



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Decreto 28 agosto 2018, n.129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche" che da attuazione all'art.1, comma 143 della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amministrazioni Pubbliche come prefigurato dal D.lgs 91/2011;

Nota Miur n25674 del 20 dicembre 2012, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni scolastiche";

Nota Miur n.74 del 5 gennaio 2019, orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo contabile, che sostituisce il precedente D.lgs 44/2001;

Nota prot. n.46445 del 4 ottobre 2022, avente ad oggetto "A.S. 2022/2023 Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023, periodo gennaio-agosto 2023".

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC CREMONA QUATTRO	VIA CORTE 1 - 26100 CREMONA CR	CRAA82200B
AA	"MARIO LODI"	PIAZZA DEL COMUNE, 8 - 26040 GERRE DE' CAPRIOLI CR	CRAA82201C
AA	VILLETTA	VIA BERENZI 4 - 26100 CREMONA CR	CRAA82202D
AA	SANTA CATERINA	VIA MENTANA 2 - 26100 - CR	CRAA82203E
AA	BONEMERSE	VIA ROMA 16 - 26040 BONEMERSE CR	CRAA82204G
EE	MARIO LODI	PIAZZA DEL COMUNE, 8 - 26040 GERRE DE' CAPRIOLI CR	CREE82201N
EE	"DON PRIMO MAZZOLARI"	VIA CORTE 1 - 26100 CREMONA CR	CREE82202P
EE	"BIANCA MARIA VISCOTTI"	VIA GIUSEPPINA 29 - 26100 CREMONA CR	CREE82203Q
EE	"7 F.LLI CERVI" BONEMERSE	VIA ROMA 16 - 26040 BONEMERSE CR	CREE82204R
MM	ANNA FRANK (CREMONA)	VIA NOVATI 26 - 26100 CREMONA CR	CRMM82201L

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n.1491 alunni distribuiti su 66 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
---------------	--------	---------------	--------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CREMONA QUATTRO

26100 CREMONA (CR) VIA CORTE 1 C.F. 80005640190 C.M. CRIC82200G

AA	IC CREMONA QUATTRO	66	1491
AA	"MARIO LODI"	2	33
AA	VILLETTA	5	123
AA	SANTA CATERINA	4	106
AA	BONEMERSE	2	48
EE	MARIO LODI	5	77
EE	"DON PRIMO MAZZOLARI"	11	263
EE	"BIANCA MARIA VISCONTI"	12	252
EE	"7 F.LLI CERVI" BONEMERSE	5	91
MM	ANNA FRANK (CREMONA)	20	498

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 244 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 204 - Personale docente
- N. 38 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua italiana nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'unione Europea, sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, potenziamento delle competenze matematico-logico e scientifiche.

Per raggiungere tali obiettivi occorre fissarne anche altri di processo a breve periodo, mediante la progettazione e la valutazione con prove comuni, favorendo un ambiente di apprendimento orientato alla ricerca di nuove conoscenze mediante il dialogo e la riflessione, sviluppando una cultura d'Istituto orientata ai principi della legalità e condividendo una carta dei valori condivisa da tutti gli insegnanti.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	312.001,28
	1.1	Non Vincolato	24.807,22
	1.2	Vincolato	287.194,06

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo deriva dalla situazione amministrativa presunta (Modello C) che tiene conto del saldo di cassa alla data di predisposizione del programma annuale e di eventuali impegni e accertamenti previsti.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto pari a 312.001,28 € come riportato nel modello C. L'avanzo di amministrazione presunto alla data del 31 dicembre 2022 è stato ridistribuito sulle attività e progetti secondo il vincolo di destinazione.

La somma vincolata si compone di proventi di finanziamenti finalizzati, nonché delle disponibilità finanziaria residua di ogni singolo plesso.

La parte non vincolata pari a 24.807,22€ è stata ridistribuita nel funzionamento generale e decoro della scuola e nel funzionamento amministrativo al fine di fronteggiare le spese di ordine generale.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.683,51	15.148,16	5.535,35
	A.2	Funzionamento amministrativo	18.336,12	9.659,06	8.677,06
	A.3	Didattica	255.101,15	0,00	255.101,15
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.535,45	0,00	4.535,45
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.948,36	0,00	12.948,36
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	396,69	0,00	396,69
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CREMONA QUATTRO

26100 CREMONA (CR) VIA CORTE 1 C.F. 80005640190 C.M. CRIC82200G

G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			312.001,28	24.807,22	287.194,06
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 16 gennaio 2022 è stato calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato redistribuito sulle attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di destinazione 2023 (Modello C).

Si evidenzia che trattasi di avanzo di amministrazione presunto quindi l'importo del prelevamento verrà utilizzato in sede di approvazione del Conto Consuntivo 2022.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

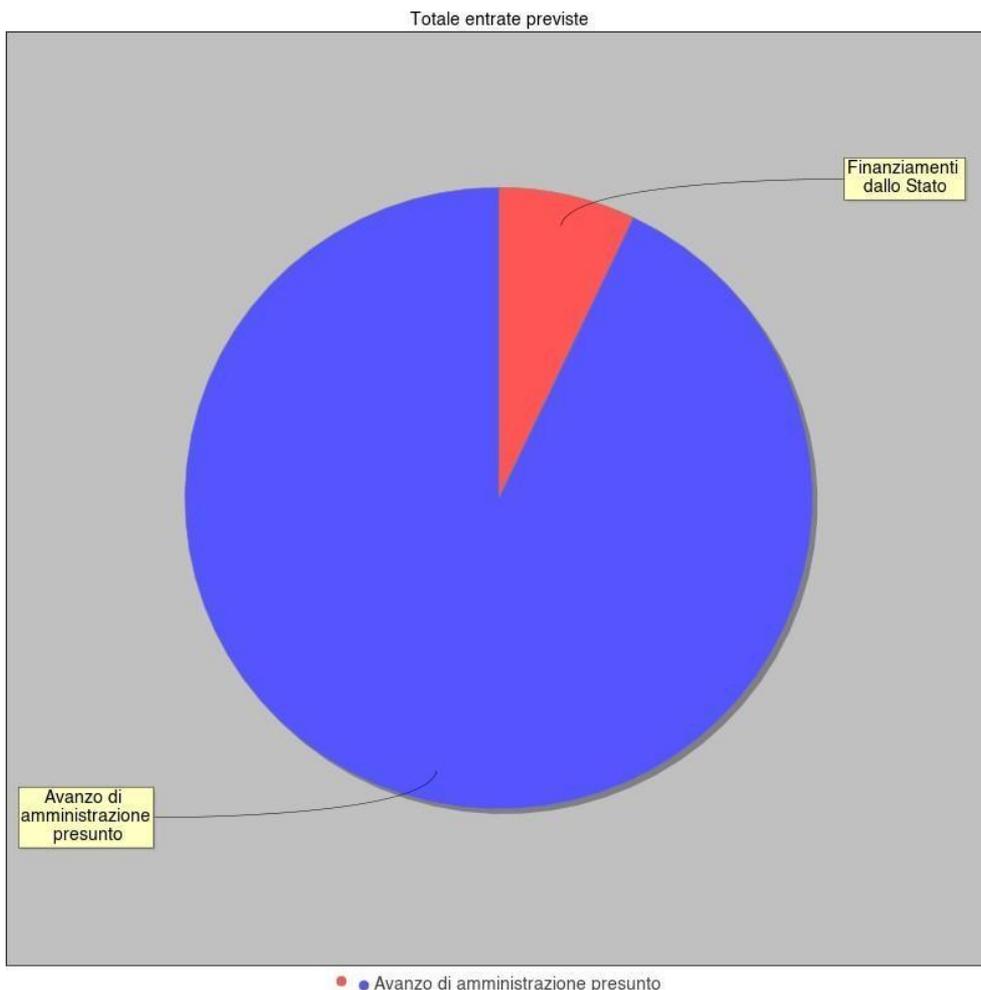
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	23.714,39
	1	Dotazione ordinaria	23.714,39

La dotazione finanziaria spettante a codesta istituzione scolastica è stata comunicata con circolare n. 46445 del 4 ottobre 2022 ed è stata iscritta nell'aggregato 03-voce 01 "Dotazione Ordinaria".

Eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata **assunzione** in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito **Piano di Destinazione**

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	312.001,28
Finanziamenti dallo Stato	23.714,39





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CREMONA QUATTRO

26100 CREMONA (CR) VIA CORTE 1 C.F. 80005640190 C.M. CRIC82200G

Tra le spese del Programma Annuale è stato determinato un fondo di riserva, nella misura del 10% della dotazione finanziaria ordinaria pari a **euro 2.371,44** che verrà utilizzato esclusivamente per fronteggiare spese impreviste e per eventuali maggiori spese, in conformità a quanto previsto nell'art. 11, comma 3 D.lgs n.129 del 2018.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CREMONA QUATTRO

26100 CREMONA (CR) VIA CORTE 1 C.F. 80005640190 C.M. CRIC82200G

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 33.397,90 €, Spese 33.397,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	27.862,55	27.862,55
A.1.5 RISORSE EX ART 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	42,01	42,01
A.1.7 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	0,80	0,80
A.1.8 RISORSE EX ART.39 BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	5.128,48	5.128,48
A.1.9 RISTORI EDUCATIVI ALLE SCUOLE STATALI A.T. CREMONA	364,06	364,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.148,16
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.535,35
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	12.714,39

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,80
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.534,55
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.185,61
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.805,50
6.2	Imposte e tasse	Tasse	3.000,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	2.371,44

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 29.336,12 €, Spese 29.336,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	20.659,06	20.659,06
A.2.2 PERCORSO DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI A.F.2020/2021	1.387,21	1.387,21
A.2.3 INTEGRAZIONE FUNZ.AMM. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	130,00	130,00
A.2.5 FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO	381,98	381,98
A.2.8 RIMBORSO BANDO RIVISTE	509,34	509,34
A.2.9 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.F.2021	2.099,36	2.099,36
A.2.11 SUPPORTO PSICOLOGICO A.F.2022	3.169,17	3.169,17
A.2.12 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00	1.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CREMONA QUATTRO

26100 CREMONA (CR) VIA CORTE 1 C.F. 80005640190 C.M. CRIC82200G

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.659,06
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.677,06
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.509,34
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.099,36
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.899,19
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.169,17
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.659,06
6.2	Imposte e tasse	Tasse	3.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 255.101,15 €, Spese 255.101,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	12.394,72	12.394,72
A.3.2 SCUOLA PRIMARIA GERRE DE' CAPRIOLI	1.543,36	1.543,36
A.3.3 SCUOLA PRIMARIA BONEMERSE	3.588,98	3.588,98
A.3.4 SCUOLA PRIMARIA DON PRIMO MAZZOLARI	4.615,75	4.615,75
A.3.5 SCUOLA PRIMARIA VISCONTI	6.040,63	6.040,63
A.3.6 SCUOLA INFANZIA CORTE	2.580,92	2.580,92
A.3.7 SCUOLA INFANZIA MENTANA	1.979,95	1.979,95
A.3.8 SCUOLA INFANZIA VILLETTA	3.202,67	3.202,67
A.3.9 SCUOLA INFANZIA GERRE DE' CAPRIOLI	1.679,37	1.679,37
A.3.10 SCUOLA INFANZIA BONEMERSE	1.761,68	1.761,68
A.3.11 CONNETTIVITA' DIGITALE ART.120 DLG. 18/2020	0,25	0,25
A.3.12 FACCIAMO ECOSCUOLA PROGETTO 0072 5 STELLE	12,74	12,74
A.3.15 RISORSE ART.21 DL 137/2020	0,45	0,45
A.3.16 PRESCUOLA-DOPOSCUOLA	16.411,98	16.411,98
A.3.17 PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS "AVVISO 20480/2021" CUP H19J21005800006	90.327,20	90.327,20
A.3.18 PON DIGITAL BOARD TRASF. DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORG. "AVV.28966/2021 CUP H19J21008000006	0,02	0,02
A.3.20 PATTI DI COMUNITA' UST CREMONA	350,48	350,48
A.3.21 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT.N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 CUP H19J21011900001	16.000,00	16.000,00
A.3.23 PON EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO -AVVISO 50636/2021 CUP H19J22000120006	17.610,00	17.610,00
A.3.24 PON "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 CUPH14D22000630006	75.000,00	75.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CREMONA QUATTRO

26100 CREMONA (CR) VIA CORTE 1 C.F. 80005640190 C.M. CRIC82200G

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	255.101,15

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	14.208,08
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.260,29
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.788,22
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	124.081,99
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	90.327,20
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.435,35
5.1	Altre spese	Amministrative	0,02

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 4.535,45 €, Spese 4.535,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 QUOTE AVANZO A.S.2019/2020 USCITE DIDATTICHE TUTTE LE SCUOLE	606,48	606,48
A.5.3 USCITA DIDATTICA PLESSO MAZZOLARI SAN DANIELE PO "MUSEO PALEONTOLOGICO"	93,20	93,20
A.5.6 USCITA DIDATTICA PLESSO VISCONTI "RIVOLTA D'ADDA PRESTORIA"	112,00	112,00
A.5.7 USCITE DIDATTICHE TUTTI I PLESSI E USCITA TEATRO MONTEVERDI A.F.	62,20	62,20
A.5.10 VIAGGIO ISTRUZIONE CRESPI D'ADDA A.S. 2022-2023	385,57	385,57
A.5.11 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MILANO PRIMARIA BONEMERSE	621,00	621,00
A.5.12 VIAGGIO DI ISTRUZIONE MACUGNAGA ANNA FRANK	2.655,00	2.655,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.535,45

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.373,48
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.161,97

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 12.948,36 €, Spese 12.948,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC CREMONA QUATTRO**

26100 CREMONA (CR) VIA CORTE 1 C.F. 80005640190 C.M. CRIC82200G

P.2.3 CORSO DI STRUMENTI MUSICALI VIOLINO E VIOLONCELLO	1.096,86	1.096,86
P.2.4 RUGBY A SCUOLA	800,00	800,00
P.2.8 PROGETTO "ALFABETIZZARE PER INCLUDERE"	3.000,00	3.000,00
P.2.17 IMPARARE, COMUNICARE, SOCIALIZZARE "PLESSO MAZZOLARI"	2.000,00	2.000,00
P.2.18 PIANO DELLE ARTI 2021 MISURA C,E,F,G,I "TI PRESENTO LA MIA CITTÀ"	6.051,50	6.051,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.948,36

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.096,86
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.851,50

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 396,69 €, Spese 396,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 ESAME KET	396,69	396,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	396,69

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

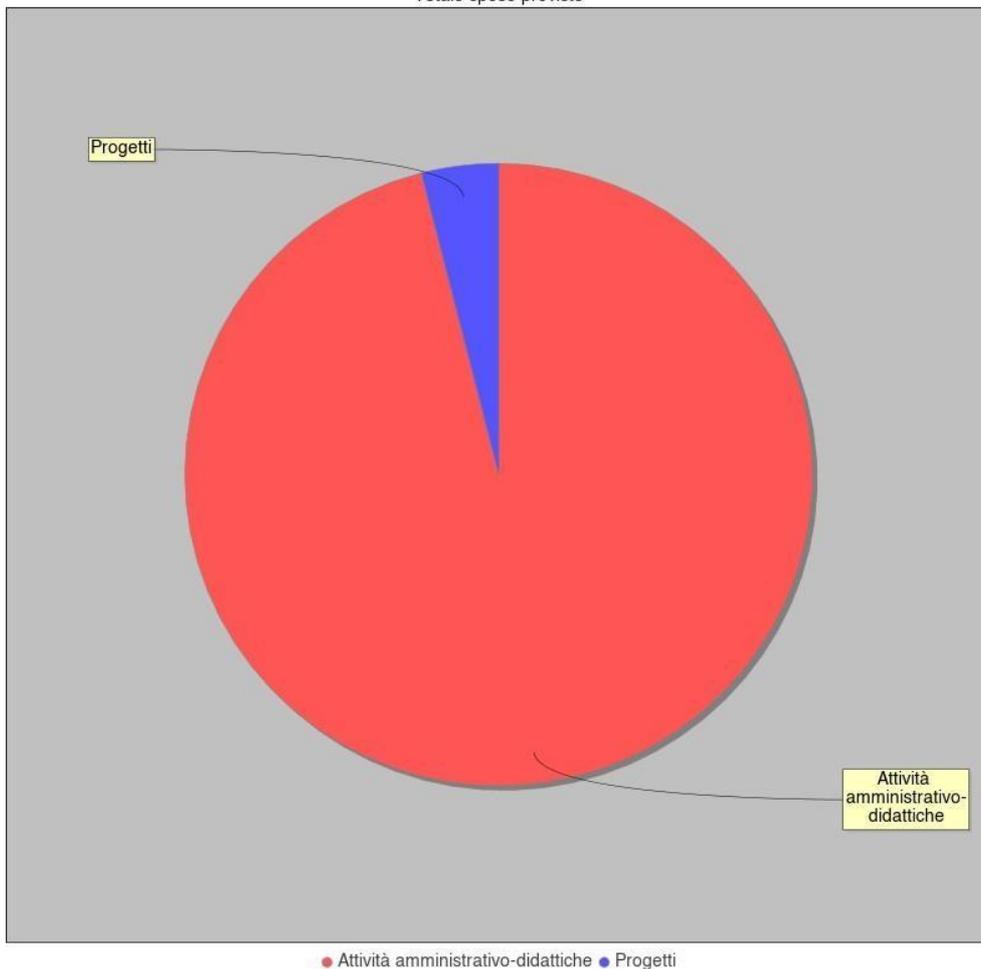
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	396,69

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	322.370,62
Progetti	13.345,05



Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Nella voce Z "disponibilità finanziaria da programmare" non è stata inserita alcuna cifra.



4. Conclusioni

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.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

Per tutte le ragioni suesposte si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023

CREMONA, **16-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO