Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PS	"J. TORRIANI"	VIA SEMINARIO 17/19 - 26100 CREMONA CR	CRPS00401L
RI	I.P. ALA PONZONE CIMINO	V G DA CREMONA 23 - 26100 CREMONA CR	CRRI00401T
RI	I.P. ALA PONZONE CIMINO (SERALE)	VIA GEROLAMO DA CREMONA, 23 - 26100 CREMONA CR	CRRI004517
TF	"J. TORRIANI"	VIA SEMINARIO, 17/19 - 26100 CREMONA CR	CRTF00401P

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 27 alunni distribuiti su 70 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PS	"J. TORRIANI"	41	0
RI	I.P. ALA PONZONE CIMINO	14	0
RI	I.P. ALA PONZONE CIMINO (SERALE)	2	27
TF	"J. TORRIANI"	13	0

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 236 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 184 - Personale docente
- N. 51 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

Proseguire negli interventi a sostegno del miglioramento degli esiti nel biennio dell'Istituto tecnico e del professionale, sempre monitorando quelli del liceo, che finora sono soddisfacenti.
Si continuerà a lavorare sulla qualità dei percorsi di orientamento in entrata, al fine di fare acquisire alle famiglie e ai futuri studenti una piena consapevolezza del percorso scelto, che riteniamo stia alla base di un percorso scolastico positivo dal punto di vista degli esiti. In questa direzione si potenzierà la comunicazione esterna e la comunicazione tra la nostra Scuola e le secondarie di primo grado, anche attraverso la proposta di attività laboratoriali e progettuali che permettano una reale conoscenza della nostra offerta formativa.
Relativamente ai risultati scolastici degli studenti, si potenzieranno le attività di sostegno e recupero, anche collaborando con agenzie educative esterne.
Un'attenzione particolare, vista la debolezza del contesto da cui proviene spesso la popolazione scolastica, sarà posta al segmento professionale, anche attraverso l'attivazione di un nuovo indirizzo che possa intercettare i bisogni e le aspettative specifici di questa fascia di studenti, caratterizzata fortemente dalla presenza di ragazzi non italofoni, spesso di prima immigrazione e proveniente da contesti socio-familiari complessi. La struttura del percorso per Unità Di Apprendimento (UDA) dovrebbe permettere una didattica molto laboratoriale che dovrebbe avere una ricaduta positiva sugli esiti.

Si continueranno ad implementare le attività ed i progetti relativi alla formazione delle competenze chiave di cittadinanza degli studenti con l'obiettivo di creare una rubrica condivisa per la valutazione delle stesse.
Una valutazione per competenze che integri quella abituale per conoscenze è ritenuta imprescindibile nell'ottica della valorizzazione e della centralità dello studente che diviene protagonista del proprio successo formativo.

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		**Avanzo di amministrazione presunto**	**742.048,92**
	1.1	Non Vincolato	74.142,78
	1.2	Vincolato	667.906,14

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	155.647,81	1.959,78	153.688,03
	A.2	Funzionamento amministrativo	70.901,00	70.901,00	0,00
	A.3	Didattica	154.969,62	0,00	154.969,62
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	37.429,25	0,00	37.429,25
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.309,44	0,00	16.309,44
	A.6	Attività di orientamento	23.341,45	0,00	23.341,45
P		**Progetti**			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.599,10	1.282,00	1.317,10
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	134.448,10	0,00	134.448,10
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	21.727,12	0,00	21.727,12
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	87.900,30	0,00	87.900,30
	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			705.273,19	74.142,78	631.130,41

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	36.775,73	0,00	36.775,73

3.2 Previsione Entrate

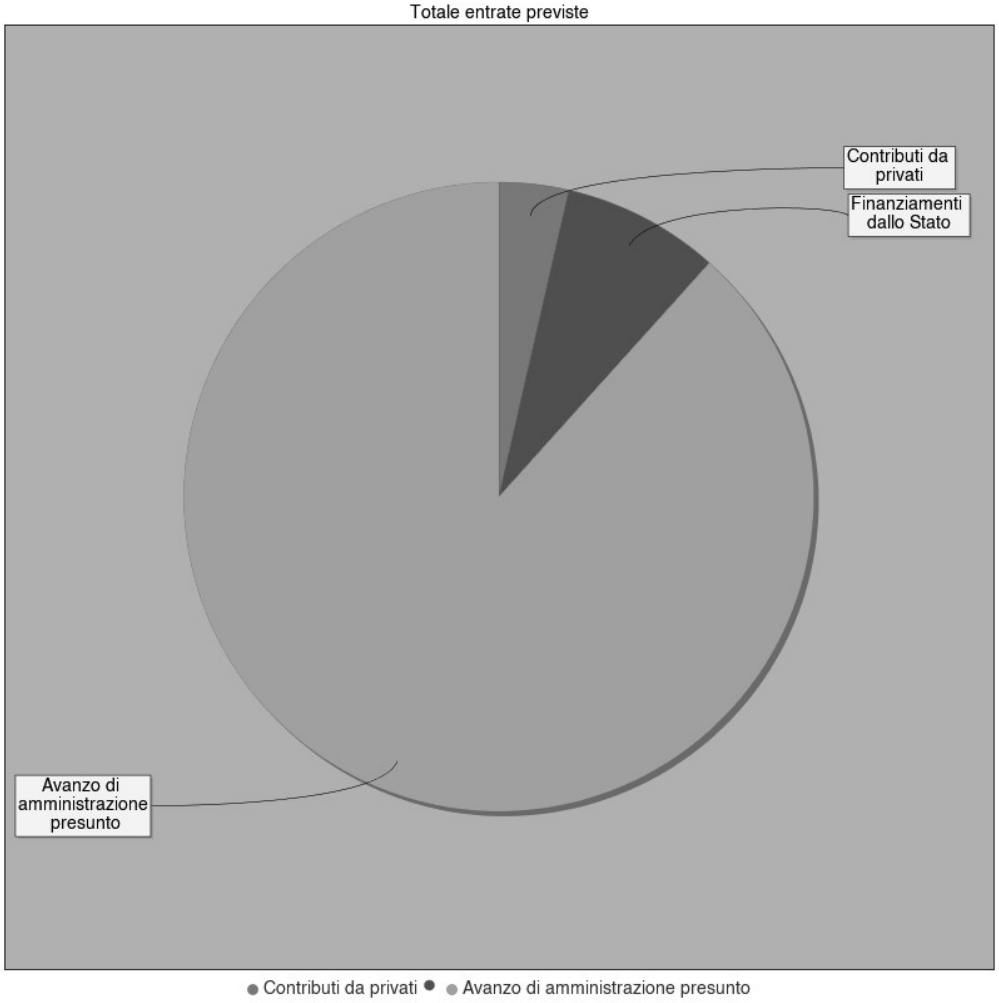
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	*(Importi in euro)*
3		**Finanziamenti dallo Stato**	**67.909,25**
	1	Dotazione ordinaria	67.909,25
6		**Contributi da privati**	**30.000,00**
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	*(Importi in euro)*
Avanzo di amministrazione presunto	**742.048,92**
Finanziamenti dallo Stato	**67.909,25**
Contributi da privati	**30.000,00**

Totale entrate previste



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 157.447,81 €, Spese 157.447,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Qualità - Pivacy	3.759,78	3.759,78
A.1.2 Sicurezza	24.356,27	24.356,27
A.1.3 Sistemi informatici e reti	71.418,86	71.418,86
A.1.4 Laboratori	57.912,90	57.912,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.959,78
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	153.688,03
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.025,90
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	4.471,78
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.243,93
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.560,94
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	33.587,08
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	13.828,16
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	73.730,02
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	10.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 112.362,96 €, Spese 112.362,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	112.362,96	112.362,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	70.901,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	41.461,96
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.500,00

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	4.012,67
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.444,25

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	44.822,22
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	675,99
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	28.567,89
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.261,86
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	11.419,92
5.1	Altre spese	Amministrative	590,64
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	8.550,79
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	3.498,20
6.2	Imposte e tasse	Tasse	168,45
8.1	Oneri finanziari	Oneri su finanziamenti specifici	3.350,08
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.500,00

A.3 - Didattica - Entrate 154.969,62 €, Spese 154.969,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento Didattico	92.338,52	92.338,52
A.3.3 Solidarietà	12.713,20	12.713,20
A.3.4 Noleggio fotocopiatori e stampanti	10.809,57	10.809,57
A.3.5 Spese di personale	38.693,84	38.693,84
A.3.7 PON FESR "EX P.1.2 AMPLIAMENTO LAN/WLAN" 9035/15	34,50	34,50
A.3.8 PON FESR "EX P.1.3 REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI " 12810 /15	75,46	75,46
A.3.10 PON FESR "EX P.1.5 "LABORATORI INNOVATIVI " 37944/17 - DOMOTICA	300,93	300,93
A.3.11 PON FESR "EX P.1.6 "LABORATORI INNOVATIVI " 37944/17 - CHIMICA	3,60	3,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	154.969,62

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.693,43
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	33.327,05
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.626,61
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	22.401,85
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	26.966,08
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.008,69
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.809,57
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	5.316,08
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	22.368,58
5.4	Altre spese	Borse di studio	13.313,20
8.1	Oneri finanziari	Oneri su finanziamenti specifici	974,29
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.164,19

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 55.176,54 €, Spese 55.176,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Alternanza scuola Lavoro	55.176,54	55.176,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	37.429,25
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	17.747,29

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	53.690,31
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	486,23

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 46.309,44 €, Spese 46.309,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Uscite didattiche e viaggi studio	40.724,45	40.724,45
A.5.2 Scambi culturali	5.584,99	5.584,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.309,44
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.809,44
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	3.500,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 23.341,45 €, Spese 23.341,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Dispersione e Orientamento	23.341,45	23.341,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.341,45

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.638,95
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.702,50

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.599,10 €, Spese 2.599,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Ciclofficina	1.282,00	1.282,00
P.1.9 Robocup e 3D	1.317,10	1.317,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.282,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.317,10

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.882,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	717,10

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 137.048,10 €, Spese 137.048,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Kaleindoscopro	575,35	575,35
P.2.2 Misura per Misura	41.665,19	41.665,19
P.2.3 Parole Cangianti	8.409,08	8.409,08
P.2.4 Legalità	1.450,00	1.450,00
P.2.5 TeaTro	1.753,42	1.753,42
P.2.6 FSE - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale- 2669 del 03/03/2017 - Cittadini della rete	7.547,22	7.547,22
P.2.7 FSE - Competenze di base 1953 del 21/02/2017 - Storytelling: Yes, ITIS	582,11	582,11
P.2.8 FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 10862 - Open Torriani	4.945,17	4.945,17
P.2.9 FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico .4427 del 02/0	28.269,70	28.269,70
P.2.12 MONITOR 440 CAMPUS RESIDENZIALE	1.584,00	1.584,00
P.2.13 MONITOR 440 CINEMA RASSEGNE E BUONE PRATICHE	3.172,21	3.172,21
P.2.14 Iniziative territoriali	4.416,39	4.416,39
P.2.15 Altrimenti Scuola: Insieme contro la dispersione		

	184,44	184,44
P.2.16 PROGETTO VIAGGIO DELLA MEMORIA	32.493,82	32.493,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	134.448,10
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.600,00

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	10.685,35
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.464,44
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	19.525,92
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.192,53
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.164,56
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	4.973,79
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	145,20
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	1.654,54
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.493,82
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.082,76
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	41.665,19

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 21.727,12 €, Spese 21.727,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Corsi lingua inglese	15.164,45	15.164,45
P.3.2 ECDL interni ed Esterni	6.562,67	6.562,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.727,12

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.621,38
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.164,45
5.1	Altre spese	Amministrative	941,29
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 87.900,30 €, Spese 87.900,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE

P.4.1 Formazione e aggiornamento	5.571,61	5.571,61
P.4.2 AMBITO 13	68.062,41	68.062,41
P.4.7 PON FSE "EX P.2.11 SNODI FORMATIVI" 6076/2016	8.866,28	8.866,28
P.4.8 PNSD EQUIPE FORMATIVI - PERNA	5.400,00	5.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	87.900,30

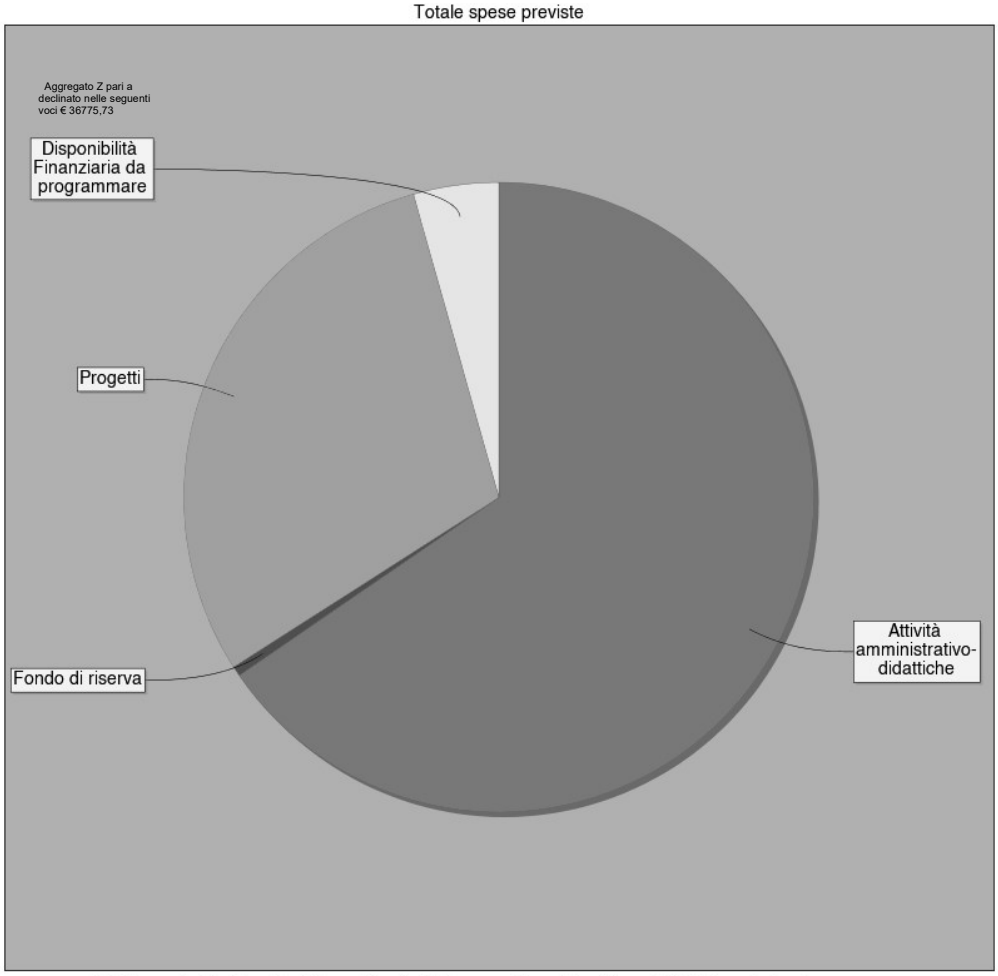
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.866,28
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	79.034,02

Totale spese previste

TIPO SPESA	*(Importi in euro)*
Attività amministrativo-didattiche	**549.607,82**
Progetti	**249.274,62**
Fondo di riserva	**4.300,00**
Disponibilità Finanziaria da programmare	**36.775,73**

Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti ○ Disponibilità Finanziaria da programmare

3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Aggregato Z pari a declinato nelle seguenti voci € 36775,73

Silos 1000,00 €

Generazione web 11796,82 €

Formazione ambito 23978,91 €

4. Conclusioni

Lista obiettivi
- 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
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- 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;
- 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
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- 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 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 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, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
- 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 di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- definizione di un sistema di orientamento

[Luogo] Data: **03-12-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Tiziana Viti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Roberta Mozzi