



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2023

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	344.547,00
	1	Non vincolato	127.457,42
	2	Vincolato	217.089,58
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		Finanziamenti dallo Stato	33.844,25
	1	Dotazione ordinaria	33.844,25
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4		Finanziamenti dalla Regione	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	90.591,00
	1	Contributi volontari da famiglie	30.000,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.591,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.400,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.600,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		Proventi da gestioni economiche	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
8	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
	8		Rimborsi e restituzione somme
9	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
9		Alienazione di beni materiali	
10	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
		Sponsor e utilizzo locali	
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
		Altre entrate	0,04
13	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04
	3	Altre entrate n.a.c.	
		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			468.982,29



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2023

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	351.691,41
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	66.098,47
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.442,18
	A.3	Didattica	177.975,07
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	13.010,36
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	69.294,22
	A.6	Attività di orientamento	5.871,11
P.		Progetti	88.906,46
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.221,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	52.907,65
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.606,65
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.171,16
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	
G.		Gestioni economiche	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	3.384,42
	R.98	Fondo di riserva	3.384,42
		Totale spese	443.982,29
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	25.000,00
		Totale a pareggio	468.982,29

Predisposto dal Dirigente il 13-01-2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela Romoli

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 14-01-2023

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Daniela Romoli

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 15-02-2023

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Marino Alessandretti

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Alberini Barbara



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			196.586,86
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 6.540,65	205.542,57	212.083,22
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 43.981,37	303.011,36	346.992,73
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		61.677,35
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 134.658,90	223.801,08	358.459,98	
6 Residui Passivi	(-) 14.259,76	61.330,57	75.590,33	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		344.547,00	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		344.547,00	[7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data: 15-02-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Marino Alessandretti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Romoli



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2023

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	238.594,75	175.079,07	63.515,68
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.341,84	16.790,52	27.551,32
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.442,14	2.554,00	5.888,14
	A.3	Didattica	161.897,97	134.656,36	27.241,61
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	4.338,47	4.338,47	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.703,22	16.703,22	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.871,11	36,50	2.834,61
P		Progetti	80.952,25	42.010,51	38.941,74
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.221,00	2.119,13	11.101,87
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	52.907,65	38.398,86	14.508,79
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.606,65	0,00	10.606,65
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.216,95	1.492,52	2.724,43
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	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			319.547,00	217.089,58	102.457,42
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			25.000,00	0,00	25.000,00

Data 15-02-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Marino Alessandretti



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2023

Tipo	Spese	(Importi in euro)
1	Spese di personale	96.744,53
2	Acquisto di beni di consumo	46.330,61
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	156.344,53
4	Acquisto di beni d'investimento	98.048,18
5	Altre spese	6.279,21
6	Imposte e tasse	36.833,10
7	Oneri straordinari e da contenzioso	
8	Oneri finanziari	
9	Rimborsi e poste correttive	17,71
98	Fondo di riserva	3.384,42
100	Disavanzo di amministrazione	
Totale		443.982,29

Data 15-02-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Marino Alessandretti



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:

- le previsioni del P.T.O.F. 2022/2025, elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 16/12/2021 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 6239 del 01/10/2021 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17/12/2021 con delibera n. 2, nonché l'aggiornamento dello stesso per l'a.s. 2022-23 elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 28/10/2022 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 8528 del 01/10/2022 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/11/2022 con delibera n. 3
- le risorse disponibili provenienti dallo Stato (Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022), dagli enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti, e le loro caratteristiche;
- i vincoli di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e il relativo riutilizzo per le stesse finalità;
- i progetti e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Al fine di conseguire l'ampliamento e il consolidamento dell'offerta formativa dell'Istituto, si è ritenuto necessario utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili. Resta inteso che tutte le entrate e le spese qui non previste saranno oggetto delle conseguenti variazioni di bilancio in corso d'esercizio.

Si precisa infine che, con riferimento a quanto comunicato dal Ministero con Nota prot. n. 51887 del 10/11/2022, questo Istituto ha usufruito della possibilità di proroga dei termini di predisposizione del Programma Annuale.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PC	"G. ROMANI"	VIA TRENTO, 15 - 26041 - CR	CRPC001012
PS	"G. ROMANI"	VIA TRENTO, 15 - 26041 CASALMAGGIORE CR	CRPS001015
RC	"G. ROMANI"	VIA TRENTO N. 15 - 26041 CASALMAGGIORE CR	CRRC00101N
TF	"G. ROMANI"	VIA TRENTO, 15 - 26041 - CR	CRTF001017
TL	"G. ROMANI"	VIA TRENTO, 15 - 26041 - CR	CRTL00101B

Il percorso leFP-Istruzione e Formazione Professionale (incluso nell'indirizzo I.T.I.S.-CRTF001017) è offerto dall'Istituto in regime di sussidiarietà con Regione Lombardia. In ottemperanza all'Accordo Stato/Regioni del 01/08/2019, dall'anno scolastico 2020-21 si è avuto l'adeguamento dell'attuale corso leFP al nuovo repertorio e il nuovo percorso si articola nel modo seguente:

INDIRIZZO: Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici
QUALIFICA: Operatore elettrico

INDIRIZZO: Programmazione
IV ANNO: Tecnico per l'automazione industriale



Il corso lefp corrisponde al codice meccanografico CRRC00101N; allo stesso codice è associato il corso professionale: Servizi per la sanità e l'assistenza sociale alla terza annualità nel corrente anno scolastico.

Si precisa, inoltre, che al codice meccanografico CRPC001012 corrispondono gli indirizzi di studio Liceo Classico e Liceo Linguistico.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 881 alunni distribuiti su 44 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PC	"G. ROMANI"	13	237
PS	"G. ROMANI"	9	176
RC	"G. ROMANI"	5	119
TF	"G. ROMANI"	15	328
TL	"G. ROMANI"	2	21

Il dato numerico rappresentato relativamente al numero degli alunni è aggiornato al 13 gennaio 2023.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 152 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 125 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

Anche per il personale scolastico il dato numerico rappresentato è aggiornato alla data del 13 gennaio 2023.



2. Obiettivi PTOF

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali -valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- Nell'ambito del piano di miglioramento: - Migliorare gli esiti delle prove INVALSI, in modo che risultino in linea con la media nazionale e coerenti con i risultati scolastici generali. -Diminuire la percentuale di insuccesso e abbandono scolastico degli studenti -Migliorare le competenze di cittadinanza e costituzione degli alunni, sviluppare comportamenti responsabili, orientare alla realizzazione di sé nella scuola, nel lavoro, nella società,
- Promuovere la formazione del personale dell'Istituto sia ATA che docente per potere affrontare tutte le innovazioni in atto
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro - prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati.
- integrare le attività di PCTO e di orientamento nell'ambito del curricolo verticale a partire dalla classe terza; - valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; -promuove i progetti di scambio partecipando al progetto Erasmus
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche - potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

L'Istituto incentiva lo sviluppo delle pratiche didattiche (debate, peer education, flipped classroom, cooperative learning) e delle competenze digitali dell'intera comunità scolastica, anche tramite la collaborazione con soggetti esterni e potenziando le dotazioni di strumenti didattici, laboratoriali e amministrativi. I vari indirizzi ampliano e integrano la didattica tradizionale anche utilizzando strumenti

digitali. Diverse e di vario ordine sono le azioni attuate in tal senso:

- costante aggiornamento del sito web della scuola: importante canale per la condivisione di informazioni e delle novità che riguardano l'Istituto;

- potenziamento del cablaggio e strumentazioni multimediali: infrastrutture di rete LAN/WLAN, WiFi in modo da garantire una risposta adeguata all'utilizzo di dispositivi multimediali fissi e mobili, strumenti innovativi d'ausilio alla didattica d'aula e DDI;

- implementazione della piattaforma G-Suite per la Didattica Digitale.

In tutte le classi del secondo biennio e quinto anno del corso ITI Informatica e Telecomunicazioni è attivo il progetto Bring Your Own Device (BYOD), ovvero gli studenti portano il loro portatile in classe e così le aule diventano dei laboratori; ciò è possibile in quanto le aule sono cablate in modo tale da offrire ad ogni studente la possibilità di alimentare il proprio dispositivo. Si intende estendere tale progetto ad altri indirizzi.

In diversi corsi vengono, inoltre, proposte:



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

- video-lezioni predisposte dagli insegnanti;
- cantiere simulato, stazione totale-rilevatore informatizzato anche in 3D;
- applicazioni di Google Earth (strumento fondamentale per lo studio delle Scienze della Terra);

- multisim 11 per la simulazione la realizzazione di circuiti elettronici;
- software per la programmazione di plc Siemens e Telemecanique.

La scuola ha sottoscritto una convenzione con EForHum per la fruizione del corso ITEssentials di CISCO (leader mondiale nel settore del Networking), nelle classi del triennio ITI Informatica e Telecomunicazioni.



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	344.547,00
	1.1	Non Vincolato	127.457,42
	1.2	Vincolato	217.089,58

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

AVANZO VINCOLATO derivante da economie di spesa destinate al loro riutilizzo per le medesime finalità originarie: varie sottovoci dell'aggregato A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola per un totale di € 16.790,52; dall'aggregato A.2 Funzionamento amministrativo € 2.554,00; da varie sottovoci dell'aggregato A.3 Didattica € 134.656,36; dall'aggregato A.4 Alternanza Scuola-Lavoro € 4.338,47; dall'aggregato A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 16.703,22; dall'aggregato A.6 Attività di orientamento € 36,50; da due sottovoci dell'aggregato P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" € 2.119,13; da due sottovoci dell'aggregato P.2 progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 38.398,86; da una sottovoce dell'aggregato P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" € 1.492,52.

AVANZO NON VINCOLATO derivante da economie di spesa destinate al libero riutilizzo: A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola € 27.551,32 - A.2 Funzionamento amministrativo € 5.888,14 - A.3 Didattica € 27.241,61 - A.6 Attività di orientamento € 2.834,61 - P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" € 11.101,87 - P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 14.508,79 - P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" € 10.606,65 - P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" € 2.724,43 - Z101 Disponibilità finanziaria da programmare € 25.000,00.

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	44.341,84	27.551,32	16.790,52
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.442,14	5.888,14	2.554,00
	A.3	Didattica	161.897,97	27.241,61	134.656,36
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	4.338,47	0,00	4.338,47
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.703,22	0,00	16.703,22
	A.6	Attività di orientamento	2.871,11	2.834,61	36,50
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.221,00	11.101,87	2.119,13
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	52.907,65	14.508,79	38.398,86



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.606,65	10.606,65	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.216,95	2.724,43	1.492,52
	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			319.547,00	102.457,42	217.089,58
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			25.000,00	25.000,00	0,00

La parte di avanzo non utilizzata (€ 25.000,00), accantonata poi nella voce di spesa Z101-Disponibilità finanziaria da programmare, deriva dal residuo attivo relativo al previsto saldo del finanziamento ministeriale per la realizzazione, nell'esercizio finanziario 2018, del progetto "La mia scuola accogliente". Come prescritto dal Regolamento di contabilità D.I. 129/2018, gli stanziamenti inseriti nell'aggregato Z potranno essere impiegati solo dopo l'effettiva realizzazione della loro disponibilità finanziaria.



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	33.844,25
	1	Dotazione ordinaria	33.844,25
6		Contributi da privati	90.591,00
	1	Contributi volontari da famiglie	30.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.591,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.400,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.600,00
12		Altre entrate	0,04
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04

Il finanziamento dello Stato di cui all'aggregato 3.1- Dotazione ordinaria (8/12esimi = periodo gennaio-agosto 2023) è così costituito:

- € 22.815,73 per il funzionamento amministrativo e didattico

- € 2.356,63 per il compenso ai Revisori dei conti in quanto istituzione scolastica capofila dell'ambito revisorile

- € 8.671,89 destinati all'organizzazione e alla gestione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento PCTO (già Alternanza Scuola-Lavoro)

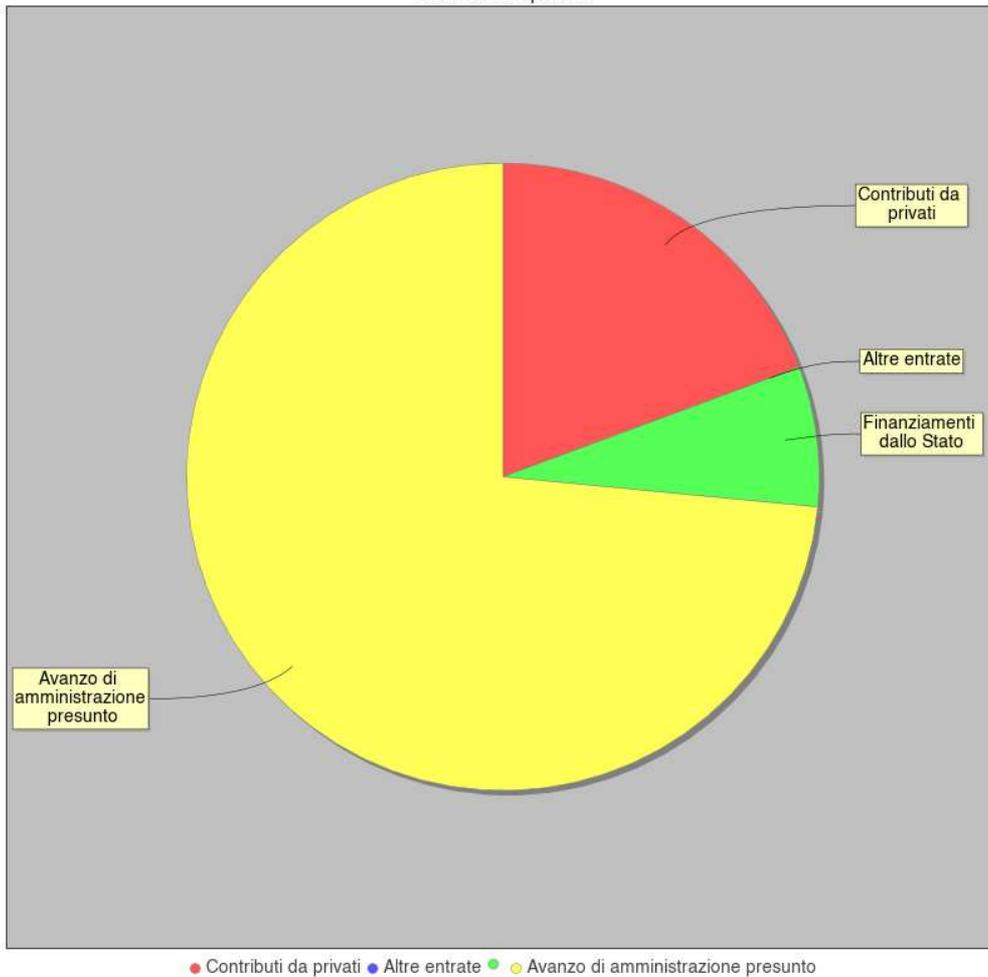
La previsione dei contributi delle famiglie (€ 30.000,00 da contributi volontari + € 6.400,00 per la copertura assicurativa degli alunni + € 1.600,00 per il libretto delle assenze) è stata determinata considerando prudenzialmente come riferimento la previsione iniziale del precedente esercizio finanziario. A tali contributi è da aggiungere l'importo di € 52.591,00 previsto quale finanziamento iniziale da parte delle famiglie per l'effettuazione di visite e viaggi d'istruzione.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	344.547,00
Finanziamenti dallo Stato	33.844,25
Contributi da privati	90.591,00
Altre entrate	0,04



Totale entrate previste



Si fa qui notare che i contributi vincolati delle famiglie per la realizzazione delle iniziative di turismo scolastico costituiscono, negli esercizi finanziari fino all'anno 2019, la parte maggiore delle entrate dell'Istituto e delle conseguenti spese (più di 100.000 euro).



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 66.098,47 €, Spese 66.098,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale della Scuola	46.951,32	46.951,32
A.1.3 Revisori dei Conti	3.073,21	3.073,21
A.1.11 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	3,42	3,42
A.1.12 AVVISO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	7.301,00	7.301,00
A.1.13 AVVISO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	4.424,00	4.424,00
A.1.14 RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 e CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19	4.345,52	4.345,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	27.551,32
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.790,52
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.356,63
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.400,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

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	10.077,23
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.526,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.200,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.148,69
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	193,37
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.984,43
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	8.600,30
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.400,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.290,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.006,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.073,21
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.595,82
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	3,42
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

Come previsto dal D.I. 129/2018, nell'attività A.1.1 è inserita, in partita di giro 99.1, la gestione del fondo economale per le minute spese del Direttore S.G.A., destinata all'acquisizione di beni e servizi di modesta entità necessari per garantire in tempi brevi il regolare svolgimento delle ordinarie attività didattiche, progettuali e amministrative. Si prevede in € 1.000,00 l'importo massimo annuo del fondo, mentre si fissa ad € 60,00 il tetto massimo di ogni singola minuta spesa.

Poiché l'Istituto è capofila del proprio ambito revisorile, l'importo stanziato in A.1.3 sarà utilizzato per corrispondere



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

indennità, rimborsi e compensi ai Revisori dei Conti e le relative ritenute e contributi.

Le somme disponibili sugli aggregati A.1.12 e A.1.13 sono destinate alla realizzazione dei corrispondenti interventi, ai quali l'Istituto è stato autorizzato per aver partecipato ai relativi avvisi ed aver ottenuto comunicazione della concessione del connesso finanziamento.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 19.442,18 €, Spese 19.442,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	19.442,18	19.442,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.888,14
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.554,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04

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	2.553,99
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.130,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,19
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.558,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.400,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	600,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.600,00
5.1	Altre spese	Amministrative	600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 177.975,07 €, Spese 177.975,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	34.187,32	34.187,32
A.3.2 PNSD	2.000,00	2.000,00
A.3.3 Recupero e Sportello Aperto	9.131,39	9.131,39
A.3.10 RISORSE DL 24.10.2020 CONNETTIVITA STUDENTI MENO ABBIENTI PER DAD	1.445,01	1.445,01
A.3.13 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	1.197,06	1.197,06
A.3.14 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	7,06	7,06
A.3.15 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVV.PROT.DGEFIDN.10812 DEL 13 MAGGIO 2021 CUP H49J21004800001	7,23	7,23



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

A.3.16 AVVISO 22550/2022 AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E LABORATORI PER EDUCAZIONE....	130.000,00	130.000,00
--	------------	------------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	27.241,61
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	134.656,36
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.477,10
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	1.600,00

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	9.131,39
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.150,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.887,32
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	650,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.300,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.300,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.445,01
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	94.758,18
6.1	Imposte e tasse	Imposte	25.838,88
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	14,29

L'importo di € 2.000,00 che figura nell'aggregato A.3.2 deriva dal finanziamento ministeriale rivolto agli interventi di sviluppo delle attività rientranti nel Piano Nazionale Scuola Digitale.

L'importo di € 9.131,39 stanziato nell'aggregato A.3.3 sarà prioritariamente utilizzato per corrispondere i compensi al personale docente impegnato negli interventi di recupero estivo organizzati dall'Istituto a favore degli alunni con giudizio finale sospeso.

Le somme disponibili agli aggregati A.3.13, A.3.14, A.3.15 e A.3.16 derivano da economie conseguenti alla realizzazione dei corrispondenti progetti, ai quali l'Istituto è stato autorizzato per aver aderito ai relativi avvisi ministeriali ed aver ottenuto comunicazione della concessione dei corrispondenti finanziamenti.

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 13.010,36 €, Spese 13.010,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	13.010,36	13.010,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.338,47
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.671,89



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

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	13.010,36

Nell'aggregato A.4.1 figurano i fondi accreditati, ai sensi della legge 107/2015, per riconoscere i compensi al personale docente che, a vario titolo, è coinvolto nell'organizzazione, gestione ed amministrazione dei percorsi, delle attività e delle convenzioni dell'ex Alternanza Scuola-Lavoro previsti per gli alunni delle classi III-IV-V. I criteri per la distribuzione dell'importo disponibile per l'a.s. 2022/23 sono oggetto della contrattazione integrativa d'Istituto.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 69.294,22 €, Spese 69.294,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	69.294,22	69.294,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.703,22
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.591,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.118,01
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66.741,86
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.434,35

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 5.871,11 €, Spese 5.871,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	5.871,11	5.871,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.834,61
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	36,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

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	3.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	836,11
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	35,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00
------	--	---	----------

Nell'aggregato di spesa A.6.1 rientrano i fondi messi a disposizione per affrontare le spese di personale e di promozione concernenti le attività realizzate dall'Istituto relativamente alle iniziative di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita rivolte agli studenti e alle famiglie.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 13.221,00 €, Spese 13.221,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.521,87	11.521,87
P.1.2 SEMINE E PAROLE PER FIORIRE: LA WEB RADIO ENTRA NELL ORTOGIARDINO	1.699,13	1.699,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.101,87
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.119,13

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	3.445,21
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.377,40
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.549,68
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	875,05
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.648,94
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	275,23
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	334,22
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.715,27

Con le risorse assegnate all'aggregato P.1 si realizzeranno tutti gli interventi di potenziamento e arricchimento dell'offerta formativa relativi all'ambito scientifico, tecnico e professionale.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 52.907,65 €, Spese 52.907,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.508,79	14.508,79
P.2.3 10.1.1A-FDRPOC-LO-2022-139 PROGETTI DI SOCIALITA, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022	14.211,62	14.211,62
P.2.4 10.2.2A-FDRPOC-LO-2022-172 PROGETTI DI SOCIALITA, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022	24.187,24	24.187,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.508,79



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	38.398,86
-----	------------------------------------	-----------	-----------

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	7.833,92
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	38.398,86
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	91,77
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.200,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	250,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.084,32
5.4	Altre spese	Borse di studio	1.600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	248,78

Con i finanziamenti disponibili sull'aggregato P.2 verranno realizzati tutti gli interventi di potenziamento e arricchimento dell'offerta formativa appartenenti in generale all'ambito umanistico e sociale.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 10.606,65 €, Spese 10.606,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI FCE-PET-DELF-DELE-ZD-CILS"	10.606,65	10.606,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.606,65

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	1.569,07
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	940,06
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.900,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	197,52

L'aggregato P.3.1 verrà utilizzato per corrispondere i compensi al personale impegnato nella progettazione e realizzazione dei percorsi didattici specifici connessi alla preparazione, all'iscrizione e alla partecipazione degli alunni e degli esterni interessati agli esami di certificazione linguistica.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 12.171,16 €, Spese 12.171,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.724,43	2.724,43
P.4.2 Progetti per BANDO ESTREMISMI VIOLENTI	1.492,52	1.492,52



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

P.4.4 FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO SICUREZZA	7.954,21	7.954,21
---	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.724,43
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.492,52
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.954,21

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	2.292,07
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.492,52
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.386,57

L'aggregato P.4.1 è destinato al miglioramento professionale delle risorse umane che operano nell'Istituto e l'importo stanziato sarà utilizzato per corrispondere i compensi o i rimborsi al personale docente esperto esterno impegnato negli interventi specialistici di formazione/aggiornamento ed, eventualmente, al personale interno impegnato nelle medesime attività.

Totale spese previste

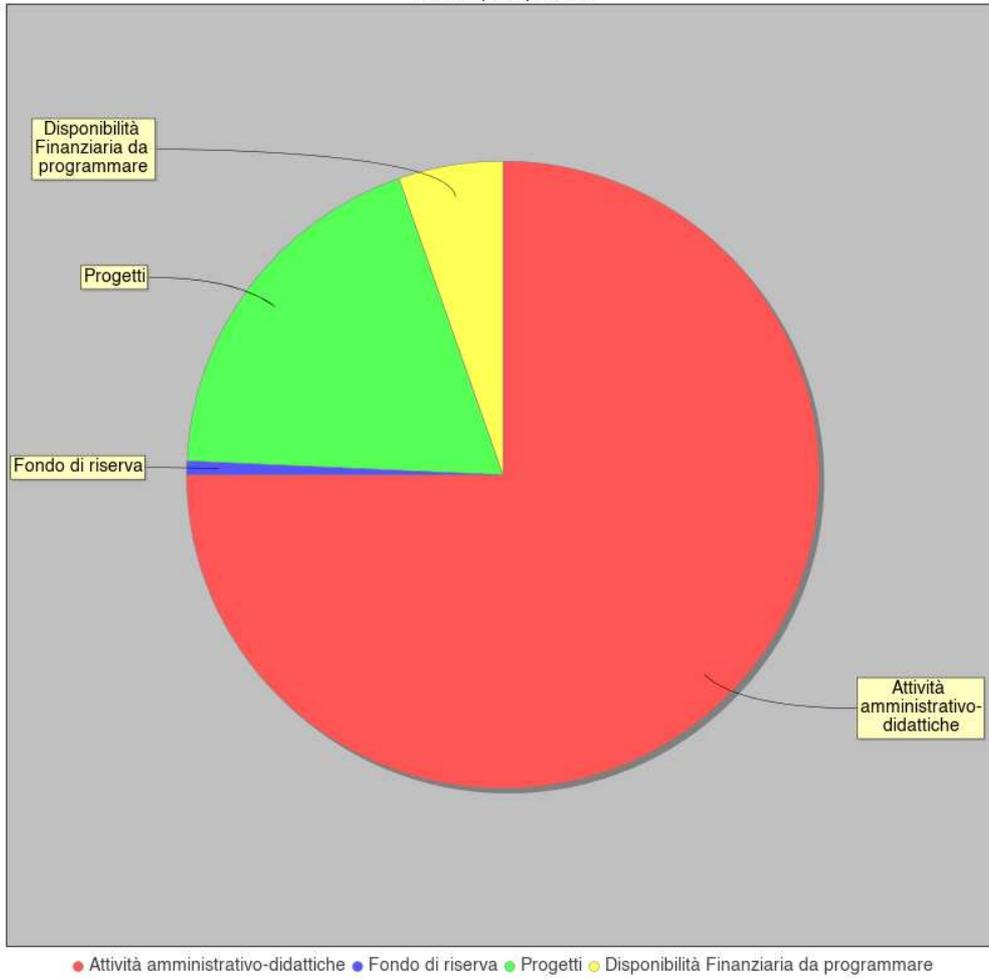
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	351.691,41
Progetti	88.906,46
Fondo di riserva	3.384,42
Disponibilità Finanziaria da programmare	25.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "G. ROMANI"

26041 CASALMAGGIORE (CR) VIA TRENTO, 15 C.F. 81002570190 C.M. CRIS00100P

Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Si riveda, a questo proposito, quanto illustrato più sopra in merito all'accantonamento e indisponibilità di € 25.000,00 prelevati dalla parte non vincolata dell'Avanzo di Amministrazione.



4. Conclusioni

La presente relazione è stata frutto, come vuole una scuola democratica, della traduzione di scelte condivise e deliberate dagli organi collegiali esistenti nella scuola dell'autonomia. Rappresenta una trasposizione delle indicazioni e delle priorità che emergono dal PTOF deliberato da collegio dei docenti e adottato dal Consiglio di istituto. Le scelte elaborate dal Dirigente Scolastico sono frutto di un'azione di confronto e di analisi dei bisogni emersi, interpretati alla luce di un progetto pluriennale che deve garantire una continuità di investimenti e di azioni. Nelle diversità e nel rispetto dei diversi ruoli, la gestione dell'istituto è il risultato di un lavoro di team del dirigente scolastico, con il direttore dei servizi generali ed amministrativi e con i docenti responsabili dei progetti che hanno curato l'aspetto di loro competenza e che hanno avuto il compito di interpretare in chiave didattica le indicazioni dei diversi stakeholders.

Il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione sollecita ovviamente l'impegno costante di tutte le risorse umane nei processi di realizzazione delle azioni previste. Il programma, per sua intrinseca natura, diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica. Per questo motivo sarà necessaria la pratica accorta della verifica e dell'auto-valutazione per incrementare i fattori positivi di un processo affidato a una pluralità di soggetti che si muovono in un contesto caratterizzato da un clima cooperativo.

CASALMAGGIORE, 14-01-
2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Marino Alessandretti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Romoli

ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N. 2023/001

Presso l'istituto "G. ROMANI" di CASALMAGGIORE, l'anno 2023 il giorno 04, del mese di febbraio, alle ore 10:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 10 provincia di CREMONA.

La riunione si svolge presso WEB CONFERENCE.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ELISABETTA	RAINIERI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
CARMINE LUCA	GALLO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Il verbale è compilato da remoto con l'assistenza del DSGA in accordo con l'istituzione scolastica la verifica è eseguita da remoto, con l'ausilio della strumentazione informatica.

Ai revisori è stata inviata, tramite mail, la documentazione richiesta e finalizzata alla presente verifica.

Il presente verbale, redatto da remoto sarà firmato nella prima visita utile in presenza.

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 2023 ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Programma Annuale (Mod. A)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Conformità ai principi di bilancio di cui all'art. 2 del regolamento
4. Corretta stima dell'avanzo di amministrazione
5. Coerenza tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B
6. Pareggio Entrate/Spese per attività e progetti
7. Esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 8, comma 1)
8. Attendibilità delle previsioni di entrata e congruità degli stanziamenti di spesa
9. Verifica Approvazione PTOF
10. Individuazione dell'ammontare del Fondo economale per le minute spese ai sensi dell'art. 21 del regolamento

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

1. Rispetto del vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 7

N. classi articolate: 1

Classi/Sezioni			Alumni Iscritti		Alumni frequentanti								
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alumni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alumni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alumni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alumni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	8		8	194		196		196	11	-2	0	24,50	0
Seconde	9		9	202		203		203	13	-1	0	22,56	0
Terze	10		10	201		202		202	10	-1	0	20,20	0
Quarte	10		10	167		167		167	6	0	0	16,70	0
Quinte	7		7	105		105		105	1	0	0	15,00	0
Totale	44	0	44	869	0	873	0	873	41	-4	0	19,84	0

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	45
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	24
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	125
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	26

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65

Programma Annuale (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 344.547,00
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 33.844,25
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
06-Contributi da privati	€ 90.591,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 0,04
13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 468.982,29
SPESE	
Attività	€ 351.691,41
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 66.098,47
A02-Funzionamento amministrativo	€ 19.442,18
A03-Didattica	€ 177.975,07
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 13.010,36
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 69.294,22
A06-Attività di orientamento	€ 5.871,11
Progetti	€ 88.906,46
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 13.221,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 52.907,65
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 10.606,65
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 12.171,16
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
Gestioni economiche	€ 0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 3.384,42
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 443.982,29
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 25.000,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 468.982,29

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 344.547,00, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
Attività	€ 238.594,75	€ 175.079,07	€ 63.515,68
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 44.341,84	€ 16.790,52	€ 27.551,32
A02-Funzionamento amministrativo	€ 8.442,14	€ 2.554,00	€ 5.888,14
A03-Didattica	€ 161.897,97	€ 134.656,36	€ 27.241,61
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 4.338,47	€ 4.338,47	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 16.703,22	€ 16.703,22	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	€ 2.871,11	€ 36,50	€ 2.834,61
Progetti	€ 80.952,25	€ 42.010,51	€ 38.941,74
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 13.221,00	€ 2.119,13	€ 11.101,87
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 52.907,65	€ 38.398,86	€ 14.508,79
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 10.606,65	€ 0,00	€ 10.606,65
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 4.216,95	€ 1.492,52	€ 2.724,43
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 319.547,00	€ 217.089,58	€ 102.457,42

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- Risultano osservate le norme regolamentari
- La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'art. 5, comma 7, del regolamento
- Non sono presenti inesattezze nei modelli del Programma Annuale
- Il Programma Annuale è conforme ai principi di bilancio di cui all'art. 2 del regolamento
- L'avanzo d'amministrazione è correttamente stimato
- Non sono presenti incoerenze tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B
- E' presente pareggio Entrate/Spese per attività e progetti
- E' presente un'esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 8, comma 1)

- *Non sono presenti inattendibilità delle previsioni di entrata e/o incongruità degli stanziamenti di spesa*
- *Il PTOF è stato approvato*
- *Risulta corretta la procedura di costituzione del Fondo economale per le minute spese, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto*

Conclusioni

I Revisori dei conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente scolastico con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno 2023, nonchè della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2023

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:30, l'anno 2023 il giorno 04 del mese di febbraio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

RAINIERI ELISABETTA

GALLO CARMINE LUCA

Alla c.a. del D.S.G.A.

Buonasera,

si trasmette il verbale Athena PA 2023 protocollato per i successivi adempimenti.

Cordialmente.

Revisore MEF

Elisabetta Rainieri

Ragioneria Territoriale dello Stato di Parma e Piacenza

Via Macedonio Melloni,4

43121 Parma

e-mail elisabetta.rainieri@mef.gov.it

telefono ufficio 0521/909547

Da: CRIS00100P - IS G. ROMANI <cris00100p@istruzione.it>

Inviato: sabato 14 gennaio 2023 14:00

A: Rainieri Elisabetta <elisabetta.rainieri@mef.gov.it>; 'carminelu.gallo@gmail.com' <carminelu.gallo@gmail.com>

Oggetto: Programma Annuale 2023

Priorità: Alta

Gentilissimi,

per gli adempimenti di Vostra competenza relativi all'oggetto, provvedo ad inviarVi i seguenti documenti:

- Nota ministeriale prot. n. 51887 del 10-11-2022 di proroga dei termini di predisposizione del Programma Annuale

- Nota ministeriale prot. n. 46445 del 04-10-2022, nella quale, alle pagine 8 e 9, è riportata la COMUNICAZIONE PREVENTIVA - RISORSE RELATIVE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023 (A.S. 2022-2023 PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2023)
- Modelli ufficiali A, B, C, D ed E
- Relazione Programma Annuale A.F. 2023
- bozza del Verbale di analisi del Programma Annuale da parte dei Revisori dei Conti, come predisposta dal programma informatico ministeriale
- Verbale della Giunta Esecutiva di approvazione del Programma Annuale e della relativa Relazione

e inoltre, al fine di permetterVi le necessarie verifiche:

- il Giornale di Cassa dell'Istituto dell'Esercizio 2022, il Modello L dei Residui attivi e passivi alla chiusura dell'Esercizio 2022, il Riepilogo di cassa al 30.12.2022 dell'Istituto cassiere e il Saldo della Banca d'Italia alla medesima data (utili in particolare per controllare la corretta quantificazione dell'Avanzo di Amministrazione)
- il Verbale n. 1 a.s. 22-23 Consiglio d'istituto del 18 novembre 2022, in cui, al punto 3 dei lavori, è riportata la delibera di approvazione del PTOF, la cui verifica è richiesta nel Vostro Verbale.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e/o documentazione, saluto cordialmente e auguro buon lavoro.

Marino Alessandretti - D.s.g.a.

IIS G. Romani

Via Trento 15

26041 Casalmaggiore (CR)

tel. 037543295 fax 0375200835

www.poloromani.edu.it

INFORMATIVA

L'utilizzo delle informazioni contenute in questo messaggio è consentito

esclusivamente al destinatario del messaggio e per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema ed a distruggere le varie copie o stampe, dandocene gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016.

The information contained in this message as well as the attached file(s) is confidential/privileged and is only intended for the person to whom it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient or the employee or agent responsible for delivering the message to the intended recipient, or you have received this communication in error, please be aware that any dissemination, distribution or duplication is strictly prohibited, and can be illegal. Please notify us immediately and delete all copies from your mailbox and other archives. Thank you

Prima di stampare, pensa all'ambiente ** Think about the environment before printing