



Istituto Comprensivo “Nelson Mandela”  
Largo Partigiani d’Italia n. 2  
26013 CREMA  
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530  
PEC [cric82600v@pec.istruzione.it](mailto:cric82600v@pec.istruzione.it)  
e-mail [cric82600v@istruzione.it](mailto:cric82600v@istruzione.it) – Sito web



## *Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018*

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Il Piano Annuale 2018 viene predisposto per il periodo gennaio/dicembre 2018.

Per la stesura del programma Annuale 2018 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. 2017/2018**

L'istituto Comprensivo **CREMA TRE** istituito il 1° settembre 2013 con delibera della Regione Lombardia n. IX/4493 del 13/12/2013 e dal **01/09/2017** intitolato **NELSON MANDELA** ha sede nel comune di Crema ed è costituito da 5 plessi:

- Scuola Infanzia Braguti	con n. 4 sezioni	e n. 99 alunni
- Scuola Infanzia Crema Nuova	con n. 4 sezioni	e n. 100 alunni
- Scuola Primaria Braguti	con n. 10 classi	e n. 245 alunni
- Scuola Primaria Crema Nuova	con n. 7 classi	e n. 120 alunni
- Scuola Secondaria di 1° grado A. Galmozzi	con n. 23 classi	e n. 552 alunni

Le classi funzionanti sono n. 48

per un totale di n. 1.116 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 2017/2018 è formato da:

- n. 140 docenti (Infanzia n. 22; Primaria n. 42; Scuola Media n. 76)  
 n. 27 personale ATA ( 1 D.S.G.A 7 Assistenti Amministrativi e 19 Collaboratori Scolastici a Tempo Pieno).

Vengono di seguito elencati i criteri con i quali si è elaborato l'esercizio Finanziario 2018 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 26.515,74** (€. 6.938,85 Avanzo di amministrazione 2017 - €. 0,05 interessi bancari - €. 18.678,92 dotazione ordinaria gennaio/agosto 2017 funzionamento - €. 0,01 da chiusura progetto P7 esercizio finanziario. 2017 - €. 897,91 da chiusura progetto P8 esercizio finanziario 2017).

La spesa prevista in **€. 26.515,74** è così giustificata:

Attività	Importi euro
<b>aggregazione 02 -Beni di consumo</b>	
1 Spese per carta, cancelleria e stampati	1.515,74
2 Spese per giornali e pubblicazioni	100,00
3 Spese per materiali e accessori	6.580,00
<b>aggregazione 03 -Acquisto ser. ed utilizzo beni di terzi</b>	
2 Prestazioni Specialistiche	5.600,00
7 Noleggio Locazione Leasing	9.000,00
8 Utenze e Canoni	3.000,00
11 Servizi Finanziari	20,00
<b>aggregazione 04 -Altre Spese</b>	
1 Spese Amministrative: postali e revisori	700,00
<b>TOTALE</b>	<b>26.515,74</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 67.554,94** (€.  
27.554,94 Avanzo di amministrazione 2017 - €.  
40.000,00 Famiglie Vincolati).

La spesa prevista in **€. 67.554,94** è così giustificata:

	Attività	Importi euro
	<b>aggregazione 02 -Beni di Consumo</b>	
1	Acquisto di carta, cancelleria e stampati	3.500,00
2	Giornali e pubblicazioni	500,00
3	Materiali e accessori	9.000,00
	<b>aggregazione 03 -Acquisto ser. ed utilizzo beni di terzi</b>	
2	Prestazioni Professionali	7.000,00
4	Promozione	500,00
12	Assicurazioni	7.500,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	33.000,00
	<b>aggregazione 06</b>	
3	Beni Mobili	6.554,94
	<b>TOTALE</b>	<b>67.554,94</b>

### **A3**      Spese di Personale

E' stato previsto uno stanziamento per le spese di Personale di **euro 11.413,28** - Avanzo di amministrazione 2017 .

La spesa prevista in **€. 11.413,28** è così giustificata:

	Attività	Importi euro
	<b>aggregazione 01 -Personale</b>	
10	Altre Spese di Personale	6.500,00
	<b>Aggregazione 03 –Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi</b>	
5	Formazione e aggiornamento	4.913,28
	<b>TOTALE</b>	<b>11.413,28</b>

### **A4**      Spese di Investimento

E' stato previsto uno stanziamento per le Spese di Investimento di **euro 2.163,88** – Avanzo di Amministrazione 2017

La spesa prevista in **€. 2.163,88** è così giustificata:

	Attività	Importi euro
	<b>aggregazione 06 -Beni di investimento</b>	
3	Beni Mobili	2.163,88
	<b>TOTALE</b>	<b>2.163,88</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. 3e dal Consiglio d'Istituto in data 27.11.2015 con delibera n. 6. Aggiornato in data 28/09/2017**

### 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 2017

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:

- € **9.437,45** Avanzo di Amministrazione vincolato dell'esercizio finanziario 2017.

La spesa prevista è stata così suddivisa:

- €. 1.437,45 per spese di personale

- €. 4.000,00 per beni di consumo

- €. 4.000,00 per prestazioni servizi da terzi.

La spesa globale del Progetto è pari ad € **9.437,45**

### Formazione e Sviluppo Competenze Linguistiche P3

La somma corrispondente ad € **1.908,26** viene prelevata dall'avanzo di amministrazione vincolato relativo all'esercizio finanziario 2017 ed utilizzata per le seguenti spese:

- spese di personale €. 1.500,00

- per beni di consumo €. 408,26

La spesa globale del Progetto è pari ad € **1.908,26**

#### 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:

- **€. 6.162,37** avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2017.

I fondi del Diritto allo Studio – funzionamento e progettualità – a.sc. 2017/18 del Comune di Crema, erogati nella misura del 97%, sono stati già incassati nel mese di dicembre 2017. 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 **€. 6.162,37**.

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

€. 3.662,37 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 **€ 6.162,37** 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:

- **€. 13.917,10** avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2017.

I fondi del Diritto allo Studio – funzionamento e progettualità – a.sc. 2017/18 del Comune di Crema, erogati nella misura del 97%, sono stati già incassati nel mese di dicembre 2017. 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 **€. 13.917,10**.

La spesa prevista è stata così suddivisa:

€ 11.417,10 per beni di consumo ( carta, cancelleria, stampati, materiale tecnico spec.)

€ 2.500,00 per prestazioni di servizi da terzi (progetto Madrelingua Inglese, partecipazione Giochi matematici).

La spesa globale del Progetto è pari ad **€. 13.917,10**.

## 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:

- **€ 18.987,04** avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2017.

I fondi del Diritto allo Studio – funzionamento e progettualità – a.sc. 2017/18 del Comune di Crema, erogati nella misura del 97%, sono stati già incassati nel mese di dicembre 2017. 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 **€ 18.987,04**.

La spesa prevista è stata così suddivisa:

- € 11.987,04 per beni di consumo ( carta, cancelleria, stampati, materiale tecnico spec.)
- € 3.000,00 per prestazioni di servizi da terzi (progetti Soundbeam/Teatro, Facciamo il punto, Spazio ascolto, Snorkeling).
- € 4.000,00 per acquisto beni di investimento: pianoforte per sezione musicale.

La spesa globale del Progetto è pari ad **€ 18.987,04**.

## Progetti di Inclusione Sociale e lotta al Disagio 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-5 P7

Il Progetto è stato aperto, con variazione di bilancio, il 20/11/2017 con numero di protocollo n. 3460, data di formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto **10.1.1A-FSEPON-LO-2017-5** autorizzato dal MIUR. I fondi dell'Unione Europea sono stati assegnati per la realizzazione di progetti volti a garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche ed a perseguire la riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa.

La somma autorizzata, pari ad **€ 44.905,20**, è stata disseminata per la copertura di spese relative ad esperti interni/esterni, spese di pubblicità e spese gestionali-amministrative nell'aggregato/voce 1/10/100, come da istruzioni contenute nella lettera di autorizzazione del progetto del 24/07/2017 n. protocollo AOODGEFID/31705.

Relativamente ai fondi autorizzati non è ancora stata incassata alcuna somma.

Si è proceduto, tuttavia, ad iniziare il progetto attraverso le seguenti azioni:

- a) Nomina responsabile progetto;
- b) Acquisizione CUP;
- c) Assunzione accertamento a bilancio;
- d) Disseminazione accertamento a bilancio;
- e) Pubblicazione bando per la ricerca figure esperti interni/esterni;
- f) Pubblicizzazione.

Il progetto è finanziato come segue:

**€ 44.905,20** avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2017

(somme accertate nell'esercizio finanziario 2017 e quindi trasformate in residuo attivo nell'esercizio finanziario 2018).

La spesa prevista è stata così suddivisa:

**€ 44.905,20** in 1/10/100 spese relative al progetto PON sopra descritto.

## R FONDO DI RISERVA

La previsione di euro **983,10** (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 2017/18), 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 relativo all’implementazione di reti Lan/Wlan ormai concluso e del quale si attendono gli ultimi fondi relativi alle spese di pubblicità e ed a quelle amministrative/gestionali (510,24);
- Fondi relativi al progetto Atelier Creativo, ormai concluso e del quale si attendono ancora fondi pari ad €. 6.000,00;
- Fondi Strutturali Europei relativi al progetto 10.1.1°-FSEPON-LO-2017-5 (44.905,20 fondi autorizzati e non ancora erogati).

Crema 18/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Paolo Carbone

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lvo n. 39/1993 art. 3 comma 2.