ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - AOO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR. U. N. 0004182 DEL 20/12/2023 - VI.3
ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - AOO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR. U. N. 0004182 DEL 20/12/2023 - VI.3

**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 Entri 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, librarie, 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 |

ANNAMARIA FIORENTINI
20.12.2023 08:05:47 UTC

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - AOO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR. U. N. 0004182 DEL 20/12/2023 - VI.3
ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - AOO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR. U. N. 0004182 DEL 20/12/2023 - VI.3



| | | | |
|---|---|---|---|
| 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

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - AOO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR. U. N. 0004182 DEL 20/12/2023 - VI.3
ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - AOO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR. U. N. 0004182 DEL 20/12/2023 - VI.3



# 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 |

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - AOO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR. U. N. 0004182 DEL 20/12/2023 - VI.3
ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - AOO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR. U. N. 0004182 DEL 20/12/2023 - VI.3



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

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - AOO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR. U. N. 0004182 DEL 20/12/2023 - VI.3
ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - AOO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR. U. N. 0004182 DEL 20/12/2023 - VI.3



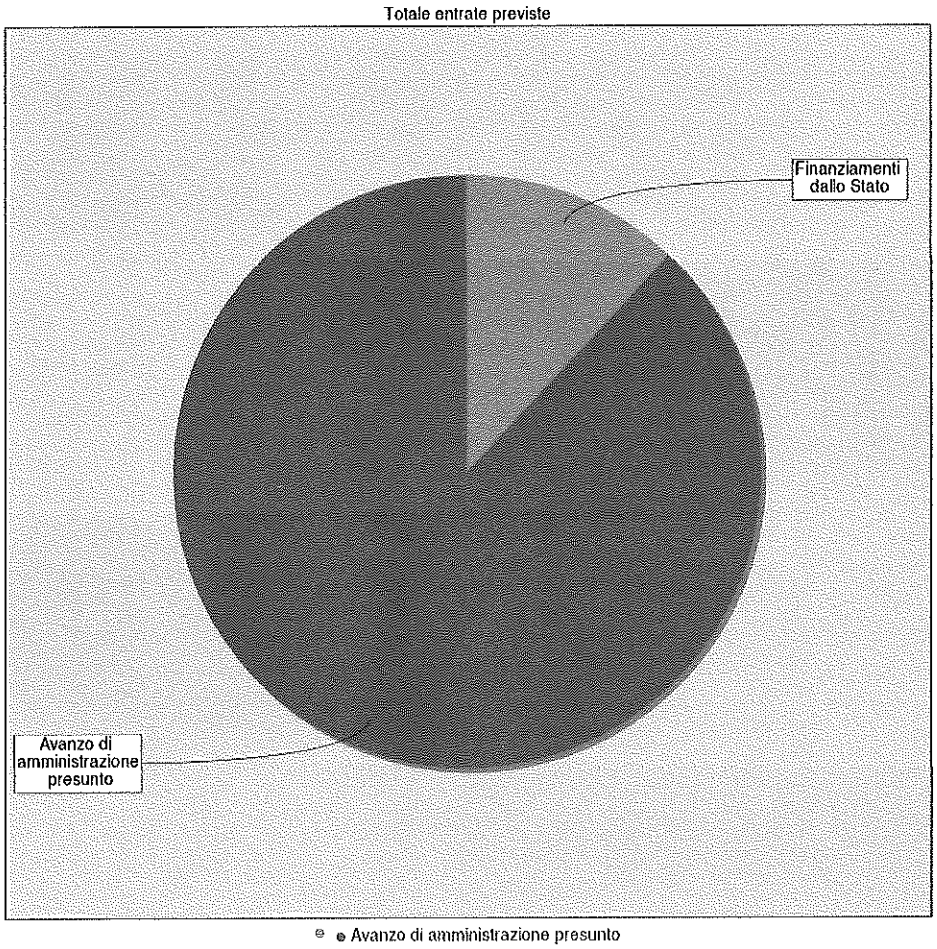
## 3.2 Previsione Entrate

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** |



ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - AOO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR. U. N. 0004182 DEL 20/12/2023 - VI.3
ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - AOO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR. U. N. 0004182 DEL 20/12/2023 - VI.3



## 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 |
|---|---|---|

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - AOO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR. U. N. 0004182 DEL 20/12/2023 - VI.3
ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - AOO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR. U. N. 0004182 DEL 20/12/2023 - VI.3



| | | |
|---|---|---|
| **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 |

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - AOO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR. U. N. 0004182 DEL 20/12/2023 - VI.3
ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - AOO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR. U. N. 0004182 DEL 20/12/2023 - VI.3



| | | | |
|---|---|---|---|
| 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

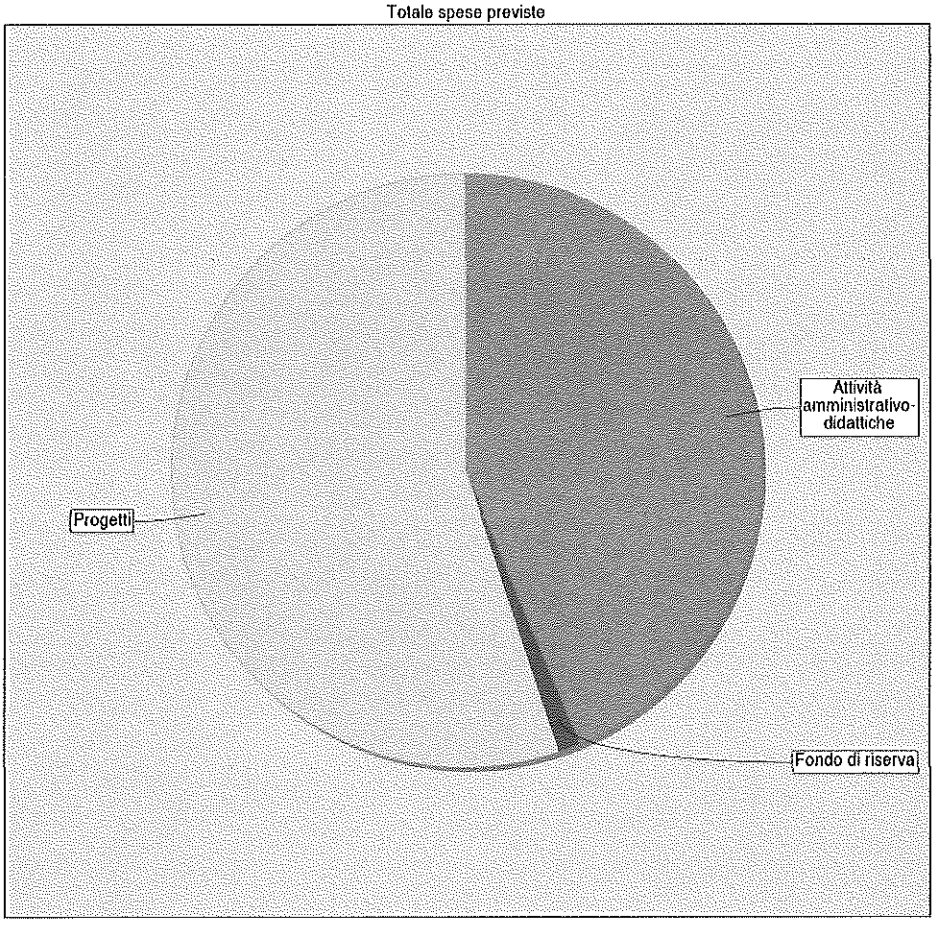
| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|---|---|
| **Attività amministrativo-didattiche** | **70.363,50** |
| **Progetti** | **88.952,31** |
| **Fondo di riserva** | **1.932,00** |

ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - AOO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR. U. N. 0004182 DEL 20/12/2023 - VI.3
ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - AOO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR. U. N. 0004182 DEL 20/12/2023 - VI.3



| | |
|---|---|
| | |

Totale spese previste



ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - AOO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR. U. N. 0004182 DEL 20/12/2023 - VI.3
ISTRUZIONE PER ADULTI C.P.I.A. 1 CREMONA - AOO UDS UFFICIO DI SEGRETERIA - PR. U. N. 0004182 DEL 20/12/2023 - VI.3



## 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**