



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:

Considerato che il Programma Annuale costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'istituto e lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F., in quanto traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali dello stesso, la presente relazione, partendo dalla descrizione dell'identità della scuola e del suo contesto territoriale, intende evidenziare il raccordo esistente fra le scelte economico-gestionali ed amministrative dell'Istituzione Scolastica e il Piano dell'Offerta Formativa.

Il Programma Annuale 2023 è stato quindi predisposto in modo strettamente correlato al Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2022/2023 aggiornato dal Collegio dei docenti con delibera n° 11 del 30/11/2022 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n°15 del 09/12/2022 ed è stato organizzato ai sensi del Decreto Interministeriale n. 129 del 17 novembre 2018, tenendo conto dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2022 e delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 pervenute con nota della DGRUF MIUR (Prot. n. 46445 del 04.10.2022).

Il Collegio dei Docenti ha elaborato, fin dalle attività di programmazione iniziale dell'anno scolastico, un percorso di scelte didattico - educative e formative articolato sulle esigenze di studio e di ricerca in accordo con le finalità e gli obiettivi che caratterizzano il percorso del Liceo scientifico.

Il Programma si presenta coerente con l'atto d'indirizzo del Dirigente scolastico per la stesura del PTOF triennale, le condizioni strutturali ed ambientali e le scelte culturali caratterizzanti l'Istituto.

Una delle priorità è, senza dubbio, quella di implementare una didattica innovativa e mirata a sviluppare le competenze disciplinari e trasversali di cittadinanza degli studenti. Nel perseguire tale didattica risulta fondamentale anche la presenza di laboratori e il mantenimento della loro efficienza, oltre all'esigenza di implementarne di nuovi. La didattica laboratoriale si sviluppa tuttavia anche in classe con metodologie di cooperative learning, tutoring, metodologie attive, oltre che con l'utilizzo delle ITC. A tal fine va mantenuta sempre efficiente la rete LAN e wifi, le strumentazioni tecnologiche presenti in classe e nei laboratori.

Anche il decoro complessivo degli ambienti merita attenzione, in quanto elemento che concorre a sviluppare il senso di responsabilità e cura dell'ambiente stesso; a tale scopo l'educazione al rispetto per l'ambiente, la piccola manutenzione per mantenere gli ambienti decorosi e funzionali, la pulizia degli ambienti stessi, sono tutti elementi da tenere in considerazione nel programmare gli aspetti economici. Le persistenti difficoltà economiche segnalate dalla Provincia impediscono la necessaria tempestività negli interventi manutentivi talvolta indispensabili anche dal punto di vista della sicurezza: per tale ragione è necessario che la scuola provveda autonomamente alla cura e al mantenimento degli ambienti con risorse proprie.

Per mantenere alti gli standard del servizio erogato, all'altezza delle aspettative e necessità espresse all'atto dell'iscrizione, nonché per favorire una buona preparazione, al passo con i cambiamenti culturali e indispensabile per l'accesso agli studi universitari e al mondo del lavoro, si dovrà ancora fare ricorso ai contributi delle famiglie sia attraverso i versamenti stabiliti in misura fissa all'atto dell'iscrizione, sia attraverso i contributi relativi a specifiche attività didattiche e formative curriculari ed extracurriculari, come le certificazioni di lingua inglese e alcune attività extracurriculari.

Il Liceo inoltre si attiverà per reperire risorse attraverso la partecipazione a bandi pubblici e attirando contributi da privati, anche con il ricorso alla sponsorizzazione per particolari progetti, individuando personale specificatamente dedicato.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PS	"G. ASELLI"	VIA PALESTRO N.31 - 26100 CREMONA CR	CRPS01000V



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

--	--	--	--

I contributi volontari delle famiglie nel P.A. 2023 vengono programmati, così come previsto nelle schede illustrative finanziarie, per:

o IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Comprende le spese relative all'acquisto di materiale didattico, tecnico, scientifico, libri, manuali, fotocopie, riviste per uso didattico, spese per acquisto di materiali di facile consumo per il funzionamento dei laboratori, spese per la partecipazione a gare, spese per attività sportive comprese quelle per l'acquisto di attrezzature, spese per l'acquisto di materiale tecnologico, programmi software.

o L'OFFERTA FORMATIVA

Sotto questa voce sono compresi i progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa in orario curricolare (es: docente madrelingua per tutte le classi, partecipazione a spettacoli teatrali collegati ad attività disciplinari, esperti esterni, partecipazione ad uscite didattiche finalizzate a progetti di potenziamento previsti dal PTOF) e le attività extracurricolari quali ad esempio: laboratorio teatrale, laboratorio CAD e 3D, preparazione a test area scientifica, preparazione alla partecipazione di gare e olimpiadi, attività di recupero.

o L'INVESTIMENTO TECNOLOGICO

Nel nostro istituto sono utilizzati: 3 laboratori di informatica, 3 laboratori mobili, 2 laboratori di chimica e 2 laboratori di fisica, che con l'innovazione tecnologica in continua evoluzione hanno bisogno di essere aggiornati continuamente per fornire un supporto didattico adeguato.

Ogni anno si deve pianificare il rinnovo delle attrezzature per mantenere un livello tecnologico aggiornato: con l'adesione ai P.O.N., nel 2022 si è ulteriormente ampliata la rete wifi e sono state adottate le nuove Lavagne Digitali; l'adesione a progetti relativi al PNRR permetterà un ulteriore miglioramento di ambienti di apprendimento innovativi.

Inoltre, da ottobre 2016, è stato approntato presso la sezione staccata, con un considerevole impegno amministrativo ed economico, un laboratorio di modellazione e disegno 3D che si pone all'avanguardia nella dotazione didattica degli Istituti Superiori della provincia di Cremona. Nel 2019 si è portato a termine un ampio laboratorio di chimica, con la collaborazione dell'amministrazione provinciale.

Anche per il 2023 l'istituto proseguirà nella sua politica di investimenti completando le dotazioni d'aula laddove vi siano necessità e rinnovando laboratori ed attrezzature, soprattutto di spazi obsoleti e sottoutilizzati.

Per gli studenti disabili l'accesso all'Istituto e a tutti i locali dello stesso è garantito dalla presenza di un ascensore, una scala mobile e di tutti i piani inclinati per superare le barriere architettoniche, secondo la normativa.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1016 alunni distribuiti su 45 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PS	"G. ASELLI"	45	1,016

Delle 45 classi, 6 si trovano nella sede staccata (ex Campi), e tutte sono regolarmente autorizzate dal M.I.U.R. e dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

Allargando l'analisi all'andamento delle iscrizioni nell'ultimo triennio, si evidenzia una crescente prevalenza nella richiesta liceale nell'indirizzo Scienze Applicate rispetto all'indirizzo Liceo Scientifico (ad oggi 459 Liceo scientifico e 557 Liceo Scientifico Scienze Applicate).



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 117 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 85 - Personale docente
- N. 31 - Personale ATA

In conformità al DM 81/2008, si è provveduto a:

- nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione e dei preposti,
- nomina del medico competente,
- formazione delle squadre antincendio e di primo soccorso per le due sedi,
- aggiornamento periodico delle stesse,
- formazione dei preposti,
- visite periodiche per gli addetti ai videoterminali;
- dotazione di DPI per il personale (camici, occhiali di protezione, scarpe antinfortunistica, guanti e mascherine) nonché attrezzature per effettuare le pulizie.

L'istituto provvederà, come ogni anno, all'addestramento del personale, allo svolgimento di simulazioni di evacuazione e al rinnovo del Patentino del Primo Soccorso per il personale non ancora formato. Per la sicurezza degli ambienti, delle attrezzature e dell'area scolastica, si è provveduto e si procederà con l'aggiornamento/manutenzione secondo gli adempimenti di legge (segnaletica, figure di responsabile della sicurezza, medico competente, formazione, procedure, documenti, materiali vari, etc) sopraindicati, per quanto possibile da parte dell'istituto, con le risorse messe a disposizione dall'Amministrazione dello Stato (con priorità d'utilizzo delle stesse), sollecitando gli Enti preposti agli adeguamenti di competenza. L'aggiornamento e ricognizione delle necessità viene definito in sede di riunione periodica con le diverse figure coinvolte nel piano sicurezza.

Nell'ambito del processo di dematerializzazione ormai da diversi anni si sta utilizzando e implementando il registro elettronico di Nuvola sia per la rilevazione delle assenze che per la didattica, consentendo alle famiglie di essere costantemente aggiornate in merito all'andamento scolastico dei propri figli. Il registro consente anche la prenotazione delle udienze settimanali. Il mantenimento della funzionalità di questo strumento (molto apprezzato dall'utenza) è essenziale per la comunicazione interna ed esterna, così come va costantemente garantita anche la funzionalità del sito del Liceo come strumento operativo di comunicazione e di visibilità esterna ed interna, che si conta di utilizzare sempre più, sia come strumento di comunicazione, sia come strumento operativo. A questo si affiancherà la comunicazione interna tramite il dominio dedicato www.liceoaselli.edu.it e l'utilizzo della piattaforma Google Drive e di altre che potranno rendersi necessarie alle finalità didattiche.

In conformità al nuovo Regolamento europeo sulla privacy e al decreto legislativo n.101 del 10 agosto 2018, il Liceo ha nominato un DPO esterno e definito le procedure da seguire in materia.



2. Obiettivi PTOF

- Promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento, anche attraverso la valorizzazione della professionalità del personale docente.
- Assicurare la realizzazione del Piano dell'offerta formativa triennale con la collaborazione delle diverse componenti scolastiche, dotando la scuola degli strumenti necessari e di un'organizzazione delle risorse docenti e non docenti funzionale alla qualità del servizio.
- Promuovere la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (alternanza scuola-lavoro), di orientamento in ingresso e in uscita, in funzione della realizzazione personale di ciascuno.
- Proseguire nel processo di autovalutazione e di miglioramento con la collaborazione di tutte le componenti scolastiche con particolare attenzione all'analisi dei risultati di apprendimento e degli esiti a distanza.
- Realizzare le attività previste dal piano di miglioramento per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza trasversali alle discipline, per la loro valutazione e certificazione e per il miglioramento degli esiti degli studenti, attivando oltre agli interventi di recupero anche metodologie didattiche innovative.
- Favorire l'innovazione metodologica e didattica per promuovere pluralità di modelli pedagogici come strumenti a sostegno del processo di apprendimento e del successo formativo di ciascun studente.
- Perseguire un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi per garantire al meglio l'azione amministrativa e didattica complessiva. Questa azione prevede anche l'utilizzo del F.I.S. che viene erogato attraverso il cedolino unico: fondo oggetto di apposita contrattazione integrativa d'istituto.
- Assicurare le condizioni organizzative atte a favorire la personalizzazione e l'individualizzazione dei percorsi di apprendimento finalizzati al successo formativo di ciascun alunno, da un lato curando l'accoglienza e l'inclusione degli alunni stranieri, i BES e gli alunni con difficoltà di apprendimento, dall'altro per valorizzare le eccellenze.

Il Programma relativo all' E.F. 2023 è in parte la naturale prosecuzione di quanto programmato e realizzato nell'E.F. 2022 e in quelli precedenti.

Il Programma trova corrispondenza, in sintesi, con quanto progettato nel P.T.O.F. d'Istituto e con il PdM.

Ulteriori finalità e azioni, rispetto a quanto già esposto, sono:

Organizzare gli interventi di recupero secondo le innovazioni normative introdotte dal Decreto Ministeriale 80/2007 e dalla Ordinanza Ministeriale 92/2007 e per migliorare gli esiti complessivi degli studenti al termine del primo e del secondo biennio.

Assicurare l'attuazione delle iniziative promosse dal Piano triennale trasparenza e PTPC.

Promuovere la partecipazione a reti per una più efficace corrispondenza del sistema scolastico locale ai bisogni formativi.

Garantire la situazione di sicurezza di alunni, insegnanti, personale non docente ed esterni presenti nei locali dell'istituto per attività autorizzate, così come previsto dalla Legge 81 e la tutela dei dati secondo la norma vigente del D.lgs.196/03.

Sostenere la formazione del personale docente e ATA, rilevando i bisogni e attuando iniziative formative, anche in rete.

Proseguire con la politica degli investimenti già precedentemente avviata, finalizzata al miglioramento dell'utilizzo dei laboratori, mediante l'incremento delle dotazioni di laboratorio e di attrezzature di classe, anche reperendo risorse aggiuntive con adesione a bandi M.I.U.R. e P.O.N..

Riqualificare gli spazi interni della scuola in funzione del miglioramento della didattica.

Aggiornare la componente organizzativa e approntare le necessarie infrastrutture tecnologiche di base per garantire i servizi di interoperabilità e lo scambio dei dati strutturati e l'accesso ai servizi applicativi delle diverse amministrazioni mediante PEC (DPR 68/2005), Protocollo informatico (DPCM 31/10/2000), firma digitale, incombenze amministrative relative agli adempimenti richiesti dal D.L. 33/2013 e dall'AVCP.

La struttura del programma è dinamica e flessibile, tale da accogliere le modifiche e le integrazioni che si renderanno necessarie in corso d'anno in seguito a nuovi, ulteriori accreditamenti sia da parte del Ministero, sia da parte di altri Enti e/o Associazioni, sia da parte delle famiglie degli alunni che, con il versamento del contributo volontario, contribuiscono in modo significativo a garantire l'ampliamento dell'offerta formativa e il funzionamento didattico generale.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

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	713.615,92
	1.1	Non Vincolato	183.096,93
	1.2	Vincolato	530.518,99

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Per l'iscrizione di detta posta del Programma Annuale è indispensabile procedere alla determinazione dell'avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio. La suddetta determinazione è effettuata con il modello C, denominato "Situazione amministrativa presunta al 31/12/2022". Nella sezione "A" del modello C, relativa al conto di cassa, viene riportato il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio in corso, che coincide con quello determinato alla fine dell'anno precedente, a cui vanno aggiunti gli importi delle somme riscosse e sottratte e quelle relative ai pagamenti eseguiti nell'anno considerato: si ottiene così il fondo di cassa a fine esercizio. Nella sezione "B" dello stesso modello viene riportata la situazione dei residui attivi e passivi, risultanti dalla chiusura dell'esercizio, comprensiva di quelli degli anni precedenti. La differenza tra i suddetti residui attivi e passivi, sommata al fondo di cassa a fine esercizio, determina l'avanzo (o disavanzo) complessivo. Nella sezione "C", relativa all'integrazione a fine esercizio, vengono integrati i dati precedenti con un'ipotesi di riscossione e di pagamenti che si verificheranno dal momento attuale alla fine dell'esercizio. La somma algebrica fra l'avanzo o il disavanzo di amministrazione, quale risulta dalla sezione B, la differenza fra le riscossioni e i pagamenti in questione e quella fra le variazioni ai residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio individua l'avanzo di amministrazione a fine esercizio.

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	109.118,54	0,00	109.118,54
	A.2	Funzionamento amministrativo	32.923,67	32.923,67	0,00
	A.3	Didattica	79.900,62	37.912,23	41.988,39
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	27.543,45	0,00	27.543,45
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.900,33	0,00	36.900,33
	A.6	Attività di orientamento	9.662,45	0,00	9.662,45
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	137.954,97	112.261,03	25.693,94
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	183.336,28	0,00	183.336,28
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	12.549,90	0,00	12.549,90
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.133,59	0,00	15.133,59



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

G	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	68.592,12	0,00	68.592,12
		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			713.615,92	183.096,93	530.518,99
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2022 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità. Si è stabilito di considerare non vincolate le voci provenienti, negli esercizi precedenti, dalle dotazioni ordinarie dello Stato e dai contributi volontari delle famiglie, ma destinate a titoli di spesa a bassa specificità, come il funzionamento amministrativo-didattico e il potenziamento area scientifica, considerato che l'istituto è un Liceo Scientifico.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

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	25.469,71
	1	Dotazione ordinaria	25.469,71
6		Contributi da privati	65.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	45.000,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	16.500,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00
12		Altre entrate	0,27
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,27

Come da nota DGRUF del M.I.U.R. n. 46445 del 04 ottobre 2022 la risorsa finanziaria assegnata - per il periodo gennaio - agosto 2023 - è pari ad € 27.826,34 (di cui € 2356,63 per il compenso dei Revisori dei conti, di cui la scuola è capofila). Il finanziamento verrà così utilizzato: a) € 6.805,23 sulla scheda di attività A02-1 funzionamento amministrativo generale; € 4.000,00 su scheda di attività A03-1 funzionamento didattico generale; € 2.356,94 su scheda di attività A01-2 manutenzione edifici; € 4.000,00 sulla scheda di attività A03-3 progetto recupero dispersione scolastica; € 7.207,54 sulla scheda di attività A04-1 "P.C.T.O." Percorsi per le competenze trasversali e per l'Orientamento, la differenza pari a € 1.100,00 è confluita nel Fondo di riserva.

I contributi da privati ammontano a € 65.000,00 di cui:

contributi obbligatori: € 20.000,00 di cui € 8.250,00 su scheda A02-1 funzionamento amministrativo generale e € 8.250,00 su scheda A03-1 funzionamento didattico generale; contributi per copertura assicurativa € 3.500,00, assicurazione RC annuale, attribuiti in uscita all'Attività A02-1 Funzionamento amministrativo generale;

contributi volontari da famiglie: € 45.000,00, pari al 50% del contributo delle famiglie per presunte iscrizioni relative all'a.s. 2023/24 (n° 1.000 x € 90,00), distribuiti su:

A1.2 Manutenzione edifici € 1.500,00

A01-4 Sicurezza € 8.000,00

P01-2 Conferenze e mostre € 1.000,00

P01-3 Potenziamento area scientifica € 9.000,00

P02-2 Potenziamento linguistico € 5.000,00

P02-3 Comunicare a scuola € 2.100,00

P02-6 Progetto teatro € 3.400,00

P02-7 Approfondimenti culturali € 9.000,00

P05-1 Promozione eccellenze € 5.000,00

P05-3 Centro sportivo scolastico € 1.000,00

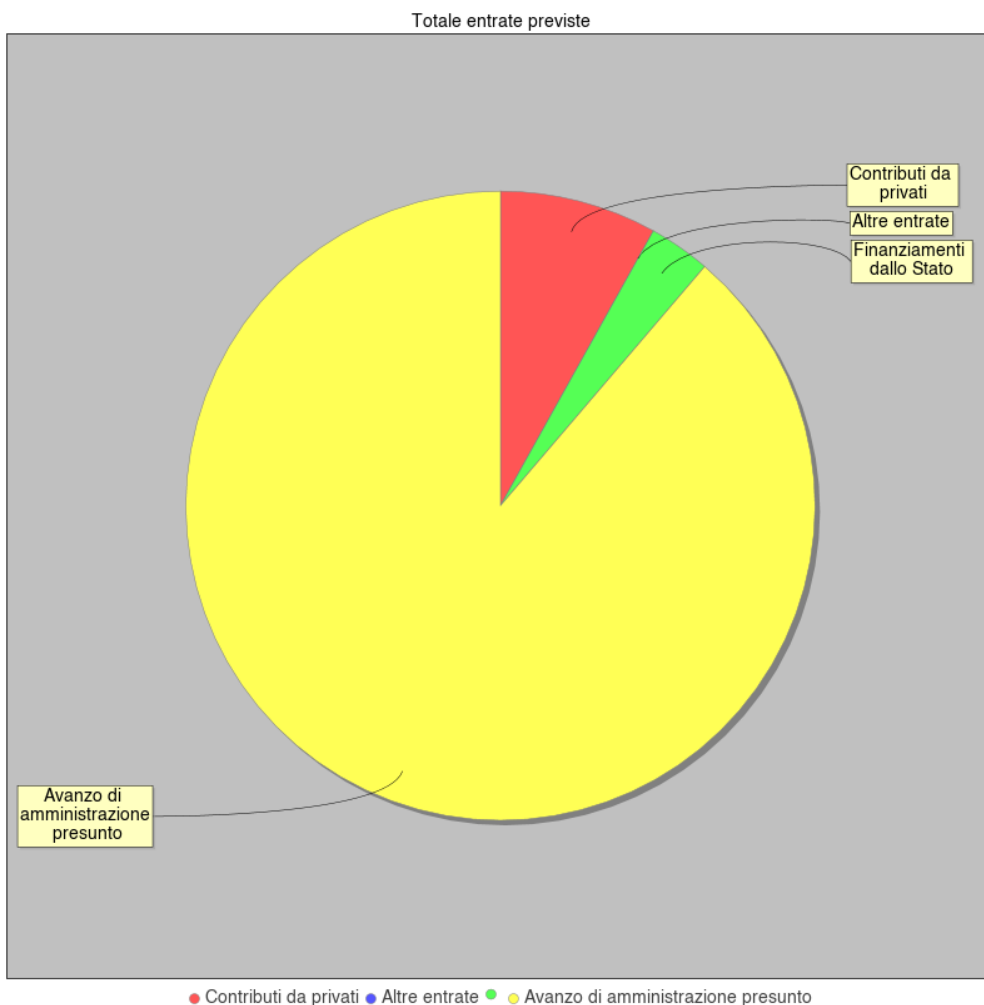


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	713.615,92
Finanziamenti dallo Stato	25.469,71
Contributi da privati	65.000,00
Altre entrate	0,27





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 120.975,75 €, Spese 120.975,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Spese di investimento	66.609,66	66.609,66
A.1.2 Manutenzione edifici	9.959,69	9.959,69
A.1.3 Qualità	5.635,09	5.635,09
A.1.4 Sicurezza	33.922,89	33.922,89
A.1.8 RISORSE EX ART 31, C. 1 LETT. A DL 41/2021	2.052,19	2.052,19
A.1.9 RISORSE DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	2.774,86	2.774,86
A.1.10 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	21,37	21,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	109.118,54
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.356,94
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	9.500,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,27

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	1.790,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.755,92
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	21.620,17
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	78.609,66

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 51.478,90 €, Spese 51.478,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 funzionamento amministrativo generale	51.478,90	51.478,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	32.923,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.805,23
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	8.250,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

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	6.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.978,90
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	4.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	4.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	500,00

Si propone al Consiglio d'Istituto di riaprire nel 2023 il fondo minute spese, con un anticipo di 500,00 € al DSGA e un importo massimo per singola spesa di 100,00 €, dedicato principalmente alle piccole riparazioni, alle spese postali e ai piccoli acquisti. Il fondo avrà una gestione contabile semplificata a fondo spesa, con eventuale reintegro dell'anticipo. Il fondo sarà gestito tramite la scheda A02-1 funzionamento amministrativo generale.

A.3 - Didattica - Entrate 96.150,62 €, Spese 96.150,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	50.162,23	50.162,23
A.3.2 Diritto allo studio	256,00	256,00
A.3.3 Progetto recupero dispersione scolastica	7.465,90	7.465,90
A.3.8 SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020	16.470,59	16.470,59
A.3.10 RISORSE ART. 1 C. 9 D.L. 151/2020	2.277,00	2.277,00
A.3.12 RISORSE PATTO EDUCATIVO DI COMUNITÀ	1.075,39	1.075,39
A.3.13 REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 CUP I19J21015080006	16.799,32	16.799,32
A.3.14 DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 CUP I19J21015090006	1.644,19	1.644,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	37.912,23
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	41.988,39
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	8.250,00

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	16.116,61



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	704,82
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.662,23
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	559,48
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	13.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	39.276,09
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.075,39
5.4	Altre spese	Borse di studio	256,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.500,00

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 34.750,99 €, Spese 34.750,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	34.750,99	34.750,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27.543,45
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.207,54

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	25.250,99
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	50,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	50,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.900,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 36.900,33 €, Spese 36.900,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi di Istruzione	26.890,52	26.890,52
A.5.2 Programmi di studio all'estero	4.100,37	4.100,37
A.5.3 ERASMUS	5.909,44	5.909,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	36.900,33



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

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	4.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.100,37
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.609,44
5.4	Altre spese	Borse di studio	8.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.890,52

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 9.662,45 €, Spese 9.662,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento	7.186,58	7.186,58
A.6.2 Progetti finanziati dal Comune di Cremona	22,48	22,48
A.6.3 Scuola in ospedale/istruzione domiciliare	2.453,39	2.453,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.662,45

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	3.300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.053,39
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	522,48
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	186,58
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 147.954,97 €, Spese 147.954,97 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Educazione alla salute	13.189,68	13.189,68
P.1.2 Conferenze e mostre	12.504,26	12.504,26
P.1.3 Potenziamento area scientifica e tecnologica	121.261,03	121.261,03
P.1.6 P.N.S.D. AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	112.261,03
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.693,94
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00

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	6.500,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	800,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	31.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	44.461,03
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.504,26
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.189,68
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	45.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.500,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 202.836,28 €, Spese 202.836,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Educazione alla cittadinanza attiva	19.640,26	19.640,26
P.2.2 Potenziamento linguistico	32.663,76	32.663,76
P.2.3 Comunicare a scuola	13.968,89	13.968,89
P.2.4 Biblioteca	11.928,84	11.928,84
P.2.5 Con parole cangianti	8.386,13	8.386,13
P.2.6 Laboratorio teatrale	32.431,38	32.431,38
P.2.7 Approfondimenti culturali	74.113,75	74.113,75
P.2.9 PON - Competenze di Base	5.661,46	5.661,46
P.2.10 PON - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico	2.232,15	2.232,15
P.2.11 LAIV_IN	1.309,66	1.309,66
P.2.12 MONTEORE STUDENTI	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	183.336,28
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	19.500,00

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	17.012,54
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.959,65
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	14.386,13
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	8.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.468,89
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	93.083,26
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.121,79
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.804,02
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	38.500,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	500,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 12.549,90 €, Spese 12.549,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Certificazioni linguistiche	3.332,00	3.332,00
P.3.2 ECDL	9.217,90	9.217,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.549,90

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	3.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	717,90
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	332,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 15.133,59 €, Spese 15.133,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento	12.125,19	12.125,19
P.4.2 FORMAZIONE DOCENTI	3.008,40	3.008,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.133,59

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	6.325,19
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	708,40
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	50,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.850,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 74.592,12 €, Spese 74.592,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Promozione eccellenze	67.576,15	67.576,15
P.5.3 Centro sportivo scolastico	6.197,97	6.197,97
P.5.4 Sicurezza stradale, cittadinanza e convivenza civile	818,00	818,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	68.592,12
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	6.000,00

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	4.376,15
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.718,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	17.697,97
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	3.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	11.300,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	3.000,00

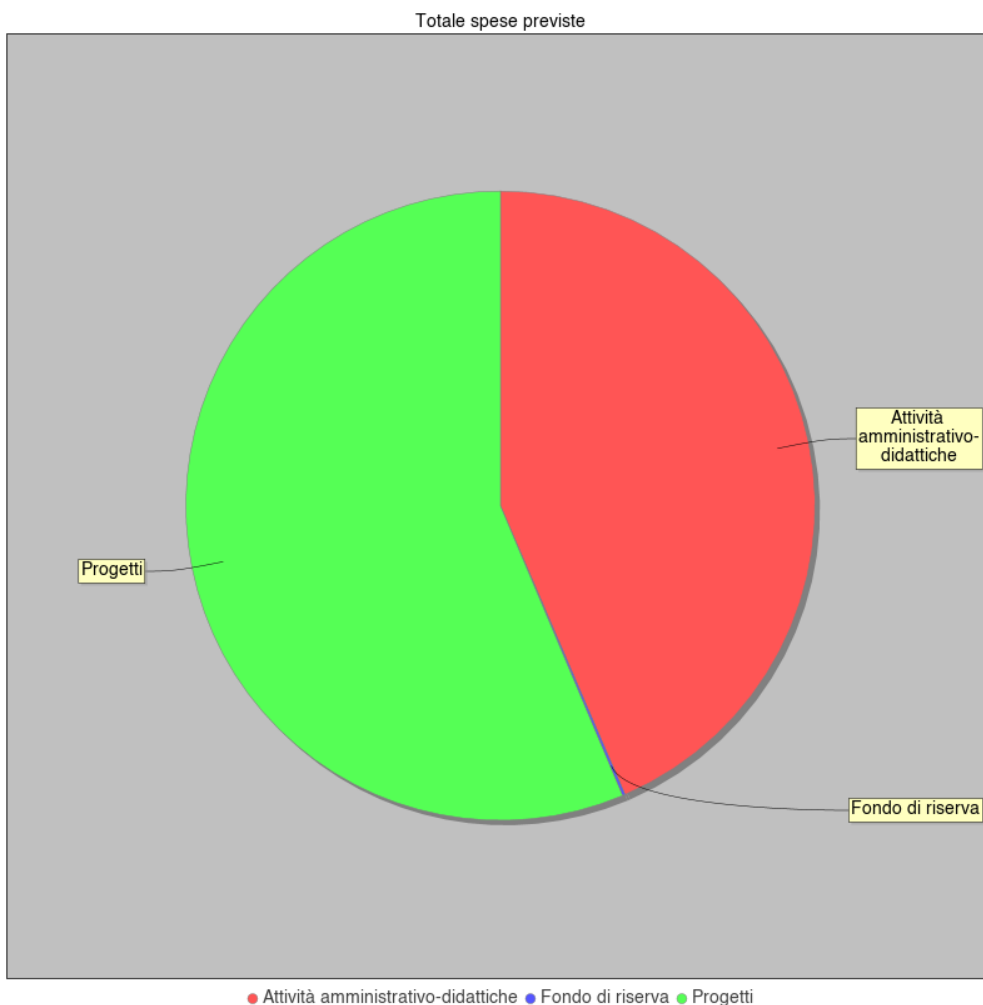
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	349.919,04
Progetti	453.066,86
Fondo di riserva	1.100,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V



Le attuali modalità di gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del P.A. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare il programma stesso nel corso dell'anno scolastico. Le operazioni di modifica consistono sostanzialmente nell'armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con quella finanziaria, legata invece, all'anno solare; inoltre consentono tutte quelle variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel P.T.O.F.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Nessuna.



4. Conclusioni

Da quanto esposto appare evidente come il Programma Annuale per l'anno finanziario 2023 sia stato predisposto tenendo conto di tutte le attività fondamentali della scuola, finalizzate all'erogazione del servizio di istruzione e formazione. Si è tenuto conto scrupolosamente della programmazione didattica e formativa prevista nel P.T.O.F.. Con le schede descrittive dei progetti sono state costruite le schede finanziarie, non attraverso una mera trasposizione dei dati descrittivi in dati finanziari, ma attraverso una interpretazione e una condivisione dei dati tra i vari attori coinvolti.

In conclusione, considerato che il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stato impostato secondo criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto del D.I. n. 129 del 17/11/2018, la Giunta Esecutiva propone al Consiglio d'Istituto di approvare il programma annuale così come predisposto dal dirigente scolastico, coadiuvato dal direttore amministrativo incaricato, e riportato nella modulistica ministeriale per essere trasmesso ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile.

Modello A, Programma Annuale;
Modello B, Schede illustrative finanziarie;
Modello C, Situazione amministrativa effettiva al 31.12.2022;
Modello D, Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;
Modello E, Riepilogo per conti economici.

CREMONA, **14-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Geroldi Gianfranco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alberto Ferrari