

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 CREMONA

26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA, nel predisporre il Programma Annuale 2024 si è avvalsa del supporto contabile-amministrativo del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129. Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

ØCoerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 10/12/2021 con delibera n° 2;
ØLe risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;

ØIl vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

ØI bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

ØLa risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;

ØGli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

Garantire una funzionale organizzazione e gestione delle attività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Realizzare processi di autovalutazione per orientare la decisionalità.

Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'istituto scolastico.

Realizzare un servizio di consulenza educativa rivolto a studenti, famiglie e personale della scuola.

Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana e in generale degli studenti adulti che si rivolgono al Centro.

Migliorare l'utilizzo delle tecnologie digitali necessarie per la didattica digitale integrata e la Formazione a Distanza prevista in via ordinamentale nel CPIA.

Potenziare l'offerta formativa nelle seguenti aree specifiche, ritenute di cruciale importanza: educazione alla legalità, alla sicurezza, educazione ambientale (educazione civica);potenziare le competenze digitali e gli interventi per la tutela della salute e della sicurezza.

Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli studenti, ivi compresi percorsi professionalizzanti.

Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, librerie, tecnologiche.

Assicurare agli studenti percorsi di orientamento rispetto alle possibilità formative esistenti.

Assicurare al personale in generale occasioni formative di crescita professionale.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione,confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestione economiche separate.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

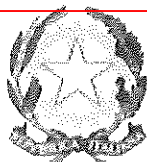
Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
CT	CENTRO EDA	VIA SAN LORENZO 7/B - 26100 CREMONA CR	CRCT70000G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 CREMONA

26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

CT	CENTRO EDA	VIA ROMA 27 - 26041 CASALMAGGIORE CR	CRCT70100B
CT	CENTRO EDA	VIA BRESCIA - 26013 CREMA CR	CRCT702007
MM	CPIA 1 CREMONA	VIA SAN LORENZO 4/B - 26100 CREMONA CR	CRMM04400D
MM	CTP CREMONA - SEDE CARCERARIA	VIA PALOSCA, 2 - 26100 CREMONA CR	CRMM70001V

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1153 alunni distribuiti su 72 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
CT	CENTRO EDA	18	309
CT	CENTRO EDA	13	215
CT	CENTRO EDA	18	272
MM	CPIA 1 CREMONA	9	156
MM	CTP CREMONA - SEDE CARCERARIA	14	201

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 40 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 29 - Personale docente
- N. 10 - Personale ATA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 CREMONA

26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. GRMM04400D

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	141.927,81
	1.1	Non Vincolato	0,00
	1.2	Vincolato	141.927,81

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.000,00	0,00	1.000,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	40.000,00	0,00	40.000,00
	A.3	Didattica	14.975,50	0,00	14.975,50
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	74.106,16	0,00	74.106,16
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.846,15	0,00	9.846,15
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00	0,00	2.000,00
	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			141.927,81	0,00	141.927,81



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 CREMONA

26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CIA 1 CREMONA

26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

3.2 Previsione Entrate

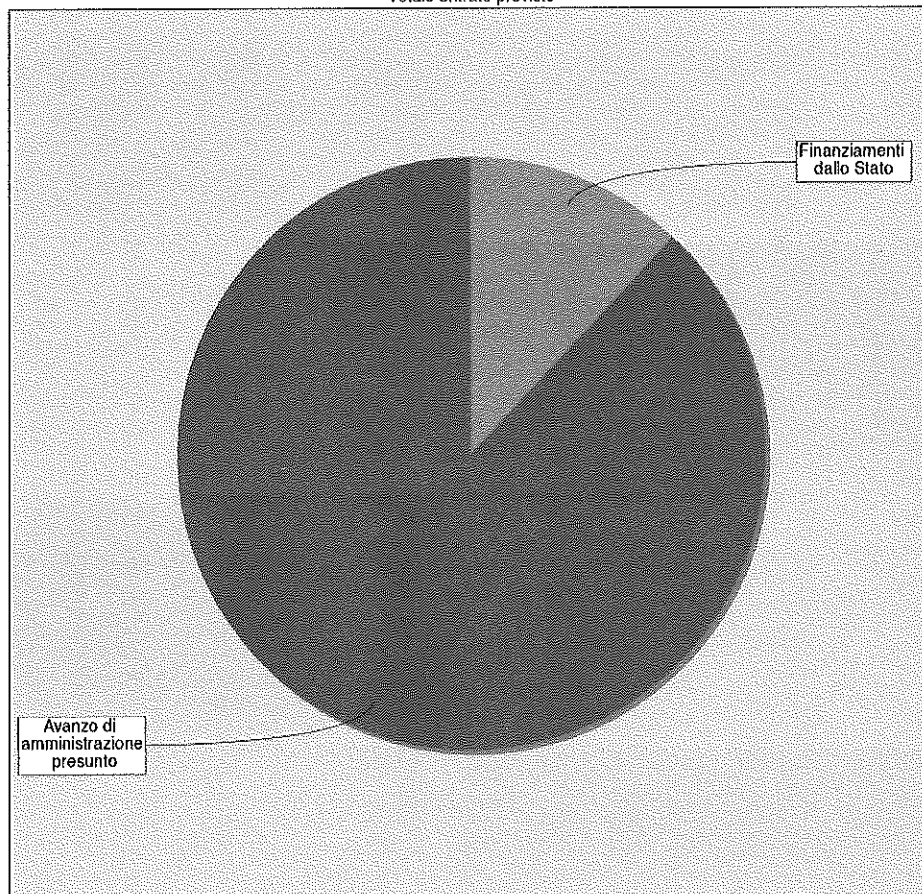
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	19.320,00
	1	Dotazione ordinaria	19.320,00

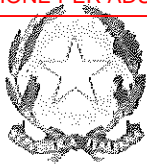
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	141.927,81
Finanziamenti dallo Stato	19.320,00

Totale entrate previste



● Avanzo di amministrazione presunto



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 CREMONA

26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.2 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 46.388,00 €, Spese 46.388,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo generale	46.388,00	46.388,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	40.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.388,00

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	0,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.288,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.800,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	6.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	300,00

A.3 - Didattica - Entrate 22.975,50 €, Spese 22.975,50 €

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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 CREMONA

26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

A.3.1 Funzionamento didattico generale	22.680,00	22.680,00
A.3.3 CONTRIBUTO EDITORIA ART. 1 LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160, COMMA 389	295,50	295,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.975,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00

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	0,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.700,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	795,50
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.500,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.500,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	800,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	6.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.680,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 74.106,16 €, Spese 74.106,16 €

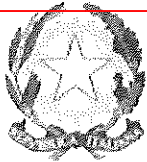
Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetto CPIA Cremona	15.000,00	15.000,00
P.2.2 Progetto CPIA Casalmaggiore	15.000,00	15.000,00
P.2.3 Progetto CPIA Crema	35.000,00	35.000,00
P.2.4 Progetto Prefettura	1.000,00	1.000,00
P.2.22 ART.1, COMMA 697, L. N. 234/2021 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	1.786,16	1.786,16
P.2.24 DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI CREMONA	6.000,00	6.000,00
P.2.26 PROGETTO CPIA SEDE CIRCONDARIALE	320,00	320,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	74.106,16

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	41.200,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.920,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.786,16



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 CREMONA

26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.600,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.300,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 9.846,15 €, Spese 9.846,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CILS ESAMI DI CERTIFICAZIONE L2	9.846,15	9.846,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.846,15

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.846,15

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00
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	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.000,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	70.363,50
Progetti	88.952,31
Fondo di riserva	1.932,00

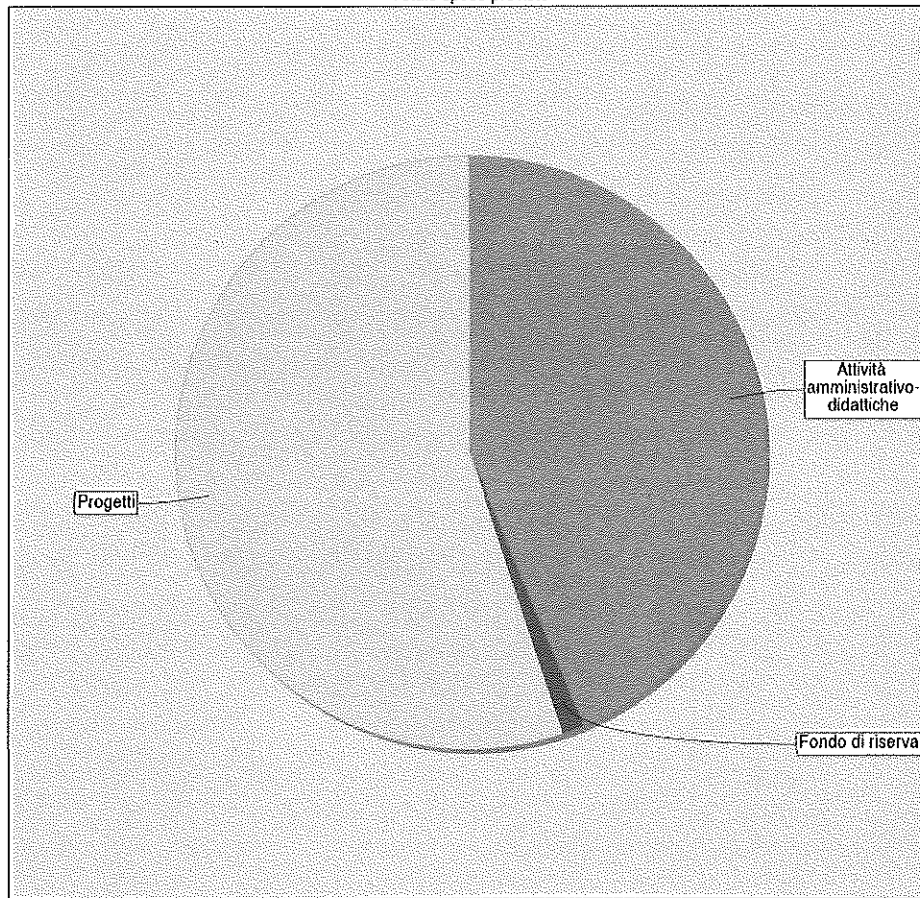


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 CREMONA

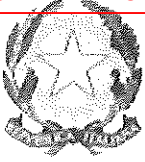
26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

--	--

Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 CREMONA

26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, e gruppi di livello e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste dell'utenza. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024.

CREMONA, 13/12/2023

CREMONA, 14-12-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dall'Olio Maurizio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Annamaria Fiorentini