



Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019

1

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 28 agosto 2018 n. 129.

Il Piano Annuale 2019 viene predisposto per il periodo gennaio/dicembre 2019.

Per la stesura del programma Annuale 2019 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. 2018/2019

L'istituto Comprensivo **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. 98 alunni |
| - Scuola Primaria Braguti | con n. 10 classi | e n. 247 alunni |
| - Scuola Primaria Crema Nuova | con n. 7 classi | e n. 125 alunni |
| - Scuola Secondaria di 1° grado A. Galmozzi | con n. 24 classi | e n. 560 alunni |

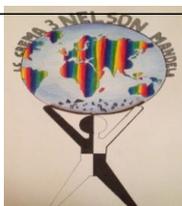
Le classi funzionanti sono n. 49
per un totale di n. 1.129 alunni.

L'organico di fatto del personale per l'anno scolastico 2018/2019 è formato da:

- n. 142 docenti (Infanzia n. 22; Primaria n. 42; Scuola Media n. 76)
- n. 29 personale ATA (1 D.S.G.A. 8 Assistenti Amministrativi e 20 Collaboratori Scolastici)

Vengono di seguito elencati i criteri con i quali si è elaborato l'esercizio Finanziario 2019 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.



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"
Largo Partigiani d'Italia n. 2
26013 CREMA
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530
PEC cric82600v@pec.istruzione.it
e-mail cric82600v@istruzione.it – Sito web iccrema3.gov.it



ATTIVITA'

2

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola

Il progetto è così finanziato:

€. 2.163,88 avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2018 proveniente da ex A4 (Spese di investimento) E.F. 2018

TOTALE ENTRATE € 2.163,88

La spesa per il funzionamento generale e decoro della Scuola prevista in euro 2.163,88 è così giustificata:

| Attività | Importi euro |
|---|-----------------|
| aggregazione 04 -Acquisto beni di investimento | |
| 1 Attrezzature scientifiche | 2.163,88 |
| TOTALE | 2.163,88 |

A02 Funzionamento amministrativo

E' stato previsto uno stanziamento per il funzionamento amministrativo generale di **euro 39.908,35** (€ 21.342,85 Avanzo di amministrazione 2018 - € 0,10 interessi bancari - € 15.767,40 dotazione ordinaria gennaio/agosto 2019 funzionamento).

La spesa prevista in € 39.908,35 è così giustificata:

| Attività | Importi euro |
|---|------------------|
| aggregazione 02 -Beni di consumo | |
| 1 Spese per carta, cancelleria e stampati | 961,61 |
| 3 Spese per materiali e accessori | 9.800,00 |
| aggregazione 03 -Acquisto ser. ed utilizzo beni di terzi | |
| 2 Prestazioni Specialistiche | 7.600,00 |
| 7 Noleggio Locazione Leasing | 9.000,00 |
| 8 Utenze e Canoni | 6.000,00 |
| aggregazione 04 -Acquisto di beni di investimento | |
| 3 Beni mobili | 4.546,74 |
| aggregazione 05 -Altre Spese | |
| 1 Spese Amministrative: postali e revisori | 2.000,00 |
| TOTALE | 39.908,35 |



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"
Largo Partigiani d'Italia n. 2
26013 CREMA
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530
PEC cric82600v@pec.istruzione.it
e-mail cric82600v@istruzione.it – Sito web iccrema3.gov.it



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

3

A03 **Didattica**

A03 - 1 **Scuole dell'Infanzia**

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:

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

- €. 4.702,37 avanzo di amministrazione esercizio finanziario 2018 da ex P4 (Scuole Infanzia)
- €. 5.633,55 fondi del Diritto allo Studio – funzionamento e progettualità – a.s. 2018/19 del Comune di Crema, erogati nella misura del 97%, sono stati versati nel mese di gennaio 2019. 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.

TOTALE ENTRATE € 10.335,87.

Le spese riguardano il funzionamento e il pagamento dei contratti d'opera rivolti ad esperti esterni che realizzino particolari attività all'interno dei progetti e il materiale relativo al funzionamento del Plesso.

| | Attività | Importi euro |
|---|--|------------------|
| | aggregazione 02 – Acquisto di beni di consumo | |
| 1 | Carta, cancelleria e stampati | 3.000,00 |
| 3 | Materiali e accessori | 2.335,87 |
| | aggregazione 03 - Acquisto ser. ed utilizzo beni di terzi | |
| 2 | Prestazioni professionali e specialistiche | 5.000,00 |
| | TOTALE | 10.335,87 |



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"
Largo Partigiani d'Italia n. 2
26013 CREMA
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530
PEC cric82600v@pec.istruzione.it
e-mail cric82600v@istruzione.it – Sito web iccrema3.gov.it



A03 - 2 Scuole Primarie

4

Il progetto, che si rivolge agli alunni della scuola primaria che risiedono principalmente nel territorio del comune di Crema, si propone, attraverso attività educative e didattiche unitarie, di trasformare in competenze personali conoscenze ed abilità disciplinari.

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

- €. 7.377,33 avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2018 ex P5 (Scuole Primarie).
- €. 10.775,77 fondi del Diritto allo Studio – funzionamento e progettualità – a.s. 2018/19 del Comune di Crema, erogati nella misura del 97%, sono stati versati nel mese di gennaio 2019. 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.

TOTALE ENTRATE € **18.153,10**.

La spesa prevista è stata così suddivisa:

| | Attività | Importi euro |
|--|--|------------------|
| aggregazione 02 – Acquisto di beni di consumo | | |
| 1 | Carta, cancelleria e stampati | 4.500,00 |
| 3 | Materiali e accessori | 10.653,10 |
| aggregazione 03 - Acquisto ser. ed utilizzo beni di terzi | | |
| 2 | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.000,00 |
| TOTALE | | 18.153,10 |



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"
Largo Partigiani d'Italia n. 2
26013 CREMA
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530
PEC cric82600v@pec.istruzione.it
e-mail cric82600v@istruzione.it – Sito web iccrema3.gov.it



A03 - 3 Scuola Secondaria di Primo Grado

5

Il Progetto, che si rivolge agli alunni della Scuola Secondaria che risiedono nel territorio del comune di Crema e dei comuni limitrofi, si propone, attraverso le attività curricolari e la realizzazione dei progetti contenuti nel PTOF, di stimolare le capacità e le conoscenze dei ragazzi e potenziare il lavoro interdisciplinare e di gruppo.

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

- €. 12.210,10 avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2018 ex P6 (Scuola Media) e ex P2 (Educazione Scientifico Tecnologica)
- €. 16.174,00 fondi del Diritto allo Studio – funzionamento e progettualità – a.s. 2018/19 del Comune di Crema, erogati nella misura del 97%, sono stati versati nel mese di gennaio 2019. 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.

TOTALE ENTRATE € **30.064,35**

. La spesa prevista è stata così suddivisa:

| | Attività | Importi euro |
|--|--|------------------|
| aggregazione 02 – Acquisto di beni di consumo | | |
| 1 | Carta, cancelleria e stampati | 5.384,10 |
| 3 | Materiali e accessori | 14.000,00 |
| aggregazione 03 - Acquisto ser. ed utilizzo beni di terzi | | |
| 2 | Prestazioni professionali e specialistiche | 5.000,00 |
| aggregazione 04 - Acquisto di beni di investimento | | |
| 3 | Beni mobili | 5.680,25 |
| TOTALE | | 30.064,35 |



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"
Largo Partigiani d'Italia n. 2
26013 CREMA
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530
PEC cric82600v@pec.istruzione.it
e-mail cric82600v@istruzione.it – Sito web iccrema3.gov.it



A05 Visite Guidate e Viaggi di Istruzione

Il progetto è così finanziato:
€. 40.000,00 contributi da privati (famiglie)

TOTALE ENTRATE €. 40.000,00

La spesa per i viaggi d'istruzione prevista in euro **40.000,00** è così giustificata:

| | Attività | Importi euro |
|--|---|------------------|
| aggregazione 03 - Acquisto ser. ed utilizzo beni di terzi | | |
| 12 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 40.000,00 |
| TOTALE | | 40.000,00 |

A06 Attività di orientamento

Il progetto è così finanziato:
€. 6.162,00 finanziamento da Enti locali ad altre istituzioni pubbliche – Comune di Crema

TOTALE ENTRATE €. **6.162,00**

La spesa per attività di orientamento prevista in euro **6.162,00** è così giustificata:

| | Attività | Importi euro |
|---|--|-----------------|
| aggregazione 01 – Spese di personale | | |
| 3 | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 6.162,00 |
| TOTALE | | 6.162,00 |



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"
Largo Partigiani d'Italia n. 2
26013 CREMA
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530
PEC cric82600v@pec.istruzione.it
e-mail cric82600v@istruzione.it – Sito web iccrema3.gov.it



SPESE PER PROGETTI

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Triennale Offerta Formativa approvato dal Collegio Docenti in data 28/11/2018 con delibera n. 4 e dal Consiglio d'Istituto in data 30.11.2018 con delibera n. 15.

P02 Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"

P02 – 1 Progetti di Inclusione Sociale e Lotta al Disagio 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-5

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.

Per il progetto sono state incassate le seguenti somme:

- €. 13.471,56 (reversale n. 16 del 18/05/2018)
- €. 20.221,83 (reversale n. 23 del 18/08/2018)

Il progetto è finanziato come segue:

- €. 9.077,00 avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2018 (somme accertate nell'esercizio finanziario 2018 e quindi trasformate in residuo attivo nell'esercizio finanziario 2019).

La spesa prevista è stata così suddivisa:

- €. 9.077,00 in 1/10/100 spese relative al Progetto PON sopra descritto.

| | Attività | Importi euro |
|---|--|-----------------|
| | aggregazione 01 – Spese di personale | |
| 3 | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 5.077,00 |
| | aggregazione 02 – Acquisto di beni di consumo | |
| 3 | Materiali e accessori | 4.000,00 |
| | TOTALE | 9.077,00 |



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"
Largo Partigiani d'Italia n. 2
26013 CREMA
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530
PEC cric82600v@pec.istruzione.it
e-mail cric82600v@istruzione.it – Sito web iccrema3.gov.it



P02 – 2 Piano Triennale delle Arti

Il Progetto è stato aperto, con variazione di bilancio, n. 16 del 15/10/2018 data di formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto "Piano Triennale delle Arti" autorizzato dal MIUR. I fondi sono stati assegnati per le attività progettuali volte alla promozione della partecipazione degli alunni a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale ed ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno di qualità del made in Italy anche attraverso la creazione di oggetti tradizionali o innovativi. La somma autorizzata, pari ad €. 10.000, è stata disseminata per la copertura di spese relative all'acquisto di materiale specifico per il progetto "@art & cr@ft: laboratorio creativo fra tradizione e innovazione".

Il progetto è finanziato come segue:

- €. 5.390,61 avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2018 ex P1 (Linguaggi Diversi)
- €. 5.000,00 altri finanziamenti vincolati dello Stato

TOTALE ENTRATE €. **10.390,61**

La spesa prevista pari ad euro **10.390,61** è così giustificata:

| | Attività | Importi euro |
|---|--|------------------|
| | aggregazione 02 – Acquisto di beni di consumo | |
| 3 | Materiali e accessori | 10.390,61 |
| | TOTALE | 10.390,61 |

P02 – 3 Formazione e sviluppo competenze linguistiche

Questa scuola è sede di un centro di risorse per le Lingue Straniere. Compito prioritario del centro è dare attuazione al piano di formazione per lo sviluppo di competenze linguistico-comunicative e metodologico didattiche in lingua inglese per i docenti della scuola primaria per l'acquisizione della relativa certificazione indispensabile per l'insegnamento.

Sono stati accreditati a questa scuola, quale Centro Territoriale Risorse per le Lingue Straniere, fondi per l'attuazione di un progetto che intende organizzare corsi metodologici-didattici di inglese rivolti alla preparazione dei docenti di scuola primaria.

- €. 2.285,30 avanzo di amministrazione vincolato relativo all'esercizio finanziario 2018 (ex P3 Formazione e sviluppo competenze linguistiche).



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"
Largo Partigiani d'Italia n. 2
26013 CREMA
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530
PEC cric82600v@pec.istruzione.it
e-mail cric82600v@istruzione.it – Sito web iccrema3.gov.it



La spesa prevista pari ad euro **2.295,30** è così giustificata:

9

| | Attività | Importi euro |
|---|--|-----------------|
| | aggregazione 01 – Spese di personale | |
| 3 | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 2.000,00 |
| | aggregazione 02 – Acquisto di beni di consumo | |
| 1 | Carta, cancelleria e stampati | 385,30 |
| | TOTALE | 2.295,30 |

P02 – 4 Progetti Ambienti Apprendimenti Innovativi #PNSD- AZIONE #7

Il progetto è stato autorizzato dal MIUR in data 15/01/2019 con pubblicazione della graduatoria delle scuole beneficiarie dei fondi di cui all’avviso 27 novembre 2018, prot. 30562 "Ambienti di apprendimento innovativi". Il progetto prevede la creazione di un ambiente digita con arredi e postazioni informatiche mobili per lo svolgimento di laboratori volte a potenziare le competenze digitali degli alunni presso la Scuola Primaria di “Braguti”.

Il progetto è finanziato come segue:

€ 20.000,00 altri finanziamenti vincolati dallo stato

TOTALE ENTRATE € 20.000,00

La spesa prevista pari ad euro **20.000,00** è così giustificata:

| | Attività | Importi euro |
|---|--|------------------|
| | aggregazione 02 – Acquisto di beni di consumo | |
| 3 | Materiali e accessori | 20.000,00 |
| | TOTALE | 20.000,00 |



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"
Largo Partigiani d'Italia n. 2
26013 CREMA
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530
PEC cric82600v@pec.istruzione.it
e-mail cric82600v@istruzione.it – Sito web iccrema3.gov.it



P02 – 5 PON competenze 10.2.1° -FSEPON-LO-2017-14 Linguaggi diversi junior

10

Il progetto è stato autorizzato con Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con oggetto: "Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea);

Il progetto è stato finanziato come segue:

€. 19.911,60 (2.1 finanziamenti dell'U. E. – FSE)

TOTALE ENTRATE €. 19.911,60

La spesa prevista pari ad euro 19.911,60 è così giustificata:

| | Attività | Importi euro |
|---|--|------------------|
| | aggregazione 01 – Spese di personale | |
| 3 | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 15.000,00 |
| | aggregazione 02 – Acquisto di beni di consumo | |
| 3 | Materiali e accessori | 4.911,60 |
| | TOTALE | 19.911,60 |

P02 – 6 PON competenze 10.2.2A -FSEPON-LO-2017-23 Linguaggi diversi senior

Il progetto è stato autorizzato con Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con oggetto: "Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso OODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base

Il progetto è stato finanziato come segue:

€. 44.905,20 (2.1 finanziamenti dell'U. E. – FSE)

TOTALE ENTRATE €. 44.905,20

La spesa prevista pari ad euro 44.905,20 è così giustificata:



Istituto Comprensivo "Nelson Mandela"

Largo Partigiani d'Italia n. 2

26013 CREMA

Tel. 0373202898 - Fax 0373204530

PEC cric82600v@pec.istruzione.it

e-mail cric82600v@istruzione.it – Sito web iccrema3.gov.it



| | Attività | Importi euro |
|---|--|------------------|
| | aggregazione 01 – Spese di personale | |
| 3 | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 35.000,00 |
| | aggregazione 02 – Acquisto di beni di consumo | |
| 3 | Materiali e accessori | 9.905,20 |
| | TOTALE | 44.905,20 |

P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

P04 – 1 Formazione aggiornamento personale

Il progetto è così finanziato:

€. 672,64 avanzo di amministrazione E.F. 2018 ex A3 (spese di personale)

TOTALE ENTRATE € 672,64

| | Attività | Importi euro |
|---|--|---------------|
| | aggregazione 03 - Acquisto ser. ed utilizzo beni di terzi | |
| 5 | Formazione e aggiornamento | 672,64 |
| | TOTALE | 672,64 |

R FONDO DI RISERVA

La previsione di euro **1.751,93** (10% 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.

Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

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

Crema, 11/02/2019

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.