



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI

PIAZZA DE' MEDICI, 26 - 25085 GAVARDO - BS

CF. 96037260179 – C.M. BSMM205007 - Tel 0365 34272

e-mail bsmm205007@istruzione.it - bsmm205007@pec.istruzione.it

Sito Web: www.cpiagavardo.gov.it



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Virginia Pasini

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Emilia Middea

La presente relazione viene proposta alla Giunta Esecutiva, per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2018 mail MIUR prot. 19270 del 28 settembre 2018 (Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 periodo settembre 2018 gennaio – agosto 2019)
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2018;
- Le previsioni di entrate da Privati

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:

- Le risorse disponibili;
- 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 quest'istituzione scolastica.

Gli obiettivi del Programma 2019 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. Migliorare i percorsi di accoglienza ed integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana
5. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali
6. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni
7. Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche
8. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza ed orientamento nella continuità fra i diversi ordini di scuola

9. Qualificare le diverse professionalità del C.P.I.A., in relazione a: gestione delle classi eterogenee, curriculum per competenze e didattica disciplinare, competenze sociali e civiche degli studenti, tecnologie per la didattica digitale, integrazione degli alunni stranieri, sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro
10. Sviluppare relazioni con il territorio: associazioni, Enti locali, Istituti scolastici, Università, al fine di incentivare politiche formative per il personale e arricchimento dell'offerta formativa
11. Sviluppare reti di co-programmazione territoriale per l'alfabetizzazione e l'inclusione sociale dei cittadini migranti
12. Realizzare corsi in fascia mattutina, pomeridiana, serale e pre-serale rivolti alla popolazione adulta nella logica del life-long learning e dell'empowerment di competenze in età adulta. I corsi sono progettati e realizzati sulla base dei fabbisogni formativi espressi dal territorio nei seguenti ambiti: area lingue straniere, informatica, fotografia, restauro ligneo, conoscenza dei prodotti del territorio.

Il Centro provinciale per l'istruzione degli adulti di Gavardo è composto oltre alla sede legale dalle seguenti sedi associate:

Codice ministeriale	Comune	Indirizzo	
BSMM205007	Gavardo	P.zza De' Medici, 26	sede legale
BSCT705009	Gavardo	Via Dossolo, 41	ex CTP
BSCT70200T	Calcinatello	Via Santa Maria, 28	ex CTP

n. 4 punti di erogazione stabile:

- IC di Vobarno, Via Poli 15 - Vobarno: ospita attività di alfabetizzazione, corsi di I Livello - I Periodo, corsi di ampliamento dell'offerta formativa.
- Istituto Tecnico Superiore "Cesare Battisti" Via IV Novembre, 11 - Salò: ospita attività di alfabetizzazione e corsi di I Livello - II Periodo.
- Istituto Tecnico Superiore "Don Milani", Via Marconi, 41 - Montichiari: ospita attività di alfabetizzazione, corsi di I Livello - I Periodo, corsi di I Livello - II Periodo.
- Ipseoa "Caterina De' Medici", Via Michelangelo 33 - Desenzano del Garda (Edificio Roseto): ospita attività di alfabetizzazione e corsi di I Livello - I Periodo.

n. 16 ulteriori punti di erogazione: Bedizzole - Carpenedolo - Castenedolo - Ghedi - Isorella - Lonato - Manerba - Montichiari IC 1 - Muscoline - Nuvolento - Nuvolera - Odolo - Prevalle - Remedello - Vestone - Villanuova ospitano attività di alfabetizzazione e corsi di ampliamento dell'offerta formativa in vari ambiti, vengono ridefiniti annualmente di concerto con gli Enti Locali del territorio provinciale, enti gestori di profughi e richiedenti asilo.

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 1076, così ripartiti:

sedi associate e punti di erogazione	Numero corsi	Numero studenti alfabetizzazione	Numero corsi	Numero studenti I livello I periodo	Numero corsi	Numero studenti I livello II periodo
Bedizzole	2	38				
Calcinatello	3	63	1	12		
Carpenedolo	3	81				
Castenedolo	2	32				
Desenzano	3	69	2	40		
Gavardo	4	96	2	48		
Ghedi	3	75				
Isorella	1	24				
Lonato			1	17		

Montichiari	3	76	1	14	2	36
Manerba	2	32				
Nuvolento	2	17				
Nuvolera	2	26				
Odolo	1	33				
Prevalle	2	45				
Remedello	1	43				
Salò	2	33			1	27
Vestone	2	36				
Villanuova	2	15				
Vobarno	2	48				
Totale	42	882	7	131	3	63

Corsi dell'ampliamento offerta formativa sono iscritti n.162, così ripartiti:

sedi associate e punti di erogazione	Tipologia del corso	Numero corsi	Numero studenti
Gavardo	Inglese	4	82
Gavardo	Spagnolo	1	10
Calcinatello	Inglese	2	18
Calcinatello	Restauro ligneo	1	15
Nuvolento	Inglese	1	13
Villanuova	Francese	1	12
Vobarno	Inglese	1	12
Totale		11	162

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2018/2019 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	8
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
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	23
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	13

Si rilevano:

<p>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 D.I. 20 aprile 2001, n. 65, nonché,</p>
<p>0 soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66. che espleta servizio per le attività tecniche e segreteria.</p>

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	82.931,55
	01	Non vincolato	61.892,46
	02	Vincolato	21.039,09

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	3.466,66
	01	Dotazione ordinaria	3.466,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	9.079,36
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	2.500,00
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	6.579,36
06		Contributi da privati	14.370,00
	01	Contributi volontari da famiglie	3.500,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	6.895,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.605,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	370,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ben	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ser	
	07	Attività conviviale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	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	
	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	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	0,03
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **109.847,60**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	82.931,55
	01	<i>Non vincolato</i>	61.892,46
	02	<i>Vincolato</i>	21.039,09

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 82.931,55 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 61.892,46 senza vincolo di destinazione e di € 21.039,09 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 85.943,65.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	20.342,67
A01.7	La Nuova Scuola nel mondo digitale - PON	1.851,26	0,00
A01.8	La scuola digitale - PNSD	1.117,97	706,84
A01.9	L'innovazione dell'istruzione degli adulti	717,48	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	16.519,71
A03	Didattica	0,00	9.030,56
P01.7	Corso di restauro ligneo	0,00	2.000,00
P01.11	Corsi di informatica	33,30	500,00
P01.12	Corso di fotografia	769,74	0,00
P01.13	Degustando...i prodotti del nostro territorio	0,00	1.500,00
P02. 9	FAMI - PROG-54	2.107,93	0,00
P02.10	Corsi di lingua straniera	8.606,33	0,00
P03.6	Test di conoscenza della lingua italiana DM10	4.082,58	0,00
P03.8	Certificazioni linguistiche (CILS)	0,00	500,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.752,50	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 21.039,09 e non vincolato di € 51.099,78. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Entrate comunicate con nota prot. n. 19270 del 28/09/2018 dal M.I.U.R. e relativo al periodo gennaio-agosto 2019 per spese di funzionamento.

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione

03		Finanziamenti dallo Stato	3.466,66
	01	Dotazione ordinaria	3.466,66

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Si prevedono le assegnazioni del diritto allo studio dei Comuni di Calcinato e Vobarno ed il saldo dalla Prefettura di Brescia, per i Test di conoscenza della Lingua Italiana svolti nel 2018.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	9.079,36
	03	Comune non vincolati	2.500,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	6.579,36

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Previsione contributi da alunni. Si iscrive in bilancio una somma precauzionalmente bassa, corrispondente al 49,59%, di quanto riscosso nel precedente anno. Durante l'esercizio finanziario si adeguerà la previsione alla riscossione.

Si scrive in bilancio la quota da riscuotere dalla ditta che fornisce i distributori automatici di bevande e snack.

Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. Eventuali altri introiti saranno oggetto di variazioni di bilancio, dopo aver accertato l'entrata.

06		Contributi da privati	14.370,00
	01	Contributi volontari da famiglie	3.500,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	6.895,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.605,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	370,00

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Si iscrive l'importo maturato sul c/c esistente presso Banca d'Italia

12		Altre entrate	0,03
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività e incarichi aggiuntivi del personale, si comunicano, gli importi gestiti dalla scuola attraverso il cedolino Unico. (che non smesse a disposizione dal MIUR con nota 19270 del 28 settembre 2018 relativi al cedolino unico

CEDOLINO UNICO:				
ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI				
In base all'assegnazione della risorsa complessivamente disponibile, per l'anno scolastico 2018/19, per la				
retribuzione accessoria Miglioramento Offerta Formativa (MOF) per:				
(a) Fondo delle istituzioni scolastiche + (b) Funzioni Strumentali + (c) Incarichi Specifici + (d) Ore Eccedenti,				
è la seguente:				
Settembre 2018 - agosto 2019	lordo dipendente	€	16.056,57	lordo stato € 21.307,07
Totale M.O.F. a.s. 2017/18	lordo dipendente	€	16.056,57	lordo stato € 21.307,07
Attività ed. fisica + altri finanziamenti	lordo dipendente	€	-	lordo stato € -
resti anni precedenti	lordo dipendente	€	86,00	lordo stato € 114,12
Totale disponibile per contrattazione a.s. 2017/18		€	16.142,57	lordo stato € 21.421,19
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 questa 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. 2018/2019.				

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	63.054,85
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.711,22
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.317,67
		7	La Nuova Scuola nel mondo digitale - PON	1.851,26
		8	La scuola digitale - PNSD	1.824,81
		9	L'innovazione dell'istruzione degli adulti	717,48
	A02		Funzionamento amministrativo	19.313,07
		2	Funzionamento amministrativo	18.813,07
	A03		Didattica	15.030,56
		3	Didattica	15.030,56
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00

	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
P			Progetti	36.326,74
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.948,04
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		7	Corso di restauro ligneo	4.145,00
		11	Corsi di informatica	533,30
		12	Corso di fotografia	769,74
		13	Degustando...i prodotti del nostro territorio	1.500,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.464,26
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		9	FAMI - PROG-54	2.107,93
		10	Corsi di lingua straniera	13.356,33
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	11.161,94
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		6	Test di conoscenza della lingua italiana DM10	10.661,94
		8	Certificazioni linguistiche (CILS)	500,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.752,50
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.752,50
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	173,33
	R98		Fondo di riserva	173,33
		98	Fondo di riserva	173,33
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **99.054,92**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	10.792,68
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **109.847,60**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.317,67
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.342,67	02	Acquisto di beni di consumo	2.500,00
06	Contributi da privati	3.975,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.787,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	4.000,00
			06	Imposte e tasse	2.030,67

A01	7	La Nuova Scuola nel mondo digitale - PON	1.851,26
------------	----------	---	-----------------

La Nuova Scuola nel mondo digitale - PON - "Competenze a ambienti per l'apprendimento".

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.851,26	01	Spese di personale	600,01
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.016,40
			04	Acquisto di beni d'investimento	9,22
			06	Imposte e tasse	225,63

A01	8	La scuola digitale - PNSD	1.824,81
------------	----------	----------------------------------	-----------------

La scuola digitale PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.824,81	02	Acquisto di beni di consumo	840,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	656,55
			06	Imposte e tasse	328,26

A01	9	L'innovazione dell'istruzione degli adulti	717,48
------------	----------	---	---------------

L'innovazione dell'istruzione degli adulti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	717,48	01	Spese di personale	717,48

A02	2	Funzionamento amministrativo	18.813,07
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.519,71	02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.293,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.648,67
12	Altre entrate	0,03	04	Acquisto di beni d'investimento	1.300,00
			05	Altre spese	1.200,00
			06	Imposte e tasse	2.664,40

A03	3	Didattica	15.030,56
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.030,56	02	Acquisto di beni di consumo	5.030,56
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
06	Contributi da privati	3.500,00	04	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00
			06	Imposte e tasse	3.000,00

P01	7	Corso di restauro ligneo	4.145,00
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Corso di restauro ligneo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	77,87
06	Contributi da privati	2.145,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.050,00
			06	Imposte e tasse	17,13

P01	11	Corsi di informatica	533,30
------------	-----------	-----------------------------	---------------

Corsi di informatica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	533,30	01	Spese di personale	533,30

P01	12	Corso di fotografia	769,74
------------	-----------	----------------------------	---------------

Corso di fotografia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	769,74	01	Spese di personale	769,74

P01	13	Degustando...i prodotti del nostro territorio	1.500,00
------------	-----------	--	-----------------

Degustando...i prodotti del nostro territorio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

P02	9	FAMI - PROG-54	2.107,93
------------	----------	-----------------------	-----------------

FAMI - PROG-54 Conoscere, apprendere e comunicare per vivere l'integrazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.107,93	02	Acquisto di beni di consumo	1.807,93
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00

P02	10	Corsi di lingua straniera	13.356,33
------------	-----------	----------------------------------	------------------

Corsi di lingua straniera

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.606,33	01	Spese di personale	11.040,24
06	Contributi da privati	4.750,00	02	Acquisto di beni di consumo	516,09
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.800,00

P03	6	Test di conoscenza della lingua italiana DM10	10.661,94
------------	----------	--	------------------

Test di conoscenza della lingua italiana DM10

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.082,58	01	Spese di personale	10.661,94
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.579,36			
P03	8	Certificazioni linguistiche (CILS)			500,00

Certificazioni linguistiche (CILS)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	01	Spese di personale	500,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.752,50
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.752,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.752,50
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	05	Altre spese	500,00
			06	Imposte e tasse	500,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	173,33
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 5,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	10.792,68
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere ancora riscosse (residui attivi):

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	10.792,68	Non vincolato

CONCLUSIONI

Le attività didattiche che costituiscono il PTOF a.s. 2018/19 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 dalla progettualità interna.

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 degli alunni, delle famiglie e del territorio. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto così come già esplicitato a pagina 1. Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero, attraverso il Programma:

- assegnare alle singole scuole le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie
- garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative in rapporto agli indirizzi generali per la vita della scuola deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori dichiarati nel PTOF
- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso del lavoro ordinario
- sostenere iniziative finalizzate all'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali e della specificità culturale
- prevenire la dispersione scolastica e la devianza
- potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche
- sostenere la formazione continua, in itinere, del personale docente ed ATA
- sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali

Il Direttore s.g.a.
Emilia Middea

Il dirigente scolastico
Virginia Pasini