



## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

### CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI CPIA 2 DI GAVARDO

25085 GAVARDO (BS) - P.ZZA DE MEDICI, 26 - C.F. 96037260179 C.M. BSMM205007

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

*Dirigente Scolastico: Pietro Andus Aristo*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Alessandra Maioli*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario **2022** 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 2021/2022, 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), informatica, restauro ligneo.

Gli obiettivi del Programma 2022 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, curricolo 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

**Sedi:**

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	
BSCT705009	Gavardo	P.zza de Medici	ex CTP
BSCT70200T	Ponte San Marco (Calcinato)	Viale Stazione	ex CTP

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 la struttura delle classi 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	35	35		701	701	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	4	85	1	18		
Desenzano	1	16	1	25		
Gavardo	2	48	1	12		
Ghedi	1	24				
Isorella	1	19				
Montichiari Don Milani	1	22	1	17	2	19
Montichiari IC 1	1	20				
Nuvolera	1	15				
Odolo	1	31				
Ponte San Marco	2	45	1	25		
Prevalle	2	25				
Sabbio Chiese			1	13		
Nuvolento	1	15				
Remedello	1	24				
Vestone	1	27				
Villanuova	2	40	1	23		
Vobarno	2	61	1	18		
Salò					1	14
<b>Totale</b>	<b>24</b>	<b>517</b>	<b>8</b>	<b>151</b>	<b>3</b>	<b>33</b>

Corsi dell'ampliamento offerta formativa: studenti iscritti non compresi nell'Anagrafe Nazionale degli alunni risultano essere n.47

sedi associate e punti di erogazione	Tipologia del corso	Numero corsi	Numero studenti
Villanuova	Inglese	2	26
Villanuova	informatica	1	7
Calcinatello	Corso restauro ligneo	1	14
<b>Totale</b>		<b>4</b>	<b>47</b>

### 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>13</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	<b>4</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>2</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>0</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>21</b>
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	<b>1</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>1</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>6</b>
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 12	<b>3</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>12</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 presunto</b>	<b>316.631,38</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	114.554,35
	<b>02</b>	Vincolato	202.077,03
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>6.741,66</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	6.741,66
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		<b>Contributi da privati</b>	<b>9.000,00</b>
	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	1.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	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		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	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		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
	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		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	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		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
	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		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		<b>Altre entrate</b>	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		<b>Mutui</b>	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €.			<b>332.373,04</b>

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

**AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>316.631,38</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	114.554,35
	<b>02</b>	Vincolato	202.077,03

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 316.631,38 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 114.554,35 senza vincolo di destinazione e di € 202.077,03 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 216.688,64.

Le voci sono state così suddivise:

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Importo alla data 31/12/2021 (importi in euro)		
				Totale	Vincolato	Non vincolato
<b>A</b>			<b>Attività</b>	<b>98.114,32</b>	<b>97.514,32</b>	<b>600,00</b>
	<b>A01</b>		Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.769,70	26.169,70	600,00
		001	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	15.792,44	15.192,44	600,00
		003	<i>Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021</i>	977,26	977,26	0,00
		004	<i>Risorse ex art.58 c.4 DL 73/21</i>	10.000,00	10.000,00	0,00
	<b>A02</b>		Funzionamento amministrativo	28.496,69	28.496,69	0,00
		001	<i>Funzionamento amministrativo</i>	28.496,69	28.496,69	0,00
	<b>A03</b>		Didattica	42.847,93	42.847,93	0,00
		001	<i>Didattica</i>	35.436,11	35.436,11	0,00
		004	<i>Risorse ex art.58 c.4 DL 73/21</i>	7.411,82	7.411,82	0,00
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>104.562,71</b>	<b>104.562,71</b>	<b>0,00</b>
	<b>P01</b>		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.850,88	6.850,88	0,00
		001	<i>Progetto informatica</i>	2.045,04	2.045,04	0,00
		002	<i>Progetto EduFinCpia</i>	2.646,00	2.646,00	0,00
		003	<i>Corso di restauro</i>	2.159,84	2.159,84	0,00
	<b>P02</b>		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.841,07	70.841,07	0,00
		001	<i>Progetto lingua straniera</i>	14.534,47	14.534,47	0,00
		002	<i>Progetto FAMI 2480 - Conoscere per Integrarsi</i>	43.849,22	43.849,22	0,00
		004	<i>Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021</i>	12.457,38	12.457,38	0,00
	<b>P03</b>		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	14.780,26	14.780,26	0,00
		001	<i>Test di conoscenza della lingua italiana DM10</i>	6.787,38	6.787,38	0,00
		002	<i>Certificazioni linguistiche (CILS)</i>	7.992,88	7.992,88	0,00
	<b>P04</b>		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.090,50	12.090,50	0,00
		001	<i>Progetto Formazione/aggiornamento del personale</i>	6.090,50	6.090,50	0,00
		003	<i>Risorse ex art.58 c.4 DL 73/21</i>	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>Totale spese</b>				<b>202.677,03</b>	<b>202.077,03</b>	<b>600,00</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>				<b>113.954,35</b>	<b>0,00</b>	<b>113.954,35</b>

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 202.077,03 e non vincolato di € 600,00. La parte rimanente di € 113.954,35 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).



### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate comunicate con Prot. 1314/E del 01/10/2021 relativo al periodo di gennaio-agosto 2022 per le spese di funzionamento.

03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>6.741,66</b>
	01	Dotazione ordinaria	6.741,66
	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	

### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate previste per contributi alunni. Si iscrive in bilancio una somma precauzionale bassa riferita alle iscrizioni CILS. Durante l'esercizio finanziario si adeguerà la previsione riscossa.

06		<b>Contributi da privati</b>	<b>9.000,00</b>
	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	1.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	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	

## PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			<b>Attività</b>	<b>104.514,32</b>
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.169,70
		001	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	20.192,44
		003	<i>Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021</i>	977,26
		004	<i>Risorse ex art.58 c.4 DL 73/21</i>	10.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	30.496,69
		001	<i>Funzionamento amministrativo</i>	30.496,69
	A03		Didattica	42.847,93
		001	<i>Didattica</i>	35.436,11
		004	<i>Risorse ex art.58 c.4 DL 73/21</i>	7.411,82

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>113.304,37</b>
	<b>P01</b>		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.850,88
		001	Progetto informatica	2.045,04
		002	Progetto EduFinCpia	2.646,00
		003	Corso di restauro	2.159,84
	<b>P02</b>		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.841,07
		001	Progetto lingua straniera	14.534,47
		002	Progetto FAMI 2480 - Conoscere per Integrarsi	43.849,22
		004	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	12.457,38
	<b>P03</b>		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	22.780,26
		001	Test di conoscenza della lingua italiana DM10	6.787,38
		002	Certificazioni linguistiche (CILS)	15.992,88
	<b>P04</b>		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.832,16
		001	Progetto Formazione/aggiornamento del personale	6.832,16
		003	Risorse ex art.58 c.4 DL 73/21	6.000,00
<b>R</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>600,00</b>
	<b>R98</b>		Fondo di riserva	600,00
<b>Per un totale spese di €</b>				

<b>Z</b>	<b>Z101</b>		Disponibilità finanziaria da programmare	113.954,35
<b>Totale a pareggio</b>				<b>332.373,04</b>

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

<b>A01</b>	<b>001</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>20.192,44</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			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.792,44	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.692,44
06	Contributi da privati	1.000,00	06	Imposte e tasse	500,00

<b>A01</b>	<b>003</b>	<b>Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021</b>	<b>977,26</b>
------------	------------	---	---------------

Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021

**Obiettivi:** garantire l'efficacia del servizio scolastico nei confronti degli alunni e delle famiglie, nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dagli organi competenti, nonché di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione del periodo emergenziale.

**Descrizione delle finalità spese :**dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base delle effettive necessità della singola istituzione scolastica (a titolo meramente esemplificativo: dispositivi di areazione e ventilazione, prodotti di igiene degli ambienti, termo scanner, pannelli in plexiglass, kit pronto soccorso, macchinari per pulizie); servizi medico-sanitari

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	977,26	02	Acquisto di beni di consumo	300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	377,26
			06	Imposte e tasse	100,00

<b>A01</b>	<b>004</b>	<b>Risorse ex art.58 c.4 DL 73/21</b>	<b>10.000,00</b>
------------	------------	---------------------------------------	------------------

Risorse ex art.58 c.4 DL 73/21

**Obiettivi:** Consentire un adeguato funzionamento amministrativo in funzione delle concrete esigenze in situazione di emergenza epidemiologica.

**Descrizione delle finalità spese:** acquisto di beni e servizi, per le finalità di cui al comma 4-bis del medesimo articolo con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d'Intesa adottato dallo Ministero il giorno 14 agosto u.s. e diffuso alle istituzioni scolastiche tramite nota prot. n. 900/2021.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	9.500,00
			06	Imposte e tasse	500,00

<b>A02</b>	<b>001</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>30.496,69</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			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.496,69	02	Acquisto di beni di consumo	5.250,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.446,69

04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00
05	Altre spese	1.300,00
06	Imposte e tasse	500,00

<b>A03</b>	<b>001</b>	<b>Didattica</b>	<b>35.436,11</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			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.436,11	01	Spese di personale	7.900,00
			02	Acquisto di beni di consumo	10.300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	8.000,00
			06	Imposte e tasse	1.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	736,11

<b>A03</b>	<b>004</b>	<b>Risorse ex art.58 c.4 DL 73/21</b>	<b>7.411,82</b>
------------	------------	---------------------------------------	-----------------

Risorse ex art.58 c.4 DL 73/21

**Obiettivi:** Consentire un adeguato funzionamento delle attività didattiche in funzione delle concrete esigenze in situazione di emergenza epidemiologica.

**Descrizione delle finalità spese:** acquisto di beni e servizi, per le finalità di cui al comma 4-bis del medesimo articolo con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d'Intesa adottato dallo Ministero il giorno 14 agosto u.s. e diffuso alle istituzioni scolastiche tramite nota prot. n. 900/2021

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.411,82	04	Acquisto di beni d'investimento	7.011,82
			06	Imposte e tasse	400,00

<b>P01</b>	<b>001</b>	<b>Progetto informatica</b>	<b>2.045,04</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			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.045,04	01	Spese di personale	1.116,30
			02	Acquisto di beni di consumo	828,74
			06	Imposte e tasse	100,00

<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			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.646,00	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 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	2.159,84	02	Acquisto di beni di consumo	177,87
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.900,40
			06	Imposte e tasse	81,57

<b>P02</b>	<b>001</b>	<b>Progetto lingua straniera</b>	<b>14.534,47</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			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.534,47	01	Spese di personale	11.200,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.434,47
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.800,00
			06	Imposte e tasse	100,00

<b>P02</b>	<b>002</b>	<b>Progetto FAMI 2480 - Conoscere per Integrarsi</b>	<b>43.849,22</b>
------------	------------	--	------------------

**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

Progetto FAMI 2480 - Conoscere per Integrarsi

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43.849,22	01	Spese di personale	15.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	11.800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.849,22
			06	Imposte e tasse	200,00

<b>P02</b>	<b>004</b>	<b>Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021</b>	<b>12.457,38</b>
------------	------------	--	------------------

Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

**Obiettivi:** Una scuola accogliente, inclusiva e basata su logiche di apprendimento personalizzato; Una nuova alleanza educativa con i territori, che consolidi il senso di appartenenza alla "comunità" e preveda il coinvolgimento attivo delle rappresentanze degli studenti e dei genitori; Un modello educativo finalizzato a mitigare il rischio di dispersione scolastica e di povertà educativa

**Descrizione delle finalità delle spese:** retribuzione del personale coinvolto nel progetto.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.457,38	01	Spese di personale	12.457,38

<b>P03</b>	<b>001</b>	<b>Test di conoscenza della lingua italiana DM10</b>	<b>6.787,38</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			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.787,38	01	Spese di personale	6.787,38

<b>P03</b>	<b>002</b>	<b>Certificazioni linguistiche (CILS)</b>	<b>15.992,88</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			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.992,88	01	Spese di personale	12.725,88
06	Contributi da privati	8.000,00	05	Altre spese	3.267,00

<b>P04</b>	<b>001</b>	<b>Progetto Formazione/aggiornamento del personale</b>	<b>6.832,16</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, nonché la progettazione didattica per gli studenti in modalità didattica digitale integrata; Formazione obbligatoria per sicurezza lavoratori e normativa sulla privacy

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.090,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.832,16
03	Finanziamenti dallo Stato	741,66	05	Altre spese	2.000,00

<b>P04</b>	<b>003</b>	<b>Risorse ex art.58 c.4 DL 73/21</b>	<b>6.000,00</b>
------------	------------	---------------------------------------	-----------------

Risorse ex art.58 c.4 DL 73/21

**Obiettivi:** Si intende a promuovere servizi di formazione e aggiornamento del personale, con riferimento all'adozione e applicazione del lavoro agile (anche per il personale ATA nel rispetto delle relative mansioni), alla didattica a distanza, alla sicurezza sui luoghi di lavoro per la ripresa dell'attività scolastica in modo adeguato rispetto alla situazione epidemiologica

**Descrizione delle finalità spese:** acquisto di beni e servizi, per le finalità di cui al comma 4-bis del medesimo articolo con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d'Intesa adottato dallo Ministero il giorno 14 agosto u.s. e diffuso alle istituzioni scolastiche tramite nota prot. n. 900/2021.

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

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>600,00</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 2022
03			Finanziamenti dallo Stato	600,00
	01		Dotazione ordinaria	600,00

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>113.954,35</b>
----------	-------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta il totale dei residui attivi anno 2019 di € 58.740,00 e anno 2020 di € 49.987,20 e la disponibilità anni precedenti € 5.227,15; 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	113.954,35
	01		Non vincolato	113.954,35

## CONCLUSIONI



Le attività didattiche che costituiscono il PTOF a.s. 2021/2022 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 missione 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

Il DGSA  
Alessandra Maioli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Pietro Andus Aristo

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