



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](http://www.cpiagavardo.gov.it)



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Virginia Pasini

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Emilia Middea

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario **2020** 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. 2019 mail MIUR prot.21795 del 30 settembre 2019 (Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2020 gennaio - agosto 2020)
- Avanzo di amministrazione presunto 2019
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Le previsioni di entrate dei 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 per l'attuazione del PTOF;
 - Gli elementi e le attività che caratterizzano questa istituzione scolastica nella sua specificità che tende a realizzare l'educazione permanente degli adulti.
- Il CPIA costituisce una tipologia scolastica autonoma che si configura come una rete territoriale di servizio articolata su tre livelli: amministrativo, didattico e formativo
- **A.- amministrativo** - dal punto di vista amministrativo, il CPIA si articola in una sede centrale e in più punti di erogazione di primo livello (sedi associate); l'individuazione di tali punti di erogazione di primo livello ("sedi associate") è di competenza esclusiva della Regione. Le sedi associate, a loro volta, possono articolarsi in ulteriori punti di erogazione di secondo livello ("sedi operative"), e sono individuate ed attivate dal CPIA stesso a seconda dei fabbisogni espressi dal territorio.
 - **B - didattico** - dal punto di vista organizzativo-didattico, il CPIA opera autonomamente in base alle competenze istituzionali demandate al Centro in tema di istruzione ed educazione degli adulti: percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, percorsi di primo livello e secondo periodo didattico. Inoltre, il CPIA si rapporta con le istituzioni scolastiche di II grado in cui si erogano percorsi serali con progetti "incardinati" presso le sedi dell'Istituto "Don Milani" di Montichiari e del "Battisti" di Salò.
 - **C - formativo** - Il CPIA, inoltre, per ampliare l'offerta formativa sul territorio stipula accordi con gli Enti Locali ed altri soggetti pubblici e privati. La finalità generale del CPIA è pertanto l'innalzamento dei livelli

di competenza della popolazione adulta nel quadro dell'apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita.

L'offerta formativa corrente per l'anno scolastico 2019/2020, è riconducibile ai seguenti quattro principali settori di attività:

- a. Percorsi di istruzione di primo livello – primo periodo didattico:
 - per la certificazione dell'obbligo di istruzione (compimento del 16° anno, o di 10 anni di scolarizzazione);
 - primo periodo, per il conseguimento del diploma a conclusione del I ciclo d'istruzione (ex licenza di scuola media).
- b. Percorsi di istruzione di primo livello -secondo periodo didattico:
 - percorsi integrati con gli Istituti "Battisti" di Salò e "Don Milani" di Montichiari che permettono in una sola annualità l'assolvimento sia dell'obbligo scolastico, sia del primo periodo del secondo livello (biennio di Scuola Superiore per i corsi di Amministrazione, Finanza e Marketing e Manutenzione e Assistenza Tecnica). Tali progetti consentono poi l'iscrizione alla terza classe della Scuola Superiore.
- c. Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (e di formazione civica all'interno dei corsi), generalmente rivolti a cittadini stranieri immigrati.
- d. Iniziative e verifiche disposte a seguito di accordi MIUR-Ministero dell'Interno, a supporto della normativa per l'immigrazione e la nuova cittadinanza:
 - test di verifica della conoscenza della lingua italiana a livello A2 per il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo (DM 4.6.2010);
 - progetto FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) "Conoscere per integrarsi" – Piano regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini dei Paesi terzi 2018-2021 che intende promuovere la formazione linguistica di tali cittadini, regolarmente soggiornanti, nella consapevolezza che la conoscenza della lingua rappresenta uno strumento fondamentale per l'inserimento sociale e l'esercizio dei diritti e dei doveri, ai fini della promozione della civile convivenza nella società ospitante.
- e. Ampliamento dell'offerta formativa con l'organizzazione di:
 - preparazione ed effettuazione degli esami CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera), in collaborazione con l'Università di Siena, articolato nei vari livelli di competenza B1, B1 cittadinanza, B2, C1 e C2.
 - corsi progettati e realizzati sulla base dei fabbisogni formativi espressi dal territorio nei seguenti ambiti: area lingue straniere (inglese- francese – spagnolo), informatica, fotografia, restauro ligneo.

Gli obiettivi del Programma 2020 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. Garantire una funzionale organizzazione e gestione delle attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa
2. Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico per orientare una decisionalità diffusa
3. Migliorare i percorsi di accoglienza ed integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana
4. Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie didattiche innovative, che si avvalgano anche delle tecnologie digitali
5. Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli studenti
6. Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche in dotazione al CPIA
7. Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza ed orientamento nell'inserimento nei vari corsi e nel passaggio da un livello all'altro
8. Valorizzare le diverse professionalità del C.P.I.A. in relazione a: gestione di classi eterogenee, curriculum per competenze e didattica disciplinare, competenze sociali e civiche degli studenti, tecnologie per la didattica digitale, integrazione degli alunni stranieri in situazione di svantaggio socio-economico e sociale, sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro
9. Sviluppare relazioni con il territorio: associazioni, Enti locali, Istituti scolastici, Università, al fine di implementare l'offerta formativa del CPIA
10. Sviluppare reti di co-programmazione territoriale per l'alfabetizzazione e l'inclusione sociale dei cittadini migranti

Il Centro provinciale per l'istruzione degli adulti di Gavardo è composto oltre alla sede legale situata in Piazza De' Medici, 26 di Gavardo dalle seguenti sedi associate:

Codice ministeriale	Comune	Indirizzo	
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 corsi di alfabetizzazione e di I Livello - primo Periodo didattico.
- Istituto Tecnico Superiore "Cesare Battisti" Via IV Novembre, 11 – Salò: ospita corsi di alfabetizzazione e un corso serale primo livello secondo periodo didattico in rete con l'Istituto Superiore.
- Istituto Tecnico Superiore "Don Milani", Via Marconi, 41 - Montichiari: ospita corsi di alfabetizzazione, un corso di I Livello – primo periodo didattico e n. 2 corsi di I Livello – secondo periodo didattico in rete con l'Istituto Superiore.
- IPSEOA "Caterina De' Medici", Via Michelangelo 33 - Desenzano del Garda (Edificio Roseto): ospita corsi di alfabetizzazione e n. 2 corsi di primo Livello - primo Periodo didattico.

n. 15 ulteriori punti di erogazione: Bedizzole - Carpenedolo – Castenedolo – Casto - Ghedi – Isorella - Manerba - Montichiari IC 1 - Nuvolento – Nuvolera - Odolo – Prevalle – Remedello – Sabbio Chiese - Vestone – ospitano corsi di alfabetizzazione e di ampliamento dell'offerta formativa in vari ambiti. Vengono ridefiniti annualmente di concerto con gli Enti Locali del territorio.

La popolazione scolastica - data di riferimento: 31 ottobre:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 la struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi non terminali (a)	Numero classi terminali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 16 ottobre (d)	Alunni frequentanti (e)	Totale alunni (f=d+e)	Di cui div. abili
Totale	0	49		1024	1024		0

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			1	24		
Calcinatello	3	95				
Carpenedolo	4	78				
Castenedolo	2	29				
Casto	1	13				
Desenzano	2	30	2	45		
Gavardo	4	74	2	57		
Ghedi	3	67				
Isorella	2	50				
Montichiari Don Milani	2	51	1	14	2	32
Montichiari IC 1	1	21				
Manerba	2	26				
Nuvolera	2	26				
Odolo	1	13				
Prevalle	2	58				
Remedello	1	51				
Salò	1	30				
Sabbio Chiese	2	32	1	17		

Vestone	1	20				
Vobarno	2	50	1	21		
Totale	38	814	8	178	3	32

Corsi dell'ampliamento offerta formativa: studenti iscritti non compresi nell'Anagrafe Nazionale degli alunni risultano essere n.172

sedi associate e punti di erogazione	Tipologia del corso	Numero corsi	Numero studenti
Gavardo	Inglese	4	90
Gavardo	Spagnolo	1	15
Calcinatello	Inglese	2	27
Calcinatello	Restauro ligneo	1	15
Nuvolento	Inglese	1	13
Vobarno	Inglese	1	12
Totale		10	172

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da unità, così suddivise:

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	12
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
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	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	0
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	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	10

Sono in servizio presso l'ufficio di segreteria n. 2 assistenti amministrativi a tempo indeterminato titolari in altra scuola

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	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	191.939,34
	01	Non vincolato	9.567,01
	02	Vincolato	182.372,33
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	16.826,67
	01	Dotazione ordinaria	16.826,67
	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	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	2.000,00
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	11.970,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	8.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.600,00
	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 vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	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 fissa e mobile	
	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'autore	
	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	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €.			222.736,01

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	191.939,34
	01	Non vincolato	9.567,01
	02	Vincolato	182.372,33

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 191.939,34 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 9.567,01 senza vincolo di destinazione e di € 182.372,33 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla data del 18/11/2019 ammonta ad € 95.435,80.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
--------------	---------------------	--------------------

E l'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.553,23	0,00
A.A02.001	Funzionamento amministrativo	13.682,08	0,00
A.A03.001	Didattica	17.241,93	0,00
A.A03.002	L'innovazione dell'istruzione degli adulti	2.889,48	0,00
P.P01.001	Corso di restauro	184,75	2.000,00
P.P01.002	Progetto informatica	533,30	0,00
P.P01.003	Progetto fotografia	769,74	0,00
P.P01.004	Progetto EduFinCpia	2.646,00	0,00
P.P02.001	Progetto lingua straniera	8.762,48	0,00
P.P02.002	Progetto FAMI 2480 - Conoscere per Integrarsi	117.480,00	0,00
P.P03.001	Test di conoscenza della lingua italiana DM10	712,43	0,00
P.P03.002	Certificazioni linguistiche (CILS)	3.189,91	1.900,56
P.P04.001	Progetto Formazione/aggiornamento del personale	3.727,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 182.372,33 e non vincolato di € 3.900,56. La parte rimanente di € 5.666,45 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate comunicate con nota prot.n. 21795 del 30 settembre 2019 relativo al periodo gennaio-agosto 2020 per spese di funzionamento.

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2020 sarà oggetto di successiva integrazione

03		Finanziamenti dallo Stato	16.826,67
	01	Dotazione ordinaria	16.826,67

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Si prevede l'assegnazione del diritto allo studio del Comune di Calcinato

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	

	03	Comune non vincolati	2.000,00
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Previsione contributi da alunni. Si iscrive in bilancio una somma precauzionalmente bassa, corrispondente al 35,22%, 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 di maggiori entrate.

06		Contributi da privati	11.970,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	8.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.600,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	370,00

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	67.995,39
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.523,23
		001	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	19.523,23
	A02		Funzionamento amministrativo	20.182,08
		001	<i>Funzionamento amministrativo</i>	20.182,08
	A03		Didattica	28.290,08
		001	<i>Didattica</i>	25.400,60
		002	<i>L'innovazione dell'istruzione degli adulti</i>	2.889,48
P			Progetti	148.906,17
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.133,79
		001	<i>Corso di restauro</i>	4.184,75
		002	<i>Progetto informatica</i>	533,30
		003	<i>Progetto fotografia</i>	769,74
		004	<i>Progetto EduFinCpia</i>	2.646,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	129.242,48
		001	<i>Progetto lingua straniera</i>	11.762,48
		002	<i>Progetto FAMI 2480 - Conoscere per Integrarsi</i>	117.480,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.802,90
		001	<i>Test di conoscenza della lingua italiana DM10</i>	712,43

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		002	Certificazioni linguistiche (CILS)	7.090,47
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.727,00
		001	Progetto Formazione/aggiornamento del personale	3.727,00
R			Fondo di riserva	168,00
	R98		Fondo di riserva	168,00
Per un totale spese di €				217.069,56

Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	5.666,45
Totale a pareggio				222.736,01

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.523,23
------------	------------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Obiettivi: consentire un adeguato funzionamento amministrativo fornendo un supporto organizzativo, amministrativo e generale all'attività della scuola nella realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa

Descrizione delle finalità delle spese: in tale aggregato sono indicate le spese di funzionamento generale come le spese per l'acquisto di materiale igienico-sanitario, le spese per l'attività di manutenzione e decoro degli edifici, per la piccola manutenzione ordinaria; Incarico Responsabile Servizio Prevenzione Protezione per la sicurezza; medico competente; incarico Responsabile Protezione Dati; arredi; assicurazione alunni e personale scolastico; tutto quanto necessario per garantire la sicurezza degli uffici, dei lavoratori e dei dati informatici gestiti dalla scuola.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.553,23	02	Acquisto di beni di consumo	4.617,05
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.182,67
06	Contributi da privati	3.970,00	04	Acquisto di beni d'investimento	3.723,51

A02	001	Funzionamento amministrativo	20.182,08
------------	------------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Obiettivi: Consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale. Fornire supporto organizzativo, amministrativo e generale all'attività della scuola nella realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa

Descrizione delle finalità delle spese: -Materiale d'ufficio (cancelleria varia, cartucce stampanti, toner, ecc.) stampati e registri per l'ufficio. -Manutenzione delle apparecchiature in uso negli uffici, acquisto rinnovo canoni licenze d'uso dei procedimenti amministrativi. -Materiale informatico e software. -Spese amministrative per spese tenuta conto della banca, oneri postali, partecipazioni a rete di scuole e rimborso spese per Revisori dei Conti.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	13.682,08	02	Acquisto di beni di consumo	2.582,15
03	Finanziamenti dallo Stato	6.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.300,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.179,93
			05	Altre spese	1.120,00

03	001	Didattica	25.400,60
-----------	------------	------------------	------------------

Didattica

Obiettivi: Consentire un idoneo funzionamento alle attività didattiche nelle singole classi e/o corsi e l'utilizzo delle attrezzature informatiche, per quanto non previsto in progetti specifici.

Descrizione delle finalità delle spese: Materiale di facile consumo, (cancelleria varia, cartucce stampanti, toner, ecc), piccoli sussidi didattici, materiale per le varie attività, libri, riviste ecc. - Software per utilizzo apparecchiature necessarie all'attività didattica. -Noleggio fotocopiatori in utilizzo nelle sedi - Acquisto di beni e arredi a sostegno attività didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.241,93	02	Acquisto di beni di consumo	11.292,35
03	Finanziamenti dallo Stato	3.158,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.108,25
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	7.000,00
06	Contributi da privati	3.000,00			

A03	002	L'innovazione dell'istruzione degli adulti	2.889,48
------------	------------	---	-----------------

L'innovazione dell'istruzione degli adulti

Obiettivi: Sostenere il rafforzamento e il funzionamento degli assetti organizzativi e didattici dell'istruzione degli adulti. - Attività di ricerca in raccordo con il Gruppo Nazionale PAIDEIA, al fine di elaborare contributi e approfondimenti utili alla definizione degli standard delle reti territoriali per l'apprendimento permanente. - Progettazione, erogazione e monitoraggio di specifiche unità didattiche d'apprendimento destinate agli adulti iscritti ai CPIA nei vari percorsi di istruzione.

Descrizione delle finalità delle spese: retribuzione personale coinvolto nelle attività.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.889,48	01	Spese di personale	2.889,48

P01	001	Corso di restauro	4.184,75
------------	------------	--------------------------	-----------------

Corso di restauro

Obiettivi: - acquisire conoscenze sulla storia degli utensili lignei e del relativo utilizzo, antiche tecniche di lavorazione e delle essenze lignee. - acquisire competenze di restauro ligneo di oggetti e mobili del passato secondo vecchie tecniche di lavorazione.

Descrizione delle finalità delle spese: Retribuzione esperti esterni - acquisto materiale utile al progetto didattico

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.184,75	02	Acquisto di beni di consumo	177,87
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00			

03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.006,88
----	--	----------

P01	002	Progetto informatica	533,30
------------	------------	-----------------------------	---------------

Progetto informatica

Obiettivi: Offerta didattica rivolta a tutti i soggetti della comunità scolastica e territoriale di riferimento, ad adulti che intendono consolidare le proprie conoscenze o apprendere l'utilizzo di nuovi applicativi informatici attraverso percorsi di livello base- intermedio- avanzato. - Acquisizione di competenze relative alle abilità di utilizzo del PC in ambiente windows, elaborazione testi digitali, gestione fogli di calcolo, presentazione multimediale, navigazione nel web.

Descrizione delle finalità delle spese: Retribuzione al personale per la docenza del corso.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	533,30	01	Spese di personale	533,30

P01	003	Progetto fotografia	769,74
------------	------------	----------------------------	---------------

Progetto fotografia

Obiettivi: Favorire la comunicazione ed espressione delle emozioni, sviluppando un percorso di crescita dell'aspetto percettivo-sensoriale inteso come canale di comunicazione. Stimolare la manualità e la creatività. - Acquisire informazioni chiave per decodificare il linguaggio visivo, comprendere il valore simbolico, storico, sociale ed estetico della Fotografia attraverso le opere di alcuni autori di riferimento. - Accrescere la capacità di osservazione, la sensibilità, comunicare ed esprimersi mediante le immagini; accrescere le capacità di osservazione, concentrazione, sintesi, valutazione.

Descrizione delle finalità delle spese: Retribuzione al personale che realizza il corso - Spese di gestione del progetto

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	769,74	01	Spese di personale	769,74

P01	004	Progetto EduFinCpia	2.646,00
------------	------------	----------------------------	-----------------

Progetto EduFinCpia

Obiettivi: Eseguire varie operazioni di natura finanziaria: gestire transazioni finanziarie, gestire il bilancio familiare, apprendere come effettuare la scelta più conveniente. - Analisi dei processi previdenziali e finanziari accessibili con strumenti personalizzabili sfruttando l'autonomia decisionale.

Descrizione delle finalità delle spese: Retribuzione al personale che realizza il corso.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.646,00	01	Spese di personale	2.646,00

P02	001	Progetto lingua straniera	11.762,48
------------	------------	----------------------------------	------------------

Progetto lingua straniera

Obiettivi: Favorire l'acquisizione di una lingua intesa come mezzo di espressione e di comunicazione funzionale con un metodo basato sull'acquisizione naturale della lingua. Obiettivi di apprendimento corrispondenti ai livelli A1 – A2 – B1 – B2 del quadro Comune Europeo delle lingue. Preparazione specifica agli esami di certificazione linguistica del livello B2

Descrizione delle finalità delle spese: Retribuzione del personale per la docenza dei corsi - supporto economico al progetto didattico

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.762,48	01	Spese di personale	9.053,39
06	Contributi da privati	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	909,09
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.800,00

P02	003	Progetto FAMI 2480 - Conoscere per Integrarsi	117.480,00
------------	------------	--	-------------------

Progetto FAMI 2480 - Conoscere per Integrarsi

Obiettivi: E' rivolto ad utenza straniera dei Paesi terzi. Le azioni formative sono progettate ed attuate in modo da fare acquisire allo straniero un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di integrazione e cittadinanza attraverso la trasmissione di competenze alfabetiche, linguistiche, capacità di orientarsi nel territorio e di conoscere i modi con cui relazionarsi con le persone e i servizi della comunità territoriale di riferimento (formazione civica, accesso al mercato del lavoro, capacità di fruizione dei servizi sanitari, prevenzione degli incidenti domestici, autonomia nell'assolvere agli adempimenti burocratici ecc.). Il nostro CPIA partecipa al progetto in qualità di partner insieme agli altri 18 CPIA della Lombardia

Descrizione delle finalità delle spese: Retribuzione del personale coinvolto – acquisto materiale di facile consumo - supporto economico al progetto didattico.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	117.480,00	01	Spese di personale	96.686,90
			02	Acquisto di beni di consumo	4.601,10
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.192,00

P03	001	Test di conoscenza della lingua italiana DM10	712,43
------------	------------	--	---------------

Test di conoscenza della lingua italiana DM 04/06/2010

Obiettivi: Somministrazione dei test di lingua italiana per l'acquisizione del livello A2 in convenzione con la Prefettura di Brescia

Descrizione delle finalità delle spese: Retribuzione del personale docente e ATA coinvolto nelle sessioni d'esame programmate - Materiale di facile consumo, (cancelleria varia, cartucce stampanti, toner, ecc), piccoli sussidi didattici, materiale utile per lo svolgimento degli esami.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	712,43	01	Spese di personale	712,43

P03	002	Certificazioni linguistiche (CILS)	7.090,47
------------	------------	---	-----------------

Certificazioni linguistiche (CILS)

Obiettivi: Svolgimento degli esami per il conseguimento delle certificazioni linguistiche previste dal Quadro Comune Europeo delle lingue in convenzione con l'Università di Siena

Descrizione delle finalità delle spese: Personale docente e ATA coinvolto nell'organizzazione e svolgimento degli esami – Pagamento quota spettante all'Università di Siena -

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.090,47	01	Spese di personale	3.590,47
06	Contributi da privati	2.000,00	05	Altre spese	3.500,00
P04	001	Progetto Formazione/aggiornamento del personale	3.727,00		

Progetto Formazione/aggiornamento del personale docente e ATA

Obiettivi: -Aggiornamento obbligatorio sulle norme che riguardano la sicurezza, pronto soccorso e antincendio per tutto il personale Docente e Ata in servizio -Aggiornamento del personale ATA sull'utilizzo del sito istituzionale, dell'albo on-line, amministrazione trasparente, delle nuove procedure del protocollo informatico e di quelle relative alla dematerializzazione.

Descrizione delle finalità delle spese: Corsi deliberati dal Collegio docenti; formazione specifica su materie amministrative ed innovazioni digitali per il personale ATA – Formazione obbligatoria per sicurezza lavoratori e normativa sulla privacy

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.727,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.250,00
			05	Altre spese	1.477,00

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

/	R98	Fondo di riserva	168,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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, 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.7comma2.

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2020
03			Finanziamenti dallo Stato	168,00
	01		Dotazione ordinaria	168,00
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare		5.666,45

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

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	5.666,45
	01		Non vincolato	5.666,45

CONCLUSIONI

Le attività didattiche che costituiscono il PTOF a.s. 2019/20 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa del CPIA nel rispetto della mission dell'Istituto.

Le proposte didattiche sono sottoposte alle delibere dei singoli consigli di classe e scaturiscono dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste degli alunni, delle famiglie e del territorio. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti dal Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità formative e d'inclusive emerse e delle linee di sviluppo esplicitate nel PTOF è possibile individuare in sintesi le seguenti priorità per la gestione finanziaria e delle risorse umane:

- assegnare alle classi/corsi 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 obiettivi dichiarati nel PTOF
- utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati di valore aggiunto rispetto al complesso dell'attività didattica ordinamentale
- sostenere iniziative finalizzate all'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e con della specifica identità 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

Firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse.