

## Relazione Programma Annuale A.F. 2020

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 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 2020 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. 1135 alunni distribuiti su 50 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC CREMA TRE - NELSON MANDELA	0	0
AA	CURTATONE MONTANARA	4	95
AA	BRAGUTI	4	99
EE	CREMA NUOVA	6	110
EE	VIA BRAGUTI	10	244
MM	ALFREDO GALMOZZI (CREMA)	26	587

#### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 167 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 141 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA

## **2. Obiettivi PTOF**

- Per la stesura del programma Annuale 2020 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese si sono tenuti in considerazione e si sono valutati i seguenti elementi: • i bisogni specifici dell'istituzione scolastica; • la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; • gli elementi e le attività che caratterizzano l'istituto.

### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>172.096,41</b>
	1.1	Non Vincolato	56.400,42
	1.2	Vincolato	115.695,99

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
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.163,88	2.163,88	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	22.155,77	22.155,77	0,00
	A.3	Didattica	32.080,77	32.080,77	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	124,97	0,00	124,97
	A.6	Attività di orientamento	558,67	0,00	558,67
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	114.565,41	0,00	114.565,41
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	446,94	0,00	446,94
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	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
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>172.096,41</b>	<b>56.400,42</b>	<b>115.695,99</b>

<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

### 3.2 Previsione Entrate

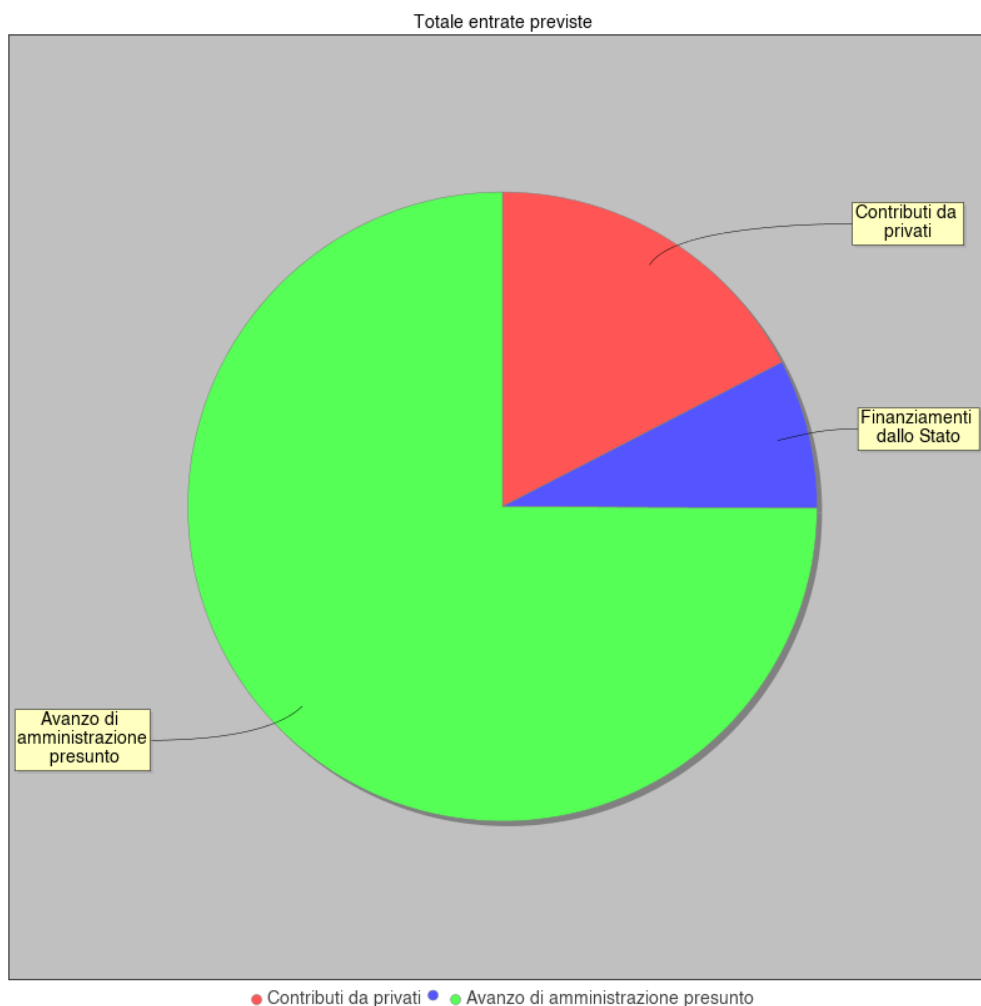
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>17.581,99</b>
	1	Dotazione ordinaria	17.581,99
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>40.000,00</b>
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00

Dalla Dotazione Ordinaria pari ad €. 17.581,99 viene tolta la cifra di €. 1.758,19 per la costituzione del Fondo di Riserva (10%).

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>172.096,41</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>17.581,99</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>40.000,00</b>





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 2.163,88 €, Spese 2.163,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE</b>	2.163,88	2.163,88

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.163,88

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.163,88

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 37.979,57 €, Spese 37.979,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	37.979,57	37.979,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	22.155,77
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.823,80
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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.479,57
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	200,00

#### A.3 - Didattica - Entrate 32.080,77 €, Spese 32.080,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1 SCUOLE INFANZIA</b>		

	5.909,69	5.909,69
<b>A.3.2 SCUOLE PRIMARIE</b>	10.377,96	10.377,96
<b>A.3.3 SCUOLA MEDIA</b>	15.793,12	15.793,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	32.080,77

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.902,81
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.377,96
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	500,00

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 40.124,97 €, Spese 40.124,97 €**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
<b>A.5.1 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>	40.124,97	40.124,97

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	124,97
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.124,97

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 558,67 €, Spese 558,67 €**

<b>Voce</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
<b>A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	558,67	558,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

<b>Codice</b>	<b>Aggregato</b>	<b>Voce</b>	<b>IMPORTO</b>
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	558,67

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>IMPORTO</b>
---------------	-------------	--------------	----------------



<b>1.3</b>	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	558,67

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 114.565,41 €, Spese 114.565,41 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.2.2</b> PIANO TRIENNALE DELLE ARTI	212,34	212,34
<b>P.2.3</b> FORMAZIONE E SVILUPPO COMPETENZE LINGUISTICHE	2.115,76	2.115,76
<b>P.2.4</b> AMBIENTI APPRENDIMENTI INNOVATIVI #PNSD- AZIONE #7	6.958,07	6.958,07
<b>P.2.5</b> PON COMPETENZE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-14 LINGUAGGI DIVERSI JUNIOR	4.406,21	4.406,21
<b>P.2.6</b> PON COMPETENZE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-23 LINGUAGGI DIVERSI SENIOR	13.862,10	13.862,10
<b>P.2.7</b> CITTADINANZA GLOBALE: AMBIENTE, CULTURE E CUCINE DEI POPOLI - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-333	4.194,13	4.194,13
<b>P.2.8</b> LA MUSICA CHE UNISCE	18.000,00	18.000,00
<b>P.2.9</b> FONDI SOCIALI EUROPEI PER PROGETTO "LINGUAGGI DIVERSI JUNIOR 2 -10.2.1A-FDRPOC-LO-2019-1	19.911,60	19.911,60
<b>P.2.10</b> FONDI SOCIALI EUROPEI PER PROGETTO "LINGUAGGI DIVERSI SENIOR 2 -10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-1	44.905,20	44.905,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	114.565,41

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>1.3</b>	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	62.000,00
<b>1.4</b>	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	15.000,00
<b>2.1</b>	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	115,76
<b>2.3</b>	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	21.449,65
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.000,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 446,94 €, Spese 446,94 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1</b> FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	446,94	446,94

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

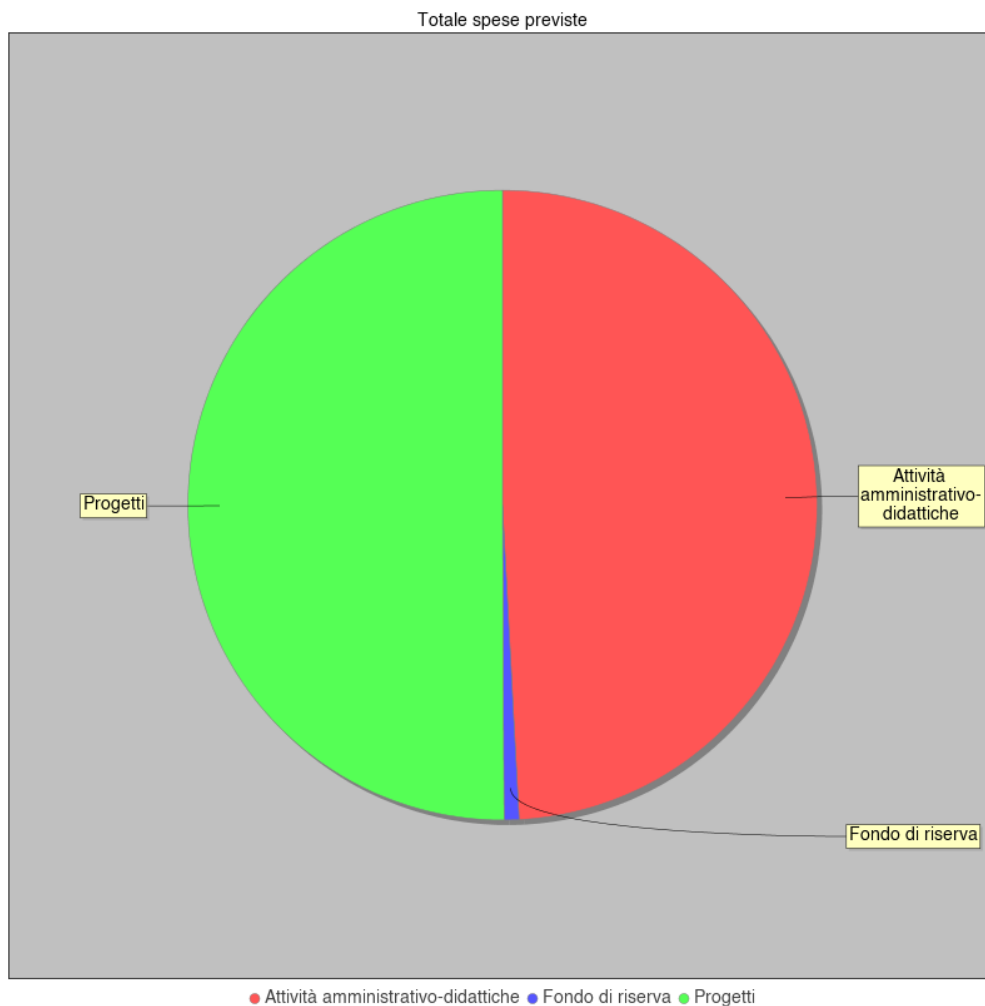
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	446,94

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	446,94

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	112.907,86
Progetti	115.012,35
Fondo di riserva	1.758,19



### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

*Tutti i fondi sono stati programmati. La disponibilità finanziaria quindi è pari a 0.*

#### 4. Conclusioni

*Per la redazione del Programma Annuale 2020 sono stati usati criteri rispondenti ad una politica di bilancio che tiene conto:-  
della volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali;- dei criteri del PTOF;- delle indicazioni dei piani  
di diritto allo studio.*

[Luogo] Data: **27-11-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**SOFIA TASSI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**CARBONE PAOLO**