



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI**

**C.P.I.A. 1 BRESCIA**

VIA GALILEO GALILEI N. 46 - 25128 Brescia

e-mail: [BSMM20700V@ISTRUZIONE.IT](mailto:BSMM20700V@ISTRUZIONE.IT) - [BSMM20700V@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:BSMM20700V@PEC.ISTRUZIONE.IT)  
Codice Fiscale 98180790176 - Codice Ministeriale BSMM20700V – tel. 030307818

## **RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2020**

*Dirigente Scolastico: Venceslao Boselli*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Giuseppe Mulè*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 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* D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;

Nota MIUR n. 19270 del 28 settembre 2018

### **Sedi:**

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

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>
BSMM 20700V	CPIA1 BRESCIA	Via G. Galilei, 44 B Brescia - Sede
BSCT701002	SCUOLA FOSCOLO	Via G. Galilei, 44 B Brescia
BSCT706005	SCUOLA CALVINO – BS	Via Genova, 50 Brescia
BSCT70300N	BAGNOLO MELLA	Viale Europa, 15 Bagnolo Mella
BSCT700006	LUMEZZANE	Via Virgilio Montini, 100 Lumezzane

### **La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti e frequentanti n. 1932 alunni, distribuiti su classi così come segue:

<b>ALUNNI ISCRITTI E FREQUENTANTI</b>				
<b>sede</b>	<b>corsi alfabetizzazione</b>	<b>numero studenti</b>	<b>corsi primo livello</b>	<b>numero studenti</b>
SCUOLA FOSCOLO	26	565	6	163
LUMEZZANE	15	290	2	33
BAGNOLO MELLA	25	434	4	76
SCUOLA CALVINO	17	183	5	88
TOTALI	83	1572	19	360

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 165 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	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	29
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part time	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	

insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	42
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordiatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full time	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part time	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale full time	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part time	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full time	11
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part time	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale full time	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno full time	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part time	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>21</b>

### PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Direttore S.G.A. procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	<b>399.700,53</b>
	01	Non vincolato	399.700,53
	02	Vincolato	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	<b>29.066,66</b>
	01	Dotazione ordinaria	29.066,66
	06	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	<b>50.883,42</b>
	03	Comune non vincolati	10.000,00
	06	Altre istituzioni vincolati	40.883,42
<b>06</b>		Contributi da privati	<b>30.000,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	30.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	01	Alienazione di software	

Per un totale entrate di €. 509.650,61

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE

#### ENTRATE AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	399.700,53

Nell'esercizio finanziario 2019 saldo cassa al 01/01/2019 era di € 283.712,59, che nel corso dell'anno sono state effettuate Riscossioni per 8.000,00 in conto residui anni precedenti e 165.099,29 in conto competenza per un totale di €173.099,29, pagamenti per € 186.027,54 in conto competenza pertanto al 29/11/2019 il saldo di cassa finale risulta essere € 270.784,34 e residui attivi e passivi totali risultano essere rispettivamente € 152.924,61 e per € 23.858,42 pertanto l'avanzo di amministrazione risulta essere una somma complessiva di € 399.700,53. È opportuno segnalare che tra i residui attivi e passivi ci sono somme inesigibili o già incassate o già pagate, che non è stato possibile "l'utilizzo" per motivi tecnici per tanto si è proceduto all'incasso con reverse con accertamento automatico o al pagamento con mandato con impegno automatico, e per le quali si propone al Consiglio di istituto l'autorizzazione all'analisi residuo per residuo al fine di effettuarne la radiazione con delibera consiglio di istituto in sede di verifica dello stato di attuazione del P.A 2020. Si segnala inoltre che il fondo cassa risultante sui ns. sistemi non corrisponde con il saldo cassa della banca cassiera per operazioni d'incasso da effettuare ad oggi per un totale di 42.065,00 salvo ulteriori aggiornamenti e che nel mese di dicembre cmq si dovrà procedere al pagamento delle ulteriori fatture o nuove entrate che arriveranno nel frattempo e che dovranno essere saldate/incassate o riportate tra i residui dell'anno finanziario 2020.

## PARTE SECONDA – SPESE

L'avanzo viene distribuito nei seguenti progetti/attività:

		dettaglio voce di destinazione		totale
A	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola		5000,00
	A02	Funzionamento amministrativo		69.110,26
	A03	Didattica		50.000,00
	A04	Alternanza scuola lavoro		
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		5000,00
	A06	Attività di orientamento		6000,00
		totale importo spese tipologia A		<b>137.110,26</b>
P	P01	Progetti in ambito scientifico tecnologico		10.000,00
	P02	Progetti in ambito umanistico e sociale		129.680,42
	P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali		66.029,32
	P04	Progetti per formazione/aggiornamento		10.000,00
		totale importo spese tipologia P		<b>215.709,74</b>

Per un totale spese di € 355.726,00

Fondo di riserva € 2.906,00

con una disponibilità da programmare di € 153.924,61

Totale a pareggio di € 509.650,61

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, ed è pari a € 2906,00 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.

Brescia 29/11/2019

Il Direttore S.G.A.

Giuseppe Mule

