



## RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2021

### • Riferimenti normativi e assegnazioni:

- Decreto 28/8/18 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", pubblicato in G.U. 267 del 16/11/18;
- Nota MIUR prot. 23072 del 30/09/2020 avente per oggetto: A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021.;
- Nota MI prot n 27001 del 12/11/2020 avente per oggetto: predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, 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" (di seguito, anche "DI n. 129/2018") – proroga predisposizione e.f. 2021.

### • Struttura

- Mod. A - programma annuale
- Mod. B - schede finanziarie delle Attività e dei Progetti
- Mod. C - situazione finanziaria al 31.12.2020
- Mod. D - utilizzo avanzo di amministrazione
- Mod. E - riepilogo per tipologia di spesa

### • Presentazione

Il Programma Annuale, che si sottopone al parere dei Revisori e si presenta alla Giunta per proporre l'approvazione successiva del Consiglio d'Istituto, è predisposto tenendo conto:

- a) del Piano Triennale dell'offerta formativa e deliberato dal Consiglio d'Istituto
- b) dell'emergenza sanitaria COVID-19;
- c) delle risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati
- d) del vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione e relativo riutilizzo per le stesse finalità
- e) della situazione classi e popolazione scolastica dell'anno 2020/21 e prevista per l'anno 2021/22
- f) del personale in servizio nell'anno 2020/2021
- g) della situazione edilizia

### PTOF

Il Ptof, il cui aggiornamento è stato approvato dal Collegio Docenti con delibera n 3 del 27/10/20 e dal Consiglio di Istituto con delibera n 5 del 09/11/2020, è pubblicato sul sito dell'Istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

### EMERGENZA SANITARIA

Il 2020 si è caratterizzato per l'emergenza sanitaria causata dal COVID-19. Forte è stata l'incidenza sulle attività didattiche e sulle relazioni interpersonali.

Anche dal punto di vista contabile le spese sono state attuate in risposta alle esigenze di garantire la pulizia e sanificazione grazie a finanziamenti vincolati appositamente assegnati per tali finalità che hanno permesso di acquistare importanti quantitativi di materiale igienico sanitario. Inoltre sono pervenute periodicamente assegnazioni di mascherine chirurgiche e gel disinfettanti da parte del commissario straordinario all'emergenza.

Il 2021 allo stato attuale si presenta in continuità con la situazione di emergenza sanitaria già sperimentata e con il conseguente ricorso, per quanto riguarda le attività didattiche, all'utilizzo della DDI.

Il programma annuale predisposto tiene conto dell'attuazione delle attività e progetti da svolgersi in condizioni di presenza degli alunni ovvero in situazioni abituali. Le risorse applicate alle schede di attività e progetti potranno comunque essere sempre rimodulate in uscita per meglio rispondere alle necessità/emergenza sanitaria che si dovessero manifestare in corso d'anno.

### Situazione classi e popolazione scolastica dell'anno 2020/2021- Data di riferimento: 31 ottobre

#### Indirizzo Professionale

	Numero classi corsi diurni	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni	Alunni frequentanti i corsi diurni	Di cui div. abili	Di cui stranieri
Prime	6	114	113	15	35
Seconde	6	122	119	14	34
Terze	6	135	133	17	19
Quarte	6	127	126	17	29
Quinte	7	117	117	24	20
<b>Totale</b>	<b>31</b>	<b>615</b>	<b>608</b>	<b>87</b>	<b>137</b>

Classi articolate : ////

### Situazione classi e popolazione scolastica dell'anno 2020/2021- Data di riferimento: 31 Ottobre Indirizzo Tecnico

	Numero classi corsi diurni	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni	Alunni frequentanti i corsi diurni	Di cui div. abili	Di cui stranieri
Prime	4	73	70	9	19
Seconde	4	78	78	3	20
Terze	3	54	53	5	8
Quarte	3	63	61	10	9
Quinte	3	51	50	3	5
<b>Totale</b>	<b>17</b>	<b>319</b>	<b>312</b>	<b>30</b>	<b>61</b>

Si consideri l'importante numero complessivo di alunni diversamente abili presenti in Istituto, 117, e come pertanto l'inclusione rappresenti un aspetto di rilievo nell'organizzazione della realtà scolastica.

Il corso serale per il corrente anno scolastico non è stato attivato, non essendo pervenute un numero sufficiente di richieste.

**Dati Personale in servizio nell'anno 2020/2021 - Data di riferimento: 31 ottobre 2020**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	20
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	24
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>181</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	8
Personale ATA con nomina fino avente diritto	0
Personale ATA con nomina fino avente diritto part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>42</b>

## Situazione edilizia

L'anno scolastico 2020/2021 vede l'Istituto strutturato in sedi diverse da quelle che lo hanno connotato storicamente:

- sede centrale;
- succursale Dorotee;
- succursale Ghisalberti;
- Laboratorio enogastronomia centro sportivo Stradivari;
- Laboratorio enogastronomia canottieri Dopo Lavoro Ferroviario;
- Palestra palazzetto centro sportivo Stradivari;
- Palestra ex scuola media Campi.

Presso la sede centrale sono terminati i lavori di riqualificazione energetica dell'immobile (cappotto, serramenti, vetri).

Presso la succursale Dorotee sono terminati i lavori nella ex chiesa, tuttavia sono iniziati lavori di ristrutturazione del primo e secondo piano delle Dorotee lato V Manzoni (il terzo piano sarà ristrutturato a seguito di un prossimo finanziamento cui la provincia dovrebbe essere ammessa) per la durata di un anno. Ciò ha determinato che per il corrente anno scolastico le attività dei laboratori si svolgano, situazione sanitaria permettendo, presso le due strutture sopraindicate, poiché non era presente a livello territoriale, a seguito di indagini svolte dall'amministrazione provinciale ed interessamento dei docenti, una sola struttura che fosse sufficientemente capiente a contenere le classi per lo svolgimento delle esercitazioni.

Alla fine di settembre sono stati eseguiti i traslochi presso i due laboratori.

Presso la succursale Ghisalberti sono presenti le classi fino all'anno scorso ubicate presso la scuola primaria Bissolati, trasferimento resosi necessario per esigenze del Comune di Cremona. L'Istituto è entrato nell'immobile alla fine di agosto, terminando lo spostamento degli arredi con l'8 settembre e grazie al lavoro di tutto il personale si è potuto garantire l'ingresso regolare nelle aule per il 14/09. Si è provveduto in corso delle attività didattiche ad implementare la succursale del materiale necessario per la DDI.

## Dati preparatori

Preliminarmente occorre definire l'Avanzo di Amministrazione e la sua composizione, riferita al 31/12/2020.

## Situazione amministrativa al 31.12.2020 dell'I.I.S. "L. Einaudi"

Cassa al 31/12/2020			535125,59
residui attivi			12090,44
residui passivi			41840,7
<b>Avanzo di amministrazione al 31/12/2020</b>			<b>505.375,33</b>

## Risorse e loro destinazione:

Di seguito si analizzano tutte le risorse che si prevede di accertare nel corso del 2021, in coerenza con la previsione del Piano triennale dell'offerta formativa dell'Istituto, nonché la rispettiva destinazione.

## ENTRATE:

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza

competenza	171480,74			
prelevamento	505375,33			
<b>totale</b>	<b>676856,07</b>			

Avanzo al 31/12/2020

229958,15	vincolato		
275417,18	non vincolato		
<b>505375,33</b>	<b>avanzo amministrazione presunto</b>		

**Aggregazione 01 – Avanzo di amministrazione**

Come previsto dal DI 129/18 all'art 7, nel programma annuale è iscritta come posta a sé stante, l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/20.

Nella tabella che segue viene evidenziato anche come è stato reinvestito l'avanzo presunto sul Programma Annuale 2021, sempre distinguendo tra avanzo vincolato e non vincolato

L'esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione complessivamente pari a **€. 505.375,33** di cui **€. a €.229.958,15 vincolati** (€ 43.185,12 Statali vincolati e € 186.773,03 Privati vincolati) e non vincolati pari a **€. 275.417,18** dettagliatamente descritto come segue :

VOCE DI SPESA		QUOTA AVANZO		
Codice	Descrizione	Non vincolato	Vincolato	Destinazione P. Annuale 2021
A01	Dotazione ordinaria SV		3,18	A1
A02	Dotazione ordinaria SV ( fin comp revisori)		658,79	A2
A03	Economie contributo famiglie diverse	37966,08		27966,08 A3 5.000,00 A6 5.000,00 P8
A03	Economie contributo famiglie ind. alberghiero	15.249,20		15249,20 A3
A03	Economie contributo famiglie ind. Alberghiero Vinc		66041,00	66041 A3
A03	Economie contributo famiglie ind. Grafico		6320,30	6320,3 A3
A03	Economie corsi di recupero 18/19 Privato N. Vinc	4.220,18		A3
A03	Finanz SV alunni disabili		2918,61	A03
A04	Finanziam PCTO (ex Alternanza scuola lavoro)		14931,20	A4
A05	Economie contributo famiglie viaggi istruzione		16652,64	10442,64 A5 6210 Z01
A06	Economie Stat Vinc percorsi orientamento		2500,74	A6
A06	Ec contrib privati non vincolati	1921,8		A6
P1.8	Ec contrib privati non vincolati	2023,81		P1.8
P1.23	Economie contributo famiglie per att culturali e integr (sociale)	3288,77		P1.23
P1.23	Economie contributo famiglie per att culturali e integr (alberghiero)	7097,8		P1.23
P1.23	Economie contributo famiglie per att culturali e integr (commerciale)	2211,5		P1.23
P1.23	Economie contributo famiglie per att culturali e integr (commerciale)		1912,45	P1.23
P1.23	Economie contributo famiglie per att culturali e integr (grafico)	3803,78		P1.23
P1.23	Economie contributo famiglie per att culturali e integr (grafico)		2840,79	P1.23
P1.23	Economie contributo famiglie per att culturali e integr (turismo)	72,65		P1.23
P1.23	Economie contributo famiglie viaggi istruzione		6000,00	3000 P1.23 3000 P2.26
P1.23	Economie contributo famiglie ind. alberghiero	4500		P1.23
P1.25	Economie contributi da privati (alberghiero)		4062,76	P1.25
P1.25	Economie contributi da privati (grafici)		300,00	P1.25
P1.25	Economie contributi da privati (genitori Rossi Mattia)		500,00	P1.25
P2.24	Economie anni precedenti privato non vinc	2601,82		P2.24
P2.24	Economie privato vinc assne giorgia		300,00	P2.24
P2.26	Economie anni precedenti non vinc	3.123,18		P2.26
P2.26	Ec. Finanziam Comune Cremona (€ 2500 prg teatro e € 1654,63 quota parte per premi)		4154,63	2500 Z01 1654,63 P2.26
P2.26	Ec finanz privati borse studio (€ 100 Rota, € 200 Varasi, € 100 Inner Wheel e € 118,35 integrazione premio Superti)		518,35	518,35 P2.26
P2.26	Rendite su titoli per borse di studio		275,62	275,62 P2.26
P2.32	Economia Finanz 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-93		2974,22	P2.32
P3.3	Economie finanz. Obbligo Scolastico SV		507,94	P3.3
P3.3	Economie finanz. Libri Comod uso SV		1213,20	P3.3
P3.3	Economie finanz priv vincolati certificaz DELF		617,32	P3.3
P4.4	Economie finanz SV (€ 2739,23 dotazione ordinaria , € 1122,02 finanz formazione Ghisleri, € 326,71 Finanz PNSD animatore digitale)		4187,96	P4.4
P5.5	Economie Finanz. Famiglie att integr enogastronomia		2241,36	P5.5
P5.5	Economie priv non vincolato	1147,42		P5.5
	<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>89.227,99</b>	<b>142.633,06</b>	
	Di cui statali vincolati		<b>31.076,25</b>	
Z01	Accantonamenti Alternanza Scuola lavoro SV		7.804,89	Z 7.804,89
	Donazioni Rota (800,00) Varasi (200,00) private V		1.000,00	300,00 P26 700,00 Z
	Integrazione Borsa di studio Superti		381,65	263,30 Z 118,35 P2.26
	Economie contributo anni precedenti V		9.304,00	9.304,00 Z
	Economie a.p. da privati Non Vinc	60380,83		Z
	Maggior finanziamento prog occhi sulla città		192,3	Z
	Contributi attività informaz,assicuraz,libretti 20/21	42.550,21		A3
	Contrib innovaz tecnologica	17.560		A3
	Contributi ind.alberghiero a.s. 20/21		55.916,50	A3
	Contrib indir grafico 20/21		11.295,00	A3
	Ec attiv integrative grafici anni preced		293,29	Z
	Contributi per attività integrative ind alberghiero a.s.20/21	8600		8600 P1. 23
	Contributi per attività integrative ind commerciale. 20/21	2000		P1.23
	Contributi per attività stage ind turistico 20/21	2865		P1.23
	Contributi per attività integrative ind sociale 20/21	3960		P1.23
	Contributi per attività integr ind grafico 20/21	3440		P1.23
	Economie a.p. da privati ind.alberghiero	10385,37		Z
	Economie a.p. da privati assni libretti innov tecnol	9.432,92		Z
	Gruppo Argenta rimborso 2017	9.950,00		Z
	Gruppo Argenta rimborso 2018	4.471,26		Z
	Acb 2018	50,00		Z
	Economia alternanza sc lavoro 14/15		740,39	Z
	Ec saldo progetto dispersione scolastica		1655,47	Z
	Int attivi	9,09		P2.26
	Radiazione residuo passivo biblioteche scolastiche innovative		615,4	Z
	<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>175.654,68</b>	<b>89.198,89</b>	
	Di cui statali vincolati		11.008,45	
	Radiazione residui passivi lettori madrelingua ef 2020 e ef 2018: commle € 765, turismo € 1305,51 (225+45,6+315+720,45), sociale € 1355 (1035+320), grafici € 1710,	10534,51		P1.23
	Radiazione residuo attivo PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-93		-1.873,80	
	<b>TOTALE AVANZO</b>	<b>275.417,18</b>	<b>229.958,15</b>	

Firmato digitalmente da FERRARI NICOLETTA

**Finanziamenti statali****Aggregato 3.01 Dotazione ordinaria Vincolata € 45.683,02**

La previsione dei finanziamenti statali in conto competenza è stata formulata tenuto conto della nota MIUR prot 23072 del 30/09/2020 relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico e altre voci del programma annuale 2021 - periodo gennaio agosto 2021, di cui € 28.733,99 per funzionamento ammvo didattico, € 2.356,63 per il compenso ai revisori dei conti e PCTO (ex Alternanza Scuola-lavoro ai sensi L 107/15) € 14.592,40.

**ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI****CEDOLINO UNICO:****"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"**

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2020 - agosto 2021, per la retribuzione accessoria è pari ad € 121.967,45 lordo dipendente come da nota 0023072 del 30/09/2020.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Le risorse sono così costituite:

- euro 81.741,45 lordo dipendente per il Fondo delle Istituzioni scolastiche;
  - euro 5.388,69 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
  - euro 3.767,27 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
  - euro 5.073,55 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007;
  - euro 3.094,50 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica. Si informa che tali risorse sono destinate a tutte le Istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, in base al numero delle classi di istruzione secondaria in organico di diritto.
  - euro 3.393,61 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014;
  - euro 19.508,38 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico.
- Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007.
- Le risorse relative ai compensi per il Miglioramento dell'offerta formativa sono risorse che la scuola progetta e utilizza per le attività e incarichi aggiuntivi del personale oggetto di contrattazione integrativa con la RSU.

**ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**

**Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento**, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

**Compensi per lo svolgimento degli esami di Stato**

E' assegnata una risorsa finanziaria pari a euro 40.000,00 finalizzata al pagamento dei compensi per lo svolgimento degli esami di Stato, calcolata attribuendo 4.000,00 euro a ciascuna classe terminale coinvolta nell'esame di Stato.

Tale risorsa costituisce un acconto rispetto al totale fabbisogno che potrà generarsi a conclusione degli esami e che ciascuna Istituzione potrà comunicare, come di consueto, attraverso un monitoraggio che sarà attivato dal mese di luglio 2021. Anche queste risorse non sono inserite in bilancio poiché sono gestite col cedolino unico.

Descrizione	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2021
Fin. per le spese di funzionamento amministrativo e didattico Genn/agosto 2021	28.733,99	13.000,00 A1 14.297,30 A2 1.436,69 F RISERVA
Compensi ai Revisori <b>8/12</b>	2.356,63	A2
Alternanza Scuola Lavoro	14.592,40	A4
<b>TOTALE vincolato</b>	<b>45.683,02</b>	

### Aggregato 3.06 Altri finanziamenti vincolati dello Stato € 3.200,00

La nota MIUR prot 23072 del 30/09/2020 relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico e altre voci del programma annuale 2021 - periodo gennaio agosto 2021, prevede, oltre alle risorse per il funzionamento anche finanziamenti per Assistenza psicologica e medica, allo scopo di dare supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti dall'emergenza Covid-19 e per prevenire l'insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico.

Descrizione	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2021
Fin. Supporto psicologico e medico	3.200,00	P2.24

### Finanziamenti da enti territoriali e altre istituzioni pubbliche (vincolati) € 0,00

#### Aggregato 5.04 Comune vincolati € 0,00

Alla data odierna non sono ancora stati comunicati dal Comune di Cremona gli importi delle somme che saranno messe a disposizione sia per il diritto allo studio che per il progetto, annualmente finanziato nell'ambito del piano del diritto allo studio, di prevenzione al disagio tramite l'attivazione dello sportello psicologico. Il progetto di sportello è realizzato a favore delle scuole costitutesi in rete di cui questo Istituto è il capofila.

Lo sportello è aperto sia agli alunni che alle relative famiglie, nonché al personale della scuola.

Lo sportello si attiva mediante l'intervento di psicologi individuati a seguito di avviso selezione.

Si tratta di una progettazione che si attua da alcuni anni i cui risultati, come da restituzione dai referenti dei rispettivi istituti, sono positivi.

Si procederà con variazione al programma annuale (aggr 5/4) per gli importi che saranno assegnati:

- per il diritto allo studio, a favore dell'attività A3 e del progetto P26;
- per lo sportello psicologico, a favore del progetto P2.24.

#### Aggregato 5.06 Altre Istituzioni vincolati € 500,00

Si imputa a questo aggregato il finanziamento relativo all'importo che l'Istituto prevede di incassare dalle scuole componenti l'ambito revisorile del quale è capofila. L'Istituto anticipa il rimborso spese spettante ai Revisori, provvedendo poi a chiedere il rimborso della quota parte in capo a ciascuna scuola dell'ambito

Aggregato	Descrizione	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2021
5.6	- Rimborsi spese per revisori da altri istituti	500,00	A2

### Contributi da privati Aggregato 6 € 121.821,00

Si declina in primo luogo la previsione relativa ai contributi dalle famiglie per il miglioramento dell'offerta formativa.

La previsione è stata formulata tenuto conto:

- della previsione per l'a.s. 2021/22 di attivazione di 48 classi con una diversificazione nel numero degli alunni che verseranno il contributo volontario per il miglioramento dell'offerta formativa;
- della delibera del Consiglio di Istituto del 09 novembre 2020 che ha precisato la composizione dei contributi delle famiglie per l'a.s. 2021/2022;

- delle attività integrative che si prevede di organizzare per l' anno scolastico 2021/2022

In particolare nella seduta del 09/11/2020 il Consiglio ha deliberato la composizione del contributo richiesto alle famiglie, differenziato in base al percorso di studi ,come segue:

CRIS00600T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000039 - 05/01/2021 - C14c - Bilancio - Revisor - I

Firmato digitalmente da MINUTI GIOIA MARIA

**CORSO DIURNO**

<b>Indirizzo</b>	<b>Contrib. Specifici per i laboratori di cucina e sala</b>	<b>Contrib. Specifici per i laboratori grafici</b>	<b>Assicurazione Libr.assenze +tesserino magnetico +access servizi reg elettronico</b>	<b>Allargamento offerta formativa innovazione tecnologica</b>	<b>Allargamento offerta formativa attività integrative</b>	<b>Quota complessiva 2021/22</b>
1^2^3^4^5^Prof.Alberghiero	€ 170,00		€ 50,00	30,00	€ 40,00	€ 220,00 + € 70,00= € 290,00
1^2^3^4^5^Prof. Alberghiero	€ 220,00		€ 50,00	30,00	€ 40,00	€ 270,00 +€ 70= € 340,00
1^2^3^4^5^Prof. Sociali			€ 50,00	30,00	€ 40,00	€ 50,00 +€ 70= € 120,00
1^2^3^4^5^Tecnico graf.		55,00	€ 50,00	30,00	€ 40,00	€ 105,00 +€ 70= € 175,00
1^2^3^4^5^Prof. Comm.			€ 50,00	30,00	€ 40,00	€ 50,00 +€ 70= € 120,00
1^2^3^4^5^Tecnico Turismo			€ 50,00	30,00	€ 40,00	€ 50,00 +€ 70= € 120,00

CRIS00600T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000039 - 05/01/2021 - C14C - Bilancio - Revisor - I

Firmato digitalmente da MINUTI GIOIA MARIA

I contributi specifici richiesti per gli indirizzi tecnico grafico e professionale enogastronomia si diversificano rispetto a quelli degli altri indirizzi in considerazione dell'attività di laboratorio che richiede necessari acquisti finalizzati per le esercitazioni didattiche di cucina e sala e per programmi ad hoc/software dedicati per l'indirizzo grafico, al fine di rispondere in modo adeguato al livello qualitativo dei servizi erogati, migliorando la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento.

Inoltre per quanto riguarda l'indirizzo enogastronomia, la cifra richiesta si diversifica ulteriormente tra biennio e triennio in considerazione della diversificazione del materiale necessario da acquistare per le esercitazioni pratiche.

In particolare il Consiglio di Istituto del 09/11/2020, tenuto conto che durante il periodo di lockdown gli alunni dell'indirizzo enogastronomia non hanno potuto svolgere le esercitazioni e a seguire consumare i relativi pasti per tre mesi (marzo, aprile e maggio), che le quote incassate per i viaggi di istruzione di un giorno di € 30,00 non possono essere utilizzate per i viaggi di istruzione dell'anno in corso in considerazione del perdurare della situazione di emergenza sanitaria, ha deliberato di:

- Ridurre del 37% la quota del contributo di laboratorio per gli alunni dell'enogastronomia che avevano interamente versato il contributo di laboratorio per l'as 19/20;
- Ridurre la quota obbligatoria da € 50,00 a € 20,00 a favore degli alunni che nell'as 19/20 avevano versato la quota per la partecipazione al viaggio di istruzione di un giorno;

Pertanto le cifre di cui alla tabella precedente sono quelle generali confermate da delibera del Consiglio valide in generale.

Le famiglie che rientrano nella casistica particolare di cui sopra riceveranno comunicazione in cui sarà esplicitato il contributo richiesto e la relativa composizione delle voci .

La quota liberale non obbligatoria è suddivisa in euro 30,00 per costi di innovazione tecnologica, ovvero adeguamento apparecchiature di laboratori e della rete informatica; costi fissi forfettari per attivazioni progetti e in euro 40,00 per attività integrative per l'allargamento dell'offerta formativa come ad esempio corsi in madre lingua attivati in tutte le classi di tutti gli indirizzi, partecipazioni a concorsi, a percorsi teatrali, corsi di "Educazione alla convivenza civile" e alla "Cittadinanza attiva" riguardanti l'educazione ambientale, la salute e prevenzione ecc. , tutte iniziative mirate *alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze a supporto dell'organizzazione generale e della didattica.*

Vi è l'esigenza di dare continuità e proseguire i percorsi attivati nelle attività integrative (v sopra lettori, esperti...), tenuto conto della rilevante diminuzione di risorse assegnate dal Miur per l'alternanza scuola lavoro. In questo modo non si aumentano i costi per le famiglie, ma si veicola diversamente la quota liberale per mantenere ed incrementare le attività integrative.

Si consideri poi che tutte le aule della sede, della succursale Dorotee e Ghisalberti sono dotate di computer per le funzionalità del registro elettronico; tutte le aule della sede, della succursale Dorotee e Ghisalberti sono dotate di videoproiettore interattivo/LIM per lo svolgimento delle attività didattiche. Nelle aule in cui sono presenti alunni diversamente abili è altresì presente la postazione per il docente di sostegno in funzione dell'attività con l'alunno, al fine di sostenere al meglio i processi di integrazione, prevenendo eventuali fenomeni di dispersione e di insuccesso scolastico.

In sede sono presenti 4 laboratori, di cui due specifici per l'indirizzo grafico con macchine e programmi appositi per la realizzazione delle attività di indirizzo (PC1 e PC2). Presso la succursale Dorotee è stato allestito nel 2018 un nuovo laboratorio informatico (con videoproiettore); la riforma dei Nuovi Professionali in atto ha infatti previsto per gli alunni del biennio lezioni in laboratorio per la materia TIC. E' altresì presente uno spazio multifunzionale/biblioteca interattiva.

Adeguandoci alle richieste del Regolamento europeo della Privacy, tutti i computer dell'Istituto sono stati inseriti in un dominio di rete per il quale le attività di installazione software, aggiornamenti e verifica dei malfunzionamenti è gestita attraverso un unico server. L'accesso ai dispositivi avviene utilizzando credenziali personali, sia a tutela dell'individuo che del rispetto della recente normativa in tema di privacy ed accesso ai servizi internet. Si tratta di una importante e strategica riorganizzazione della rete interna che permetterà un utilizzo più sicuro, funzionale ed efficace delle strumentazioni dell'istituto.

Inoltre il collegamento internet è garantito tramite fibra ottica, che permette di fruire del servizio nel migliore modalità possibile. Si intende attivare una seconda connessione internet (ridondante) con altro gestore che permetta di garantire il funzionamento delle attività in caso di down di quella del gestore principale.

Per garantire un funzionamento sempre migliore delle connettività legate alle attività didattiche in DDI sono stati e saranno attuati, con supporto di ditta esterna, interventi di potenziamento sulla struttura cablata della sede e delle succursali –Dorotee e Ghisalberti.

Garantire il regolare funzionamento di tutta questa dotazione e strumentazione informatica richiede, oltre che ad una specifica e qualificata assistenza tecnica esterna, anche gli interventi degli assistenti tecnici di informatica per la gestione ordinaria, anche di sostenere spese per: sostituzione di parti di dispositivi che si rompono o diventano obsoleti nel tempo (lampade videoproiettori, alimentatori pc, tastiere), sostituzioni di dispositivi che diventano obsoleti o semplicemente si rompono (sostituzione singoli pc), rinnovo periodico dei laboratori per renderli adeguati ai nuovi bisogni.

L'impianto delle attività/progettuali programmate mira pertanto ad offrire svariate opportunità valorizzanti, nello spirito dell'innovazione, la didattica laboratoriale e la padronanza dei linguaggi e delle tecnologie informatiche, in un costante e proficuo rapporto significativo con il territorio.

Nel corrente as 20/21 sono state attivate lezioni di lettorato madre lingua, a seguito di avviso pubblico, per complessive 246 ore così strutturate: 180 ore di Inglese e 66 di Tedesco. La spesa complessiva impegnata è pari a € 10.170,00. All'avviso di selezione pubblico è pervenuta la disponibilità di un lettore di madre lingua per 180 ore sulle 440 pubblicate e non sono pervenute candidature per le 120 ore di Francese.

Si intende provvedere ad un nuovo avviso di selezione per le residue ore di Inglese e per Francese.

L'Istituto intende proseguire anche per l'a.s. 21/22, a partire dal prossimo mese di ottobre/novembre 2021, questa attività integrativa che arricchiscono le competenze linguistiche degli alunni *nell'ottica del quadro europeo e in linea con i più recenti documenti ministeriali.*

La situazione legata all'emergenza sanitaria ha fatto emergere inoltre nuovi bisogni.

L'Istituto intenderà attivare pertanto percorsi formativi rivolti agli alunni per sensibilizzarli in merito alla netiquette, all'uso consapevole e corretto delle piattaforme informatiche.

Si intendono inoltre attivare percorsi con interventi di esperti esterni per valorizzare l'aspetto professionalizzante dei diversi indirizzi.

Importante è pertanto il contributo scolastico da parte delle famiglie, una rimodulazione in negativo del medesimo inciderebbe sull'offerta formativa resa dalla scuola e sulla conseguente possibilità di essere incisivi ed efficaci riguardo alla priorità strategica individuata: assicurare ad ogni allievo il successo scolastico e formativo, mettendo a sua disposizione le risorse umane, professionali, i servizi, le strutture e le attrezzature esistenti nell'Istituto.

Si osservi inoltre che le risorse assegnate all'Istituto dal Ministero per il funzionamento amministrativo e didattico generale sopra esposte, pari a € 28.733,99 sono in linea con quelle attribuite lo scorso anno, ma ben inferiori rispetto a quelle finanziate negli anni passati: solo nel 2016 erano state assegnate per il funzionamento gennaio-agosto € 41.576,43. Risorse progressivamente diminuite negli anni successivi per arrivare alle cifre di questi due ultimi esercizi finanziari.

Le risorse programmate in entrata da parte delle famiglie per il contributo del miglioramento offerta formativa as 21/22 sono inserite nell'aggregato Z – disponibilità finanziaria da programmare – in quanto si tratta di finanziamenti che saranno utilizzati per il prossimo anno scolastico e quindi, a causa della scollatura tra anno scolastico e gestione finanziaria che si esprime in termini di competenza di anno solare, confluiscono in avanzo e verranno programmati, con il prossimo programma annuale 2022, nelle varie attività e progetti in base alle necessità del nuovo anno scolastico

I contributi per il miglioramento dell'offerta formativa applicati alle schede di spesa al presente programma annuale sono quelli versati nello scorso mese di gennaio 2020 e confluiti nell'avanzo

di amministrazione 2020, dal quale sono prelevati per essere utilizzati nell'as 20/21 sul programma annuale 2021.

Poste tutte le considerazioni di cui sopra, si espone la composizione prevista dei contributi da privati:

**Aggregato 6.01 Contributi volontari da famiglie € 34.543,00**

6.1.1 Contributo innovazione tecnologica € 14.804,00

Descrizione: contrib € 30,00	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2021
Contributo innovazione tecnologica: previsto versamento contributo pari al 52% della popolazione scolastica.	14.804,00	Z

6.1.2 attività integrative € 19.739,00

Descrizione: contrib € 40,00	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2021
Attività integrative per indirizzo commerciale a.s. 2021/22	1.788,00	Z
Attività integrative per indirizzo turistico a.s. 2021/22	2.205,00	Z
Attività integrative per indirizzo sociale a.s. 2021/22	4.202,00	Z
Attività integrative per indirizzo grafico a.s. 2021/22	4.659,00	Z
Attività integrative per indirizzo a.s. 2021/22 alberghiero	6.885,00	Z
<b>TOTALE</b>	<b>19.739</b>	

Si è previsto pertanto un versamento di contributi per attività integrative pari al 52% della popolazione scolastica.

**Aggregato 6.04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 0,00**

Alla data odierna, tenuto conto della situazione legata all'emergenza sanitaria, in base alle disposizioni vigenti tutti i viaggi di istruzione e scambi sono sospesi. Quando la situazione evolverà positivamente e sarà consentito normativamente svolgere queste iniziative si provvederà con variazione al programma annuale.

**Aggregato 6.05 Contributi per copertura assicurativa alunni € 35.054,00**

Descrizione	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2021
Contributi copertura assicurativa Libr.assenze +badge +access servizi reg elettronico.	€ 35.054,00	Z

Si è previsto un versamento pari al 85% della popolazione scolastica, che tiene già conto della minor somma richiesta a quelle famiglie che nell'as 19/20 avevano versato la quota per la partecipazione al viaggio di istruzione di un giorno .

**Aggregato 6.10 Altri contributi da famiglie vincolati € 52.224,00**

Descrizione	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2021
6.10.1 Contributi laboratori enogastronomia (cucina e sala), prodotti alimentari e attrezzature. alunni versanti pari all'80% degli alunni previsti	€ 42.368,00 *	Z
6.10.2 Contributi laboratori grafici. alunni versanti previsti pari al 80% degli alunni previsti	€ 9.856,00	Z

\*Si è previsto un versamento pari al 80% della popolazione scolastica, che tiene già conto della riduzione del 37% del contributo di laboratorio per gli alunni dell'enogastronomia che avevano interamente versato il contributo di laboratorio per l'as 19/20.

**Aggregato 12** **Altre entrate** **€ 276,72**

La previsione è stata formulata tenuto conto di entrate da accertare come segue:

Aggregato	Descrizione	Importo previsto in competenza	Destinazione anno 2021
12/1	Interessi: rendite titoli su lasciti (vincolato) cedole al 1/3 e 1/9 Superti, Mazzolari e Persegani € 275,62; interessi bancari € 1,00 (non vincolato)	€ 275,62 € 1,00	P26 Z
12/2	Interessi attivi da Banca d'Italia	€ 0,10	Z
Totale gen		<b>€ 276,72</b>	

**Aggregato 99 partite di giro** **€ 1.000,00**

Si prevede un importo di 1.000,00 euro per fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Direttore S.G.A.

Il Consiglio di Istituto è chiamato a deliberare, con autonoma delibera, ai sensi dell'art 21 del D 129/18, in ordine alla consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché alla fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante.

Tenuto conto delle necessità che si sono ravviate in tema di celerità di acquisto e di peculiarità di articoli disponibili on line si propone al Consiglio di fissare l'importo massimo di ogni spesa in € 100,00

Si procederà per l'apertura e la successiva gestione del fondo tenendo conto di quanto previsto nella nota Miur prot n 74 del 5/1/19 relativa agli orientamenti interpretativi di cui al D 129/18 nella parte relativa all'art 21 del D 129/18 e della nota Miur prot. n. 684 del 14 gennaio 2018 relativa alla FAQ sul fondo economale per le minute spese. Si provvede poi a presentare al Consiglio per l'atto deliberativo, la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, contenuta comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante..

**SPESE** Il **totale** previsto risulta di **€ 430.084,55**

La previsione dell'ammontare è stata formulata tenuto conto:

- delle spese sostenute nell'anno 2020;
- che ogni anno si provvede ad assegnare: 1) un incarico ad un RSPP esterno per attività di consulenza in materia di sicurezza, per il coordinamento delle prove di evacuazione delle varie sedi, per i corsi di formazione agli alunni delle classi terze e al personale; 2) un incarico ad un Medico competente, come previsto dal Decreto Legislativo 81/2008, per la sorveglianza sanitaria del personale e degli alunni e per la valutazione del DVR;
- della necessità di adottare tutte le azioni richieste per il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (Data protection officer)
- della necessità di attuare il progetto di dispersione scolastica
- della necessità di mantenere un sito conforme alle prescrizioni normative
- della necessità di concludere il progetto LAIVin finanziato da fondazione Cariplo
- della necessità di acquistare il materiale necessario per le esercitazioni di laboratorio;
- della necessità di adeguare gli arredi non forniti dalla Provincia di Cremona
- della necessità di mantenere adeguati i laboratori di informatica, anche alla luce della riforma dei professionali, supportando e rinnovando anche il parco macchine degli alunni diversamente abili (si vedano le considerazioni espresse nella descrizione dell'aggregato di entrata 6. Contributi da privati), nonché riorganizzare la rete informatica interna

- del mantenimento in tutte le sedi del "Registro Elettronico"
- del progetto di mantenimento della certificazione di qualità adeguato alla nuova normativa
- delle attività integrative previste dal PTOF (lettori madre lingua, esperti esterni)
- del servizio di sportello psicologico
- delle spese di aggiornamento
- delle attività finanziate dagli enti locali
- delle attività dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ex Alternanza scuola Lavoro
- dei viaggi di istruzione in Italia e all'estero quando saranno consentiti.

Gli importi previsti sono indicativi e potranno subire storni all'interno dello stesso mastro in base alle esigenze che si potranno verificare.

**Attività A01 – Voce destinazione 1 - Funzionamento generale e decoro della scuola**  
**€ 13.003,18**

**Finanziato da:**

<b>3/1 Dotazione ordinaria statale vincolato</b>	<b>€ 13.000,00</b>
<b>1.2 Av vincolato SV</b>	<b>€ 3,18</b>

Spese previste:

Mastro	Attività	Importo.
3.2.11	Servizi inerenti trattam e protezione dati personali	1.903,18
3.6.2	Manutenzione mobili, arredi e accessori	2.000,00
3.8.8	Servizio di vigilanza	5.000,00
3.10.2	Servizi di pulizia e lavanderia	3.000,00
3.10.4	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.100,00
	<b>TOTALE</b>	<b>13.003,18</b>
99.1.1	Partite di giro – Anticipo al Direttore	1.000,00

Si imputano a questa attività le spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici. E' altresì presente la spesa per rispondere alla necessità di adottare tutte le azioni richieste per il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (Data protection officer)

**Attività A02– Voce destinazione 2- Funzionamento amministrativo € 17.812,72**

**Finanziato da:**

<b>1/2 Prelevamento Avanzo Amministrativa Statale vincolato</b> (Fin compenso revisori)	<b>€ 658,79</b>
<b>3/1 Dotazione ordinaria statale vincolato</b> (Dotazione ordinaria statale vincolato 14.297,30 + dotazione ordinaria statale finanziamento Revisori € 2.356,63).	<b>€ 16.653,93</b>
<b>5/6 Altre istituzioni vincolati</b>	<b>€ 500,00</b>

2.1.1	Carta	518,3
2.3.8	Altri Materiali tecnico specialistici	600
2.3.9	Materiale informatico	120,00
3.2.5	Assistenza tecnico informatica (software amm.vi, axios, madisoft, metarete e adeguamento sito...)	7.000,00
3.6.7	Manutenzione software	900,00
3.8.1	Spese telefoniche internet (fibra ottica segreteria)	700
3.8.2	Spese telefonia mobile	220,00
3.11.2	Assicurazione su beni mobili	1174
3.13.1	Somme da corrispondere istituto cassiere	800,00
4.3.17	Hardware	1.000,00
5.1.1	Spese postali	700
5.2.2.	Compensi ai revisori	2.172,00
5.2.3	Rimborsi spese per i revisori	1.065,00
5.2.4	Contributi erariali carico ammne per revisori	343,42
5.2.7	Ritenute erariali revisori	500

<b>TOTALE</b>	<b>17.812,72</b>
---------------	------------------

Nell'ambito delle spese relative al funzionamento amministrativo preme osservare come sia necessaria l'assistenza informatica per i software di gestione amministrativa: gestione documentale in ossequio alle disposizioni di cui al D Lvo 82/05, mantenimento di un sito rispondente ai requisiti previsti dalla normativa di cui al D Lvo 33/13 e spesa relativa al relativo dominio e all'hosting...

### Attività A03 – 3 Didattica

**€ 250.037,08**

Finanziamenti:

Descrizione Entrate	Prelev. Avanzo Amm.ne Non vincolato	Prelev. Avanzo Amm.ne Priv vincolato	Prelev. Avanzo Amm.ne Stat vincolato	Totale generale
Contributi per laboratorio, Libretti ass tesserini, informazione, Assicurazioni. (27.966,08 da a3+42550,21 da Z)	70.516,29			
Contributo innovazione tecnologica da Z	17.560,00			
Contrib. Per prodotti alimentari e attrezzature da A3	15.249,20			
<b>TOTALE parziale</b>	<b>103.325,49</b>			
Prelevamento Avanzo Amministrativo privato non vincolato	4.220,18			
Contrib. Per prodotti alimentari e attrezzature ( 66041 da a3 +55916,5 da Z01)		<b>121.957,50</b>		
Contrib. Indirizzo grafici (6320,3 da a3 e 11295 da Z01)		<b>17.615,30</b>		
Finanziamento attrezzature per diversamente abili.		<b>0</b>	<b>2.918,61</b>	
	<b>107.545,67</b>	<b>139.572,8</b>	<b>2.918,61</b>	<b>250.037,08</b>

Si imputano a questa attività le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission e vision dell' Istituto (Istituzioni scolastiche), descritte sinteticamente come segue:

- materiale di consumo per le attività didattiche generali (carta, cancelleria, materiale informatico...)
- Spese telefoniche e Internet
- Assicurazioni
- Noleggio fotocopiatrici ad uso didattico per tutte le sedi
- materiale di consumo, attrezzatura e tutto quanto è necessario per l'indirizzo di enogastronomia e per gli altri indirizzi
- acquisto di beni inventariabili per le attività didattiche, compresi quelli finanziati specificamente dal Miur a favore degli alunni disabili. Si vedano le considerazioni esposte per l'aggregato di entrata 6. E' necessario annualmente prevedere un'ipotesi di spesa per l'acquisto di beni di investimento sia per sostituire mobili, arredi, impianti e hardware che devono essere sostituiti individualmente, sia per il rinnovo di attrezzature e/o laboratori come emergono dalle rispettive riunioni delle commissioni di indirizzo
- prestazioni di servizi da terzi per attività integrative culturali e sportive,
- noleggi e locazioni di attrezzature
- Vi è poi la spesa per il mantenimento della certificazione qualità. L'Istituto è capofila di una rete di scuole avente per oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per la realizzazione, condivisione e individuazione Sistema Qualità/Ente di Certificazione sulla base di un progetto finalizzato a mettere in comune esperienze e metodologie, nonché a far crescere la cultura della valutazione e autovalutazione all'interno delle Istituzioni scolastiche.

- manutenzione macchine e impianti (manutenzioni hardware – pc, notebook, lim, videoproiettori – software, manutenzioni mobili e attrezzature (indirizzo enogastronomia)
- corsi di recupero finanziati dal Miur e con economie dell'e.f precedente.
- Previsione di rimborso contributi per alunni che si ritirano

Si riportano di seguito in dettaglio

<b>Attività</b>	<b>Importo</b>
1.1.1 Spese di personale netto (corsi di recupero)	2109,15
1.1.2 rit prev e assli	290,99
1.1.3 ritenute erariali carico dip ( irpef)	780,10
1.1.5 contributi erariali a carico ammne ( Irap)	270,32
1.1.6 Contrib prevli e assist carico ammne (Contr.Inpdap)	769,62
2.1.1 Carta	2000
2.1.2 Cancelleria	3000
2.1.3 Stampati (libretti assenze, tesserini. ..)	4000,00
2.2.1. Riviste,giornali	1000
2.2.2 Pubblicazioni (libri...)	100
2.3.1 beni alimentari	80000
2.3.6 Accessori per attività sportive e ricreative	200
2.3.8 Materiale tecnico-specialistico (bicchieri, posate,materiale vario,) x* 9000	12000
2.3.9 materiale informatico (chiavi usb,cd,mouse tappetini,cartucce stampanti software..)	8000
2.3.10 medicinali, materiale sanitario e igienico	9000
3.2.5 Assistenza informatica x *1500	6500
3.2.9 prestaz profili spec (Campionamenti acqua e superfici per HACCP e termometri, revisione manuale, haccp)*	8706,7
3.2.9 Altre prestazioni professionali specialistiche –certificazione qualità	1.545,00
3.5. 2 formazione specialistica	1500
3.4.3 Organizzazione manifestazioni e convegni	200
3/6/2 Spese per interventi manutenzione mobili, arredi e accessori x* 8000	10000
3/6/3 Spese per interventi di manutenzione impianti e macchinari x*	8000
3.6.6 Spese per interventi manutenzione Hardware	4000
3.6.7 Spese per interventi manutenzione software	8000
3.7.1 noleggio impianti e macchinari (fotocopiatrici,...)	5000
3.3.1 Trasferte italia	300,00
3.7.2 noleggio mezzi di trasporto *3000	6906,9
3.7.6 licenze d'uso (adobe cc)	5000
3.7.7 Altre spese sost per utilizzo beni di terzi (noleggio tovaglie – avis)* 4000	4900
3.8.1 Spese telefoniche (Internet+antivirus laboratori didattici- fast internet-router cisco-antivirus)	3300,00
3.10.2 Pulizia e lavanderia	800
3.10.3 Stampa materiale informativo	478,3
3.11.3 Assicurazioni	6000
5.1.1 Spese Postali	100
5.3.3 Reti di scuole	100
9.1.4 Rimborsi	2000
3.10.4 facchinaggio*	3000
4.3.9 mobili e arredi per locali ad uso specifico	4000
4.3.11 Impianti e attrezzature 12000*	15000
4.3.17 Hardware	21180
<b>Totale</b>	<b>250.037,08</b>

Firmato digitalmente da MINUTI GIOIA MARIA

**Attività A04 – Voce destinazione 4 Alternanza scuola lavoro € 29.523,60**

**Finanziamenti:**

**Prelevamento Av Statale vincolato € 14.931,20**

(finanz sett/dic 2020 altern L 107/15 7.296,20 e ec finanz genn/ago altern 2020 L 107/15 6082,90, ec A4 1.552,10)

### 3.01 Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria

€ 14.592,40

L'alternanza scuola-lavoro, istituita tramite L. 53/2003 e Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 e ridefinita dalla legge 13 Luglio 2015 n. 107, rappresenta una modalità di apprendimento mirata a perseguire le seguenti finalità:

- Collegare la formazione in aula con l'esperienza pratica in ambienti operativi reali;
- Favorire l'orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali;
- Arricchire la formazione degli allievi con l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- Realizzare un collegamento tra l'istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società;
- Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio

Il monte ore dell'attività di alternanza **scuola-lavoro**, ora denominata "**percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**", a seguito delle novità introdotte dalle legge di Bilancio, è stato ridotto e di conseguenza anche il finanziamento assegnato dal Miur, riduzione confermata anche per le attività del corrente a.s. (solo nell'as 17/18 si disponeva di € 43.707,59).

Il numero minimo di ore da svolgere negli ultimi tre anni è il seguente:

- a) almeno 210 ore negli istituti professionali;
- b) almeno 150 ore negli istituti tecnici;

Tutti gli indirizzi svolgono i percorsi di alternanza coordinati dai rispettivi coordinatori di indirizzo e tutor di classe.

Come previsto nella contrattazione integrativa di istituto, le risorse saranno utilizzate per:

- riconoscimento dei compensi alle figure di snodo dei percorsi come sopra evidenziati;
- riconoscimento del compenso ai tutor di classe e di un budget per indirizzo in proporzione al numero degli alunni per i docenti impegnati nelle attività di alternanza.

Si utilizzano somme prelevate dalla disponibilità finanziaria da programmare per provvedere ad erogare

- La formazione sulla sicurezza degli alunni per l'alternanza;
- La formazione HACCP per gli alunni delle classi terze dell'alberghiero.

Causa emergenza sanitaria/Covid19 nell'a.s. 2020/21 si sperimenterà, in alternativa al percorso di PCTO in esterno, il Project work realizzato con la collaborazione e il tutoraggio delle aziende del territorio, in affiancamento ai docenti del Consiglio di Classe e da esperti del mondo del lavoro per la realizzazione delle diverse attività previste. Il Project work rappresenta pertanto una sperimentazione attiva dei contenuti appresi durante un percorso didattico formativo. Questo strumento progettuale, che si collega alla metodologia 'learning by doing', permetterà agli studenti l'acquisizione di competenze trasversali o personali (indicate nella scuola e nel mondo del lavoro come soft skill), oltre il rafforzamento delle competenze di carattere tecnico. Il contatto con professionisti e il tutor aziendale favorirà la formazione di una cultura d'impresa.

Descrizione spesa	importo
1.1.1 personale interno netto	13979,53
1.1.2 rit prevli	1928,71
1.1.3 erariali	5170,51
1.1.5 contributi erariali a carico ammne ( Irap)	1791,69
1.1.6 Contrib prevli e assist carico ammne (Contr.Inpdap)	5101,06
3.5.2 formazione professionale (haccp e sicurezza)	1200
3.5.5 Ritenute erariali carico lavoratore	252,10
3.5.6 Irap	100,00
<b>Totale</b>	<b>29523,6</b>

**Attività A05 – Voce destinazione 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**  
**€ 10.442,64 finanziato da av ammne priv vinc**

Alla data odierna, tenuto conto della situazione legata all'emergenza sanitaria, in base alle disposizioni vigenti tutti i viaggi di istruzione e scambi sono sospesi. Quando la situazione evolverà positivamente e sarà consentito normativamente svolgere queste iniziative si provvederà con variazione al programma annuale.

Come da delibera del CDI del 09/11/2020 poiché le quote incassate per i viaggi di istruzione di un giorno di € 30,00 non possono essere utilizzate per i viaggi di istruzione dell'anno in corso, in considerazione del perdurare della situazione di emergenza sanitaria, si riduce la quota obbligatoria da € 50,00 a € 20,00 a favore degli alunni che nell'as 19/20 avevano versato la quota per la partecipazione al viaggio di istruzione di un giorno. Questo ha determinato che la relativa parte di avanzo del 2020 dei viaggi sia confluito nell'aggregato Z unitamente ai contributi del miglioramento offerta formativa per l'as 21/22

#### Spese previste

m/c/s	descrizione	importo	finanziato da
3/12/1	Spese per viaggi	7.705,00	Alunni
3/3/1	Servizi per trasferte Italia	2.737,64	"
	<b>Totale complessivo</b>	<b>10.442,64</b>	"

L'avanzo coprirà, parzialmente, ove possibile, una uscita didattica per classe per la cifra di € 150,00 per ciascuna delle 48 classi quando la situazione dell'emergenza sanitaria lo consentirà.

#### **Attività A06 – Voce destinazione 6 Attività di orientamento € 9.422,54**

L'Orientamento, come si evince dagli ultimi decreti, ha come obiettivo la centralità della persona e dei suoi bisogni, è finalizzato a prevenire e a controllare il disagio giovanile e favorire la piena e attiva occupabilità, l'inclusione sociale e il dialogo interculturale. L'orientamento è la dimensione del processo educativo volta a formare la consapevolezza del sé in rapporto alla identità personale, alla propria storia e al proprio contesto sociale.

Lo scopo dell'orientamento è fornire strumenti per discernere entro quali limiti, con quali criteri, si possano e si debbano operare scelte circa il proprio futuro.

Viene predisposto il materiale informativo destinato alla scuola di primo grado e alle famiglie in accordo con la dirigenza e il referente per l'orientamento. Il referente per l'orientamento cura la relazione con le scuole di primo grado, gli enti locali e territoriali, le associazioni del mondo produttivo, i centri universitari per tutte le tematiche concernenti l'argomento.

#### **Finanziamento**

Descrizione	Prelev. Avanzo Amm.ne stat vincolato	Prelev. Avanzo Amm.ne non vincolato	totale
Avanzo privato non vincolato a.p.		6.921,80	6.921,80
Av percorsi di orientamento (€ 1236,14 contrattaz 2020 e € 1264,60 contrattaz 2021)	2.500,74		2.500,74
<b>TOTALE</b>	<b>2.500,74</b>	<b>6.921,80</b>	<b>9.422,54</b>

#### Spese previste

descrizione	importo
1.1.1 Compensi netti (percorsi orientamento)	1.882,40
1.1.2 rit previd carico dip	85,23
1.1.3 erariali	228,50
1.1.5 contributi erariali a carico ammne ( Irap)	79,18
1.1.6 Contrib prevli e assist carico ammne (Contr.Inpdap)	225,43
3.4.1 pubblicità (salone studente + almadiploma + brochure+public provincia e piccolo)	6.921,80
<b>TOTALE</b>	<b>9.422,54</b>

## PROGETTI

### **P01 – Progetti in ambito “scientifico, tecnico e professionale” € 72.013,82**

Rientrano nell’ambito di questa progettualità definita a livello centrale dal Ministero i seguenti progetti di Istituto:

#### **P1 – Voce destinazione - 8 Decreto Legislativo 81/2008 € 7.023,81**

Prelevamento Avanzo privato non vincolato € 7.023.81

Spese previste:

descrizione impegno	Importo
1.2.1 Netto incarichi ATA (incarico per gestione amm.va sicurezza)	317,35
1.2.2 rit prevli gest ammva secur	43,78
1.2.3 rit erariali	117,38
1.2.5 contributi erariali a carico ammne ( Irap)	40,67
1.2.6 Contrib prevli e assist carico ammne (Contr.Inpdap)	115,8
2.3.8 Altri materiali tecnico specialistici	500
3.2.3 Assistenza medico sanitaria	900,00
3.2.10 Servizi inerente sicurezza sul lavoro Rspg	2672
3.2.13 ritenute erariali carico del lavoratore	500,00
3.5.2 Formazione del personale e degli alunni	1.816,83
<b>Totale</b>	<b>7.023,81</b>

E’ essenziale garantire in modo strutturato una gestione della tutela della sicurezza all’interno della realtà scolastica. All’interno del PTOF la sicurezza è elemento trasversale che caratterizza le attività e progettualità di Istituto. A tal fine è presente in Istituto un organigramma del sistema di gestione della sicurezza, annualmente aggiornato in cui sono presenti le squadre, debitamente formate e periodicamente aggiornate, di primo soccorso e antincendio per ciascuna sede e per le palestre. Sono altresì presenti e annualmente aggiornate le figure dell’ASPP e del RLS. E’ stato altresì formato il personale che riveste la qualifica di preposto.

Si precisa che la figura obbligatoria del RSPP è ricoperta da un esperto esterno con cui l’Istituto ha un rapporto contrattuale di durata annuale. In base ai contenuti del DVR è prevista la sorveglianza sanitaria, pertanto l’Istituto ha in essere un contratto, di durata annuale per l’espletamento del ruolo di medico competente.

Importante è pertanto promuovere la cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, nonché di sensibilizzazione degli alunni anche attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi.

#### **P1 - Voce destinazione – 23 Attività integrative, culturali € 60.127,25**

Vengono organizzati in un progetto i versamenti delle famiglie di cui al contributo per il miglioramento dell’offerta formativa provenienti dall’avanzo di amministrazione. Tali importi verranno utilizzati per finanziare attività proposte dai coordinatori di indirizzo, di materia e dai consigli di classe (es lettori di madrelingua inglese, francese e tedesco).

Le risorse finanzieranno altresì gli interventi necessari per la realizzazione di interventi esterni da parte di esperti/professionisti come da progettualità presentate e/o copriranno parzialmente, ove possibile, eventuali uscite didattiche inerenti lo specifico percorso professionale di indirizzo, quando l’emergenza sanitaria lo consentirà.

Come già richiamato la situazione legata all’emergenza sanitaria ha fatto emergere nuovi bisogni.

L’Istituto intenderà attivare percorsi formativi rivolti agli alunni per sensibilizzarli in merito alla netiquette, all’uso consapevole e corretto delle piattaforme informatiche.

Si intendono inoltre attivare percorsi con interventi di esperti esterni per valorizzare l’aspetto professionalizzante dei diversi indirizzi.

Il progetto sviluppa finalizzazioni di tipo culturale, didattico e di socializzazione, organizzate per complessità crescente.

Finanziamenti:

	Prelevamento Avanzo di Amm.ne priv vincolato da P1.23	Prelevamento Avanzo di Amm.ne priv NON vincolato da P1.23	Prelevamento Avanzo di Amm.ne NON vincolato da Z01	Disponibil da radiazione	Totale
Indirizzo commerciale	1912,45	2211,5	2000	765,00	6888,95
Indirizzo turistico	0,00	72,65	2865	1305,51	4243,16
Indirizzo sociale	0,00	3288,77	3960	1355	8603,77
Indirizzo grafico	2840,79	3803,78,	3440	1710	11794,57
Indirizzo alberghiero	0,00	7097,80	8600	5399	21096,8
Indirizzo alberghiero	0	4500	0	0	4500
Ec anni precedenti vincolati	3000	0	0	0	3000
<b>Totale</b>	<b>7753,24</b>	<b>20974,5</b>	<b>20865</b>	<b>10534,51</b>	<b>60127,25</b>

Le somme disponibili risultano esser superiori rispetto a quelle degli anni passati in quanto, per effetto della radiazione dei residui passivi relativi agli impegni di spesa per le attività di lettorato che non si sono potute svolgere da marzo alla fine dello scorso a.s., si sono liberate risorse per ciascun indirizzo (in funzione dell'importo corrispondente alle ore non svolte per ciascun indirizzo).

Spese previste:

M/c/s	descrizione impegno	Importo
3/2/9	Altre prest profili (lettrici., esperti..)	48.000,00
3/5/2	Formazione prof.le specialistica	6.127,25
3/7/2	Noleggio mezzi trasporto	5.000,00
9/1/4	Rimborsi	1.000,00
	<b>Totale complessivo</b>	<b>60.127,25</b>

Referenti per attività integrative i diversi Coordinatori di indirizzo.

La programmazione della spesa degli importi che verranno versati dagli alunni per l'a.s. 2021/22 all'atto dell'iscrizione viene, come per gli altri contributi del miglioramento offerta formativa, viene inserito nella "Disponibilità da Programmare" (per una cifra corrispondente al versamento da parte del 52%. Di seguito si riporta il riepilogo :

Indirizzi Commerciale	1.788,00
Indirizzo turistico	2.205,00
Indirizzo sociale	4.202,00
Indirizzo grafico	4.659,00
Indirizzo alberghiero	6.885,00
<b>Totale</b>	<b>19.739</b>

### **P1 - Voce destinazione 25 Stages hostess, grafici, operatori della ristorazione € 4.862,76**

Si tratta di un progetto convalidato finalizzato a formare, su un gruppo di studenti preselezionato, microcompetenze relazionali e organizzative di servizio agli eventi, alla convegnistica. Il progetto si configura come PCTO (ex Alternanza Scuola-lavoro).

Le hostess congressuali e gli operatori grafici e dei servizi di cucina, sala e bar sono altresì utilizzati sul territorio, su richiesta di soggetti vari, pubblici e privati, per microstage di servizio specifico.

Le risorse assegnate da privati sono utilizzate per riconoscere al termine di ogni anno premi agli alunni che si sono distinti in queste attività.

Eventuali rimborsi spese o ulteriori contributi saranno oggetto di variazione di bilancio.

**E' finanziato da :**

**Prelevamento Avanzo di Amm.ne Privati vincolato**

**€. 4.862,76**

Ristorazione:	4062,76
Grafici:	300,00
Ricordo Rossi Mattia Turismo	500,00

m/c/s	descrizione impegno	Importo
5/4/1	Borse di studio	4.862,76
	<b>Totale complessivo</b>	<b>4.862,76</b>

**P02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” € 16.477,08**

Rientrano nell’ambito di questa progettualità definita a livello centrale dal Ministero i seguenti progetti di Istituto:

**P2 - Voce destinazione – 24 HELP € 6.101,82**

Nell’ambito di questa area progettuale rientra la progettualità di cui al progetto LAIVin, al progetto di prevenzione al disagio tramite l’attivazione dello sportello psicologico, al progetto contro la dispersione scolastica (qualora a livello territoriale venisse riattivata) e al progetto Baskin (quando la situazione sanitaria lo consentirà).

Il progetto LAIVin finanziato a seguito di bando promosso da Fondazione Cariplo rivolto a classi dell’indirizzo Socio Sanitario, si propone di rispondere a precise competenze e finalità previste dal profilo professionale dell’indirizzo medesimo: competenze relazionali, comunicative, promozionali, progettuali, animative nei confronti di singoli e gruppi con valenze di sostegno, integrazione e risocializzazione. I laboratori/percorsi si realizzeranno in orario curriculare in stretta integrazione con la progettazione didattica curriculare facilitando l’apprendimento, la valorizzazione delle competenze chiave e specifiche del percorso professionalizzante, la transdisciplinarietà. Si deve concludere il percorso biennale che sarebbe terminato lo scorso as, ma che, a causa dell’emergenza sanitaria, è stato sospeso.

Lo Sportello d’ascolto è un servizio alla persona, un luogo di scambio, di riflessione e di aiuto aperto agli studenti, ai genitori e ai docenti. Le modalità di intervento prevedono colloqui individuali e consulenze per gruppi o classi.

Nel corrente e.f. il progetto si attuerà con due modalità: a livello di singola scuola utilizzando il finanziamento del Ministero che sarà assegnato e, a livello di rete, sarà realizzato a favore delle scuole costituite in rete di cui questo Istituto è il capofila.

Lo sportello si attiva mediante l’intervento di psicologi individuati a seguito di avviso selezione.

Si tratta di una progettazione che si attua da alcuni anni i cui risultati, come da restituzione dai referenti dei rispettivi istituti, sono positivi.

Il progetto a livello di rete di scuole potrà essere attuato solo a seguito di assegnazione risorse da parte del Comune di Cremona nell’ambito del diritto allo studio e si procederà pertanto con variazione.

**Assistenza psicologica e medica**

Descrizione	Prelev. Avanzo Amm.ne vincolato	Prelev. Avanzo Amm.ne non vincolato	in competenza	totale
Avanzo privato non vincolato a.p.		2.601,82		2.601,82
Av Contributi da ist sociali private vincolati	300,00			300,00
Finanz assist psicologica			3200	3200
<b>TOTALE</b>	<b>300,00</b>	<b>2.601,82</b>	<b>3200,00</b>	<b>6.101,82</b>

Spese previste

Descrizione	importo
2.3.8 mat consumo	1641,82
3.2.9 prestazioni professionali	3200,00
3.7.2 spesa trasporto baskin +trasporto LAIV	1260
<b>Totale</b>	<b>6101,82</b>

**P2 - Voce destinazione 26 Premi e sussidi attività finanziate da enti locali € 9.274,84**  
(enti locali e finanz. privati vincolati)

Insistono su questo progetto i finanziamenti e le relative spese per i premi a favore degli alunni dell'anno 2020 e dell'anno 2021.

Tradizionalmente si procede annualmente all'attribuzione dei premi con cerimonia in presenza nel mese di dicembre. Quest'anno a causa dell'emergenza sanitaria non è stato possibile procedere con la modalità consueta; qualora perdurasse la necessità di evitare assembramenti, si procederà nei primi mesi del 2021, con cerimonia tramite meet.

#### Finanziamenti:

<b>Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne Privati Vincolato</b>	€ 5.866,95
- Donazione Inner Wheel	€ 100,00
- Lascito maestro Giacomo Rota (€ 100+€ 100)	€ 200,00
- Donazione Varasi (€ 200+€ 200)	€ 400,00
- Integrazione borsa studio Superti (€ 118,35 +€ 118,35)	€ 236,70
- Ec diritto studio Comune di Cremona 2020	€ 1.654,63
- Av rendite su titoli 2020	€ 275,62
- Ec anni precedenti	€ 3.000,00

**Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne Privati non Vincolato € 3.132,27**

#### 5.04 competenza

**Finanziamenti vincolati dal Comune di Cremona** € 0,00 (non ancora comunicati)

Diritto allo studio rimborso spese-viaggio,sussidi,interventi culturali

#### 12.01 competenza

**Rendite su titoli** € 275,62

Spese previste:

m/c/s	descrizione impegno	Importo	Finanziato da
5/4/1	5.4.1 Borse di Studio anno 2020: Mazzolari € 100, Superti € 200, Persegani € 200 , Inner W. € 100,00 lascito maestro Giacomo Rota € 100,00, premi Varasi 200,00 premi di merito,sussidi agli alunni (da Comune € 1654,63 e da Economie a.p. € 2751,40)	5.200,00	Rendite su titoli, lasciti, Comune di Cremona Economie a.p.
	5.4.1 Borse di Studio anno 2021: Mazzolari € 100, Superti € 200, Persegani € 200 , lascito maestro Giacomo Rota € 100,00, premi Varasi 200,00 premi di merito,sussidi agli alunni (da Comune € ___ e da Economie a.p. € 3000)	3800	Rendite su titoli, lasciti, Comune di Cremona Economie a.p.
5/1/6	Altre spese amministrative	274,84	
	<b>Totale complessivo</b>	<b>9.274,84</b>	

I finanziamenti dal Comune saranno successivamente comunicati e quindi oggetto di variazione al programma annuale.

I Premi di merito vengono assegnati secondo delibera del Consiglio di Istituto

#### **P02- voce di destinazione 32 "PON 10.2.2 FSE PON-LO-2017-93 COMPETENZE DI BASE" € 1.100,42**

Si tratta del progetto PON autorizzato dal Miur con nota prot. N. n° AOODGEFID/38450 del 29/12/2017 e la nota AOODGEFID/200 del 10/01/18 e assunto in bilancio nell'e.f. 2018. La finalità del progetto è stata l'acquisizione della certificazione linguistica B1 relativa alla lingua Inglese (per la quale sono stati attivati due moduli dalla durata di 60 ore ciascuno).

Il progetto è stato concluso ed è stato inserito nel portale SIF sia la rendicontazione che certificazione.

Alla fine del mese di dicembre 2020 sono state assegnate le risorse, a seguito di esito positivo dei controlli a livello Europeo, che hanno consentito il pagamento del personale impegnato nel progetto.

Si tratta di un progetto PON FSE a costi standard per i quali le economie devono rimanere nei fondi finalizzati e possono essere destinate alla realizzazione di altre attività formative coerenti con i moduli, ovvero impiegate per l'acquisto di attrezzature e materiale didattico. In nessun caso le eventuali economie possono essere utilizzate per emolumenti a favore del personale

Le somme di cui alla presente economia saranno utilizzate pertanto per l'acquisto di materiale didattico coerente con il progetto.

E' finanziato da :

Prelevamento avanzo di Ammne statale vincolato € 1.100,42

Spese previste

descrizione	importo
2.2.2 Pubblicazioni	1.100,42
<b>Totale</b>	<b>1.100,42</b>

### **P03 – Progetti per “certificazioni e corsi professionali” € 2.338,46**

Rientrano nell'ambito di questa progettualità definita a livello centrale dal Ministero le seguenti progettualità:

#### **P03 – voce di destinazione 3 – Progetti per “certificazioni e corsi professionali” € 2.338,46**

Nell'ambito di questa area progettuale rientra la progettualità relativa all'acquisizione di certificazioni linguistiche. In particolare il progetto è alimentato da un'economia da privati dell'e.f precedente per la certificazione DELF.

E' finanziato da :

Prelevamento Avanzo di Amm.ne Privati vincolato € 617,32  
Prelevamento avanzo di Ammne statale vincolato € 1.721,14  
(Contr. Libri obbligo scolastico 1213,20+507,94)

Spese previste

descrizione	importo
1.1.1 compensi accessori non a carico fis docenti netto	309,53
1.1.2 rit prevli	42,43
1.1.3 erariali	113,74
1.1.5 contributi erariali a carico ammne ( Irap)	39,41
1.1.6 Contrib prevli e assist carico ammne (Contr.Inpdap)	112,21
2.2.2 Pubblicazioni	1.721,14
<b>TOTALE</b>	<b>2.338,46</b>

### **P04 – Progetti per “Formazione/aggiornamento personale” € 4.187,96**

#### **P04 – voce di destinazione 4 Progetti per “Formazione/aggiornamento personale” € 4.187,96**

Nell'ambito di questa area progettuale confluiscono le necessità di formazione del personale. La legge 107 contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale; in particolare la formazione dei docenti di ruolo diventa obbligatoria, permanente e strutturale, nell'ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente. La Formazione in servizio è un diritto-dovere fondamentale per il personale scolastico ed è da considerarsi leva strategica per il cambiamento; essa deve accompagnare le principali innovazioni che investono la scuola e coinvolgere l'intero personale, secondo i rispettivi profili professionali. Fondamentale è rispondere ai bisogni specifici dell'Istituto, valorizzare le competenze acquisite sul campo dai docenti, promuovere buone prassi di collaborazione, di costruzione, sperimentazione e produzione anche di materiali fruibili nella didattica innovativa, nei processi di comunicazione, di valutazione e di costruzione di unità di apprendimento.

E' finanziato da:

**Prelevamento avanzo di Ammne statale vincolato € 4.187,96**

(av dotazione ordinaria €2.739,23+av finanziamento regionale formazione € 1122,02+ec PNSD animatore digitale € 326,71).

In particolare i finanziamenti regionali e quello relativo al PNSD sono oggetto di rendicontazione entro scadenze previste all'atto dell'assegnazione delle risorse da inserire in appositi portali e da verificare dai Revisori

Spese previste

descrizione	importo
3.5.2 Formazione professionale specialistica	3787,96
3.5.3 altre spese formazione e aggiornamento	200
3.3.1 spese trasferte Italia	200
<b>Totale</b>	<b>2829,23</b>

**P05 – Progetti per “Gare e concorsi” € 3.388,78**

**P05 – voce di destinazione 5 Progetti per “Gare e concorsi” € 3.388,78**

Nell’ambito di questa area progettuale confluiscono le spese relative alle partecipazioni a gare e concorsi proposti sul territorio nazionale.

La partecipazione a queste iniziative costituisce stimolo per il confronto con altre realtà e per la crescita professionale degli allievi.

E’ finanziato da prelevamento avanzo di amministrazione privato vincolato (ind alberghiero) € 2.241,36

Avanzo di amministrazione non vincolato € 1147,42

Spese previste

descrizione	importo
3.3.1 spese trasferte Italia	3.388,78
<b>Totale</b>	<b>3.388,78</b>

Si auspica che anche queste attività possano essere riprese quanto prima per favorire il confronto e la relazione con altre realtà scolastiche.

**R R98 – 98 - Fondo di riserva**

Il DI 129/18 prevede all’art 8 che si iscriva tra le spese un fondo di riserva da determinarsi in misura non superiore al 10% della dotazione ordinaria.

E’ stato accantonato l’importo di € 1.436,69 pari al 5% della dotazione ordinaria.

**Z- Z101 Disponibilità finanziaria residua da programmare € 246.771,52**

La disponibilità residua da programmare è così composta:

• **Privata non vincolata**

Rimborsi e contr da privati: Contributo estensione garanzia Generazione Web 180,00, Rimborsi netbook rubati e rotti 947,20,) Economie a.p. da privato 55.554,54 (rimanenza BOT non utilizzata); Economie a.p. 3.699,09	60380,83
Economie a.p Prodotti alimentari	10.385,37
Economie a.p laboratorio,tesserini ,informaz	9.432,92
Contributi da alunni anno scolastico 2021/22:	0
Contributi volontari innovazione tecnologica	14.804,00
Contributi volontari attività integrative	19.739,00
Contributi copertura assicurativa alunni, libretti, informaz	35.054,00
Rimborso Argenta e ACB 2017	9.950,00
Argenta 2018	4.471,26
Rimborso ACB 2018	50,00
Interessi attivi banca	1,00
Interessi attivi da Banca d’Italia	0,10
Tot privato non vincolato	<b>164.268,48</b>

• **vincolata:**

<b>statale</b> accantonamenti Alternanza Scuola lavoro	7.804,89
<b>Statale</b> saldo Dispersione Scolastica	1.655,47
<b>Statale</b> saldo alternanza scuola lavoro 14/15	740,39
<b>Statale</b> saldo progetto occhi sulla città (maggior finanziamento)	192,30
<b>Statale</b> radiazione residuo passivo biblioteche sc	615,40
<b>Comune</b> finanziamento progetto teatrale	2.500,00
Totale statale vincolato	<b>13.508,45</b>
<b>privata</b>	
Lascito Rota (€ 700,0) Donazione Varasi (0,0) Inner Wheel	700,00

(000,00)	
Integrazione borsa di studio Superti	263,30
Altri contributi da fam vincolati: laboratori enogastronomia	42.368,00
Altri contributi da fam vincolati: laboratori grafici	9.856,00
Ec quote viaggi di istruzione 2020 a parziale copertura contributi per assne , libretti, informaz,	6.210,00
Economie anni precedenti famiglie attività integrative	9.304,00
Economie attività integrative 15/16 grafici	293,29
<b>Totale privato vincolato</b>	<b>68.994,59</b>
<b>Totale generale vincolato privato e statale</b>	<b>246.771,52</b>

### Fondo economale per le minute spese

Viene inoltre prevista, quale partita di giro, l'anticipazione delle minute spese entro il limite di € 1000,00.

### Conclusioni

Tutte le attività che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Si auspica che la situazione di emergenza sanitaria possa attenuarsi e risolversi al più presto, al fine di poter svolgere le attività didattiche in presenza in un clima di costruttive e indispensabili relazioni educative e di vivere il "territorio" in modo sempre più partecipato.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le disposizioni regolamentari, si presenta alla Giunta, per proporre l'approvazione al Consiglio di Istituto, il Programma annuale 2021.

Cremona, 05 gennaio 2021

Il Dsga per quanto di competenza  
(dott. Gioia Maria Minuti)

Il Dirigente Scolastico  
(prof. Nicoletta Ferrari)