



Ministero dell'Istruzione

**CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI**

PIAZZA DE' MEDICI, 26 - 25085 GAVARDO - BS

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

e-mail [bsmm205007@istruzione.it](mailto:bsmm205007@istruzione.it) - [bsmm205007@pec.istruzione.it](mailto:bsmm205007@pec.istruzione.it)

[Sito Web: www.cpiagavardo.gov.it](http://www.cpiagavardo.gov.it)



## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

*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 **2021** 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

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 2020/2021, 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, 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          | Ponte San Marco (Calcinato) | Viale Stazione  | ex CTP |

**n. 12 punti di erogazione:** Carpenedolo - Desenzano - Ghedi -Isorella - Montichiari IC 1 - Montichiari Don Milani - Nuvolera - Odolo - Prevalle - Sabbio Chiese - Vestone - Vobarno 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 2020/2021 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                               | 36                          |                       |                                   | 573                     |                       | 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 |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Carpenedolo                          | 3            | 49                               | 1            | 17                                  |              |                                      |
| Desenzano                            | 1            | 22                               | 2            | 41                                  |              |                                      |
| Gavardo                              | 3            | 59                               | 2            | 33                                  | 1            | 21                                   |
| Ghedi                                | 2            | 26                               |              |                                     |              |                                      |
| Isorella                             | 2            | 26                               |              |                                     |              |                                      |
| Montichiari Don Milani               | 1            | 16                               | 1            | 19                                  | 2            | 12                                   |
| Montichiari IC 1                     | 1            | 16                               |              |                                     |              |                                      |
| Nuvolera                             | 1            | 14                               |              |                                     |              |                                      |
| Odolo                                | 2            | 29                               |              |                                     |              |                                      |
| Ponte San Marco                      | 3            | 53                               |              |                                     |              |                                      |
| Prevalle                             | 2            | 27                               |              |                                     |              |                                      |
| Sabbio Chiese                        | 1            | 17                               | 1            | 16                                  |              |                                      |
| Vestone                              | 1            | 12                               |              |                                     |              |                                      |
| Vobarno                              | 2            | 35                               | 1            | 13                                  |              |                                      |
| <b>Totale</b>                        | <b>25</b>    | <b>401</b>                       | <b>8</b>     | <b>139</b>                          | <b>3</b>     | <b>33</b>                            |

Corsi dell'ampliamento offerta formativa: studenti iscritti non compresi nell'Anagrafe Nazionale degli alunni risultano essere n.16

| sedi associate e punti di erogazione | Tipologia del corso | Numero corsi | Numero studenti |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| Gavardo                              | Inglese             | 2            | 16              |
| Totale                               |                     | 2            | 16              |

**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  | <b>1</b>  |
|   | 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   | <b>12</b> |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time   | <b>2</b>  |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time   | <b>0</b>  |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time   | <b>0</b>  |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale   | <b>4</b>  |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale  | <b>0</b>  |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   | <b>2</b>  |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | <b>0</b>  |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time   | <b>0</b>  |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time   | <b>0</b>  |
| Insegnanti di religione incaricati annuali  | <b>0</b>  |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*   | <b>2</b>  |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*  | <b>0</b>  |
| <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> |           |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>   | <b>22</b> |
|   |           |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>  | NUMERO    |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  | <b>0</b>  |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato  | <b>0</b>  |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo   | <b>0</b>  |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato   | <b>2</b>  |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale   | <b>0</b>  |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   | <b>0</b>  |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato  | <b>0</b>  |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale  | <b>0</b>  |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | <b>0</b>  |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato  | <b>0</b>  |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato  | <b>4</b>  |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale  | <b>2</b>  |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | <b>1</b>  |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato  | <b>0</b>  |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale  | <b>0</b>  |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06  | <b>0</b>  |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time   | <b>1</b>  |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>   | <b>10</b> |

## 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) |
|----------------------------|-----------|--|-------------------|
| <b>01</b>                  |           | <b>Avanzo di amministrazione</b>                   | <b>287.317,85</b> |
|                            | <b>01</b> | Non vincolato                                      | 4.861,36          |
|                            | <b>02</b> | Vincolato  | 282.456,49        |
| <b>03</b>                  |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                   | <b>19.319,99</b>  |
|                            | <b>01</b> | Dotazione ordinaria                                | 19.319,99         |
| <b>06</b>                  |           | <b>Contributi da privati</b>                       | <b>9.000,00</b>   |
|                            | <b>02</b> | Contributi per iscrizione alunni                   | 8.000,00          |
|                            | <b>05</b> | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 1.000,00          |
| <b>per un totale di €.</b> |           |  | <b>315.637,84</b> |

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

|           |           |   |                   |
|-----------|-----------|---|-------------------|
| <b>01</b> |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>287.317,85</b> |
|           | <b>01</b> | Non vincolato                             | 4.861,36          |
|           | <b>02</b> | Vincolato                                 | 282.456,49        |

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 287.317,85 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 4.861,36 senza vincolo di destinazione e di € 282.456,49 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 205.722,85.

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

| Liv.1    | Liv. 2     | Liv. 3     | SPESE   | Importo alla data 31/12/2020<br><i>(importi in euro)</i> |                   |               |
|----------|------------|------------|---|--|-------------------|---------------|
|          |            |            |   | Totale   | Vincolato         | Non vincolato |
| <b>A</b> |            |            | <b>Attività</b>                                     | <b>67.487,88</b>   | <b>67.487,88</b>  | <b>0,00</b>   |
|          | <b>A01</b> |            | Funzionamento generale e decoro della Scuola        | 19.591,29  | 19.591,29         | 0,00          |
|          |            | <i>001</i> | <i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i> | <i>19.591,29</i>   | <i>19.591,29</i>  | <i>0,00</i>   |
|          | <b>A02</b> |            | Funzionamento amministrativo                        | 18.861,27  | 18.861,27         | 0,00          |
|          |            | <i>001</i> | <i>Funzionamento amministrativo</i>                 | <i>18.861,27</i>   | <i>18.861,27</i>  | <i>0,00</i>   |
|          | <b>A03</b> |            | Didattica   | 29.035,32  | 29.035,32         | 0,00          |
|          |            | <i>001</i> | <i>Didattica</i>                                    | <i>29.035,32</i>   | <i>29.035,32</i>  | <i>0,00</i>   |
| <b>P</b> |            |            | <b>Progetti</b>                                     | <b>214.968,61</b>  | <b>214.968,61</b> | <b>0,00</b>   |

| Liv.<br>.1          | Liv.<br>2  | Liv.<br>3 | SPESE  | Importo alla data 31/12/2020<br>(importi in euro) |                   |                  |
|---------------------|------------|-----------|--|---|-------------------|------------------|
|                     |            |           |  | Totale  | Vincolato         | Non<br>vincolato |
|                     | <b>P01</b> |           | Progetti in ambito "Scientifico,<br>tecnico e professionale"           | 6.638,88  | 6.638,88          | 0,00             |
|                     |            | 001       | Progetto informatica   | 1.833,04  | 1.833,04          | 0,00             |
|                     |            | 002       | Progetto EduFinCpia  | 2.646,00  | 2.646,00          | 0,00             |
|                     |            | 003       | Corso di restauro  | 2.159,84  | 2.159,84          | 0,00             |
|                     | <b>P02</b> |           | Progetti in ambito "Umanistico e<br>sociale"                           | 174.328,66  | 174.328,66        | 0,00             |
|                     |            | 001       | Progetto lingua straniera  | 12.854,47   | 12.854,47         | 0,00             |
|                     |            | 002       | Progetto FAMI 2480 - Conoscere<br>per Integrarsi                       | 111.486,99  | 111.486,99        | 0,00             |
|                     |            | 003       | ProfessionalizziamoCi-PIA -<br>Progetto 10.3.1B-FSEPON-LO-2019-<br>6 - | 49.987,20   | 49.987,20         | 0,00             |
|                     | <b>P03</b> |           | Progetti per "Certificazioni e corsi<br>professionali"                 | 30.134,57   | 30.134,57         | 0,00             |
|                     |            | 001       | Test di conoscenza della lingua<br>italiana DM10                       | 17.193,27   | 17.193,27         | 0,00             |
|                     |            | 002       | Certificazioni linguistiche (CILS)                                     | 12.941,30   | 12.941,30         | 0,00             |
|                     | <b>P04</b> |           | Progetti per "Formazione /<br>aggiornamento del personale"             | 3.866,50  | 3.866,50          | 0,00             |
|                     |            | 001       | Progetto<br>Formazione/aggiornamento del<br>personale                  | 3.866,50  | 3.866,50          | 0,00             |
| <b>Totale spese</b> |            |           |  | <b>282.456,49</b>                                 | <b>282.456,49</b> | <b>0,00</b>      |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 282.456,49 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente di € 4.861,36, corrispondente al residuo attivo del 2020 relativo al progetto PON Smart Class, andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate comunicate con prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 relativo al periodo gennaio-agosto 2020 per spese di funzionamento.

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2021 sarà oggetto di successiva integrazione

|           |           |                                  |                  |
|-----------|-----------|----------------------------------|------------------|
| <b>03</b> |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b> | <b>19.319,99</b> |
|           | <b>01</b> | Dotazione ordinaria              | 19.319,99        |

### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate previste per contributi da alunni. Si iscrive in bilancio una somma precauzionalmente bassa riferita alle iscrizioni per gli esami CILS. Durante l'esercizio finanziario si adeguerà la previsione alla riscossione.

|           |           |                                  |                 |
|-----------|-----------|----------------------------------|-----------------|
| <b>06</b> |           | <b>Contributi da privati</b>     | <b>9.000,00</b> |
|           | <b>01</b> | Contributi volontari da famiglie |                 |

|  |           |   |          |
|--|-----------|---|----------|
|  | <b>02</b> | Contributi per iscrizione alunni                        | 8.000,00 |
|  | <b>03</b> | Contributi per mensa scolastica                         |          |
|  | <b>04</b> | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero       |          |
|  | <b>05</b> | Contributi per copertura assicurativa degli alunni      | 1.000,00 |
|  | <b>06</b> | Contributi per copertura assicurativa personale         |          |
|  | <b>07</b> | Altri contributi da famiglie non vincolati              |          |
|  | <b>08</b> | Contributi da imprese non vincolati                     |          |
|  | <b>09</b> | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati |          |
|  | <b>10</b> | Altri contributi da famiglie vincolati                  |          |
|  | <b>11</b> | Contributi da imprese vincolati                         |          |
|  | <b>12</b> | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati     |          |

## PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tip.     | Cat.       | Voce | Denominazione  | (importo in euro) |
|----------|------------|------|--|-------------------|
| <b>A</b> |            |      | <b>Attività</b>  | <b>84.842,08</b>  |
|          | <b>A01</b> |      | Funzionamento generale e decoro della Scuola                           | 28.625,50         |
|          |            | 001  | <i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>                    | 28.625,50         |
|          | <b>A02</b> |      | Funzionamento amministrativo   | 27.181,26         |
|          |            | 001  | <i>Funzionamento amministrativo</i>                                    | 27.181,26         |
|          | <b>A03</b> |      | Didattica  | 29.035,32         |
|          |            | 001  | <i>Didattica</i>   | 29.035,32         |
| <b>P</b> |            |      | <b>Progetti</b>  | <b>224.968,61</b> |
|          | <b>P01</b> |      | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"              | 6.638,88          |
|          |            | 001  | <i>Progetto informatica</i>  | 1.833,04          |
|          |            | 002  | <i>Progetto EduFinCpia</i>   | 2.646,00          |
|          |            | 003  | <i>Corso di restauro</i>   | 2.159,84          |
|          | <b>P02</b> |      | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                              | 174.328,66        |
|          |            | 001  | <i>Progetto lingua straniera</i>                                       | 12.854,47         |
|          |            | 002  | <i>Progetto FAMI 2480 - Conoscere per Integrarsi</i>                   | 111.486,99        |
|          |            | 003  | <i>ProfessionalizziamoCi-PIA - Progetto 10.3.1B-FSEPON-LO-2019-6 -</i> | 49.987,20         |
|          | <b>P03</b> |      | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"                    | 38.134,57         |
|          |            | 001  | <i>Test di conoscenza della lingua italiana DM10</i>                   | 17.193,27         |
|          |            | 002  | <i>Certificazioni linguistiche (CILS)</i>                              | 20.941,30         |
|          | <b>P04</b> |      | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"                | 5.866,50          |
|          |            | 001  | <i>Progetto Formazione/aggiornamento del personale</i>                 | 5.866,50          |

| Tip.                            | Cat. | Voce | Denominazione                            | (importo in euro) |
|---------------------------------|------|------|--|-------------------|
| R                               |      |      | Fondo di riserva                         | 965,79            |
|                                 | R98  |      | Fondo di riserva                         | 965,79            |
| <b>Per un totale spese di €</b> |      |      |  |                   |
| Z                               | Z101 |      | Disponibilità finanziaria da programmare | 4.861,36          |
| <b>Totale a pareggio</b>        |      |      |  | <b>315.637,84</b> |

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

|            |            |   |                  |
|------------|------------|---|------------------|
| <b>A01</b> | <b>001</b> | <b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b> | <b>28.625,50</b> |
|------------|------------|---|------------------|

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 |                                    |           |
|---------|------------------------------------|-----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 19.591,29 |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato          | 8.034,21  |
| 06      | Contributi da privati              | 1.000,00  |

| Spese |  |           |
|-------|--|-----------|
| Liv.1 | Descrizione                                      | Importo   |
| 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 10.000,00 |
| 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 16.700,00 |
| 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 1.925,50  |

|            |            |                                     |                  |
|------------|------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>A02</b> | <b>001</b> | <b>Funzionamento amministrativo</b> | <b>27.181,26</b> |
|------------|------------|-------------------------------------|------------------|

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 |                                    |           |
|---------|------------------------------------|-----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 18.861,27 |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato          | 8.319,99  |

| Spese |  |           |
|-------|--|-----------|
| Liv.1 | Descrizione                                      | Importo   |
| 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 2.750,00  |
| 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 22.131,26 |
| 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 1.000,00  |

|    |             |          |
|----|-------------|----------|
| 05 | Altre spese | 1.300,00 |
|----|-------------|----------|

|            |            |                  |                  |
|------------|------------|------------------|------------------|
| <b>A03</b> | <b>001</b> | <b>Didattica</b> | <b>29.035,32</b> |
|------------|------------|------------------|------------------|

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:** spese di personale per l'espletamento dei corsi di recupero, spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche: lavagne interattive multimediali, cancelleria, cartucce stampanti, toner, PC ad uso specifico degli alunni, materiale di facile consumo, 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 |                                    |           |
|---------|------------------------------------|-----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 29.035,32 |

| Spese |  |          |
|-------|--|----------|
| Liv.1 | Descrizione                                      | Importo  |
| 01    | Spese di personale                               | 6.819,00 |
| 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 8.000,00 |
| 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.500,00 |
| 04    | Acquisto di beni d'investimento                  | 7.716,32 |

|            |            |                             |                 |
|------------|------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>P01</b> | <b>001</b> | <b>Progetto informatica</b> | <b>1.833,04</b> |
|------------|------------|-----------------------------|-----------------|

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 e spese per materiale di consumo necessario allo svolgimento del corso

| Entrate |                                    |          |
|---------|------------------------------------|----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.833,04 |

| Spese |                             |          |
|-------|-----------------------------|----------|
| Liv.1 | Descrizione                 | Importo  |
| 01    | Spese di personale          | 1.063,30 |
| 02    | Acquisto di beni di consumo | 769,74   |

|            |            |                            |                 |
|------------|------------|----------------------------|-----------------|
| <b>P01</b> | <b>002</b> | <b>Progetto EduFinCpia</b> | <b>2.646,00</b> |
|------------|------------|----------------------------|-----------------|

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 |                                    |          |
|---------|------------------------------------|----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.646,00 |

| Spese |                    |          |
|-------|--------------------|----------|
| Liv.1 | Descrizione        | Importo  |
| 01    | Spese di personale | 2.646,00 |

|            |            |                          |                 |
|------------|------------|--------------------------|-----------------|
| <b>P01</b> | <b>003</b> | <b>Corso di restauro</b> | <b>2.159,84</b> |
|------------|------------|--------------------------|-----------------|

Corso di restauro

**Obiettivi:** - acquisire conoscenze sulla storia degli utensili lignei e del relativo utilizzo, antiche tecniche di lavorazione e delle essenze lignei. - 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 |                                    |          |
|---------|------------------------------------|----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.159,84 |

| Spese |  |          |
|-------|--|----------|
| Liv.1 | Descrizione                                      | Importo  |
| 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 177,87   |
| 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.981,97 |

|            |            |                                  |                  |
|------------|------------|----------------------------------|------------------|
| <b>P02</b> | <b>001</b> | <b>Progetto lingua straniera</b> | <b>12.854,47</b> |
|------------|------------|----------------------------------|------------------|

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 |                                    |           |
|---------|------------------------------------|-----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 12.854,47 |

| Spese |                                 |           |
|-------|---------------------------------|-----------|
| Liv.1 | Descrizione                     | Importo   |
| 01    | Spese di personale              | 10.145,38 |
| 02    | Acquisto di beni di consumo     | 909,09    |
| 04    | Acquisto di beni d'investimento | 1.800,00  |

|            |            |  |                   |
|------------|------------|--|-------------------|
| <b>P02</b> | <b>002</b> | <b>Progetto FAMI 2480 - Conoscere per Integrarsi</b> | <b>111.486,99</b> |
|------------|------------|--|-------------------|

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 |                                    |            |
|---------|------------------------------------|------------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo    |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 111.486,99 |

| Spese |  |           |
|-------|--|-----------|
| Liv.1 | Descrizione                                      | Importo   |
| 01    | Spese di personale                               | 91.623,99 |
| 02    | Acquisto di beni di consumo                      | 3.722,70  |
| 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 16.140,30 |

|            |            |  |                  |
|------------|------------|--|------------------|
| <b>P02</b> | <b>003</b> | <b>ProfessionalizziamoCi-PIA - Progetto 10.3.1B-FSEPON-LO-2019-6 -</b> | <b>49.987,20</b> |
|------------|------------|--|------------------|

ProfessionalizziamoCi-PIA - Progetto 10.3.1B-FSEPON-LO-2019-6 -

Obiettivi: innalzare le competenze della popolazione adulta iscritta al CPIA per contrastare il deficit formativo, favorendo il riavvicinamento e il completamento del ciclo di studi, con l'obiettivo di facilitare il rapporto con il mondo del lavoro attraverso percorsi di alternanza e orientamento, di certificazione o aggiornamento delle competenze professionali.

**Descrizione delle finalità delle spese:** retribuzione del personale coinvolto nel progetto e acquisto beni di consumo necessari per lo svolgimento delle attività didattiche.

| Entrate |                                    |           |
|---------|------------------------------------|-----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 49.987,20 |

| Spese |                             |           |
|-------|-----------------------------|-----------|
| Liv.1 | Descrizione                 | Importo   |
| 01    | Spese di personale          | 48.600,00 |
| 02    | Acquisto di beni di consumo | 1.387,20  |

|            |            |  |                  |
|------------|------------|--|------------------|
| <b>P03</b> | <b>001</b> | <b>Test di conoscenza della lingua italiana DM10</b> | <b>17.193,27</b> |
|------------|------------|--|------------------|

Test di conoscenza della lingua italiana DM10

**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 |                                    |           |
|---------|------------------------------------|-----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 17.193,27 |

| Spese |                    |           |
|-------|--------------------|-----------|
| Liv.1 | Descrizione        | Importo   |
| 01    | Spese di personale | 17.193,27 |

|            |            |   |                  |
|------------|------------|---|------------------|
| <b>P03</b> | <b>002</b> | <b>Certificazioni linguistiche (CILS)</b> | <b>20.941,30</b> |
|------------|------------|---|------------------|

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 pari al 75% dell'incasso per ogni sessione d'esame.

| Entrate |                           |           |
|---------|---------------------------|-----------|
| Liv.1   | Descrizione               | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione | 12.941,30 |

| Spese |                    |           |
|-------|--------------------|-----------|
| Liv.1 | Descrizione        | Importo   |
| 01    | Spese di personale | 14.941,30 |

|    |                       |          |
|----|-----------------------|----------|
|    | presunto              |          |
| 06 | Contributi da privati | 8.000,00 |

|    |             |          |
|----|-------------|----------|
|    |             | 0        |
| 05 | Altre spese | 6.000,00 |

|            |            |  |                 |
|------------|------------|--|-----------------|
| <b>P04</b> | <b>001</b> | <b>Progetto Formazione/aggiornamento del personale</b> | <b>5.866,50</b> |
|------------|------------|--|-----------------|

Progetto Formazione/aggiornamento del personale

**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. Aggiornamento in materia di educazione sanitaria relativa al COVID-19

**Descrizione delle finalità delle spese:** aggiornamento per personale docente e ATA sulle misure di prevenzione legate al COVID-19 da parte del medico competente; aggiornamento dei collaboratori scolastici sulle misure igienico-sanitarie da adottare in ambiente di lavoro; formazione specifica su materie amministrative ed innovazioni digitali per il personale ATA – Corsi deliberati dal Collegio docenti riguardanti la piattaforma AGORA' e il registro elettronico, nonché la progettazione didattica per gli studenti in modalità didattica digitale integrata; Formazione obbligatoria per sicurezza lavoratori e normativa sulla privacy

| Entrate |                                    |          |
|---------|------------------------------------|----------|
| Liv.1   | Descrizione                        | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 3.866,50 |
| 03      | Finanziamenti dallo Stato          | 2.000,00 |

| Spese |  |          |
|-------|--|----------|
| Liv.1 | Descrizione                                      | Importo  |
| 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.866,50 |
| 05    | Altre spese                                      | 2.000,00 |

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.

|          |            |                         |               |
|----------|------------|-------------------------|---------------|
| <b>/</b> | <b>R98</b> | <b>Fondo di riserva</b> | <b>965,79</b> |
|----------|------------|-------------------------|---------------|

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. 7 comma 2..

I fondi sono stati così accantonati:

| Liv.1 | Liv.2 | Liv.3 | Descrizione               | Anno 2021 |
|-------|-------|-------|---------------------------|-----------|
| 03    |       |       | Finanziamenti dallo Stato | 965,79    |
|       | 01    |       | Dotazione ordinaria       | 965,79    |

|          |             |   |                 |
|----------|-------------|---|-----------------|
| <b>Z</b> | <b>Z101</b> | <b>Disponibilità finanziaria da programmare</b> | <b>4.861,36</b> |
|----------|-------------|---|-----------------|

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

| Liv.1 | Liv.2 | Liv.3 | Descrizione                        | Importo rimasto da programmare |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------------------|
| 01    |       |       | Avanzo di amministrazione presunto | 4.861,36                       |
|       | 01    |       | Non vincolato                      | 4.861,36                       |

## CONCLUSIONI

Le attività didattiche che costituiscono il PTOF a.s. 2020/2021 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.
- garantire un'organizzazione dell'attività didattica e amministrativa compatibile con le misure riguardanti l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ottemperanza alle varie disposizioni normative emanate dal Governo, dal Ministero dell'Istruzione, dal Ministero della Salute e da Regione Lombardia

Gavardo, 07/01/2021

Il Direttore s.g.a.  
Emilia Middea

Il dirigente scolastico  
dott.ssa Virginia Pasini