

PROGRAMMA ANNUALE 2020
RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Presentata nella Giunta esecutiva del 29 novembre 2019

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 del piano di miglioramento. (anche se in realtà il PdM elaborato non necessita di significativi stanziamenti a bilancio)

La relazione che segue metterà in evidenza, articolandosi ed integrandosi con la relazione prettamente tecnico-contabile del dsga, i criteri utilizzati nella predisposizione del Programma annuale 2020 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 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 venti comuni del territorio. Scuola dello Stato che si prefigge di dare risposta alle istanze riferite ai bisogni di istruzione, formazione e orientamento della popolazione adulta.

Territorio e domanda formativa

Il CPIA1 di Brescia ha la propria sede amministrativa in via G. Galilei 44, 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, Villachiaro, Orzinuovi, Orzivecchi, POMPANO.

La domanda formativa è in aumento rispetto al periodo di fondazione del CPIA (a.s. 2014- 2015) ed è rappresentata soprattutto dagli stranieri immigrati presenti sul territorio di competenza.

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 attinente l'ampliamento dell'offerta formativa che consiste fondamentalmente in corsi per livelli pre A1, B1, B2 e C per la lingua italiana, in corsi di Inglese, educazione stradale, informatica e nelle attività legate all'Università degli adulti in Val Trompia.

Il CPIA 1 Brescia è 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 Foscato

Ex CTP Calvino: Scuola Primaria "Caduti di Piazza Loggia", Sala civica Molinette

Ex CTP Bagnolo Mella: Scuola media "Paolo Guerini" Bagnolo Mella, I.I.S. "Pascal - Mazzolari" Manerbio, Sala civica Lograto, Casa delle associazioni Mairano, Scuola Primaria "Gianni Rodari" Roncadelle, Casa delle associazioni Roncadelle, I.I.S. "Vincenzo Capirola" Leno, Oratorio San Giovanni Bosco Pompiano.

Ex CTP Lumezzane: Scuola Primaria "Vittorio Bachelet" Lumezzane, Istituto Comprensivo "Francesco Bertussi" Marcheno, I.P.S.I.A. – I.I.S. "Carlo Beretta" Gardone Val Trompia, I.I.S. "Primo Levi" Sarezzo, Scuola Secondaria I grado "Teresio Olivelli" Villa carcina, Scuola Primaria Carcina, Villa Glisenti Villa Carcina, Sala Consiliare Bovezzo,

Sedi carcerarie: Casa circondariale Nerio Fischione, Casa di reclusione 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.

PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale 2020 è stato predisposto nel rispetto:

- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019 – 2022 del CPIA1;
- del regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 28 agosto 2018 n. 129;
- della nota MIUR - Direzione generale per le Risorse Umane e Finanziarie N.21795 del 30 settembre 2019;

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.

Le Risorse

Prima di delineare le risorse disponibili per la programmazione annuale 2020 è opportuna una breve premessa che possa consentire di meglio comprendere l'utilizzo parziale dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019.

Dalle evidenze contabili sottoposte allo scrivente dal Dsga risulta quanto segue:

Cassa al 27 novembre 2019 corrispondente ad € 309.784,34 come da comunicazione dell'istituto cassiere.

(Sono inevasi gli ultimi sospesi per € 39.000)

Saldo cassa alla data del 27 novembre 2019 corrispondente ad € 270.784,34.

Residui passivi per complessivi € **23.858,42** (il dsga dichiara che si tratta di residui non effettivi in quanto non ha potuto associare i residui nel momento dell'effettivo pagamento...)

Residui attivi per complessivi € **152.924,61** così costituiti:

1. € 6.829,59 da Ic Polo est di Lumezzane, residuo attivo dell'anno 2014 (molto probabilmente l'“eredità” del Cpia neonato dal CTP di Lumezzane, difficilmente esigibile);
2. € 13.895,70 da MIUR progetti PON 2014 -2020; è il bando per le reti Lan/wlan del 2016 che non è stato completamente rendicontato;
3. € 76.334,32 da Regione Lombardia per il Progetto FAMI, residuo 2016 che ad opinione dello scrivente nasce da errori di ordine contabile in quanto rispetto al progetto/finanziamento originario, Regione Lombardia non ha ancora versato una quota residuale del 5% corrispondente a circa 6.000 euro;
4. € 47.865,00 da MIUR per il PON 2165 del 2017 (somma accertata solo il 28 dicembre 2018 anziché dopo la nota MIUR del 24 febbraio 2017). All'inizio di questo anno scolastico è stata inviata richiesta di rinuncia, in considerazione del fatto che il piano sta per scadere e non è stata in precedenza avviata alcuna attività considerando che non esistessero più le condizioni di realizzabilità;
5. € 8.000,00 da Comune di Brescia per Piano diritto allo studio 2019 (probabilmente già incassato ma non associato);

In considerazione dei commenti precedentemente riportati, in attesa di chiarimenti si reputa prudenzialmente di non utilizzare alcun residuo attivo.

La cifra complessiva sarà inserita nell'avanzo di amministrazione non programmato.

La situazione entrate si delinea quindi nel seguente modo:

- **avanzo di amministrazione presunto** al 31 dicembre 2019 applicato al programma annuale 2020: € 399.700,53 (cassa + bilancio positivo tra residui attivi e passivi come precedentemente considerato) (lo sbilancio di 150 euro è dovuto, come comunica il dsga, alla mancata rendicontazione dell'annullamento del mandato n°1 di euro 150 effettuato con distinta n°43)
- **finanziamento dello Stato di competenza dell'esercizio 2020**, per un importo complessivo di € 29.066,66, formati dalla dotazione ordinaria, otto dodicesimi 2020.
- **finanziamento** della Prefettura di Brescia per le azioni legate alla Formazione civica ed agli esami ai sensi del DM 2010 per € 40.883,42.
- **Contributi volontari dei corsisti** per € 30.000,00; stima prudenziale di quanto verificato nel corso degli esercizi precedenti.
- **Piano diritto allo studio Comune di Villa Carcina** per € 2000
- **Piano diritto allo studio Comune di Brescia** per € 8000

Il totale delle risorse previste in Programma annuale ammonta ad €. 509.650,61

Gli interventi

La determinazione degli interventi è stata effettuata tenendo in considerazione l'andamento storico dei costi effettivamente sostenuti negli anni precedenti prevedendo i fabbisogni per l'anno 2020 questo soprattutto per le azioni di funzionamento amministrativo generale, funzionamento didattico, formazione del personale e progetti previsti dal PTOF, e considerando una quota di spesa consistente per beni e materiali di laboratorio e per le classi; Tra gli interventi sono previsti i seguenti progetti per i quali sono state predisposte apposite schede di bilancio.

AZIONI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020	
A01 Funzionamento generale e decoro della scuola Per l'acquisto di materiali di arredo, interventi di manutenzione straordinaria, abbellimento degli ambienti scolastici	€ 5.000,00
A02 Funzionamento Amministrativo Comprendente le spese per noleggio e funzionamento dei fotocopiatori e per le stampanti di segreteria, l'assicurazione alunni e scuola, sito web, fad, protocollo informatico, archiviazione sostitutiva, registro docenti, acquisto carta e stampati, adempimenti per la sicurezza, RSPP, medico competente, consulenza informatica, manutenzione ordinaria, riviste e pubblicazioni tecnico-scientifiche, materiali sanitari e di pulizia, revisori dei conti, beni di consumo vari	€ 69.110,26
A03 Didattica Comprendente le spese per acquisto libri dei corsisti, strumentazione informatica classi, arredi, carta e cancelleria, noleggio e manutenzione fotocopiatori e stampanti, carta e stampati, riviste, giornali e biblioteca, facile consumo e cancelleria	€ 50.000,00
A05 Spese per visite e musei	€ 5.000,00

A06 Attività di orientamento	€ 8.000,00
PROGETTI DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020	
P01 Progetti in ambito scientifico-tecnologico	€ 10.000,00
Scuola digitale e spese di investimento Sostanzialmente è dedicato all'incremento della dotazione strumentale e laboratoriale soprattutto a livello informatico del CPIA.	
P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale	€ 129.680,42
Articolato in otto sottoprogetti	
Spese per progetti legati al PTOF delle sedi Calvino e Foscolo con finanziamento del Comune di Brescia	€ 33.000,00
Spese per progetti legati al PTOF delle sedi della Val Trompia con finanziamento dei Comuni della valle	€ 22.000,00
Progetto Paideia 1 e 2 con finanziamento DM 663	€ 1.319,32
Progetto Paideia 3 finanziato con DM 851	€ 17.423,58
Progetto PON 2165 del 2017: prevede la realizzazione di sei moduli operativi finanziato con fondi FSE- PON	€ 48.710,52
Progetto Edufin 2019	€ 5.055,00
Progetto FAD e Aule Agorà	€ 1.086,00
Progetto completamento assetti istituzionali CPIA	€ 1.086,00
P03 Progetti per certificazioni e corsi professionali	€ 66.029,32
Articolato in due sottoprogetti	
Progetto Test lingua italiana DM/2010 in collaborazione con la Prefettura di Brescia per la certificazione del livello A2 di Italiano L2	€ 40.883,42
Progetto Formazione Civica in collaborazione con la Prefettura di Brescia per la realizzazione del Patto per l'integrazione firmato da chi ha ottenuto il permesso di soggiorno	€ 25.145,90
P04 Progetti per formazione ed aggiornamento del personale della scuola	€ 10.000,00
Si prevedono corsi di formazione legati all'insegnamento dell'italiano L2 a livello superiore all'A2 e corsi obbligatori ai sensi del DM 81 sulla sicurezza	
Fondo di riserva	€ 2.906,00

Fatte salve le spese obbligatorie, si è provveduto ad indirizzare gli interventi in modo da:

- Mantenere il buon livello del patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie a disposizione;
- Mantenere le risorse informatiche dell'Istituto;
- Perseguire gli obiettivi didattici del PTOF e del PdM;
- Favorire iniziative di qualificazione dell'offerta formativa.
- Approntare un piano completo per la formazione di tutto il personale con particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro, alla privacy, alla didattica.

Alcuni indirizzi di gestione amministrativa

Il presente programma Annuale rispetta i seguenti indirizzi e priorità nell'utilizzo delle risorse a disposizione:

- **precedenza per alcune tipologie di spesa:** spese ordinarie istituzionali, obbligatorie;
- **destinazione di somme vincolate** somme già appostate in Programma Annuale per progetti ed azioni, su motivata proposta del Collegio docenti, possono essere rimodulate nel rispetto della destinazione;
- **flessibilità di gestione**, per l'attività negoziale è consentita al Dirigente scolastico la massima flessibilità nelle operazioni di gestione delle risorse, nel rispetto delle norme vigenti;
- **donazioni e contribuzioni volontarie**, possibilità di accettarle purchè lo spirito delle elargizioni non sia in contrasto con le finalità istituzionali del centro; in merito al contributo volontario dei corsisti tutta la previsione di entrata e le eventuali variazioni che si contabilizzeranno saranno dedicate ad acquisti per il funzionamento dei corsi.
- **attività negoziale** tendere alla conferma di convenzioni, accordi di rete, accordi di scopo.... Per assicurare momenti di formazione, assistenza, consulenza finalizzati al buon funzionamento dell'attività amministrativa e didattica. Le norme relative alla pubblicità degli atti contrattuali dovranno essere osservate con scrupolo. L'istruttoria di tali atti sarà sempre espletata dal DSGA.

Osservazioni finali

- 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.

Il Collegio dei Revisori dei Conti **NON ha ancora espresso** il previsto parere di regolarità contabile nei confronti del Programma Annuale 2020.

Sarà cura del DSGA pubblicare il Programma annuale 2020 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.

Il dirigente scolastico

Venceslao Boselli

"Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD, ss.mm.ii e norme collegate".

Osservazioni finali

- 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.

Il Collegio dei Revisori dei Conti **NON ha ancora espresso** il previsto parere di regolarità contabile nei confronti del Programma Annuale 2020.

Sarà cura del DSGA pubblicare il Programma annuale 2020 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.

29/11/2019



Il dirigente scolastico

Venceslao Boselli

"Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD, ss.mm.ii e norme collegate".