di euro 100,00 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 **13.604,00** è così giustificata:

	Attività	Importi euro
1	Manutenzione attrezzature – esperto esterno	6.004,00
2	Incarico gestione sito web	2.600,00
3	Contributo per acquisto defibrillatore	1.000,00
6	Necessità impreviste	4.000,00
	TOTALE	13.604,00

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. 5266 del 24/10/'23) non ancora esaurito;

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 5.623,71** (avanzo vincolato)

In questa voce di spesa confluiscono tutti i contributi volontari delle famiglie 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 5.623,71** è relativo all’avanzo dell’a.s. 2023/24. Per l’a.s. 2024/25 non si è ancora provveduto alla richiesta di contributo.

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

CONTRIBUTI VOLONTARI 2023/24 - ANNO FINANZIARIO 2024

CONTRIBUTI	MEDIA BA	MEDIA VA	PRIM BA	PRIM CH	PRIM MO	PRIM VA	INF CH	INF MO	INF VA		
AVANZI 2023	203,10	2.377,07	1.336,75	370,00	744,83	1.147,95	280,25	-	149,97	460,00	6.769,98
Contributi a.s. 2023/24 (dicembre 2023)	900,00	630,00	970,00	400,00	320,00	480,00	220,00	130,00	190,00		4.240,00
				61,25	61,25		61,25	61,25			245,00
TOTALE	1.103,10	3.007,07	2.306,75	831,25	1.126,08	1.627,95	561,50	41,28	650,00		11.254,98
SPESE 2024											
THE LINK fatt. FPA 7/24 del 07/05/2024 (acconto)						1.627,00					
ZIELINSKI ALEXANDRA contratto prot. 494 del 31/01/2024	1.113,21	907,06									
OPERAZIONE MUSICAL fatt. FPA 2/24 del 24/06/2024							460,00			460,00	
DOC EDUCATIONAL fatt. 218/PA del 26/06/2024					1.064,00						
TOTALI SPESE	1.113,21	907,06	-	-	1.064,00	1.627,00	460,00	-	460,00		5.631,27
AVANZI PER PLESSO	-	10,11	2.100,01	2.306,75	831,25	62,08	0,95	101,50	41,28	190,00	5.623,71

Destinazione A03-3 Contributi diritto allo studio

Programmazione iniziale **euro 15.000,00**

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, ampliamento dell’offerta formativa come i laboratori di latino alla Scuola secondaria, incarichi ai docenti per la gestione delle dotazioni multimediali.

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 27,48** (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 0,00**

E’ previsto in entrata il residuo attivo e in uscita il residuo passivo.

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 provveduto ad individuare il soggetto attuatore nella Società Madisoft SpA. Deve essere richiesta l'erogazione del finanziamento.

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 7.732,26** (*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 e 2024 la Scuola ha provveduto ad individuare (e stipulare i relativi contratti) con i fornitori delle dotazioni digitali e degli arredi innovativi. Gran parte del materiale è già stato consegnato.

Aggr. A03-15 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 - CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-31944 CUP: I94D23002700006

Programmazione iniziale **euro 106.873,17** (*avanzo vincolato*)

Con decreto n. 65 del 12/04/2023 questa Istituzione scolastica è risultata destinataria di **euro 107.267,17** per l'attuazione della linea di investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi".

Aggr. A03-16 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023 - CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: M4C1I2.1-2023-1222-P-38817 CUP: I64D23003540006

Programmazione iniziale **euro 62.063,01** (*avanzo vincolato*)

Con decreto n. 66 del 12/04/2023 questa Istituzione scolastica è risultata destinataria di **euro 62.063,01** per l'attuazione della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico". Nel 2025 dovrebbero concludersi tutte le edizioni previste.

Destinazione A05-1 Uscite didattiche

Programmazione iniziale **euro 1.031,79** (*avanzo vincolato*)

La somma di **euro 1.031,79** è relativa ai contributi delle famiglie che, nell'anno di sospensione delle uscite didattiche a causa dell'emergenza sanitaria, non hanno chiesto il rimborso. La stessa verrà utilizzata per diminuire la spesa delle uscite future.

Destinazione A06-1 Attività di orientamento

Programmazione iniziale **euro 390,12** (*Avanzo vincolato*)

Confluiscono in questa voce di spesa i finanziamenti ministeriali per attività di orientamento. Gli stessi saranno utilizzati per compensare un Consigliere d'orientamento per la Scuola Secondaria di Vaiano Cr.

SPESE PER PROGETTI

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € **20.284,68**

P02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”

Progetto P02-1 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Programmazione iniziale **euro 489,66** (*Avanzo vincolato*)

Il Progetto prevede l'elezione – da parte degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado – di un “Sindaco” e dei membri del Consiglio comunale dei ragazzi che, in collaborazione con le Amministrazioni comunali di Bagnolo Cr. e di Chieve elaboreranno un progetto che verrà realizzato con i contributi elargiti dalle stesse Amministrazioni comunali.

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 P02-9 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 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

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 15.128,00** (*avanzo vincolato*)

Da quest’anno questa Istituzione scolastica ha ottenuto l’accreditamento al Progetto ERASMUS +. Il piano elaborato dai docenti 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 P02-12 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 2% dell'importo della Dotazione Ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01** delle entrate del presente Programma Annuale (**euro 360,69**). 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 15/04/2027*). 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., 6 novembre '24

Il Dirigente scolastico
Maria Cristina Rabbaglio

Componenti della Giunta:

Erfini Bianca Maria

Donarini Monica

Garbelli Tiziana

Bono Tiziana

Luppo Caterina