



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

PREMESSA

Con il Decreto Interministeriale n° 44 del 01 febbraio 2001 il bilancio di previsione delle istituzioni scolastiche è stato sostituito dal Programma annuale, documento prettamente contabile che si deve raccordare con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con gli obiettivi e progetti in esso contenuti.

Questo presupposto è stato ribadito e rafforzato dal nuovo Decreto ministeriale n. 129/2018.

E' attraverso il Programma annuale che si traducono in termini finanziari le strategie didattiche e progettuali definite nel PTOF, predisposto dal Collegio docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto, partendo dalla logica del "budget", finalizzata prioritariamente all'obiettivo di verifica e valutazione dell'attività economica della scuola.

Non più quindi capitoli di entrata e di spesa, ma risorse ed interventi nell'ottica di una reale programmazione integrata tra didattica e finanze a disposizione per conseguire gli obiettivi generali e quelli specifici del piano di miglioramento.

La relazione che segue metterà in evidenza, articolandosi ed integrandosi con la relazione prettamente tecnico- contabile della DSGA, i criteri utilizzati nella predisposizione del Programma Annuale 2022 del CPIA1 di Brescia, anche attraverso la verifica della coerenza tra impegni presi e relativa copertura finanziaria.

Il CPIA1 di Brescia è scuola dello Stato Italiano di articolazione complessa, ufficialmente costituita da una sede amministrativa e quattro scuole collegate (IC Foscolo e IC Franchi di Brescia, IC di Lumezzane ed IC di Bagnolo Mella) ma nella realtà diffusa su un territorio corrispondente a circa un terzo della estesa provincia di Brescia (la Città Capoluogo, la Val Trompia e parte della Bassa) con una articolazione di offerta formativa distribuita su più di una dozzina di comuni del territorio. È una Scuola dello Stato che si prefigge di dare risposta alle istanze riferite ai bisogni di istruzione, formazione e orientamento della popolazione adulta.

I corsi organizzati dai CPIA sono essenzialmente corsi annuali (anche i corsi biennali comportano nell'anno successivo una inevitabile ricomposizione delle classi), questo ha consentito da un lato una gestione più sicura e meno complessa della emergenza nel corso di questo anno scolastico, dall'altro la inevitabile diminuzione di iscritti conseguente alla riconsiderazione della capienza delle aule e alla necessità di ricerca di nuovi spazi.

Permangono molti degli elementi di complessità nell'organizzazione dei corsi a causa della revisione delle modalità di occupazione delle aule per via del virus da parte di Scuole e di comuni. Questo ha comportato la necessità di reperire ambienti idonei e/o di organizzare in tempi diversi da quelli ottimali numerosi dei nostri corsi. Grazie alle positive relazioni instaurate con i colleghi Dirigenti, il Cpia ha potuto riappropriarsi di spazi all'interno delle Scuole. Si auspica per il prossimo anno scolastico che possano essere ripristinati gli spazi didattici in uso nel periodo pre-covid.

Territorio e domanda formativa

Il CPIA1 di Brescia ha la propria sede amministrativa in via G. Galilei 44b, nella città capoluogo ed opera, attraverso la Rete Territoriale di Servizio, in tre aree contigue della provincia di Brescia che si estendono in direzione nord – sud dall'alta Valle Trompia alla Bassa Bresciana. La prima area è rappresentata dal territorio comunale di Brescia e dai Comuni limitrofi Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano del Colle, Castelmella, Cellatica, Collebeato, Flero, Mazzano, Montirone, Poncarale, Rezzato, Roncadelle, San Zeno Naviglio, Torbole Casaglia, Travagliato. L'area a nord è rappresentata dai Comuni della Valle Trompia quali Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone VT, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina. L'area a sud è rappresentata da una porzione della Bassa Bresciana che comprende i Comuni di Alfianello, Bagnolo Mella, Barbariga, Bassano Bresciano, Borgo San Giacomo, Brandico, Cigole, Dello Flesse, Gambara, Gottolengo, Leno, Lograto, Longhena, Mairano, Manerbio, Offlaga, Milzano, Pavone Mella, Pontevico, Pralboino, Quinzano d'Oglio, San Gervasio Bresciano, San Paolo, Seniga, Verolanuova, Verolavecchia, Maclodio, Villachiera, Orzinuovi, Orzivecchi, Pompiano.

La domanda formativa, soprattutto a causa del lungo periodo pandemico è in calo, soprattutto nell'area della Val Trompia, ed è rappresentata soprattutto dagli stranieri immigrati presenti sul territorio.



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA**

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

L'offerta formativa è composta da:

- percorsi di istruzione di primo livello finalizzati al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione ma anche il conseguimento delle competenze chiave per l'apprendimento permanente da acquisire al

termine dell'istruzione obbligatoria;

- percorsi di istruzione secondo livello finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica, attivati presso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado indicati nel paragrafo 1.2 e regolati da un accordo di rete;
- percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana come seconda lingua (AALI) finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue elaborato dal Consiglio d'Europa (QCER).

Importante è anche la domanda riferita all'ampliamento dell'offerta formativa che consiste fondamentalmente in corsi per i livelli B e C per la lingua italiana, in corsi di Inglese, di informatica e nelle attività legate all'Università degli adulti in Val Trompia. Con il presente Programma Annuale si vuole consentire un'ulteriore implementazione dell'offerta formativa sia per gli studenti iscritti ai corsi, sia per gli adulti dell'intero territorio a cui il cpia si rivolge.

Il CPIA 1 Brescia è inoltre sede accreditata dall'Università per Stranieri di Siena per lo svolgimento degli esami CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) e DITALS (Certificazione in Didattica dell'Italiano come Lingua Straniera).

Sede amministrativa

CPIA 1 Brescia via Galileo Galilei 44/b

Sedi associate e altri punti di erogazione

Ex CTP Foscolo: sede

Ex CTP Calvino: sede, Scuola Secondaria I grado Perlasca Rezzato.

Ex CTP Bagnolo Mella: Scuola media "Paolo Guerini" Bagnolo Mella, I.I.S. "Pascal - Mazzolari" Manerbio, Sala Casa Garda Leno, Sala Civica Lograto, Sala Comunale Gottolengo, Oratorio Parrocchia S.Bernardino da Siena - Roncadelle.

Ex CTP Lumezzane: Scuola Primaria "Vittorio Bachelet" Lumezzane, I.P.S.I.A – I.I.S. "Carlo Beretta" Gardone Val Trompia, Scuola Secondaria I grado "Teresio Olivelli" Villa Carcina, Scuola Primaria Carcina e IC Bovezzo.

Sedi carcerarie: Casa circondariale Nerio Fischione e di Verzano

Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado: Liceo "Veronica Gambara" Brescia, I.I.S. "Mariano Fortuny" Brescia,

I.I.S. "Andrea Mantegna" Brescia, I.I.S. "Benedetto Castelli" Brescia, I.T.C.S. "Abba - Ballini" Brescia, I.I.S. "Tartaglia - Oliveri" Brescia, I.I.S. "Vincenzo Capirola" Leno, I.I.S. "Pascal - Mazzolari" Manerbio.

La popolazione scolastica:

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019 – 2022 del CPIA1;
- regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 28 agosto 2018 n. 129;
- nota MIUR – Dir. generale per le Risorse Umane e Finanziarie prot. n. 21503 del 30 settembre 2021



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA**

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

- seguendo i criteri di:
- efficacia (soddisfare i bisogni del maggior numero possibile di utenti);
- efficienza (erogare il servizio con il minor assorbimento di risorse economiche necessario);
- economicità (far fronte agli impegni economici con tutte le risorse disponibili nel rispetto del principio che le entrate previste devono quantomeno compensare le uscite);

secondo i principi di:

- trasparenza, predisponendo uno strumento chiaro, di facile lettura, comprensione e interpretazione, pubblicato dopo l'approvazione;
- annualità, in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
- universalità, in quanto nel programma sono considerate tutte le entrate e tutte le spese escludendo gestioni fuori bilancio;
- integrità, in quanto le voci di entrata e di uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi e senza compensazioni tra entrate e uscite;
- unicità, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
- veridicità, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di spesa, con l'obiettivo di renderlo il più vero ed attendibile possibile.

Il Programma annuale deve essere coerente con le previsioni del PTOF e redatto in termini di competenza: assume pertanto rilevanza il tempo in cui avviene l'accertamento di un'entrata o l'assunzione di un impegno di spesa, a prescindere dall'effettiva movimentazione monetaria.

Si evidenzia inoltre che il Programma annuale ha carattere autorizzativo: con l'approvazione dello stesso si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi contenute.

E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale.

La gestione in corso ha consentito, anche utilizzando i finanziamenti straordinari che sono stati assegnati e in gran parte accreditati, di far fronte senza alcun particolare problema all'emergenza pandemica ed ai conseguenti acquisti (macchine per la pulizia, attrezzature per la disinfezione, scorte di presidi sanitari e dispositivi di protezione) per mettere in sicurezza il personale e gli iscritti, così come per l'acquisto di attrezzature da destinare al potenziamento della didattica a distanza e attività formative conseguenti.

Le erogazioni liberali dei corsisti sono interamente utilizzate per fare fronte al contratto di assicurazione RC stipulato a loro favore, per l'acquisto del libro di testo, per l'acquisto di materiale di consumo e per far fronte alle spese di fotocopiatura di documenti distribuiti nel corso delle lezioni.

Per quanto concerne la costituzione del fondo economale si delibera l'ammontare di 1000 euro per l'intero esercizio finanziario; prelievo massimo di 500 euro; limite massimo di spesa pari a 50 euro).

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAPHICO
CT	I.C. POLO EST	VIA MONTINI, 100 - LUMEZZANE BS	BSCT700006
CT	FOSCOLO		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

		GALILEI,46 - BRESCIA BS	BSCT701002
CT	I.C. BAGNOLO MELLA	VIA 26 APRILE, 40 - BAGNOLO MELLA BS	BSCT70300N
CT	FRANCHI	VILL. SERENO - 25125 BRESCIA BS	BSCT706005
MM	CPIA 1 BRESCIA	VIA GALILEI 46 - 25128 - BS	BSMM20700V

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1435 alunni distribuiti su 98 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
CT	I.C. POLO EST	13	197
CT	FOSCOLO	27	402
CT	I.C. BAGNOLO MELLA	22	349
CT	FRANCHI	17	221
MM	CPIA 1 BRESCIA	19	266

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 69 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 41 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- Gli obiettivi da realizzare con il Programma annuale 2022 sono, oltre alla costante messa in sicurezza del personale e degli iscritti, quelli di proseguire con l'attività di potenziamento delle competenze e delle dotazioni riferibili alla Didattica Digitale. Ciò in considerazione del fatto che il CPIA prevede all'interno dei quadri curriculari una percentuale di Fruizione A Distanza.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	627.575,83
	1.1	Non Vincolato	285.567,25
	1.2	Vincolato	342.008,58

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	92.821,62	61.000,00	31.821,62
	A.2	Funzionamento amministrativo	67.467,25	65.867,25	1.600,00
	A.3	Didattica	102.500,00	56.700,00	45.800,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	39.369,76	8.000,00	31.369,76
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	250.022,76	84.000,00	166.022,76
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	33.669,45	0,00	33.669,45
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	41.724,99	10.000,00	31.724,99
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			627.575,83	285.567,25	342.008,58



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	16.163,33
	1	Dotazione ordinaria	15.163,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.200,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	12.200,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.000,00
6		Contributi da privati	4.150,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	150,00

Totale entrate previste

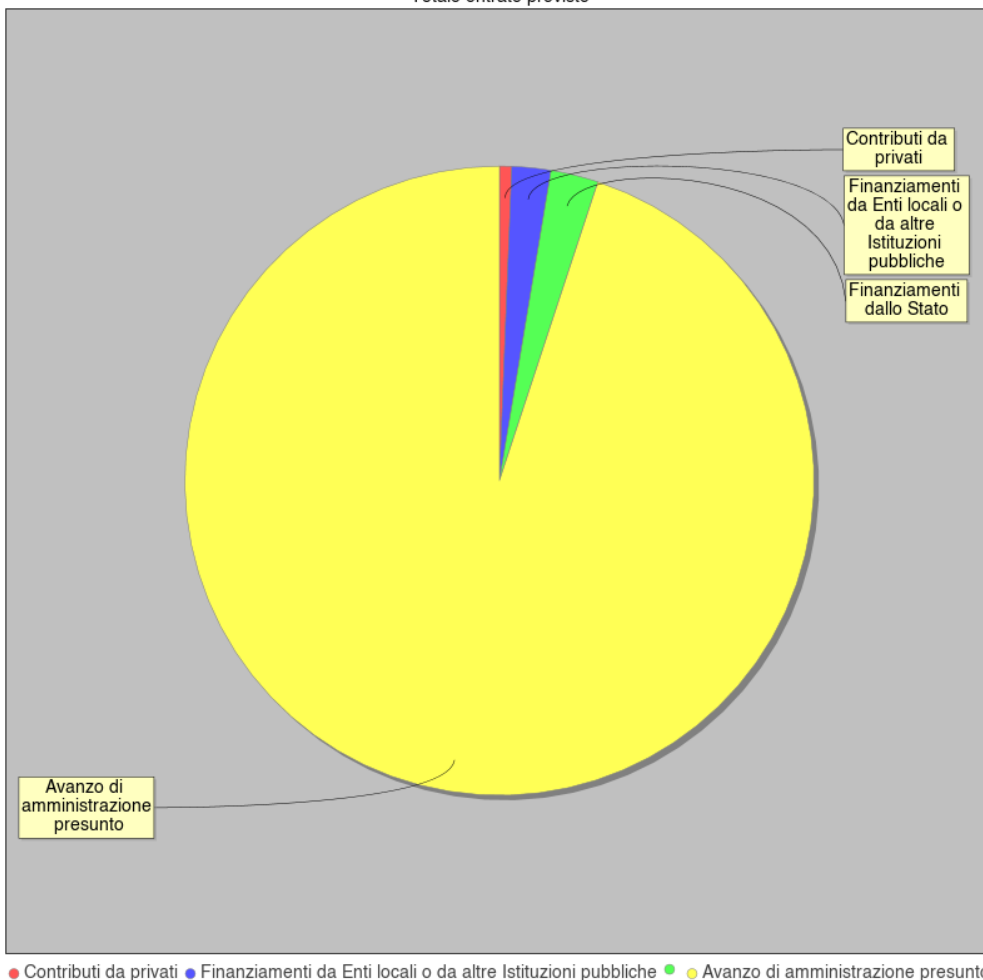
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	627.575,83
Finanziamenti dallo Stato	16.163,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.200,00
Contributi da privati	4.150,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

Totale entrate previste





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 107.984,95 €, Spese 107.984,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	76.163,33	76.163,33
A.1.4 RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00
A.1.6 RISORSE ART. 31 C. 1 D.L. 41/2021	30.821,62	30.821,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	61.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	31.821,62
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.163,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.758,17
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	43.668,61
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	3.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.300,00
5.1	Altre spese	Amministrative	3.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.000,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	758,17

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 75.467,25 €, Spese 75.467,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.15 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA	1.600,00	1.600,00
A.2.16 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	53.867,25	53.867,25
A.2.17 SPESE DI INVESTIMENTO	20.000,00	20.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	65.867,25
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.600,00
5.5			



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni non vincolati	8.000,00
--	---	---------------------------------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.600,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	867,25
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	20.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 110.850,00 €, Spese 110.850,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.10 PNSD_ FINAZ. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER SCUOLE VULNERABILI	800,00	800,00
A.3.12 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73/2021	45.000,00	45.000,00
A.3.13 AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	55.050,00	55.050,00
A.3.14 SPESE DI INVESTIMENTO	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	56.700,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	45.800,00
5.5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni non vincolati	4.200,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	150,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	16.900,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	26.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.150,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	55.000,00



P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 39.369,76 €, Spese 39.369,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.3 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/20212	31.369,76	31.369,76
P.1.4 PROGETTO "POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICO-LOGICHE ATTRAVERSO IL GIOCO DEGLI SCACCHI"	8.000,00	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	31.369,76

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	33.369,76

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 251.022,76 €, Spese 251.022,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.3 PROGETTO PAIDEIA 1 E 2 DM 663	1.319,32	1.319,32
P.2.4 PROGETTO PAIDEIA 3 DM 851	15.904,58	15.904,58
P.2.5 PROGETTO PON 2165	845,52	845,52
P.2.6 PROGETTO EDUFIN 20190	5.055,00	5.055,00
P.2.7 PROGETTO FAD E AULE AGORÀ 2019	1.086,00	1.086,00
P.2.8 PROGETTI REVISIONE ASSETTI ISTITUZIONALI	1.086,00	1.086,00
P.2.9 PROG. FAMI	140.726,34	140.726,34
P.2.11 PROGETTO "DIDATTICA INNOVATIVA"	6.000,00	6.000,00
P.2.12 PROGETTO "ALIMENTAZIONE E STILI DI VITA SANI"	5.000,00	5.000,00
P.2.13 PROGETTO "UNIVERSITÀ DEGLI ADULTI"	9.000,00	9.000,00
P.2.14 PROGETTO "INCLUSIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDUCAZIONE INTERCULTURALE"	10.000,00	10.000,00
P.2.15 PROGETTO "PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE"	8.000,00	8.000,00
P.2.16 PROGETTO "ALFABETIZZAZIONE ALL'ARTE E AI LINGUAGGI VISIVI"	10.000,00	10.000,00
P.2.17 PROGETTO OPEN DAY "IL CPIA SI PRESENTA"	12.000,00	12.000,00
P.2.18 PROGETTO PROMOZIONE ALLA SALUTE - "MELTING POT EUROPA: SOSTENIAMOCI A VICENDA PER CRESCERE INSIEME "	25.000,00	25.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	84.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	166.022,76
5.6			



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	1.000,00
--	---	-----------------------------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	95.410,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	16.510,34
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.171,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	106.331,42
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.000,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 33.669,45 €, Spese 33.669,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 SPESE PER PROGETTO PREFETTURA DM 04/06/2010	14.244,33	14.244,33
P.3.2 SPESE PER FORMAZIONE CIVICA	11.425,12	11.425,12
P.3.4 PROG. CERTIFICAZIONE ESAMI CILS/DITALS	8.000,00	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	33.669,45

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	16.458,22
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.980,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.031,23
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 42.724,99 €, Spese 42.724,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	10.333,00	10.333,00
P.4.2 RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	7.370,07	7.370,07
P.4.3 ERASMUS PLUS 2020_23	14.186,90	14.186,90
P.4.4 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73/2021	9.835,02	9.835,02
P.4.5 PROGETTO "ANIMATORE DIGITALE"	1.000,00	1.000,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

--	--	--

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	31.724,99
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.186,90
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.300,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	200,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	23.370,07
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	9.168,02
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00

Totale spese previste

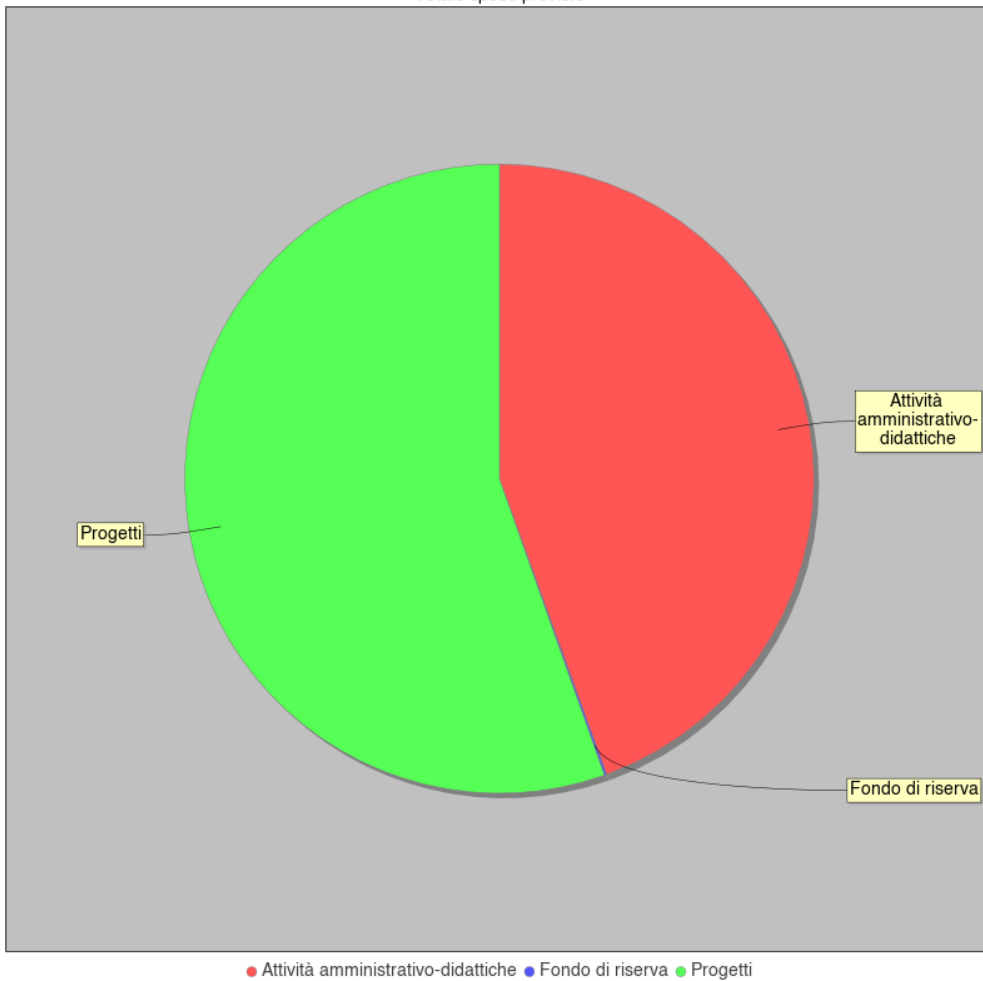
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	294.302,20
Progetti	366.786,96
Fondo di riserva	758,17



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 BRESCIA

25128 BRESCIA (BS) VIA GALILEI 46 C.F. 98180790176 C.M. BSMM20700V

Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

- la destinazione delle risorse è conforme e conseguente all'andamento gestionale degli ultimi anni finanziari;
- le risorse a disposizione permettono l'attivazione di tutti i progetti e di tutte le attività deliberate dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto all'interno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- al fine di evidenziare i punti di forza e di debolezza dell'esercizio finanziario, la scuola si impegna ad utilizzare indicatori di performance sia oggettivi che qualitativi tipici del controllo di gestione nelle attività di servizio nell'ipotesi di costruzione a medio periodo dello strumento del Bilancio Sociale.

I Revisori dei Conti NON hanno ancora espresso il previsto parere di regolarità contabile nei confronti del Programma Annuale 2022.

Sarà cura della DSGA pubblicare il Programma annuale 2022 entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet dell'istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.

[Luogo] Data: **12-11-2021**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI**

Petraglia Filomena

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Chioda Vilma