



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 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 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

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 CREMA TRE - NELSON MANDELA	LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 - 26013 CREMA CR	CRAA82600P
AA	CURTATONE MONTANARA	VIA CURTATONE MONTANARA 2 - 26013 CREMA CR	CRAA82601Q
AA	BRAGUTI	VIA TREVIGLIO, 1/B - 26013 CREMA CR	CRAA82602R
EE	CREMA NUOVA	VIA CURTATONE MONTANARA 2 - 26013 CREMA CR	CREE826011
EE	VIA BRAGUTI	VIA TREVIGLIO 1/C - 26013 CREMA CR	CREE826022
MM	ALFREDO GALMOZZI (CREMA)	LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 - 26013 CREMA CR	CRMM82601X

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 0 alunni distribuiti su 0 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC CREMA TRE - NELSON MANDELA	0	0
AA	CURTATONE MONTANARA	0	0
AA	BRAGUTI	0	0
EE	CREMA NUOVA	0	0
EE	VIA BRAGUTI	0	0
MM	ALFREDO GALMOZZI (CREMA)	0	0

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 0 unità i cui:

- N. 0 - Dirigente
- N. 0 - Personale docente
- N. 0 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	311.508,58
	1.1	Non Vincolato	104.828,18
	1.2	Vincolato	206.680,40

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	9.346,66	2.798,50	6.548,16
	A.2	Funzionamento amministrativo	27.915,12	25.915,12	2.000,00
	A.3	Didattica	260.681,01	75.911,82	184.769,19
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.041,97	0,00	1.041,97
	A.6	Attività di orientamento	1.131,96	0,00	1.131,96
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	258,46	0,00	258,46
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.931,06	0,00	1.931,06
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.202,34	202,74	8.999,60
	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			311.508,58	104.828,18	206.680,40



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------



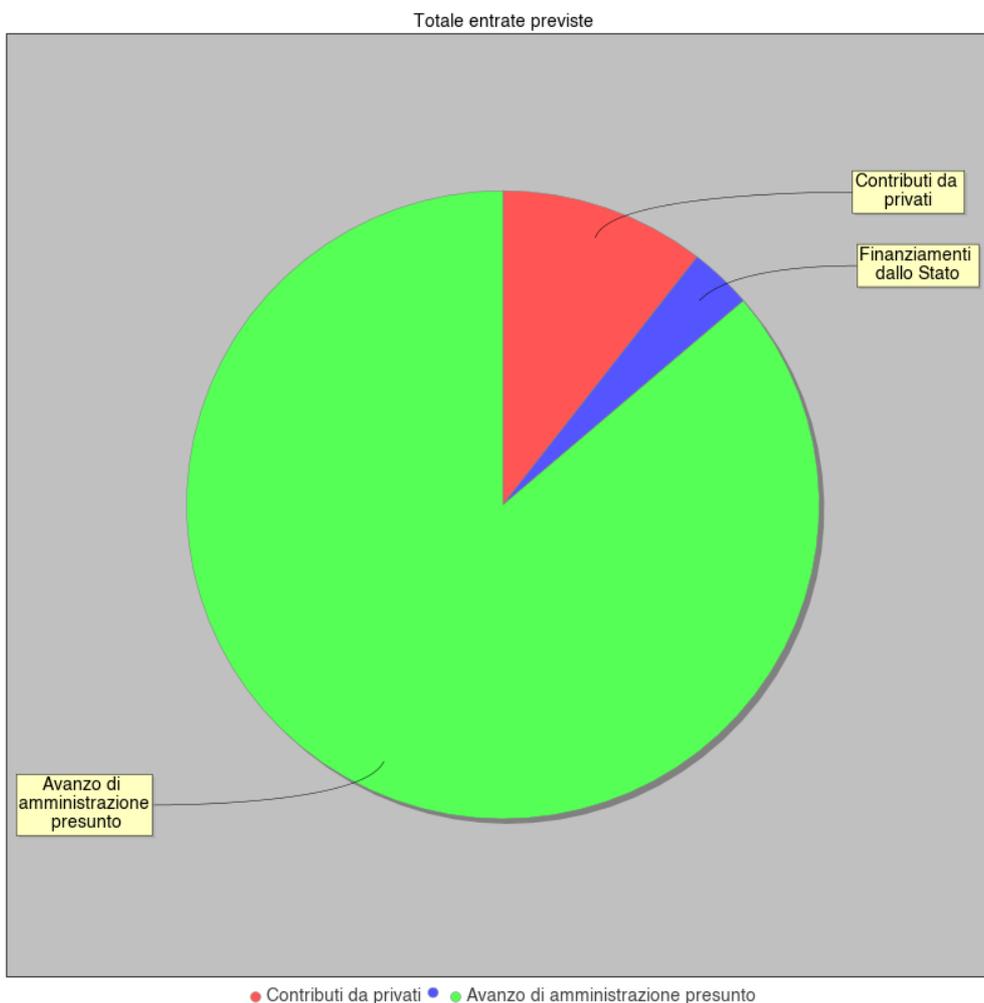
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.617,33
	1	Dotazione ordinaria	11.617,33
6		Contributi da privati	38.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	311.508,58
Finanziamenti dallo Stato	11.617,33
Contributi da privati	38.000,00







3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 9.346,66 €, Spese 9.346,66 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.798,50
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.548,16

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	6.548,16
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.798,50

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 46.370,72 €, Spese 46.370,72 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.915,12
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.455,60
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	200,00

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	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.817,40
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.553,32
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	0,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	200,00

A.3 - Didattica - Entrate 260.681,01 €, Spese 260.681,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 SCUOLE INFANZIA	7.449,41	7.449,41
A.3.2 SCUOLE PRIMARIE	23.517,03	23.517,03
A.3.3 SCUOLA MEDIA	39.975,39	39.975,39
A.3.4 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER DIGITALI PER LE STEM		



	16.000,00	16.000,00
A.3.5 PRATICA CORALE DM 48 ART. 3	3.400,00	3.400,00
A.3.6 COMUNE DIRITTO ALLO STUDIO	36.317,85	36.317,85
A.3.7 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE WIRELESS 13.1.1A - FERSPON - LO 2021 - 232	72.735,68	72.735,68
A.3.8 DIGITAL BOARD-TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E L'ORGANIZZAZIONE-13.2.A FERSPON -LO- 2021-1	61.285,65	61.285,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	75.911,82
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	184.769,19

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.400,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	16.810,27
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	176.449,41
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	60.021,33
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 31.041,97 €, Spese 31.041,97 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.041,97
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.041,97

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.131,96 €, Spese 1.131,96 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.131,96

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	1.131,96



		indeterminato	
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 258,46 €, Spese 258,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PIANO SCUOLA ESTATE	258,46	258,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	258,46

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	258,46

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 1.931,06 €, Spese 1.931,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.3 FORMAZIONE E SVILUPPO COMPETENZE LINGUISTICHE	1.261,32	1.261,32
P.2.9 FONDI SOCIALI EUROPEI PER IL PROGETTO "LINGUAGGI DIVERSI" JUNIOR 2 -10.2.1A-FDRPOC-LO-2019-1	360,88	360,88
P.2.10 FONDI SOCIALI EUROPEI PER PROGETTO "LINGUAGGI DIVERSI SENIOR2-10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-1	308,83	308,83
P.2.11 PON 10.8.6A FESRPOC-LO-2020-451 "VICINI ANCHE A DISTANZA"	0,03	0,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.931,06

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	1.931,03
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	0,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	0,03

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.202,34 €, Spese 9.202,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	9.202,34	9.202,34



--	--	--

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

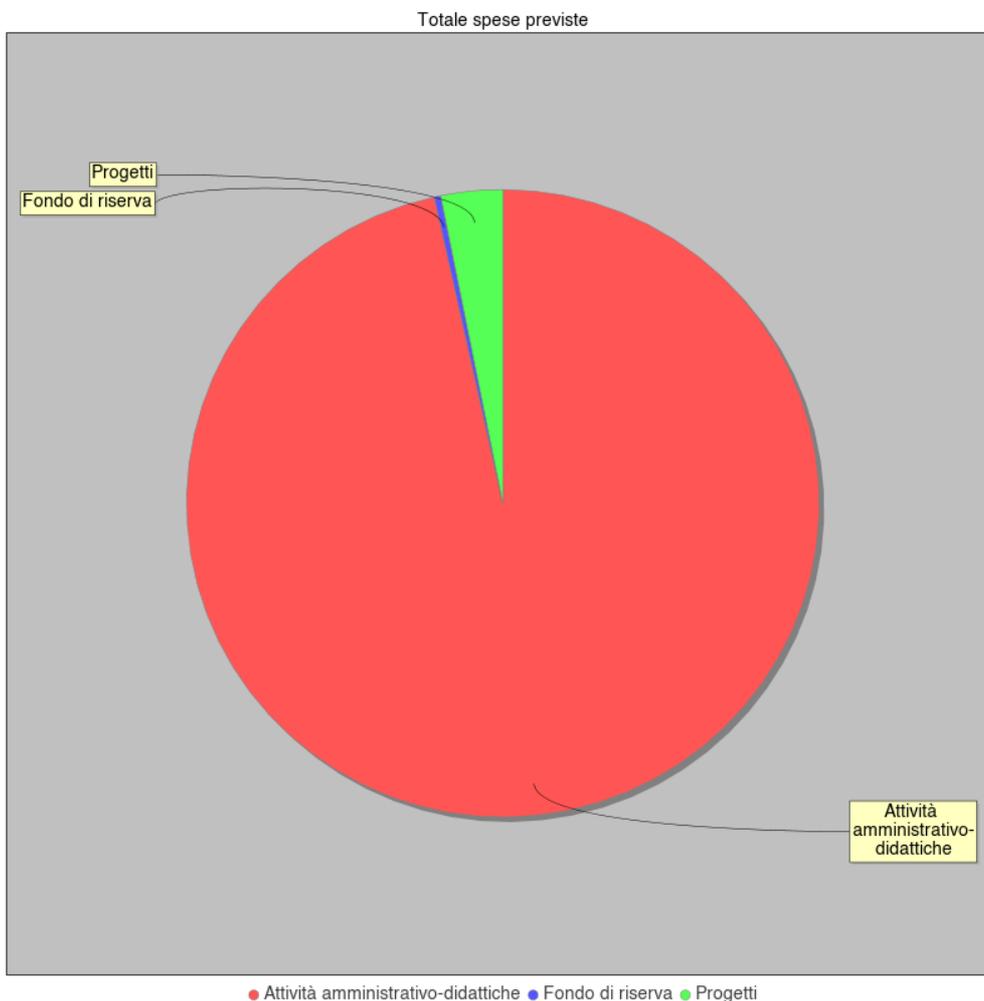
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	202,74
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.999,60

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	9.202,34

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	348.572,32
Progetti	11.391,86
Fondo di riserva	1.161,73







3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

[Luogo] Data: **14-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

BARBARA MACCALLI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CARBONE PAOLO