



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 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 2024 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 corrispondente ai principi contabili generali della Amministrazioni pubbliche come prefigurato dal D.lgs 91/2011;

Nota Miur n.25674 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. 25954 del 29 settembre 2023, avente ad oggetto "A.S. 2023/2024 Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 periodo settembre- dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024, periodo gennaio-agosto 2024".

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
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 VISCONTI"	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. 1448 alunni distribuiti su 66 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	"MARIO LODI"	2	31
AA	VILLETTA		



		5	114
AA	SANTA CATERINA	4	98
AA	BONEMERSE	2	41
EE	MARIO LODI	5	75
EE	"DON PRIMO MAZZOLARI"	11	266
EE	"BIANCA MARIA VISCONTI"	12	258
EE	"7 F.LLI CERVI" BONEMERSE	5	90
MM	ANNA FRANK (CREMONA)	20	475

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 237 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 201 - Personale docente
- N. 35 - 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 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	160.694,21
	1.1	Non Vincolato	49.651,86
	1.2	Vincolato	111.042,35

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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 160.694,21€ come riportato nel modello C.

L'avanzo di amministrazione presunto alla data del 31 dicembre 2023 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 49.651,86 € 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	25.593,23	25.228,37	364,86
	A.2	Funzionamento amministrativo	29.290,09	24.423,49	4.866,60
	A.3	Didattica	94.927,89	0,00	94.927,89
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.284,97	0,00	6.284,97
	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"	4.022,11	0,00	4.022,11
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	396,69	0,00	396,69



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

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

	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	179,23	0,00	179,23
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
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			160.694,21	49.651,86	111.042,35
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Si precisa che l' Avanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2023 è stato colcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato ridistribuito sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di destinazione 2024 (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 2023.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

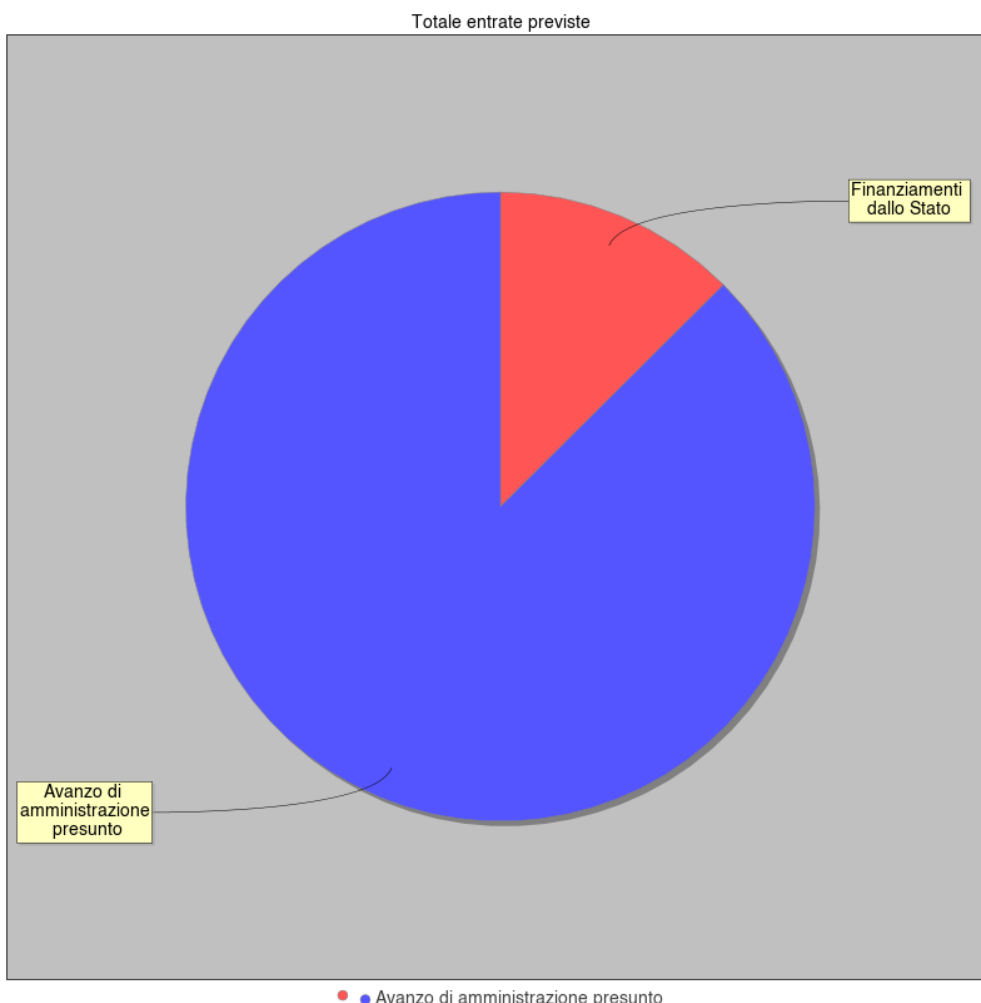
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	23.054,00
	1	Dotazione ordinaria	23.054,00

La dotazione finanziaria spettante a codesta Istituzione scolastica è stata comunicata con circolare n.25954 del 29 settembre 2023 ed è stata iscritta nell'aggregato 03 voce 01 "Dotazione Ordinaria".

Eventuali ulteriori 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	160.694,21
Finanziamenti dallo Stato	23.054,00





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC 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 2.305,40** 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.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 35.593,23 €, Spese 35.593,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	35.228,37	35.228,37
A.1.7 RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	0,80	0,80
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	25.228,37
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	364,86
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00

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	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.209,65
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	364,06
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.648,30
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.371,22
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 40.038,69 €, Spese 40.038,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VINCOLATO	35.172,09	35.172,09
A.2.2 PERCORSO DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI A.F.2020/2021	1.860,16	1.860,16
A.2.3 INTEGRAZIONE FUNZ.AMM. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	130,00	130,00
A.2.8 RIMBORSO BANDO RIVISTE	276,44	276,44
A.2.12 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00	1.000,00
A.2.13 COMUNE DI CREMONA "REFERENTI MENSA"	1.600,00	1.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	24.423,49
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.866,60
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.748,60



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	8.276,44
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	14.762,25
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	6.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	3.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	3.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 94.927,89 €, Spese 94.927,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	20.453,69	20.453,69
A.3.2 SCUOLA PRIMARIA GERRE DE' CAPRIOLI	2.870,33	2.870,33
A.3.3 SCUOLA PRIMARIA BONEMERSE	4.628,50	4.628,50
A.3.4 SCUOLA PRIMARIA DON PRIMO MAZZOLARI	5.434,95	5.434,95
A.3.5 SCUOLA PRIMARIA VISCONTI	8.425,82	8.425,82
A.3.6 SCUOLA INFANZIA CORTE	2.513,54	2.513,54
A.3.7 SCUOLA INFANZIA MENTANA	1.230,99	1.230,99
A.3.8 SCUOLA INFANZIA VILLETTA	2.300,63	2.300,63
A.3.9 SCUOLA INFANZIA GERRE DE' CAPRIOLI	900,04	900,04
A.3.10 SCUOLA INFANZIA BONEMERSE	2.229,03	2.229,03
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	15.746,81	15.746,81
A.3.17 PON REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS "AVVISO 20480/2021" CUP H19J21005800006	885,82	885,82
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.3.24 PON "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA-AVVISO 38007/2021 CUPH14D22000630006	890,19	890,19
A.3.26 PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CUP H14D22003500006	23.928,61	23.928,61
A.3.27 PROGETTO ABBIGLIAMENTO SPORTIVO ANNA FRANK A.S. 2023/2024	1.465,00	1.465,00
A.3.29 ORGANIZZAZIONE CAMPO ESTIVO 2023	660,00	660,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	94.927,89



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	25.897,49
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.860,77
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	23.355,18
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	885,82
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	29.928,61
5.1	Altre spese	Amministrative	0,02

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 6.284,97 €, Spese 6.284,97 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 QUOTE AVANZO A.S.2019/2020 USCITE DIDATTICHE TUTTE LE SCUOLE	196,48	196,48
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	397,42	397,42
A.5.11 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MILANO PRIMARIA BONEMERSE	21,00	21,00
A.5.12 VIAGGIO DI ISTRUZIONE MACUGNAGA ANNA FRANK	3.503,81	3.503,81
A.5.13 VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE "PRIMARIE" A.S. 2022/2023	369,00	369,00
A.5.14 VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA ANNA FRANK A.S. 2022/2023	1.529,32	1.529,32
A.5.15 VACANZA STUDIO NEL REGNO UNITO A.S. 2022/2023	0,54	0,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.284,97

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	3.812,83
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.472,14

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 4.022,11 €, Spese 4.022,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.3 CORSO DI STRUMENTI MUSICALI VIOLINO E VIOLONCELLO	1.096,86	1.096,86
P.2.4 PROGETTI SPORTIVI INFANZIA	800,00	800,00



P.2.8 PROGETTO "ALFABETIZZARE PER INCLUDERE"	232,95	232,95
P.2.17 IMPARARE, COMUNICARE, SOCIALIZZARE "PLESSO MAZZOLARI"	1.891,01	1.891,01
P.2.19 SPETTACOLO "STUPIDORISIKO" EMERGENCY	1,29	1,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.022,11

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	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	232,95
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.692,30

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
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	396,69

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 179,23 €, Spese 179,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.2 FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2022/2023	179,23	179,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	179,23

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

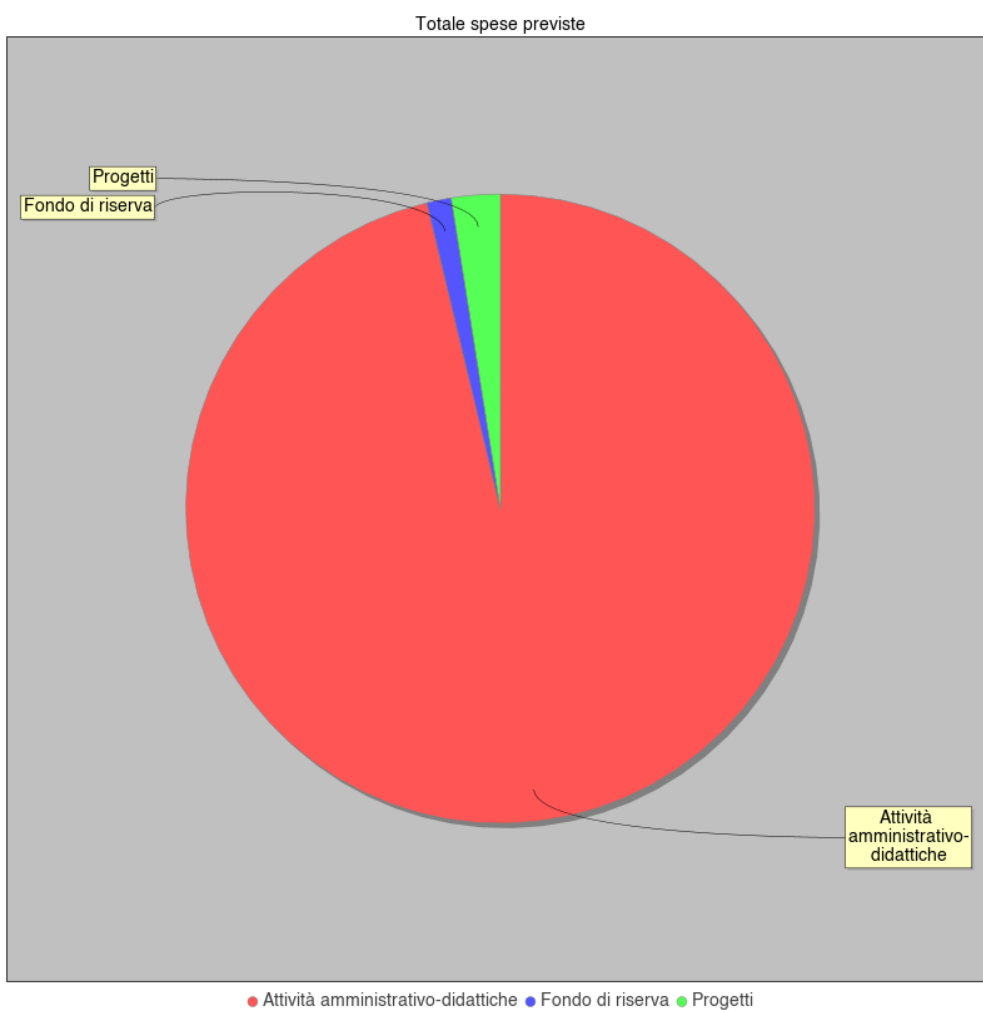
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7			



	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	179,23
--	--	---------------------------	--------

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	176.844,78
Progetti	4.598,03
Fondo di riserva	2.305,40





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 2024.

CREMONA, **15-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO