



## 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 i seguenti elementi:

#### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5, commi 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, nonché dalle seguenti note indicazioni ministeriali:

·Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 – "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107/2015" Nota MIUR N. 74 del 05/01/2019 – decreto 28 agosto 2018, n. 129 – Orientamenti interpretativi.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto del 21 dicembre 2018 con delibera n.43;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli 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;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Il CPIA eroga un'offerta formativa rivolta ad adulti e a giovani adulti, italiani e stranieri; è dotato di uno specifico assetto organizzativo e didattico ed è articolato in una Rete Territoriale di Servizio.

La Rete Territoriale di Servizio (RTS) del CPIA Ferrara comprende:

- la sede associata di Ferrara, c/o unità amministrativa di Via Camilla Ravera 11
- la sede associata di Cento, c/o IIS Bassi-Burgatti di Cento;
- la sede associata di Codigoro, c/o IC Codigoro (temporaneamente c/o CFP Cesta di Codigoro);
- la sede associata di Portomaggiore, c/o IC Portomaggiore (temporaneamente c/o IIS Levi Montalcini);
- la sede associata presso la Casa Circondariale di Ferrara;

Comprende inoltre i seguenti punti di erogazione del servizio:

- presso la Casa del Volontariato di Argenta
- presso l'IIS F.lli Taddia di Cento
- presso l'IIS Remo Brindisi di Lido degli Estensi
- presso il CFP CESTA di Codigoro
- presso spazio Marconi di Comacchio

Fanno parte della RTS del CPIA di Ferrara anche cinque istituzioni scolastiche con percorsi di II livello:

- IIS Remo Brindisi di Lido degli Estensi
- IIS Copernico-Carpeggiani di Ferrara
- IIS F.lli Taddia di Cento
- IIS Levi Montalcini di Argenta-Portomaggiore
- IIS Vergani-Navarra di Ferrara

Il territorio del CPIA di Ferrara si estende sull'intera Provincia. Le quattro sedi associate coprono rispettivamente i seguenti ambiti territoriali:

Sede associata di Ferrara: Comuni di Ferrara, Copparo, Formignana, Tresigallo, Ro Ferrarese, Masi Torello

Sede associata di Cento: Comuni di Cento, Bondeno, Terre del Reno, Poggio Renatico



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
MM CPIA FERRARA**

44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

Sede associata di Codigoro: Comuni di Codigoro, Comacchio, Lagosanto, Mesola, Fiscaglia, Ostellato, Jolanda di Savoia, Berra, Mesola, Goro

Sede associata di Portomaggiore: Comuni di Portomaggiore, Argenta, Voghiera

L'analisi della situazione socio-culturale-ambientale fa emergere bisogni formativi prioritari da cui si è partiti nell'elaborazione del PTOF. L'articolazione dei progetti riprende l'articolazione delle attività indicate dal PTOF e tiene conto degli obiettivi strategici ivi espressi che insistono su:

- elevare il livello d'istruzione della popolazione adulta e giovane adulta, italiani e stranieri, attraverso percorsi personalizzati, flessibili e individualizzati;
- favorire la relazione tra culture;
- sostenere le persone a riconoscere le proprie capacità e attitudini;
- rafforzare la stima di sé per realizzarsi e confrontarsi nella comunità locale;
- attivare processi di riflessione e di analisi per favorire la presa di coscienza delle proprie potenzialità nell'ottica della riprogettazione del percorso di vita individuale;
- potenziare la realizzazione di progetti innovativi anche a livello europeo;
- potenziare i servizi offerti agli studenti (accoglienza, ascolto, orientamento, consulenza);
- potenziare l'interazione tra formale, informale e non formale anche attraverso la promozione di reti territoriali, accordi e convenzioni con associazioni, imprese, rappresentanti dei lavoratori;
- recuperare e sviluppare le competenze di base, strumentali, culturali e relazionali idonee ad un'attiva partecipazione alla vita sociale con riferimento alle competenze europee di cittadinanza;
- presidiare l'attuazione del D.lgs 81/2008;
- favorire lo sviluppo dei processi amministrativi (dematerializzazione, trasparenza, ecc.);
- promuovere e potenziare le iniziative con il territorio e le attività di RS&S (Tavoli tecnici, ampliamento della rete territoriale di servizio, reti di primo, secondo e terzo livello, Centro di Ricerca, ecc.).

Agli obiettivi strategici sono connesse le seguenti leve strategiche, come strumenti essenziali per consentire l'adeguata utilizzazione delle risorse finanziarie e cioè:

- dimensione organizzativa: la costruzione di efficaci processi organizzativi e gestionali costituisce uno strumento fondamentale per il raggiungimento di priorità e traguardi previsti e per la realizzazione delle scelte espresse dal POF Triennale;
- comunicazione: importante strumento a sostegno dei processi organizzativi;
- formazione del personale docente e ATA: necessario e indispensabile miglioramento professionale per un contesto sempre più flessibile, anche in coerenza con il Piano Triennale Nazionale della formazione.

Il Programma Annuale 2019/2020, che è la traduzione contabile del PTOF, in sintesi, si propone di:

1. Dare risposta ai bisogni espressi dalla scuola e dal suo contesto territoriale, in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, delle dotazioni strumentali e di quelle professionali [vedi PTOF Sezione 1 – La scuola e il suo contesto – da 1.1 a 1.4]
2. Offrire supporto alle scelte strategiche dell'Istituto, così come evidenziate dal RAV e dal PDM [vedi PTOF Sezione 2 –Le scelte strategiche – da 2.1 a 2.4]
3. Supporto alla realizzazione dell'Offerta Formativa, con particolare attenzione alle coerenze tra scelte didattiche e curricolo di istituto, ai progetti di ampliamento dell'offerta formativa, alla continuità fra i periodi didattici, alle azioni della scuola per l'orientamento degli studenti, all'uso corretto degli strumenti di progettazione e valutazione, alla diffusione delle tecnologie digitali [vedi PTOF Sezione 3 – L'offerta formativa – da 3.1 a 3.7]
4. Supporto alle scelte organizzative strategiche dell'Istituto: sicurezza del personale e dell'utenza; organizzazione dei plessi e degli uffici; formazione in servizio del personale scolastico [vedi PTOF Sezione 4 – L'organizzazione – da 4.1 a 4.5]

La dotazione finanziaria, individuata, in ottemperanza alle disposizioni contenute nei DD.MM. e nelle note sopramenzionate, è utilizzata senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica.

Il Ministero della P.I. nella nota Prot. 19270 del 28 settembre 2018, ha comunicato di aver provveduto alla assegnazione del finanziamento per il funzionamento amministrativo – didattico determinato sulla base del D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015 e della normativa contenuta nel comma 11 della legge 107/2015, disposizioni che individuano nuovi criteri e parametri per l'attribuzione di fondi per tutte le istituzioni scolastiche.



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA**  
**MM CPIA FERRARA**

44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

L'assegnazione però, come nel precedente esercizio, corrisponde agli 8/12 relativi al periodo gennaio-agosto 2020, in attesa delle verifiche degli eventuali dimensionamenti degli istituti che verranno disposti nel corso dell'anno 2020 per l'anno scolastico 2020-2021.

Unitamente ai finanziamenti ministeriali la parte più consistente della dotazione finanziaria riguarda i contributi volontari che gli utenti elargiscono per fronteggiare spese obbligatorie quali il pagamento del premio assicurativo, spese per l'acquisto dei libri di testo nei corsi di apprendimento dell'italiano L2 e per meglio garantire il funzionamento didattico delle diverse sedi.

Lo stesso programma tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle "indicazioni" ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio economiche e culturali del territorio di riferimento.

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 amministrative e 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 del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

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

## 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
CT	CTP FERRARA	VIA CAMILLA RAVERA, 11 - 44124 FERRARA FE	FECT70000A
CT	CTP CODIGORO	VIA MASSARENTI,1 - 44021 CODIGORO FE	FECT701006
CT	CTP CENTO	VIA RIGONE,1 - 44042 CENTO FE	FECT702002
CT	CTP PORTOMAGGIORE	VIA PADOVA, 15 - 44015 PORTOMAGGIORE FE	FECT70400N
EE	CASA CIRCONDARIALE	-- FE	FEEE70002Q
MM	CPIA FERRARA	VIA CAMILLA RAVERA, 11 - 44122 FERRARA FE	FEMM07000R
MM	CASA CIRCONDARIALE	-- FE	FEMM70001N

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 3782 alunni distribuiti su 100 classi così ripartite:



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA**  
**MM CPIA FERRARA**

44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

<b>ORDINE SCUOLA</b>	<b>PLESSO</b>	<b>NUMERO CLASSI</b>	<b>ALUNNI</b>
CT	CTP FERRARA	25	733
CT	CTP CODIGORO	6	106
CT	CTP CENTO	6	839
CT	CTP PORTOMAGGIORE	8	183
EE	CASA CIRCONDARIALE	3	10
MM	CPIA FERRARA	50	1,891
MM	CASA CIRCONDARIALE	2	20

con il codice MM CPIA FERRARA si intende il totale delle classi e degli alunni di tutto l'Istituto CPIA comprese le sedi esterne.

### **1.3 Personale scolastico**

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 60 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 35 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA

Collaboratori scolastici n. 3 nominati con contratto Covid 19, D.L. 34/2020 231 bis



## 2. Obiettivi PTOF

- 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: m Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto in data 21 dicembre 2018; Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati; m Il vi

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. approvato dal Consiglio d'Istituto in data 21 dicembre 2018;

Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli 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;

La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;

Gli elementi e le attività che caratterizzano l'istituto.

Gli obiettivi del programma annuale 2020 sono coerenti con la progettualità espressa nel P.T.O.F. e esplicitati nelle due macro aree: ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi, ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa. La gestione finanziaria ed amministrativa contabile si esprime in termini 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 amministrative e didattiche e progetti. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

Si evidenziano altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie nonché di quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'art. 1, commi 145 e seguenti

della legge n. 107 del 2015. Prioritariamente la mission dell'Istituto è proiettata alla formazione del corpo docente al fine di veicolare buone prassi con effetti positivi sull'apprendimento degli studenti e quindi sulla vision dell'istituto finalizzata a: Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti di alfabetizzazione e di primo livello.

Si sostiene anche lo sviluppo della pratica digitale con l'allestimento di ambienti innovativi dove le tecnologie saranno il veicolo per stimolare gli studenti e favorir' il loro processo di apprendimento.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
MM CPIA FERRARA

44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>331.153,74</b>
	1.1	Non Vincolato	93,94
	1.2	Vincolato	331.059,80

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Fondo di cassa al 01/01/2021	€ 200.508,68
Riscossioni	€ 181.596,27
Pagamenti	€ 158.735,04
Saldo di cassa al 31/12/2021	€ 196.369,91

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.921,57	0,00	7.921,57
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	35.682,40	93,94	35.588,46
	<b>A.3</b>	Didattica	31.992,14	0,00	31.992,14
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	4.151,74	0,00	4.151,74
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.752,25	0,00	12.752,25
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	118.149,18	0,00	118.149,18
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	89.466,88	0,00	89.466,88
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	31.037,58	0,00	31.037,58
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
MM CPIA FERRARA

44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

<b>G.2</b>	Azienda speciale		0,00	0,00	0,00
<b>G.3</b>	Attività per conto terzi		0,00	0,00	0,00
<b>G.4</b>	Attività convittuale		0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			331.153,74	93,94	331.059,80
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			0,00	0,00	0,00

L'Avanzo di Amministrazione totale è composto da € 331.059,80 vincolato e da € 93,94 non vincolato da radiare in sede di consuntivo in quanto residui di anni precedenti non utilizzati.

- Sono confluiti nell'Avanzo progetti Europei:
- Progetto Fami 2 Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 - Integrazione - lett.h) Formazione civico linguistica - Piani regionali formazione linguistica 2018-2021 € 146.008,35
- PON FSE COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020 € 49.215,00
- PON FSE PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRZIONE 2014-2020 276100 € 41.953,50
- PON FESR AVVISO 10478 del 06/05/2020 - Realizzazione di smart class CPIA e sezioni carcerarie 102759810.8.6C-FESRPON-EM-2020-6 € 30.000,00

Il due Pon FSE a causa dell'emergenza COVID 19 non sono stati avviati ma solo accertati e iscritti a bilancio e in piattaforma PON MIUR.

il PON FESR è stato avviato, iscritto in bilancio e in piattaforma PON nella sezione acquisti, sarà completato entro febbraio 2021.

L'Avanzo di Amministrazione è servito, inoltre, per proseguire con i progetti dell'anno precedente più un nuovo progetto P2.20 Progetto Ferrara, che è un contenitore per tutti i progetti fatti in sede, previsti dal POF 2020/2021. Altri contenitori come prog P2.3 Codigoro, P2.4 Portomaggiore, P2.5 Cento contengono i progetti delle rispettive sedi esterne. Le somme erogate in questi contenitori serviranno per le spese che potranno verificarsi nel corso dell'anno come ad esempio: acquisto biglietti per visite ai Musei.

Le risorse Covid 19 DL 34/2020 art 231 e art 120 DL 18/2020 sono servite per acquistare arredi per l'Istituto, per formare il Personale nella gestione dell'emergenza COVID e nell'applicazione del DAD, oltre che per l'acquisto di prodotti igienizzanti per sanificare l'Istituto.



### 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		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>27.520,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	27.520,00
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>13.000,00</b>
	4	Comune vincolati	8.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	5.000,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>16.900,00</b>
	2	Contributi per iscrizione alunni	15.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.600,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	100,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	200,00

Le nuove entrate serviranno per i progetti già in essere, e due progetti nuovi previsti come ampliamento dell'offerta formativa, P2.21 prog. Musico-terapia e P2.22 prog. Cittadinanza digitale implementati con entrate della Dotazione Ordinaria, che saranno aperti anche a persone o studenti esterni interessati ai corsi.

Con la somma di € 1600 prevista per dare supporto psicologico è stato creato un progetto per aprire uno sportello per il personale dell'Istituto e degli studenti, che possa rispondere ai disagi derivanti dall'emergenza covid 19.

Le quote di contributo volontario previste per le iscrizioni alunni saranno distribuite successivamente tenendo conto delle necessità dei vari progetti di essere implementati con nuove somme.

La previsione di € 5000,00 riguarda la l.23/6 per il funzionamento.

La previsione di entrata per il prog. test della Prefettura è di € 5000,00 perché con l'emergenza COVID non abbiamo potuto accogliere gli studenti per le sessioni dei Test di italiano.

#### Totale entrate previste

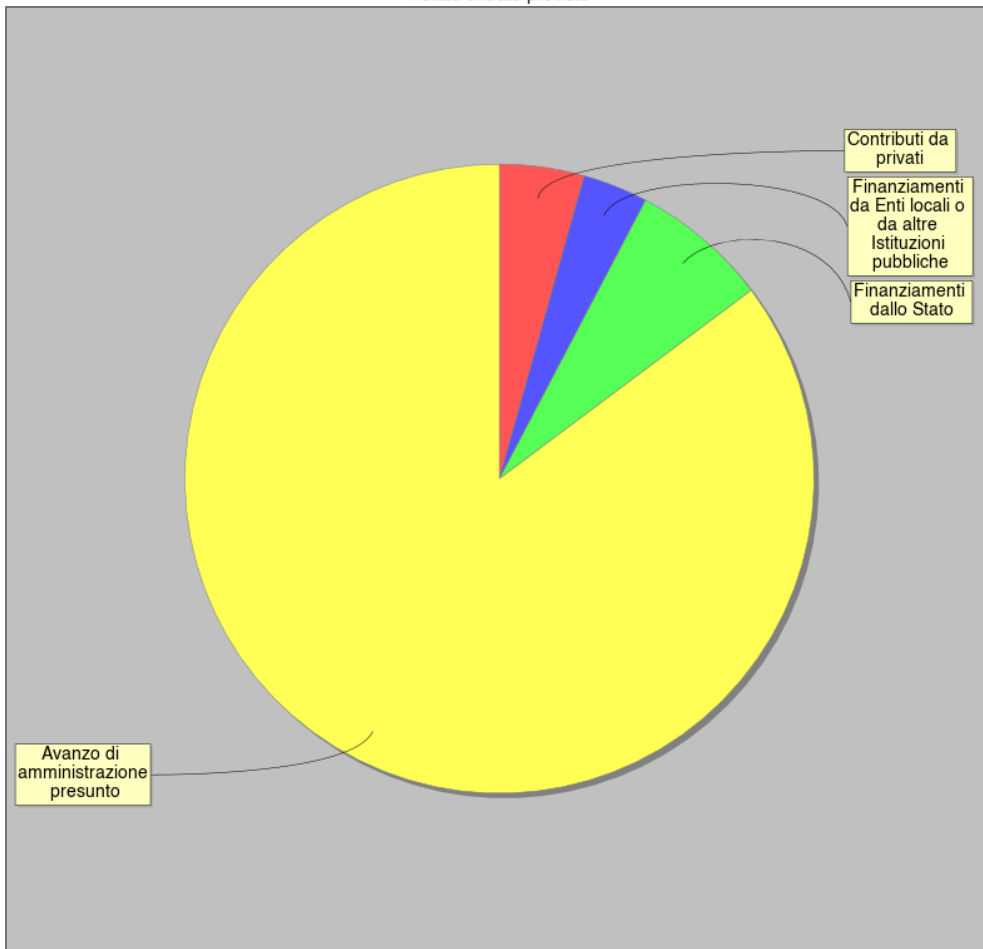
AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>331.153,74</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>27.520,00</b>
<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>16.900,00</b>



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA**  
**MM CPIA FERRARA**

44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Finanziamenti dallo Stato ● Avanzo di amministrazione presunto



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
MM CPIA FERRARA

44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 11.941,57 €, Spese 11.941,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.2 SICUREZZA	7.016,85	7.016,85
A.1.3 RISORSE ART. 77 DL 18/20 MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO	46,09	46,09
A.1.4 MANUTENZIONE DELLA SCUOLA	4.878,63	4.878,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.921,57
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.020,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	0,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.722,94
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.620,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	2.678,63
5.1	Altre spese	Amministrative	0,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.420,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 50.494,40 €, Spese 50.494,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 ACQUISTO BENI D'INVESTIMENTO	27.231,35	27.231,35
A.2.2 PRIVACY	3.602,00	3.602,00
A.2.3 GESTIONE DELLA SCUOLA	19.661,05	19.661,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	93,94
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	35.588,46
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.812,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.000,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	0,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	0,00
12.1			



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
MM CPIA FERRARA

44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

	Altre entrate	Interessi	0,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

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	1.600,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	512,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.449,05
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	0,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.172,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	100,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	14.231,35
5.1	Altre spese	Amministrative	4.100,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.830,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

**A.3 - Didattica - Entrate 36.492,14 €, Spese 36.492,14 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO</b>	23.348,95	23.348,95
<b>A.3.5 PON FESR AVVISO 10478 DEL 06/05/2020 - REALIZZAZIONE DI SMART CLASS CPIA</b>	338,96	338,96
<b>A.3.6 PON FESR AVVISO 10478 DEL 06/05/2020 - CPIA SMART CLASS REALIZZAZIONE SEZIONI CARCERARIE</b>	98,67	98,67
<b>A.3.9 DIDATTICA INTEGRATA ART.21 DL 137/2020</b>	7.532,94	7.532,94
<b>A.3.10 NUOVO LABORATORIO D'INFORMATICA</b>	5.172,62	5.172,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	0,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	31.992,14
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.500,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	0,00

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	338,96
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.772,68
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	11.976,27
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.504,23
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.600,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.000,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
MM CPIA FERRARA

44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.300,00
-----	-----------------	---------	----------

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 4.151,74 €, Spese 4.151,74 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 PIANO DI MIGLIORAMENTO	4.151,74	4.151,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.151,74
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	0,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	0,00

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	2.863,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.288,74

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 12.752,25 €, Spese 12.752,25 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO SCUOLA IN CARCERE	3.116,09	3.116,09
P.1.2 PROGETTO FOTOGRAFIA CPIA PHOTO-LAB	1.327,66	1.327,66
P.1.9 D.M. 721/18 PROG.EDUFIN-CPIA	96,04	96,04
P.1.10 PROGETTO D.M. 721 SCUOLA IN CARCERE	908,00	908,00
P.1.11 D.M 751/18 APPRENDIMENTO A DISTANZA	304,21	304,21
P.1.12 INNOVAZIONE DIGITALE	6.000,25	6.000,25
P.1.14 ' 'AZIONE #28 DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE A.F. 2020	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	0,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.752,25
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	0,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	0,00

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	5.202,09
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.028,16
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.000,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
MM CPIA FERRARA

44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.522,00
-----	-----------------	---------	----------

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 128.649,18 €, Spese 128.649,18 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 ELEFANTE BLU	3.000,00	3.000,00
P.2.2 PROGETTO LABORATORIO TEATRALE	2.000,00	2.000,00
P.2.3 PROGETTO CODIGORO	3.064,00	3.064,00
P.2.4 PROGETTI PORTOMAGGIORE	3.068,10	3.068,10
P.2.5 PROGETTI CENTO	4.001,08	4.001,08
P.2.7 PROGETTO CPIA IN FESTA	3.613,28	3.613,28
P.2.12 PROGETTO LINGUE STRANIERE PER ADULTI	4.781,20	4.781,20
P.2.13 BIBLIOTECA DIGITALE	1.500,00	1.500,00
P.2.14 IN VIAGGIO CON GLI EROI	700,00	700,00
P.2.17 PON COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020	49.215,00	49.215,00
P.2.18 PON PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE	41.953,50	41.953,50
P.2.19 TEATRO E TERAPIA	2.400,00	2.400,00
P.2.20 PROGETTO FERRARA	5.853,02	5.853,02
P.2.21 PROGETTO MUSICO-TERAPIA	2.000,00	2.000,00
P.2.22 PROGETTO CITTADINANZA DIGITALE	1.500,00	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	0,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	118.149,18
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.000,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	0,00

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	96.911,99
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	200,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.645,71
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.021,20
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	400,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	100,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.250,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.863,28
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.757,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
MM CPIA FERRARA

44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 94.466,88 €, Spese 94.466,88 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTO TEST PREFETTURA	5.479,56	5.479,56
P.3.2 PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA PREFETTURA DI FE	1.530,53	1.530,53
P.3.4 FAMI FUTURO IN CORSO 2	80.444,18	80.444,18
P.3.5 CERTIFICAZIONE CVCL E DILS	3.352,61	3.352,61
P.3.6 COMPETENZE DI CITTADINANZA ADULTI	3.660,00	3.660,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	0,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	89.466,88
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	0,00
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	5.000,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	0,00
12.3	Altre entrate	Altre entrate n.a.c.	0,00

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	58.322,86
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.634,77
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.807,89
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.253,16
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.950,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.660,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.650,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.234,32
5.1	Altre spese	Amministrative	10.066,94
6.1	Imposte e tasse	Imposte	886,94
8.1	Oneri finanziari	Oneri su finanziamenti specifici	0,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 31.037,58 €, Spese 31.037,58 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE	5.776,55	5.776,55
P.4.2 PROGETTO ERASMUS + ATTIVITA' KA1 CONVENZIONE N.2019-1-IT02-KA10	23.261,03	23.261,03
P.4.3 RIAP-FE ISTRUZIONE ADULTI PROV. FERRARA	2.000,00	2.000,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
MM CPIA FERRARA

44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	31.037,58
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	0,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	0,00

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	2.000,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	23.261,03
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	0,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	0,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.776,55
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	0,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	0,00

**Totale spese previste**

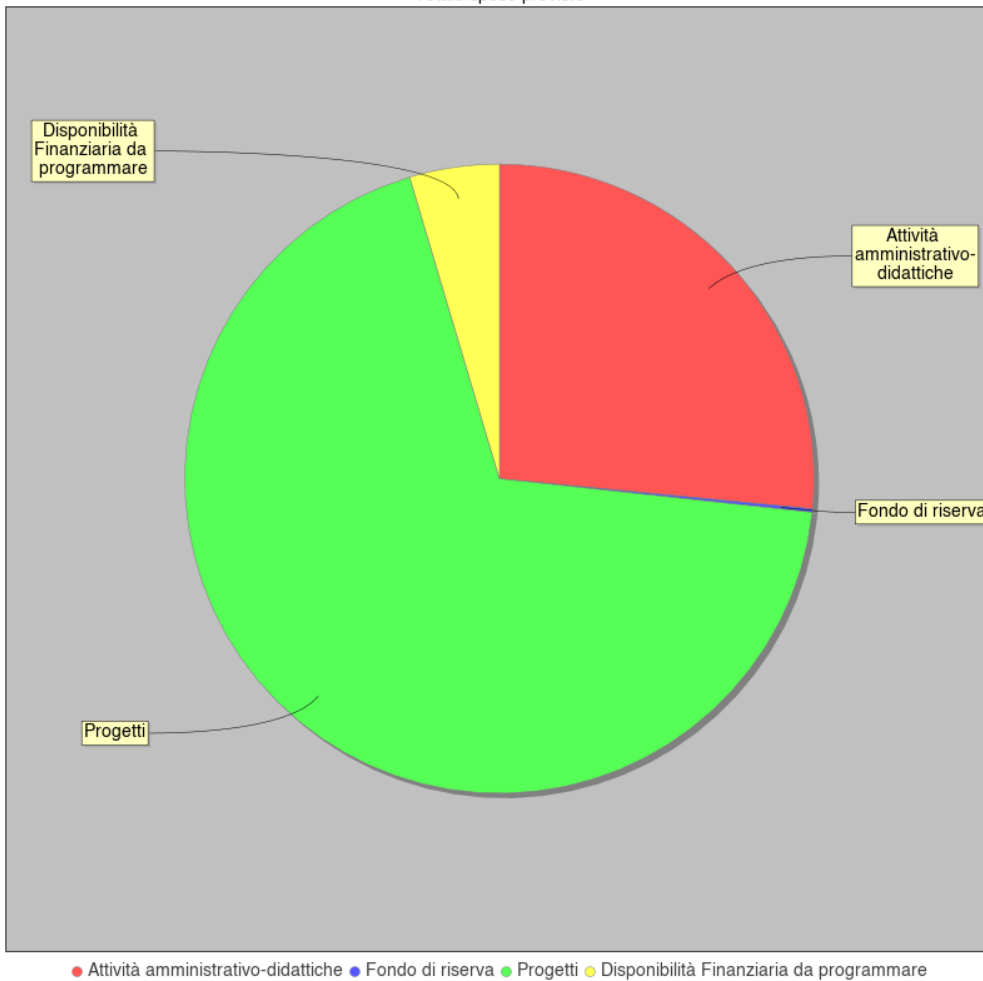
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	103.079,85
Progetti	266.905,89
Fondo di riserva	688,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	17.900,00



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA**  
**MM CPIA FERRARA**

44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

Totale spese previste





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**



#### **4. Conclusioni**

L'Istituto si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento. Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Data: 15/01/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA CATERINA BALBONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DOTT. FABIO MUZI

[Luogo] Data: **15-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**DOTT.SSA CATERINA BALBONI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**DOTT. FABIO MUZI**