



**FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI** **pon**  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Istituto Comprensivo Crema Tre  
Largo Partigiani d'Italia n. 2 26013 CREMA  
Tel. 0373/202898 Fax 0373/204530  
e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) [www.iccrema3.gov.it](http://www.iccrema3.gov.it)



## *Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017*

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Il Piano Annuale 2017 viene predisposto per il periodo gennaio/dicembre 2017.

Per la stesura del programma Annuale 2017 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese si sono tenuti in considerazione e si sono valutati i seguenti elementi:

- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'istituto.

### **STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO a. sc. 2016/2017**

L'istituto Comprensivo **CREMA TRE** istituito il 1° settembre 2013 con delibera della Regione Lombardia n. IX/4493 del 13/12/2013 ha sede nel comune di Crema ed è costituito da 5 plessi:

- Scuola Infanzia Braguti	con n. 4 sezioni	e n. 102 alunni
- Scuola Infanzia Crema Nuova	con n. 4 sezioni	e n. 97 alunni
- Scuola Primaria Braguti	con n. 10 classi	e n. 244 alunni
- Scuola Primaria Crema Nuova	con n. 7 classi	e n. 130 alunni
- Scuola Secondaria di 1° grado A. Galmozzi	con n. 18 classi	e n. 452 alunni

Le classi funzionanti sono n. 43

per un totale di n. 1025 alunni.

Dal 01/09/2014 il Centro per l'Educazione dell'età adulta (Licenza Media – Alfabetizzazione - Corsi Monografici) si è staccato da questo istituto ed è confluito nel C.I.P.I.A di Cremona, dal 01/09/2015 le classi del C.P.I.A. non hanno più sede nell'edificio di questo Istituto Comprensivo.

L'organico di fatto del personale per l'anno scolastico 2016/2017 è formato da:

- n. 127 docenti (Infanzia n. 22; Primaria n. 44; Scuola Media n. 61)  
 n. 25 personale ATA ( 1 D.S.G.A 5 Assistenti Amministrativi e 18 Collaboratori Scolastici a Tempo Pieno più n. 1 Collaboratore Scolastico a 18 h.)

Vengono di seguito elencati i criteri con i quali si è elaborato l'esercizio Finanziario 2017 secondo una politica di bilancio che tiene conto:

- della volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali;
- dei criteri del PTOF;
- delle indicazioni dei piani di diritto allo studio.

## ATTIVITA'

### A1 Funzionamento amministrativo generale

E' stato previsto uno stanziamento per il funzionamento amministrativo generale di **euro 31.451,06** (€ 16.331,48 Avanzo di amministrazione 2016 - € 0,02 interessi bancari - € 15.119,56 dotazione ordinaria gennaio/agosto 2016 funzionamento).

La spesa prevista in **€ 31.451,06** è così giustificata:

Attività	Importi euro
<b>aggregazione 02 -Beni di consumo</b>	
1 Spese per carta, cancelleria e stampati	751,06
2 Spese per giornali e pubblicazioni	200,00
3 Spese per materiali e accessori	9.500,00
<b>aggregazione 03 -Acquisto ser. ed utilizzo beni di terzi</b>	
2 Prestazioni Specialistiche	7.950,00
7 Noleggio Locazione Leasing	9.000,00
8 Utenze e Canoni	3.000,00
11 Servizi Finanziari	50,00
<b>aggregazione 04 -Altre Spese</b>	
1 Spese Amministrative: postali e revisori	1.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>31.451,06</b>

La spesa proposta nel funzionamento amministrativo per le minute spese del D.S.G.A. è pari ad euro **200,00** (99/01/001).

## **A2**      **Funzionamento didattico generale**

E' stato previsto uno stanziamento per il funzionamento didattico generale di **euro 60.288,82** (€.  
20.288,82 Avanzo di amministrazione 2016 - €.  
40.000,00 Famiglie Vincolati).

La spesa prevista in **€. 60.288,82** è così giustificata:

	Attività	Importi euro
	<b>aggregazione 02 -Beni di Consumo</b>	
1	Acquisto di carta, cancelleria e stampati	4.500,00
2	Giornali e pubblicazioni	1.000,00
3	Materiali e accessori	7.000,00
	<b>aggregazione 03 -Acquisto ser. ed utilizzo beni di terzi</b>	
2	Prestazioni Professionali	5.000,00
4	Promozione	500,00
12	Assicurazioni	7.000,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	30.000,00
	<b>aggregazione 04 -Altre Spese</b>	
3	Borse di studio	1.000,00
	<b>aggregazione 06</b>	
3	Beni Mobili	4.288,82
	<b>TOTALE</b>	<b>60.288,82</b>

## Spese di Personale

E' stato previsto uno stanziamento per le spese di Personale di **euro 11.605,63** - Avanzo di amministrazione 2016 .

La spesa prevista in **€. 11.605,63** è così giustificata:

	Attività	Importi euro
	<b>aggregazione 01 -Personale</b>	
10	Altre Spese di Personale	9.505,63
11	Contributi e oneri a carico Amministrazione	2.100,00
	<b>TOTALE</b>	<b>11.605,63</b>

## **A4** Spese di Investimento

E' stato previsto uno stanziamento per le Spese di Investimento di **euro 8.263,88** – Avanzo di Amministrazione 2016

La spesa prevista in **€. 8.263,88** è così giustificata:

	Attività	Importi euro
	<b>aggregazione 06 -Beni di investimento</b>	
3	Beni Mobili	8.263,88
	<b>TOTALE</b>	<b>8.263,88</b>

Si prevedono acquisti relativi a macchinari d'ufficio, archivi, hardware, ed ogni altro acquisto relativo a sostituzione di apparecchiature che si renderà necessario.

## SPESE PER PROGETTI

**Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Triennale Offerta Formativa approvato dal Collegio Docenti in data 27.11.2015 con delibera n. 8 e dal Consiglio d'Istituto in data 27.11.2015 con delibera n. 6. Aggiornato in data 29/09/2016**

### Linguaggi Diversi P1

Per il finanziamento del progetto, entrate pari a € **2.112,13**, sono stati utilizzati i seguenti fondi :

€ **2.112,13** Avanzo di Amministrazione vincolato dell'esercizio finanziario 2016

Le spese sono così suddivise:

€ 500,00 per beni di consumo

€. 1.612,13 per servizi da terzi

La spesa globale ammonta ad € **2.112,13**.

### Educazione Scientifico Tecnologica P2

Il progetto è così finanziato:

- € **6.249,95** 'Avanzo di Amministrazione vincolato dell'esercizio finanziario 2016.

La spesa prevista è stata così suddivisa:

- €. 749,95 per spese di personale

- €. 3.500,00 per beni di consumo

- €. 2.000,00 per prestazioni servizi da terzi.

La spesa globale del Progetto è pari ad € **6.249,95**

### Formazione e Sviluppo Competenze Linguistiche P3

La somma corrispondente ad € **1.585,80** viene prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato relativo all'esercizio finanziario 2016 ed utilizzata per le seguenti spese:

- spese di personale €. 1.300,00

- per beni di consumo €. 285,80

La spesa globale del Progetto è pari ad € **1.585,80**

#### Scuole Infanzia P4

Per il raggiungimento delle sopraccitate finalità, per la realizzazione dei progetti contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa e per il regolare svolgimento delle attività scolastiche si è finanziato il progetto come segue:

- **€. 6.572,74** avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2016

I fondi del Diritto allo Studio – funzionamento e progettualità – a.sc. 2016/17 del Comune di Crema, erogati nella misura del 97%, sono stati già incassati nel mese di dicembre 2016. La quota restante, corrispondente al 3% dei fondi, verrà incassata, con conseguente variazione di bilancio, non appena il Comune di Crema emetterà il relativo bonifico.

Le entrate ammontano quindi ad **€. 6.572,74**.

Le spese riguardano il funzionamento e il pagamento dei contratti d'opera rivolti ad esperti esterni che realizzino particolari attività all'interno dei progetti

€. 4.072,74 per beni di consumo ( carta, cancelleria, stampati, materiale tecnico specialistico ed igienico sanitario)

€. 2.500,00 per prestazioni di servizi da terzi (progetto Psicomotricità)

La spesa globale del Progetto è pari ad **€ 6.572,74** corrispondente all'entrata.

#### Scuole Primarie P5

Per il raggiungimento delle sopraccitate finalità, per la realizzazione dei progetti contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa e per il regolare svolgimento delle attività scolastiche si è finanziato il progetto come segue:

- **€. 9.436,36** avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2016

I fondi del Diritto allo Studio – funzionamento e progettualità – a.sc. 2016/17 del Comune di Crema, erogati nella misura del 97%, sono stati già incassati nel mese di dicembre 2016. La quota restante, corrispondente al 3% dei fondi, verrà incassata, con conseguente variazione di bilancio, non appena il Comune di Crema emetterà il relativo bonifico.

Le entrate ammontano quindi ad **€. 9.436,36**

La spesa prevista è stata così suddivisa:

€ 7.436,36 per beni di consumo ( carta, cancelleria, stampati, materiale tecnico spec.)

€ 2.000,00 per prestazioni di servizi da terzi (progetto Madrelingua Inglese)

La spesa globale del Progetto è pari ad **€. 9.436,36**.

## Scuola Secondaria di 1° grado P6

Per il raggiungimento delle sopraccitate finalità, per la realizzazione dei progetti contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa e per il regolare svolgimento delle attività scolastiche si è finanziato il progetto come segue:

- € **12.134,54** avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2016
- € **750,00** contributi da privati vincolati (contributo realizzazione progetto "La Cornice")

I fondi del Diritto allo Studio – funzionamento e progettualità – a.sc. 2016/17 del Comune di Crema, erogati nella misura del 97%, sono stati già incassati nel mese di dicembre 2016. La quota restante, corrispondente al 3% dei fondi, verrà incassata, con conseguente variazione di bilancio, non appena il Comune di Crema emetterà il relativo bonifico.

Le entrate ammontano quindi ad € **12.884,54**.

La spesa prevista è stata così suddivisa:

- € 9.134,54 per beni di consumo ( carta, cancelleria, stampati, materiale tecnico spec.)
- € 3.750,00 per prestazioni di servizi da terzi (progetti vari).

La spesa globale del Progetto è pari ad € **12.884,54**.

## Fondi Strutturali Europei Ampliamento Infrastrutture di Rete LAN WLAN P7

Il Progetto è stato aperto, con variazione di bilancio, il 22/02/2016 con numero di protocollo n. 413, data di formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto **10.8.1.A1-FESRPN-LO-2015.397** erogato dal MIUR. I fondi dell'Unione Europea sono stati assegnati per la realizzazione di infrastruttura WLAN e filtro contenuti sicurezza navigazione. La somma autorizzata, pari ad €. 18.500,00, è stata disseminata per la copertura di spese di forniture, spese di pubblicità, spese di collaudo e spese gestionali-amministrative.

L'azione è stata chiusa in data 18/07/2016, con conseguente accredito di fondi pari ad €. 17.989,76 che hanno consentito il pagamento delle fatture relative alle forniture.

I rimanenti fondi, pari ad €. 510,24, necessari per il pagamento delle spese di pubblicità, peraltro obbligatorie, delle spese di collaudo e delle spese gestionali-amministrative, saranno accreditati dopo il controllo di primo livello da parte dei revisori.

Dette spese sono state comunque pagate con il fondo di cassa e, poiché si trattava di entrate accertate, l'accertamento di €. 510,24 relativo all'anno finanziario 2016 si è trasformato in residuo attivo dell'anno finanziario 2017.

Il Progetto P7 ha avuto un Avanzo di Amministrazione vincolato relativo all'anno 2016 pari ad €. 0,01 dovuto ad un arrotondamento nei pagamenti.

Detta cifra viene programmata, per quanto riguarda le spese, nell'aggregato/voce 3/2/2 –esperti commissioni/comitati/consigli.

Il Progetto verrà chiuso il prossimo esercizio finanziario, quando saranno effettivamente incassati i fondi non ancora erogati.

## **R FONDO DI RISERVA**

La previsione di euro **795,77** (5% del finanziamento dotazione ordinaria per il funzionamento) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico (art.7 comma 3 D.I. 44/2001).

## **Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

Tutti i fondi sono stati programmati, la disponibilità finanziaria è quindi pari a 0.

## **CONCLUSIONE**

La scuola realizza le sue finalità attraverso le attività curricolari ed i progetti compresi nel “Piano Triennale dell’Offerta Formativa” (P.T.O.F. 2016-19, comprendente la progettualità dell’anno scolastico 2016/17), che vengono inseriti nelle attività e nei progetti del Piano Annuale secondo una ripartizione che tiene conto delle risorse assegnate e delle spese effettuate nell’esercizio precedente. Per quanto riguarda le linee d’indirizzo per la stesura del suddetto P.T.O.F. si rimanda all’“Atto d’Indirizzo” del Dirigente Scolastico prot. 2422/A19 del 27/11/2015.

La progettazione di istituto tiene necessariamente in considerazione il fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti alla realizzazione di tutte le attività progettuali inserite nel PTOF pertanto l’istituto, oltre alla dotazione ordinaria, userà le risorse dell’Avanzo di Amministrazione, i Fondi stanziati dal Comune per il diritto allo studio ed ogni altro finanziamento che sarà in seguito erogato: in particolare si segnala che l’Istituto è stato assegnatario dei Fondi Strutturali Europei del primo bando ed ha ottenuto l’erogazione del relativo finanziamento per quanto riguarda la copertura della spesa relativa alle forniture. Si resta in attesa dell’erogazione dei fondi necessari a coprire le spese di pubblicità, di collaudo, e gestionali che verranno erogati a fronte di controlli di 1° livello da parte dei revisori appositi.

Crema 26/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Paolo Carbone