



## 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:

#### 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. 2094 alunni distribuiti su 100 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC CREMA TRE - NELSON MANDELA	50	1,047
AA	CURTATONE MONTANARA	4	88
AA	BRAGUTI	4	89
EE	CREMA NUOVA	8	170
EE	VIA BRAGUTI	10	215
MM	ALFREDO GALMOZZI (CREMA)	24	485

#### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 180 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 149 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

### Obiettivi PTOF

L'Istituto intende proseguire nella creazione di un percorso educativo in verticale che segua l'alunno dall'infanzia alla secondaria, con attività laboratoriali di continuità tra i vari gradi scolastici, con la creazione di una identità e uno spirito di appartenenza condivisi a livello d'Istituto.

Parallelamente, l'utilizzo comune delle strutture dovrà seguire questo percorso in verticale valorizzando i cinque plessi, molto vicini tra loro, nei tre poli:

- Infanzia/primaria/secondaria a Curtatone/Crema Nuova e relative strutture e attività ivi esistenti (indirizzo musicale; laboratorio Atelier Creativo; percorso 'montessoriano' all'Infanzia Curtatone; percorsi 'ordinario' e 'montessoriano' attivati nella primaria sulle classi quarte e quinte di entrambe le Scuole Primarie ivi collocate; segreteria sede di Crema Nuova);
- Infanzia/primaria a Braguti e relative strutture e attività ivi esistenti (laboratorio multimediale; palestra; percorsi 'ordinario' e 'montessoriano' attivati nelle classi prime, seconde e terze ivi collocate; segreteria sede di Braguti);
- Scuola Secondaria Galmozzi, nei percorsi ordinario e musicale, a tempo normale e a tempo pieno, e relative strutture (palestra; Aula 3.0; Segreteria sede centrale).

L'unione degli alunni di entrambi i plessi delle due Scuole Primarie nelle stesse sedi (classi prime, seconde e terze a Braguti; classi quarte, quinte e prime della secondaria a Crema Nuova; classi seconde e terze della secondaria nella sede centrale) e, per la primaria, all'interno delle stesse classi (nelle stesse classi sono collocati alunni di entrambi i plessi della primaria) è funzionale alla creazione di un'unica identità d'Istituto e di classi equilibrate ed eterogenee, nelle quali tutti gli alunni abbiano pari opportunità di crescita.

Il Regolamento d'iscrizione, aggiornato annualmente dal 2014, ai plessi dell'Istituto Comprensivo Nelson Mandela spiega in dettaglio la filosofia unitaria, a livello d'Istituto, adottata ed il conseguente utilizzo delle strutture che accompagnano 'in verticale' la crescita dell'alunno dall'infanzia alla secondaria.

L'ampia progettualità e laboratorialità dell'Istituto è documentata dai numerosi progetti finanziati con i fondi europei (PON/FESR) e con altri contributi ministeriali, comunali e di privati: la struttura del Programma Annuale rispecchia, nelle sue varie sezioni, la suddetta progettualità, didattica e nell'utilizzo dei beni e delle strutture, funzionale alla 'filosofia' unitaria dell'Istituto stesso



### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>209.421,44</b>
	1.1	Non Vincolato	125.279,23
	1.2	Vincolato	84.142,21

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	2.821,71	922,37	1.899,34
	A.2	Funzionamento amministrativo	27.410,29	25.410,29	2.000,00
	A.3	Didattica	172.193,83	95.562,51	76.631,32
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.384,06	3.384,06	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.628,93	0,00	1.628,93
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.261,32	0,00	1.261,32
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	721,30	0,00	721,30
	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>209.421,44</b>	<b>125.279,23</b>	<b>84.142,21</b>



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA**

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

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



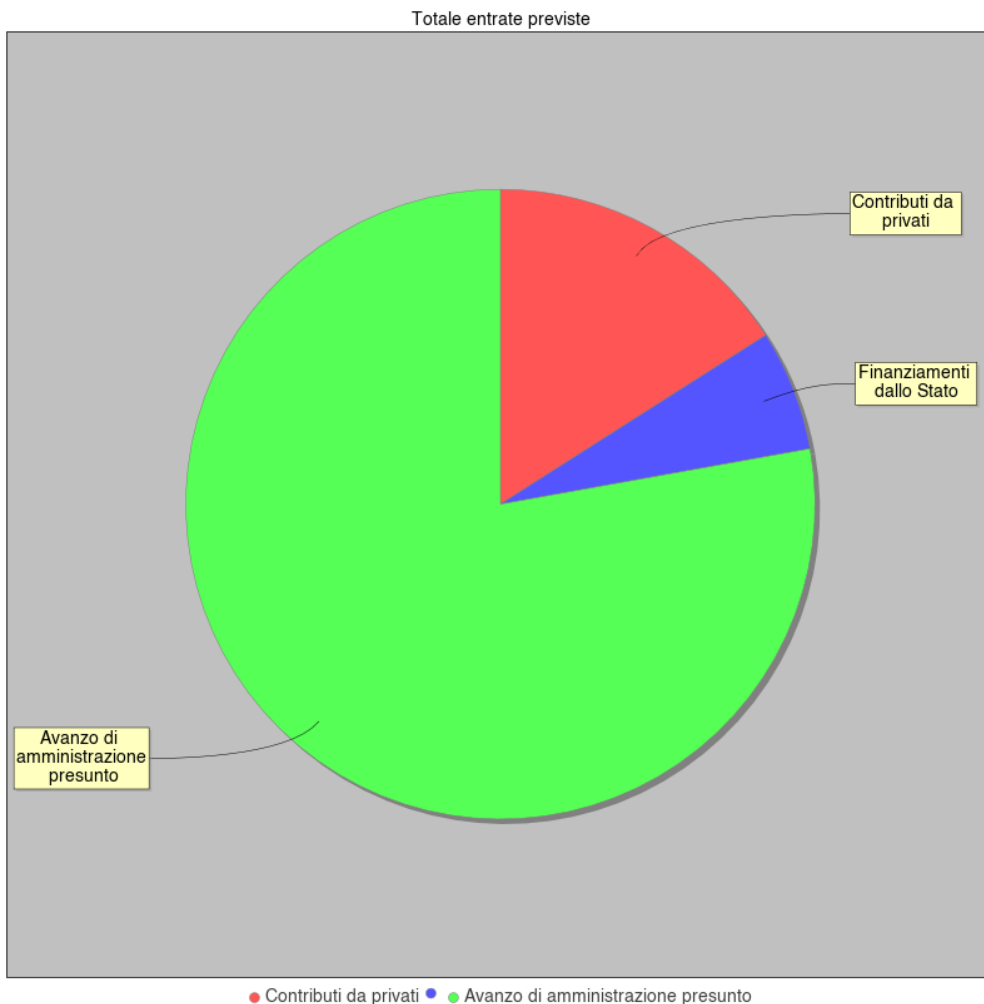
### 3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>16.678,16</b>
	1	Dotazione ordinaria	16.678,16
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>43.000,00</b>
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>209.421,44</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>16.678,16</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>43.000,00</b>





**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC IC CREMA TRE - NELSON MANDELA**

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 2.821,71 €, Spese 2.821,71 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	922,37
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.899,34

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.821,71

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 50.420,64 €, Spese 50.420,64 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.410,29
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.010,35
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	8.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	420,64
99.1	Partite di giro	Partite di giro	200,00

#### A.3 - Didattica - Entrate 172.193,83 €, Spese 172.193,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 SCUOLE	45.684,59	45.684,59
A.3.2 COMUNE DIRITTO ALLO STUDIO	49.877,92	49.877,92
A.3.4 PRATICA CORALE DM 48 ART. 3	659,74	659,74
A.3.5 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE WIRELESS 13.1.1A - FESRPON - LO 2021 - 232	66.666,18	66.666,18
A.3.7 PA DIGITALE	9.305,40	9.305,40



--	--	--

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	95.562,51
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	76.631,32

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	659,74
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	28.562,51
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	121.971,58
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	19.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 38.384,06 €, Spese 38.384,06 €**

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.384,06
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.000,00

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	38.384,06

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.628,93 €, Spese 1.628,93 €**

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.628,93

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	1.628,93

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 1.261,32 €, Spese 1.261,32 €**

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





<b>P.2.1 FORMAZIONE E SVILUPPO COMPETENZE LINGUISTICHE</b>	1.261,32	1.261,32
--	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.261,32

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	1.261,32

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 721,30 €, Spese 721,30 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE</b>	721,30	721,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

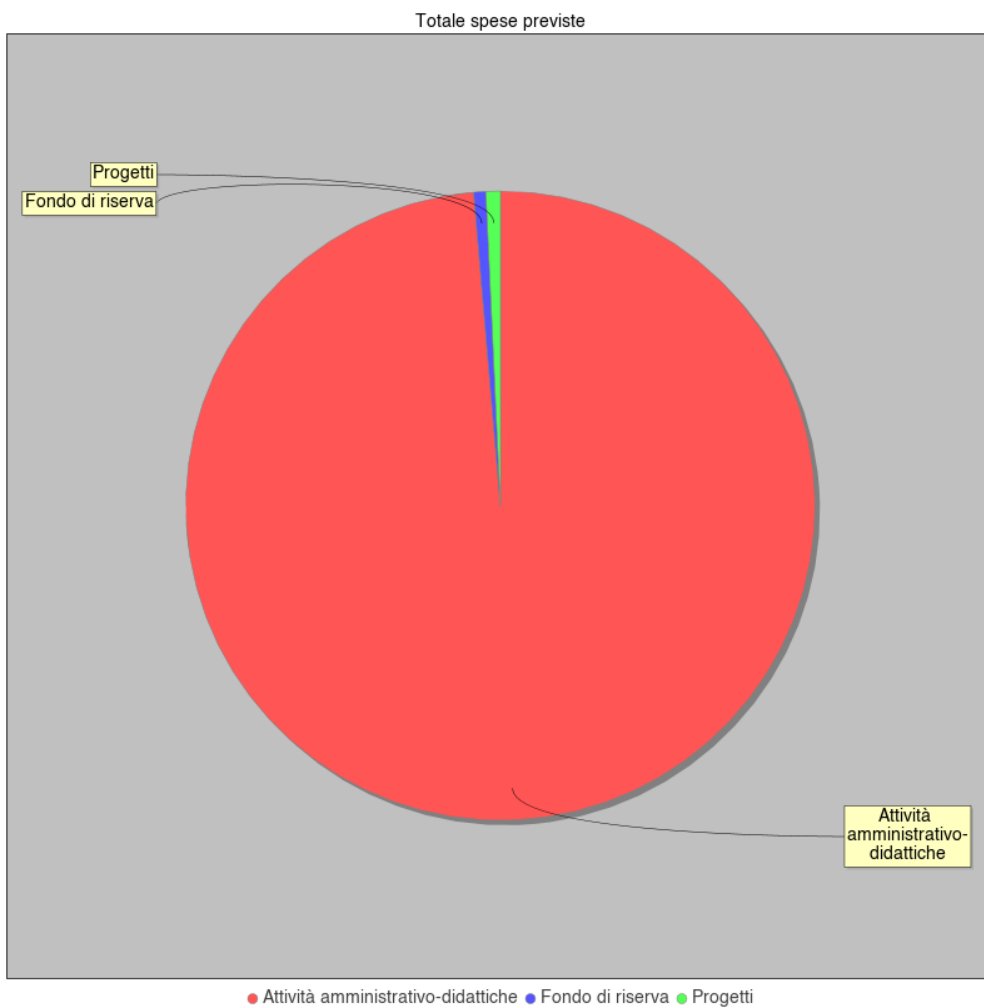
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	721,30

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	721,30

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	265.449,17
Progetti	1.982,62
Fondo di riserva	1.667,81





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



#### **4. Conclusioni**

CREMA, **18-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**BARBARA MACCALLI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**CARBONE PAOLO**