



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto **C.P.I.A CREMONA**

Tipologia documentale: Programma Annuale

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2024, Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 "Oggetto: <i>Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024</i>) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2024;➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2023➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2023;➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del _____.
Delibere C.I.	<ul style="list-style-type: none">➤ Approvazione Programma Annuale 2024;➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;

Dopo:

Verbale	Collegio dei revisori dei conti n° ____/202_ del _____ Analisi programma annuale 2024
---------	---------------------------------------------------------------------------------------

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Maurizio Dall'Olio



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto **C.P.I.A CREMONA**

Tipologia documentale: Programma Annuale

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

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:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 10/12/2021 con delibera n° 2;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

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

1. Garantire una funzionale organizzazione e gestione delle attività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
2. Realizzare processi di autovalutazione per orientare la decisionalità.
3. Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'istituto scolastico.
4. Realizzare un servizio di consulenza educativa rivolto alle famiglie e aperto anche agli operatori scolastici.
5. Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali.
6. Garantire l'acquisizione sicura di lettura e scrittura a tutti gli alunni, individuando e intervenendo precocemente sulle difficoltà di apprendimento.
7. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali.
8. Potenziare l'offerta formativa nelle seguenti aree specifiche, ritenute di cruciale importanza: educazione alla legalità, alla sicurezza, ambientale, alla salute, espressiva-musicale-motoria, alla lettura, all'uso delle tecnologie.
9. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni.
10. Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche.
 - 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.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto **C.P.I.A CREMONA**

Tipologia documentale: Programma Annuale

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.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto **C.P.I.A. CREMONA**

Tipologia documentale: Programma Annuale

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024

(come da nuovo verbale Athena)

Dati Generali Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

	Numero classi non terminali	Numero classi terminali	Totale classi	Alunni iscritti	Alunni frequentanti	Totale alunni	Di cui diversamente abili
	(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(f=d+e)	
TOTALE	30	22	52	1050	1050	1050	0



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto **C.P.I.A CREMONA**

Tipologia documentale: Programma Annuale

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2022/2030 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)	
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
(B)	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l	18
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	0
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	29
(C)	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	6
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	13

Si rilevano, altresì, **n. .0.** 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



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto **C.P.I.A CREMONA**

Tipologia documentale: Programma Annuale

interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

Programma Annuale 2024 (Mod. A)

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

ENTRATE modello A 2024	
1 - Avanzo di amministrazione presunto	141.927,81
2 - Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
3 - Finanziamenti dello Stato	19.320,00
4 - Finanziamenti della Regione	0,00
5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
6 - Contributi da privati	0,00
7 - Proventi da gestioni economiche	0,00
8 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
9 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,00
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	161.247,81
SPESE modello h 2024	
Attività	70.363,50
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.000,00
A.2 - Funzionamento amministrativo	46.388,00
A.3 - Didattica	22.975,50
A.4 - Alternanza Scuola - Lavoro	0,00
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
A.6 - Attività di orientamento	0,00
Progetti	88.952,31
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	74.106,16
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.846,15
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	5.000,00
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
Gestioni economiche	
G.1 - Azienda agraria	0,00
G.2 - Azienda speciale	0,00
G.3 - Attività per conto terzi	0,00
G.4 - Attività convittuale	0,00
R98 - Fondo di Riserva	1.932,00
D100 - Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	161.247,81



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto C.P.I.A CREMONA

Tipologia documentale: Programma Annuale

Z101 - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	0,00

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **141.927,81**

, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D) – modello D 2024

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
ATTIVITA'	55.975,50	55.975,50	0,00
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.000,00	1.000,00	0,00
A.2 - Funzionamento amministrativo	40.000,00	40.000,00	0,00
A.3 - Didattica	14.975,50	14.975,50	0,00
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
PROGETTI	85.952,31	85.952,31	0,00
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	74.106,16	0,00
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.846,15	9.846,15	0,00
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	2.000,00	2.000,00	0,00
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
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	141.927,81	141.927,81	0,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 02/11/2023 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2024 (vedi mod. D).

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.

N.A./



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto **C.P.I.A CREMONA**

Tipologia documentale: Programma Annuale

TABELLA DIMOSTRATIVA (dopo scorporo spese presunte su Sidi)
Avanzo 2023 + Finanziamenti 2024

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2024.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2023	Finanziamenti 2024	TOTALE 2024
A	A.1	A.1.2	<i>Funzionamento Generale e decoro della scuola</i>	1.000,00	0,00	1.000,00
		A.2.1.	<i>Funzionamento Amministrativo Generale</i>	40.000,00	6.388,00	46.388,00
		A.3.1.	<i>Funzionamento Didattico Generale</i>	14.680,00	8.000,00	22.680,00
		A.3.3.	<i>Contributo editoria art. 1 legge 27 dicembre 2019 n. 160 comma 389</i>	295,50	0,00	295,50
		A.5.1.	<i>Erasmus Azione KA1 – Mobilità e formazione personale</i>	0,00	0,00	0,00
		P.2.1.	<i>Progetto Cpia Cremona</i>	15.000,00	0,00	15.000,00
		P.2.2.	<i>Progetto Cpia Casalmaggiore</i>	15.000,00	0,00	15.000,00
		P.2.3.	<i>Progetto Cpia Crema</i>	35.000,00	0,00	35.000,00
		P.2.4.	<i>Progetto Prefettura</i>	1.000,00	0,00	1.000,00
		P.2.12.	<i>Fami Progr. 2480</i>	0,00	0,00	0,00
		P.2.22.	<i>Art. 1 comma 697 L.N. 234/2021 Assistenza e supporto psicologico</i>	1.786,16	0,00	1.786,16
		P.2.23.	<i>Percorsi di garanzia delle competenze della popolazione adulta D.M. 2 marzo 2021 n. 48</i>	0,00		0,00
		P.2.24.	<i>Diritto allo studio Comune di Cremona 2022</i>	6.000,00	0,00	6.000,00
		P.2.26.	<i>Progetto Cpia Casa Circondariale</i>	320,00	0,00	320,00
		P.3.1.	<i>Cils Esami di certificazione L2</i>	9.846,15	0,00	9.846,15
		P.4.1.	<i>Formazione e aggiornamento</i>	2.000,00	3.000,00	5.000,00
R	R98		Fondo di riserva		1.932,00	1.932,00
				141.927,81	19.320,00	161.247,81
Z	Z101		Disponibilità da programmare	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto **C.P.I.A CREMONA**

Tipologia documentale: Programma Annuale

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

1		Avanzo di amministrazione presunto:	141.927,81
	1	Non vincolato:	0,00
	2	Vincolato:	130.000,00

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

2		Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	3	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di:

appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

3		Finanziamenti dello Stato:	19.320,00
	1	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 25954 del 29 settembre 2023 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2024 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2024, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. Si specifica: ----- € 19.320,00 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A02.1 "Funzionamento Amministrativo Generale" per € 6.388,00 A03.1 "Funzionamento Didattico" per € 8.000,00 P04.1 "Formazione e aggiornamento" per € 3.000,00 R98 – Fondo di riserva € 1.932,00 pari al 10,00% dotazione funz.to	19.320,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto **C.P.I.A CREMONA**

Tipologia documentale: Programma Annuale

02	<p><i>Dotazione perequativa:</i></p> <p><i>Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria "Dotazione ordinaria" di cui sopra.</i></p> <p><i>In particolare, potranno essere disposte integrazioni <u>da accertare</u> o <u>da non accertare</u> nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per</i></p> <ul style="list-style-type: none">➤ <i>L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;</i>➤ <i>L'alternanza scuola-lavoro;</i>➤ <i>Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;</i>➤ <i>Le attività complementari di educazione fisica;</i>➤ <i>I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;</i>➤ <i>Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;</i>➤ <i>I compensi vari;</i>➤ <i>I progetti di orientamento;</i>➤ <i>Il comodato d'uso libri.</i> <p><i>Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.</i></p> <p><i>Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i></p>	0,00
3	<i>Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (440/97)*</i>	0,00
4	<i>Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) *</i>	0,00
5	<i>Altri finanziamenti non vincolati dello Stato *</i>	0,00
6	<i>Altri finanziamenti vincolati dello Stato *</i>	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto **C.P.I.A CREMONA**

Tipologia documentale: Programma Annuale

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2023 - agosto 2023, per la retribuzione accessoria è pari ad € 24.807,41 lordo dipendente come da nota 25954 del 29/09/2023.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2023/2024 che tiene conto anche dell'assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2023.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto C.P.I.A CREMONA

Tipologia documentale: Programma Annuale

4		Finanziamenti della Regione:	0,00
	1	Dotazione ordinaria *	0,00
	2	Dotazione perequativa *	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

5		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:	0,00
	1	Provincia non vincolati *	0,00
	2	Provincia vincolati *	0,00
	3	Comune non vincolati *	0,00
	4	Comune vincolati Come da Delibere Piano Diritto allo Studio l'importo iscritto in bilancio, proviene da:	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati *	0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

6		Contributi da privati:	€ 0,00
	1	Contributi volontari da famiglie. Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione:	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.	0,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto **C.P.I.A CREMONA**

Tipologia documentale: Programma Annuale

	3	Contributi per mensa scolastica <i>Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa.</i>	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per visite e viaggi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata</i>	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa alunni: <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</i>	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale: <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</i>	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati: <i>Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.</i> <i>Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</i>	0,00

7		Proventi da gestioni economiche:	0,00
	1	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo *	0,00
	2	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *	0,00

* Si allega la Relazione illustrativa Azienda agraria.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto C.P.I.A. CREMONA

Tipologia documentale: Programma Annuale

8		Rimborsi e restituzione somme:	0,00
	1	"Denominazione" *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

9		Alienazione di beni materiali:	0,00
	1	"Denominazione" *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10		Alienazione di beni immateriali:	0,00
	1	"Denominazione" *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11		Sponsor e utilizzo locali:	0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *	0,00
	2	Diritti reali di godimento *	0,00
	3	Proventi da concessioni su beni *	0,00

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12		Altre entrate:	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia: <i>Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.</i>	0,00

13		Mutui:	0,00
	1	Mutui	0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto **C.P.I.A. CREMONA**

Tipologia documentale: Programma Annuale

** Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.*



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto C.P.I.A CREMONA

Tipologia documentale: Programma Annuale

DETERMINAZIONE DELLE SPESE da tabella dimostrativa colonna 2024

A	ATTIVITÀ	70.363,50
----------	-----------------	------------------

A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.000,00
	2 "Funzionamento Generale e Decoro della scuola" L'importo stanziato, proveniente da: "Avanzo di amm.ne vincolato" sarà utilizzato per gestione e funzionamento istituto scolastico.	1.000,00

A.2	Funzionamento amministrativo	46.388,00
	1 "Denominazione" L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01/02 "avanzo di amministrazione vincolato" € 40.000,00 02/01 <u>"Dotazione ordinaria" € 6.388,00</u> sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, contributo operazioni di nomina supplenti scuola polo, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc.	46.388,00

A.3	Didattica	22.975,50
	1 "Funzionamento Didattico Generale" L'importo stanziato, proveniente da: 01.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 14.680,00 03.1 "Dotazione ordinaria" per € 8,000,00 sarà utilizzato per acquisto materiale didattico, sostegno ad iniziative curriculari	22.680,00
	3 Contributo Editoria art. 1 legge 27 dicembre 2019 n. 160 comma 389 L'importo stanziato, proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato sarà utilizzato per l'acquisto di	295,50



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto **C.P.I.A. CREMONA**

Tipologia documentale: Programma Annuale

			<i>materiale bibliografico</i>	
--	--	--	--------------------------------	--

	A.5		<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>0,00</i>
		<i>1</i>	<i>“Erasmus – Azione KA1 – Mobilità e formazione del personale” L'importo stanziato, proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato sarà utilizzato per gestione mobilità personale scolastico</i>	<i>0,00</i>



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto **C.P.I.A CREMONA**

Tipologia documentale: Programma Annuale

P	PROGETTI	88.952,31
----------	-----------------	------------------

	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	74.106,16
	1	"Progetto Cpia Cremona" <i>L'importo stanziato, proveniente dall'avanzo di amministrazione sarà utilizzato per interventi a carattere didattico, funzionamento generale scuola, compensi corsi liberi, attività complementari</i>	15.000,00
	2	"Progetto Cpia Casalmaggiore" <i>L'importo stanziato, proveniente dall'avanzo di amministrazione sarà utilizzato per interventi a carattere didattico, funzionamento generale scuola, compensi corsi liberi, attività complementari</i>	15.000,00
	3	"Progetto Cpia Crema" <i>L'importo stanziato, proveniente dall'avanzo di amministrazione sarà utilizzato per interventi a carattere didattico, funzionamento generale scuola, compensi corsi liberi, attività complementari</i>	35.000,00
	4	"Progetto Prefettura" <i>L'importo stanziato, proveniente dall'avanzo di amministrazione sarà utilizzato per erogazione compensi personale impegnato in test Prefettura e Formazione Civica, acquisto materiale didattico complementare ai Test</i>	1.000,00
	12	"FAMI Progr. 2480 Conoscere per Integrarsi" <i>L'importo stanziato, proveniente dall'avanzo di amministrazione sarà utilizzato per attività di formazione civico linguistica, erogazione compensi personale impegnato nel progetto, attività complementari al progetto.</i>	0,00
	22	"Art. 1, comma 697, L.234/2021 Assistenza e supporto psicologico" <i>L'importo stanziato, proveniente dall'avanzo di amministrazione sarà utilizzato per attività di supporto psicologico personale e alunni, e contestualmente erogazione compensi esperti.</i>	1.786,16
	23	"Percorsi di garanzia" delle competenze della popolazione adulta D.M. 2 marzo 2021 n. 48 <i>L'importo stanziato, proveniente dall'avanzo di amministrazione sarà utilizzato per attività didattica e contestualmente erogazione compensi personale impegnato nel progetto.</i>	0,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto **C.P.I.A CREMONA**

Tipologia documentale: Programma Annuale

		24	<i>"Diritto allo studio Comune di Cremona"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente dall'avanzo di amministrazione sarà utilizzato per acquisto cancelleria, carta, e materiale didattico.</i>	6.000,00
		25	<i>Progetto Cpia Casa Circondariale</i> <i>L'importo stanziato, proveniente dall'avanzo di amministrazione sarà utilizzato per acquisto cancelleria, carta, e materiale didattico</i>	320,00

	P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	9.846,15
		1	<i>"Cils esami di certificazione L2"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente dall'avanzo di amministrazione sarà utilizzato per formazione personale ed erogazione compensi personale.</i>	9.846,15

	P.4		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	5.000,00
		1	<i>"Formazione e aggiornamento"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente dall'avanzo di amministrazione sarà utilizzato per formazione personale in ambiti diversi.</i>	5.000,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto C.P.I.A CREMONA

Tipologia documentale: Programma Annuale

R		FONDO DI RISERVA			
R98			Fondo di riserva:		1.932,00
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 46445/2022). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	1.932,00	

D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100		Disavanzo di amministrazione:	0,00
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
		1	Non vincolato *	0,00
		2	Vincolato *	0,00

* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

Oppure:

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE				
Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.				
Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.				
Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A.2.1. "Funzionamento Amministrativo Generale" Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99.1.1 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99.1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.				



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto **C.P.I.A CREMONA**

Tipologia documentale: Programma Annuale

ACCERTAMENTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

In fase di stesura del Programma Annuale sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti:

Acc.to	Agg./Voce./Sottov.	Debitore	Descrizione	Importo	Destinazione
1	3.1.	Miur	Funzionamento gennaio/agosto 2024	19.320,00	A02/1 € 6.388,00 A03/1 € 8.000,00 P.4.1. € 3.000,00 R98 € 1.932,00
			Parziale	19.320,00	
	99.1	DSGA	Reintegro fondo economale	0,00	A.2.1

➤ Tutti gli accertamenti successivi al numero 1 saranno oggetto di variazione di bilancio;

CONCLUSIONE

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, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convenzione 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 2023.

Data, 02 novembre 2023

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dall'Olio Maurizio

Il Dirigente scolastico
Dr.ssa Fiorentini Annamaria



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto **C.P.I.A CREMONA**

Tipologia documentale: Programma Annuale