



Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente le indicazioni della nota del Ministero dell'Istruzione prot. n.23072 del 30/09/2020 ed ha seguito l'impostazione ed i principi previsti dal D.l. 129/2018 – Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", quale strumento principale per la realizzazione dell'autonomia didattica, in quanto pensato con la finalità prioritaria di gestire la realizzazione delle attività di istruzione e formazione così come sono previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa che ne costituisce l'aspetto didattico-progettuale.

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:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2019/22, approvato dal Consiglio d'Istituto del 23/02/2019 con delibera n.90;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- L'articolazione della Rete Territoriale di Servizio del CPIA 1 Bologna IMOLA con le necessità connesse al funzionamento amministrativo e didattico;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in Attività amministrativo-didattiche e Progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale, per l'attuazione del P.T.O.F., è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento ed il dettaglio delle spese distinte per natura.

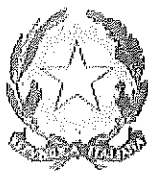
Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

Si evidenzia che le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, sono riferite al pagamento della quota assicurativa dell'alunno, all'acquisto di libri di testo occorrenti per la didattica ed a spese occorrenti all'ampliamento dell'offerta formativa.

1.1 Sedi/plessi

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | INDIRIZZO | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|
| CT | ORSINI | VIA PIO IX 1 - IMOLA BO | BOCT702007 |
| CT | BARTOLOMEO SCAPPI | VIALE TERME, 1054 - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME BO | BOCT709002 |
| MM | CPIA 1 BOLOGNA IMOLA | VIA EMILIA, 147 - 40026 - BO | BOMM36200N |



Il CPIA è una tipologia di istituzione scolastica autonoma che realizza un'offerta formativa finalizzata a favorire e sostenere l'innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione adulta a bassa scolarità - italiana e straniera - per agevolare una migliore occupabilità e una più consapevole partecipazione alla vita civile e sociale. Ogni CPIA è articolato in una rete territoriale di servizio che agisce in stretto raccordo con gli istituti superiori, le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni, i soggetti pubblici e privati che a vario titolo si occupano di istruzione e formazione degli adulti.

L'area di intervento del C.P.I.A. 1 Bologna - IMOLA si identifica con l'ambito territoriale 4 della città metropolitana di Bologna che comprende anche punti di erogazione didattica posti in prossimità di Bologna, come di seguito dettagliato. In coerenza con quanto indicato all'art.2 c.1 del DPR 263/2012 e come stabilito nel decreto USR D.G. n. 49 del 18.04.2014 il C.P.I.A. 1 Bologna - IMOLA si configura come Rete Territoriale di Servizio articolata nei seguenti tre livelli:

➤ Livello A: UNITÀ AMMINISTRATIVA

Il CPIA si articola, dal punto di vista amministrativo, in una sede centrale e in punti di erogazione di primo livello (sedi associate) dove si erogano percorsi di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana; tali punti di erogazione di primo livello (sedi associate) sono individuati nell'ambito della competenza esclusiva delle Regioni:

sede amministrativa centrale: via Emilia,147 – 40026 Imola

sedi associate:

- ex CTP "Orsini",
- ex CTP " Scappi"

I punti di erogazione didattica di primo livello in cui viene realizzata l'attività del CPIA, tramite accordi locali con le amministrazioni pubbliche sono:

codice ministeriale BOCT702007 corrispondente all'ex CTP ORSINI e comprendente:

- Imola: Sede centrale – via Emilia, 147 e sede didattica provvisoria presso il centro giovanile Ca' Vaina;
- Casalfiumanese :Sede biblioteca comunale.

codice ministeriale BOCT709002 corrispondente all'ex CTP SCAPPI e comprendente:

- Castel San Pietro Terme: Sede AGESCI;
- Medicina: Villa Pasi ed Auditorium Comunale;
- Ozzano dell'Emilia : Biblioteca Comunale e c/o Istituto Comprensivo "Panzacchi";
- Rastignano: Centro civico Comunale;
- Pianoro: Biblioteca Comunale.

Nei vari punti di erogazione si realizzano percorsi di:

primo livello primo periodo didattico finalizzati al conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione;

primo livello secondo periodo didattico, finalizzati al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007 n. 139, relative alle attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici;

percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (AALI) finalizzati al conseguimento di un titolo attestante la conoscenza della lingua non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

➤ Livello B: UNITÀ DIDATTICA

(accordi di rete per la progettazione comune organizzativo - didattica dei percorsi di secondo livello; art.3, comma 4, D.P.R. 263/12).



Il CPIA si compone, altresì, dal punto di vista organizzativo-didattico, di punti di erogazione di secondo livello (sedi operative) dove si erogano percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello.

Tali punti di erogazione di secondo livello (sedi operative) sono "incardinati" nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado a tal fine individuate nell'ambito della competenza esclusiva delle Regioni.

Il CPIA, in quanto unità amministrativa, deve stipulare specifici accordi di rete, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 275/95 con le suddette istituzioni scolastiche per definire, tra l'altro, criteri e modalità per la progettazione comune organizzativo-didattica dei percorsi di secondo livello, la costituzione ed il funzionamento della Commissione per la definizione del patto formativo individuale e la realizzazione di specifiche misure di sistema destinate, altresì, a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione di primo e di secondo livello, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie.

Fanno parte della RTS del CPIA 1 Bologna IMOLA le Istituzioni Scolastiche di 2° grado che erogano percorsi di istruzione per adulti di secondo livello, primo, secondo e terzo periodo e con cui il CPIA ha stipulato uno specifico accordo di rete, ai sensi del DPR 275/99:

- I.I.S. Alberghetti di Imola
- I.I.S. Paolini-Cassiano di Imola
- I.I.S. B. Scappi di Castel S. Pietro Terme
- I.I.S. E. Maiorana San Lazzaro di Savena
- I.I.S. Manfredi-Tanari Bologna
- I.I.S. E. Mattei San Lazzaro di Savena

➤ Livello C: UNITÀ FORMATIVA

(accordi per l'ampliamento dell'offerta formativa; art. 2, comma ,D.P.R. 263/12)

Il CPIA, inoltre, per ampliare l'offerta formativa stipula accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni.

L'ampliamento dell'offerta formativa - in linea con quanto previsto dall'articolo 9 del D.P.R. 275/99 - consiste in iniziative coerenti con le finalità del CPIA e che tengono conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali; nel caso, iniziative tese ad integrare ed arricchire i percorsi di istruzione degli adulti di primo e secondo livello e/o favorire il raccordo con altre tipologie di percorsi di istruzione e formazione (percorsi di formazione continua, percorsi di IeFP, percorsi in apprendistato, percorsi di IFTS, percorsi di ITS, ecc...).

Al fine di realizzare progetti integrati di istruzione e formazione, che richiedono la collaborazione con altre agenzie formative pubbliche e private, anche partecipando a programmi regionali, nazionali o comunitari, il CPIA - in quanto istituzione scolastica autonoma - , può, ai sensi dell'art. 43-45 del D.L. 129/2018:

- stipulare convenzioni con università, regioni ed enti pubblici;
- stipulare intese contrattuali con associazioni e privati;
- partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e private che realizzino collaborazioni sinergiche per l'attuazione di particolari progetti di formazione.

Al fine di ampliare l'offerta formativa e di favorire il raccordo con altre tipologie di percorsi di istruzione e formazione che tengano conto del contesto culturale, sociale ed economico del territorio, il CPIA ha stretto accordi con:

- CNOS di Ozzano per favorire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione secondaria di primo grado da parte dei minori con percorso scolastico non lineare iscritti nei percorsi di IeFP;
- CEFAL di San Lazzaro di Savena per favorire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione secondaria di primo grado da parte dei minori con percorso scolastico non lineare iscritti nei percorsi di IeFP
- Associazione Trama di Terre per la certificazione dei percorsi di istruzione destinate a donne straniere vittime di abusi;
- ASL-DSM di Imola per il progetto di recupero delle storie locali e dei saperi rapportabili al percorso ex licenza elementare per adulti con disagio psichico.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 535 alunni distribuiti su 44 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|--------|---------------|--------|
| CT | ORSINI | 27 | 334 |



| | | | |
|----|------------------------|----|-----|
| CT | BARTOLOMEO SCAPPI | 17 | 201 |
| MM | CPIA 1 BOLOGNA - IMOLA | 0 | 0 |

Gli alunni sono suddivisi per tipi di percorsi:

Percorsi di I livello, primo periodo didattico: Tali percorsi sono finalizzati a far acquisire il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione. All'interno dell'anno scolastico sono previste due sessioni d'esame, a febbraio e a giugno.

Percorsi di I livello, secondo periodo didattico: Questi percorsi sono finalizzati alla certificazione delle competenze riferite all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana: Sono percorsi finalizzati alla certificazione della conoscenza della lingua italiana di livello A2.

Dati Generali Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti - Data di riferimento: 30 novembre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero classi non terminali (a) : 32

Numero classi terminali (b): 12

Totale classi (c=a+b): 44

Alunni iscritti (d): 535

Alunni frequentanti (e):535

Totale alunni (f=d+e):535

Di cui div. abili: 0

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 23 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 16 - Personale docente
- N. 6 - Personale ATA

Dati Personale Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO : 01

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time: 13

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time: 01

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale: 02

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno: 02

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario: 01

TOTALE PERSONALE DOCENTE: 16

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: 01

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato: 03

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato: 04

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno: 02

TOTALE PERSONALE ATA: 12

Non si rilevano, altresì, unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM CPIA 1 BOLOGNA - IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA EMILIA, 147 C.F. 90049450373 C.M. BOMM36200N



2. Obiettivi PTOF

L'azione del CIA ha come finalità proprie:

a) l'organizzazione di:

- percorsi formali di istruzione e formazione rivolti agli adulti italiani e stranieri per agevolare la crescita culturale nonché una più consapevole ed integrata partecipazione negli ambiti sociali, lavorativi e di cittadinanza; in particolare i percorsi formali sono rivolti al rilascio di:
- certificato di conoscenza della lingua italiana di livello A2 (CIA)
- diploma di stato conclusivo istruzione secondaria di 1° grado (CIA)
- certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione (CIA)
- diploma di stato conclusivo istruzione secondaria di 2° (Istituti 2°)
- qualifica triennale (Istituti 2°)
- azioni di continuità tra i diversi livelli di istruzione per gli adulti per promuovere il successo formativo e il conseguimento dei titoli di studio o della certificazione richiesta;
- servizi di accoglienza e orientamento per l'individuazione e la costruzione di percorsi personalizzati di apprendimento;

b) la realizzazione di :

- un ambiente formativo, di apertura e disponibilità, che favorisca in ciascun individuo interessi e desiderio di nuove conoscenze, aiuti a rafforzare l'autostima e faciliti la capacità di relazionarsi con gli altri in un'ottica multiculturale e di confronto;
- occasioni formative particolarmente rivolte ai gruppi più vulnerabili quali i minori a rischio dispersione, le donne, gli adulti marginalizzati;

c) la promozione di:

- azioni innovative all'interno del sistema di istruzione degli adulti nella prospettiva dell'apprendimento lungo tutto il corso della vita (lifelong learning)
- azioni di valorizzazione degli apprendimenti in ambito formale, non formale, informale nella prospettiva dell'estensione orizzontale della formazione che può aver luogo in tutti gli ambiti e in qualsiasi fase di vita (lifewide learning)

Il CIA, in quanto Rete Territoriale di Servizio, svolge non solo attività di istruzione, ma anche di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di istruzione degli adulti, quali:

a. ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi, anche in considerazione della fruizione a distanza prevista dall'art. 4, comma 9, lett. c) del Regolamento; in particolare con il progetto Id@connect è stato creato un repository all'interno del sito Internet dell'Istituto dove gli studenti hanno accesso a materiale didattico reperito dalla rete o creato dai docenti per lo svolgimento di compiti a distanza.

b. valorizzazione del ruolo del CIA quale struttura di servizio volta a predisporre azioni di accoglienza, orientamento e accompagnamento indirizzate alla popolazione adulta, con particolare riferimento ai gruppi svantaggiati, finalizzate, tra l'altro, a fornire un "sostegno alla costruzione, dei propri percorsi di apprendimento" [art. 4, comma 55, lett. a), L.92/2012], a sostenere il "riconoscimento dei crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti" [art. 4, comma 55, lett. b), L.92/2012] e a favorire "la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita" [art. 4, comma 55, lett. c), L.92/2012].

Sono previste azioni di diffusione sul territorio di punti di informazione ed orientamento, quali:

- attivazione in giornate fisse presso il CIP di Imola di uno sportello orientativo
- organizzazione di una manifestazione di Open Day della rete del C.P.I.A. 1 Bologna - Imola che coinvolga tutti gli IIS partner di rete
- individuazione di azioni di integrazione fra i percorsi di primo e di secondo livello fra i partner scolastici della Rete del C.P.I.A. 1 Bologna - Imola.

In particolare nell'ambito delle attività di orientamento e di programmazione didattica in continuità, agli utenti del primo livello secondo periodo didattico del CIA è offerta la possibilità di assistere come uditori ad alcune lezioni presso gli IIS di 2° partner di Rete



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|-------|------|------------------------------------|-----------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 83.938,53 |
| | 1.1 | Non Vincolato | 53.635,02 |
| | 1.2 | Vincolato | 30.303,51 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti:

L'avanzo di amministrazione deriva da economie per fondi ricevuti ma non impegnati o impegnati parzialmente.

Le fonti possono essere quelle del Ministero della Pubblica Istruzione (fondi specifici per la Didattica Digitale Integrata, Assistenza Psicologica o parti del funzionamento amm.vo/didattico); di privati quali gli alunni (per l'offerta formativa e per l'acquisto dei libri di testo poiché a causa covid non è possibile la condivisione fra più persone) o gli Enti territoriali come la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola ed il Nuovo Circondario Imolese (per progetti approvati e realizzati). Inoltre vi sono anche economie appartenenti all'avanzo di amministrazione degli anni precedenti che non sono stati impegnati anche perché per buona parte dell'anno 2020, per lo stato emergenziale epidemiologico, la scuola ha funzionato in regime ridotto e/o alternativo come la Didattica a Distanza.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 12.659,83 | 12.659,83 | 0,00 |
| | A.3 | Didattica | 18.959,31 | 10.000,00 | 8.959,31 |
| | 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" | 11.554,77 | 3.643,95 | 7.910,82 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 11.164,62 | 0,00 | 11.164,62 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 4.000,00 | 1.731,24 | 2.268,76 |



| | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| G | P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | | | 58.338,53 | 28.035,02 | 30.303,51 |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | | | 25.600,00 | 25.600,00 | 0,00 |

·L'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione, pari a € 30.303,51 originato dai finanziamenti pervenuti al termine dell'e.f. 2020 per progetti da attuare nel corrente E.F. e dalle economie verificatesi a vario titolo sui finanziamenti erogati, è stato distribuito sui Progetti anno 2020 e sull'attività 3.2 per la quota inerente l'art. 21 del D.L. 137/2020 per fondi erogati dal MI per misure Didattica Digitale Integrata ed impegnato per le stesse finalità (mod. D)

·L'avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione pari ad € 28.035,02 originato dalle economie del precedente esercizio finanziario, è stato distribuito sugli aggregati P.1.3 ((Sicurezza) per l'importo di € 3.643,95 e P4.1 (Formazione) per la cifra di €1.731,24. La differenza di € 22.659,83 è stata suddivisa fra l'aggregato A2.1 (Funzionamento amministrativo) ed A3.1 (Didattica).

·La rimanente quota di € 25.600,00 è stata cautelativamente accantonata in Z01, per la copertura dei residui attivi del FESR e della Fondazione C.R.I., e per progetti finanziati ma non attivati ed in attesa di istruzioni da parte del Ministero dell'Istruzione (Ass.psicologica e P.N.S.D.)



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

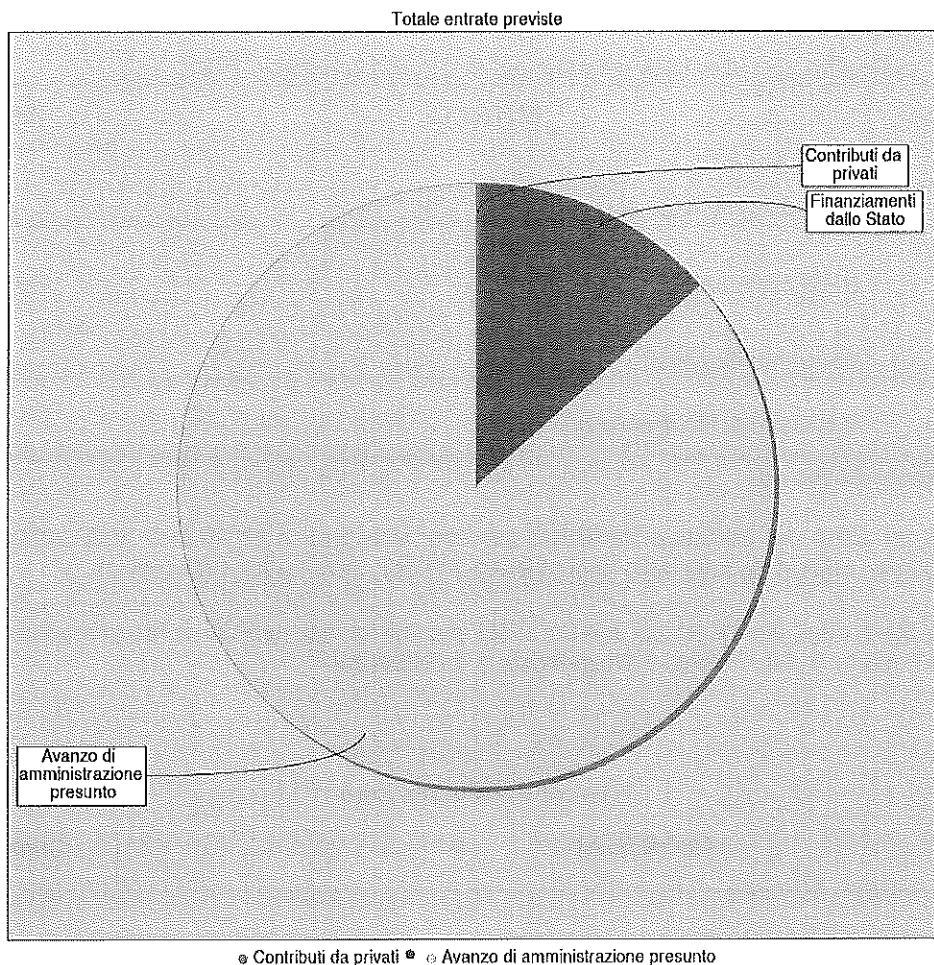
| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-------|------|----------------------------------|-------------------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 12.933,33 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 12.933,33 |
| 6 | | Contributi da privati | 170,00 |
| | 2 | Contributi per iscrizione alunni | 170,00 |

Le Entrate previste sono relative ad:

- 1) Assegnazione da parte del Ministero dell'Istruzione con nota prot. n.23072 del 30/09/2020 per l'importo di € 12.933,33 che sono state distribuite sugli aggregati A2.1 (Funz. amm) e A3.1 (Didattica);
- 2) Contributo da parte degli alunni versati nell'E.F.2021 per assicurazione/POF e l'acquisto dei libri di testo per la didattica. Tale importo è stato inserito nell'aggregato 3.1 (Didattica).

Totale entrate previste

| AGGREGATO | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 83.938,53 |
| Finanziamenti dallo Stato | 12.933,33 |
| Contributi da privati | 170,00 |



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 21.600,00 €, Spese 21.600,00 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 21.600,00 | 21.600,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 12.659,83 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 8.940,17 |
| 99.1 | Partite di giro | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 1.200,00 |

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 | 4.550,00 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 100,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 5.200,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.710,00 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 4.000,00 |



| | | | |
|------|--|----------------------------------|----------|
| 3.13 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa | 940,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 3.500,00 |
| 5.1 | Altre spese | Amministrative | 400,00 |
| 5.3 | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 200,00 |
| 99.1 | Partite di giro | Partite di giro | 1.200,00 |

In questa attività confluisce il finanziamento erogato dal MI, relativo al Funzionamento amm.vo e l'avanzo di amministrazione non vincolato del precedente anno solare.

Le suddette entrate sono utilizzate per le spese riguardanti il funzionamento amministrativo dell'Istituto, ed in particolare le spese d'ufficio: la carta, cancelleria, spese bancarie/postali, abbonamento a riviste a supporto dell'attività degli uffici amministrativi, licenze d'uso di software per il registro elettronico e per gli strumenti di valutazione on-line, per gli abbonamenti a sistemi operativi usati dalla segreteria, gestione sito dell'Istituto, per le competenze del gestore della rete informatica, per il canone di noleggio dei fotocopiatori, per l'acquisto di materiale di pulizia ed igienizzazione dei locali scolastici, per il materiale occorrente per le cassette di pronto soccorso, per l'acquisto di toner per stampanti, per l'adeguamento delle attrezzature informatiche della segreteria ecc.

Nelle partite di giro la cifra di € 1.200,00 corrisponde al Fondo economale per le minute spese del DSGA come da regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto. In esso è indicato anche il limite massimo per ogni singola spesa che è di € 100,00.

A.3 - Didattica - Entrate 22.929,31 €, Spese 22.929,31 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|-----------|-----------|
| A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 13.970,00 | 13.970,00 |
| A.3.2 ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA | 8.959,31 | 8.959,31 |

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 | 8.959,31 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 3.800,00 |
| 6.2 | Contributi da privati | Contributi per iscrizione alunni | 170,00 |

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 | 2.000,00 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 4.070,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 2.600,00 |
| 3.8 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni | 1.400,00 |
| 3.14 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 300,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 11.759,31 |
| 4.4 | Acquisto di beni d'investimento | Manutenzione straordinaria | 800,00 |

In questa area confluiscono le spese per lo svolgimento delle attività didattiche:



1. Materiale di consumo per permettere il normale funzionamento delle classi (Materiale cartaceo, di cancelleria, informatico, toner, etc...);
2. Sussidi di modesta entità, carte geografiche, libri, abbonamenti a riviste e giornali, etc.;
3. Beni d'investimento e materiale occorrente per la didattica nelle varie sedi e soprattutto per la D.D.I. (sim, modem, stampanti, lavagne, notebook, tablet, etc)

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 11.554,77 €, Spese 11.554,77 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|----------|----------|
| P.1.1 DEFINIZIONE PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE E MISURE DI SISTEMA | 753,63 | 753,63 |
| P.1.2 D.M. 851/2017-D.M. 435/2015- INTERVENTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA | 1.820,52 | 1.820,52 |
| P.1.3 SICUREZZA- D. LGS 81/2008 E SUCCESSIVI | 6.000,00 | 6.000,00 |
| P.1.4 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE-PNSD | 2.980,62 | 2.980,62 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 3.643,95 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 7.910,82 |

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 | 3.984,25 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 7.370,52 |
| 5.1 | Altre spese | Amministrative | 200,00 |

Questo aggregato comprende i vari progetti finalizzati al consolidamento di conoscenze nell'ambito prevalentemente scientifico, progetti intesi a promuovere ed approfondire l'uso delle nuove tecnologie come strumenti altri di apprendimento a supporto della didattica ordinaria ed il progetto per la sicurezza della scuola comprendente le spese per la privacy, il RSPP ed il medico competente.

L'importanza di queste ultime figure è stata ribadita con lo stato di emergenza epidemiologica.

Visto il prosieguo dello stato di emergenza, per la copertura di eventuali necessità, è stato integrato l'importo dell'avanzo vincolato del precedente anno solare.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 11.164,62 €, Spese 11.164,62 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------|----------|
| P.2.1 PROGETTI FINANZIATI DA ENTI/ASSOCIAZIONI | 2.150,00 | 2.150,00 |
| P.2.2 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA | 6.480,89 | 6.480,89 |



| | | |
|--|----------|----------|
| P.2.3 IDA: AZIONI DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE SUL TERRITORIO | 538,49 | 538,49 |
| P.2.4 PROGETTO:10.8.6A-FESRPN-EM-2020-320 | 1.995,24 | 1.995,24 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 11.164,62 |

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 | 2.333,89 |
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 2.395,24 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 150,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 4.285,49 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 2.000,00 |

In questa area affluiscono varie categorie di destinazione, così suddivise:

P2.1 :

Interessa progetti finanziati da Enti o Associazioni locali per:

- progetti finalizzati al recupero / consolidamento di conoscenze nell'ambito prevalentemente dell'italiano e matematica in orario curricolare ed eventualmente extracurricolare.
- Progetti programmati come opportunità offerta agli alunni di vivere e condividere esperienze significative di relazione e di crescita civile.

P2.2 :

Interessa progetti per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa:

- Progetti di istruzione e formazione rivolti agli adulti italiani e stranieri per una più consapevole ed integrata partecipazione negli ambiti sociali, lavorativi e di cittadinanza;
- Progetti per l'insegnamento delle Lingue Straniere di livello A1/A2

P2.3 :

Interessa progetti per la divulgazione e comunicazione sul territorio della realtà del CIA e delle opportunità che questo tipo di Istituzione Scolastica offre alle utenze ubicate nelle zone del Circondario Imolese e dei territori limitrofi .

P2.4 :

Interessa il progetto FESR Smart Class:10.8.6A-FESRPN-EM-2020-320.

Si precisa che questo progetto è stato autorizzato nell'E.F. 2020 ed in tale anno sono state sostenute le spese inerenti l'acquisto del materiale e quelle pubblicitarie.

Sono ancora da impegnare le spese per il personale ed acquisti per la chiusura del progetto.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.000,00 €, Spese 4.000,00 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|------------------|----------|----------|
| P.4.1 FORMAZIONE | 4.000,00 | 4.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 1.731,24 |



| | | | |
|-----|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 2.268,76 |
|-----|------------------------------------|-----------|----------|

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

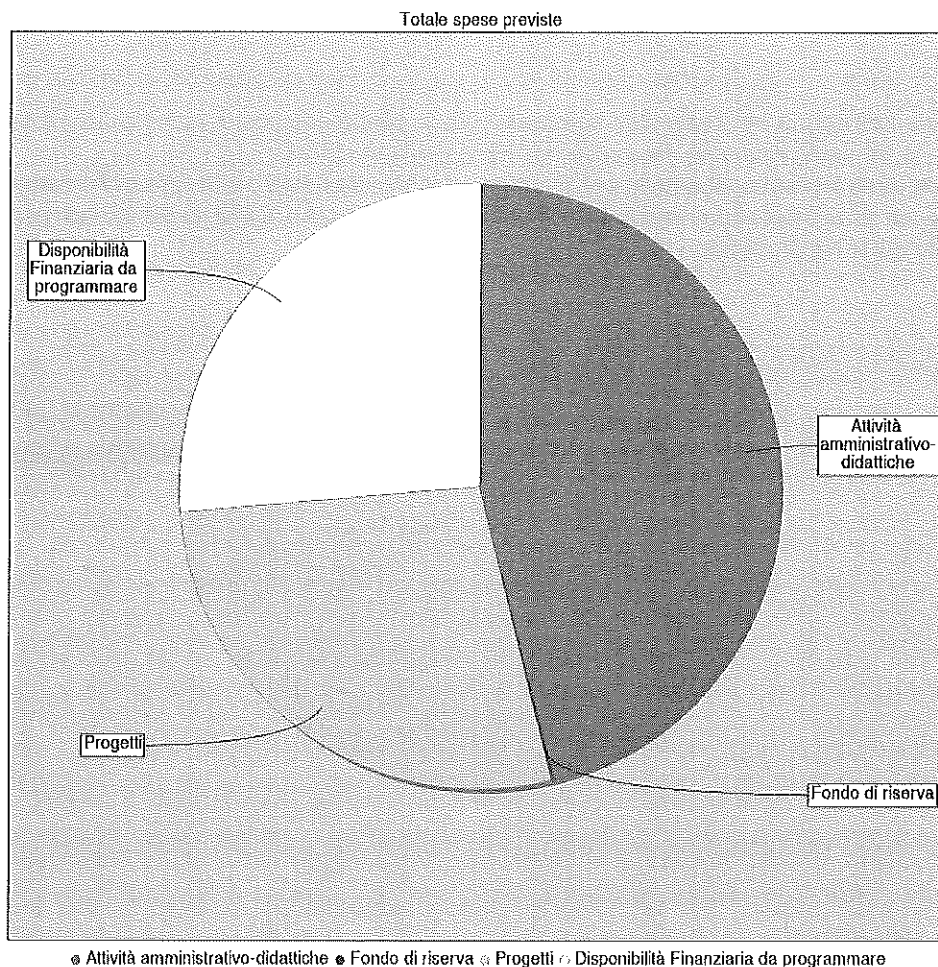
| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|----------|
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 1.000,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.500,00 |
| 5.3 | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 500,00 |

In questo progetto è prevista la formazione del personale docente e ATA necessaria ed indispensabile per il miglioramento professionale per un contesto sempre più liquido e flessibile, anche in coerenza con il Piano Triennale Nazionale della formazione ed alla luce della normativa inerente la Didattica a distanza.

Considerando il precedente anno finanziario nel quale è sorta l'esigenza di dover applicare la didattica a distanza per permettere agli alunni di effettuare le lezioni nonostante le limitazioni normative e dispositive per il contenimento dell'emergenza epidemiologica. Tenendo presente che l'emergenza epidemiologica è tutt'ora esistente e non è ancora definita la durata, all'economia del precedente anno per la stessa finalizzazione (confluita nell'avanzo di amm.ne vincolato) è stata aggiunto l'importo di € 1.731,24 prelevato dall'avanzo di amm.ne non vincolato per permettere una agevole gestione nel caso si presentasse, in aggiunta a quanto già previsto, la necessità di una ulteriore formazione per il personale in servizio.

Totale spese previste

| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|--|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 44.529,31 |
| Progetti | 26.719,39 |
| Fondo di riserva | 193,16 |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 25.600,00 |



Oltre alle spese già dettagliate è stato previsto il fondo di riserva pari ad € 193,16. Tale fondo è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dal D.l. 28 agosto 2018 n. 129

L'utilizzo del fondo è finalizzato esclusivamente all'incremento di quegli stanziamenti che si rivelano essere insufficienti per spese impreviste o per eventuali spese maggiori (progetti che richiedono risorse eccedenti – vedi articolo 11 comma 3 del Regolamento).

3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La voce "Z01" 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.

L'accantonamento di tale somma è per la copertura dei residui attivi del FESR e della Fondazione C.R.I., e per progetti finanziati ma non attivati ed in attesa di istruzioni da parte del Ministero dell'Istruzione (Assistenza psicologica e P.N.S.D.)



4. Conclusioni

Il Programma Annuale dell'istituto per l'esercizio finanziario 2021, così predisposto, commisura il totale delle spese alle entrate che si potranno rendere realmente disponibili nel corso dell'anno 2021.

Il Programma Annuale così formulato, che nelle sue linee generali traccia il Piano dell'Offerta Formativa di questo istituto ed i limiti imposti alla sua azione secondo i mezzi disponibili, viene sottoposto al Collegio dei revisori per il prescritto parere ed al Consiglio d'istituto per l'approvazione.

Imola: 13-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Maria Pezzella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Annamaria Strazzullo

