



CPIA 1 GROSSETO
VIA DAVID LAZZARETTI N.4
58031 ARCIDOSSO GR
sedi annesse Follonica e Grosseto
Tel. 0564-966903
C.F. 92082870533
E-mail: grmm09000t@istruzione.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Dirigente Scolastico. Dr. Giovanni Raimondi
Direttore S.G.A.: Rosella Rotellini

La presente relazione illustrativa, 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 '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;
- D.M. 21 marzo 2007, n.21;
- Nota MIUR prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 relativa alla comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del P.A. 2020;
- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche: il cui risultato è rappresentato dal PTOF;

PREMESSA

Il Programma Annuale, di cui alla presente relazione illustrativa, riguarda l'esercizio finanziario 2020 e costituisce il documento di politica gestionale del CPIA e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF;

Considerato che il PTOF e il Programma Annuale hanno il fine di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 comma 2 del D.P.R. n. 275/99 e che la realizzazione degli obiettivi posti con l'atto di indirizzo necessitano di una corretta e mirata utilizzazione delle risorse finanziarie, conseguibili attraverso l'osservanza delle regole contenute nel presente programma annuale, documento contabile disciplinato dal Decreto 28 agosto 2018, n. 129, in attuazione degli artt. 4 e 5;

La predisposizione della presente gestione finanziaria di esercizio si ispira ai principi di contabilità (trasparenza, annualità, integrità, universalità, unicità e veridicità) e si conforma ai criteri manageriali di efficienza, efficacia ed economicità, in linea con il dettato normativo di cui alla L. n.15/2009 e conseguente d.lgs. n. 150/2009.

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2020, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere, alla Giunta Esecutiva e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

Il Programma Annuale sarà poi pubblicato sul sito WEB del CPIA sezione Amministrazione trasparente.

METODO D'AZIONE DEL DIRIGENTE PER LA STESURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

La pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziali strutturati su più fasi e livelli, per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie di intervento rispondenti alle esigenze dell'utenza, secondo una sostanziale autonomia organizzativa.

RISULTATI ATTESI

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, sono:

- rendere il PTOF caratteristico nel territorio e pienamente rispondente ai bisogni dell'utenza;
- ampliare i percorsi formativi con un'offerta più stabile e articolata;
- implementare la competenza professionale del corpo docente e alzare la qualità dei processi d'insegnamento;
- alzare la qualità dei processi d'apprendimento;
- migliorare la qualità della vita all'interno della scuola mediante l'allestimento di spazi-laboratorio ben attrezzati in funzione delle esperienze di ricerca e/o innovazione;
- sostenere buone pratiche di inclusione e di interculturalità;
- ampliare il ventaglio dell'offerta formativa;
- attuare iniziative formative per favorire l'informazione e la formazione del personale docente ed ATA;
- responsabilizzare il personale in servizio con specifiche deleghe funzionali al raggiungimento del miglioramento organizzativo;
- favorire il coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all'amministrazione con l'affidamento di specifici incarichi di responsabilità;
- documentare esperienze di forte miglioramento e/o di forte innovazione per poterle socializzare;
- qualificare i servizi di segreteria.

CRITERI GUIDA

La stesura del programma annuale è orientata dai seguenti criteri guida:

- Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa miranti al successo formativo di tutti e di ciascuno;
- Incentivare progetti che mirano alla funzionalità e alla qualità dell'organizzazione dell'istituto scolastico;
- Individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nella realizzazione delle varie attività progettuali;
- Individuare i docenti e gli ATA da utilizzare nelle varie iniziative progettuali, anche mediante incarichi aggiuntivi di particolare complessità, strumentali, di coordinamento progettuale (referenza), di responsabilità, ecc
- Rafforzare le collaborazioni con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, provincia, regione, ANSAS, USR, sponsor, banche, agenzie, genitori);
- Favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole per sostenere la formazione del personale docente, l'orientamento, l'efficacia dei servizi amministrativi.
- Monitorare in corso d'anno, con fasi collegiali di verifica-valutazione, l'attuazione del P.T.O.F. ed effettuare in itinere un controllo di gestione.

DATI DELL'ISTITUTO

Il CPIA 1 di Grosseto (Centro Provinciale per l'istruzione degli Adulti) con sede legale ad Arcidosso (GR) in Via David Lazzeretti n. 4, è stato istituito il 01/09/2014 ed ha inglobato il CTP di Arcidosso (annesso

fino al 31/08/2014 all'I.C. di Castel del Piano), il CTP di Grosseto (annesso fino al 31/08/2014 all'I.C. Grosseto 3) e il CTP di Follonica (annesso fino al 31/08/2014 all'I.C. Follonica 2).

Dal 01/09/2018 la zona di competenza del CPIA è stata estesa anche alla zona di Monte Argentario. L'istituto eroga istruzione agli adulti ai sensi del DPR n. 263 del 29 ottobre 2012 e conta alla data odierna una popolazione scolastica di circa 600 iscritti.

Il Piano dell'Offerta Formativa è stato elaborato sulla base dei criteri generali condivisi dagli Organi Collegiali competenti, tenendo conto dei bisogni degli studenti e del territorio nell'ottica del miglioramento continuo.

L'istituto scolastico con sede ad Arcidosso in via Risorgimento n. 37 Codice Meccanografico GRMM09000T è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

CODICE MECCANOGRAFICO	ORDINE SCUOLA	PLESSO
GRCT700006	CT	DISTRETTO "035" - MASSA M/MA
GRCT701002	CT	DISTRETTO "036" - GROSSETO
GRCT70200T	CT	DISTRETTO "040" - ARCIDOSO
GRCT70300N	CT	DISTRETTO "037" - MONTE ARGENTARIO
GREE70001E	EE	CASA CIRCONDARIALE DI MASSA MARITTIMA
GREE70101A	EE	CASA CIRCONDARIALE DI GROSSETO
GRMM09000T	MM	CPIA 1 GROSSETO
GRMM70001D	MM	CASA CIRCONDARIALE DI MASSA MARITTIMA
GRMM701019	MM	CASA CIRCONDARIALE DI GROSSETO

La sede del CPIA di Grosseto è stata recentemente trasferita in via Papa Giovanni XXIII a Grosseto e le aule didattiche sono state concesse in uso dall'ISIS Leopoldo II di Lorena, tramite convenzione con scadenza il 31/08/2021.

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

Data di riferimento: 31/10/2019

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

Dati Generali Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti - Data di riferimento: 31 ottobre

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

Numero classi non terminali (a)	Numero classi terminali (b)	Totale classi (c=a+b)	Totale alunni iscritti al 31 ottobre (d)	Totale alunni frequentanti (e)	Di cui diversamente abili
18	11	29	670	670	1

Le classi sono così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
CT	DISTRETTO "035" - MASSA M/MA	6	170
CT	DISTRETTO "036" - GROSSETO	9	293
CT	DISTRETTO "040" - ARCIDOSSO	8	137
CT	DISTRETTO "037" - MONTE ARGENTARIO	2	15
EE	CASA CIRCONDARIALE DI MASSA MARITTIMA	1	13
EE	CASA CIRCONDARIALE DI GROSSETO	1	20
MM	CPIA 1 GROSSETO	0	0
MM	CASA CIRCONDARIALE DI MASSA MARITTIMA	2	22
MM	CASA CIRCONDARIALE DI GROSSETO	0	0

Dati Personale

Data di riferimento: 31 OTTOBRE 2019

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	23
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
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	30
Insegnanti Supplenze brevi e saltuarie complessivi alla data di rilevazione	0
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo det. con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo det. con contratto al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	11
Personale ATA Supplenti brevi e saltuari complessivi alla data di rilevazione	0

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 08/11/2019

L'avanzo di Amministrazione al 08/11/2019 è stato così determinato:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			443.578,07
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	26.138,73	166.070,16
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	125,33	214.882,06
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 08/11/2019</u>	(=)		420.779,57
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	65.116,78	1.655.115,16
6 Residui Passivi	(-)	218.096,80	672.189,63
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		1.250.725,08

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		13.792,28
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)		1.236.932,80
---	-----	--	--------------

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

L'avanzo di amministrazione presunto al 08/11/2019 pari a euro 1.236.932,80 è così suddiviso:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	1.236.932,80
	1.1	Non Vincolato	134.518,35
	1.2	Vincolato	1.102.414,45

ed è stato così quantificato:

att prog		descr sint. att/prog	programmazione	somme impegnate	avanzo da att/prog	Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato
A	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.849,30	8.044,47	4.804,83		4.804,83

A	2	Funzionamento amministrativo	44.595,71	27.570,41	17.025,30		17.025,30
A	3	Didattica	30.535,00	12.766,05	17.768,95		17.768,95
P	1	0 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale	55.098,57	15.421,62	39.676,95		
P	1	1 Progetti PNSD	2.545,20	1.466,21	1.078,99		
P	1	2 CRRS&S	44.711,37	13.826,81	30.884,56		1.078,99
P	1	3 D.M. 851/2017 ART. 9 CO. 2 LETT. B	3.897,00	128,60	3.768,40		30.884,56
P	1	4 EDUFIN	2.533,00	0,00	2.533,00		3.768,40
P	1	5 Riassetto educativo-didattico istruzione adulti	1.412,00	0,00	1.412,00		2.533,00
P	2	0 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.895.118,94	791.633,63	1.103.485,31		1.412,00
P	2	1 Progetto CONSOLI_DIAMO	49.717,50	16.942,07	32.775,43		
P	2	2 Corsi di Lingua ai richiedenti protezione internazionale	67.836,32	64.000,96	3.835,36		32.775,43
P	2	3 SOFT 1	111.076,57	0,00	111.076,57		3.835,36
P	2	4 Progetto CPIA Toscana Fondo rotazione L2 Famì	0,00	0,00	0,00		111.076,57
P	2	5 Scuole in Carcere	52.956,00	52.956,00	0,00		0,00
P	2	6 IN PRATICA: PROMOZIONE	2.483,99	2.207,13	276,86		0,00
P	2	7 Vagabondi efficaci	1.222,00	583,01	638,99		276,86
P	2	8 SOFT 2	1.609.826,56	654.944,46	954.882,10		638,99
P	3	0 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	101.721,75	28.103,60	73.618,15		954.882,10
P	3	1 Test Permessi di Soggiorno con Prefettura	17.155,10	15.377,37	1.777,73		
P	3	2 ECDL	5.809,80	1.830,00	3.979,80		1.777,73
P	3	3 DROP OUT	10.041,10	10.037,48	3,62		3.979,80
P	3	4 leFP	67.857,00	0,00	67.857,00		3,62
P	3	5 INSIEME 4.0	858,75	858,75	0,00		67.857,00
P	4	0 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale	4.058,36	3.231,91	826,45		0,00
P	4	1 Erasmus+ KA104 Adult	4.058,36	3.231,91	826,45		826,45
Z	1	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00		0,00		
R	98	Fondo di riserva 2019	200,00		200,00		
					Totale parziale	1.102.414,45	154.991,49
					radiazioni		-6.380,86
					partite di giro		-300,00
					aggregato Z		0,00

spese previste
fino a dic.19 -13.792,28
1.102.414,45 134.518,35

L'avanzo di amministrazione al 08/11/2019 è stato destinato nel programma Annuale E.F. 2020 come di seguito dettagliato:

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	13.207,72	0,00	13.207,72
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	0,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.525,78	0,00	8.525,78
	A.3	Didattica	4.681,94	0,00	4.681,94
	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	1.223.725,08	1.102.414,45	121.310,63
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	39.676,95	39.676,95	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.099.373,09	988.296,52	111.076,57
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	83.848,59	73.614,53	10.234,06
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	826,45	826,45	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	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 conviviale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			1.236.932,80	1.102.414,45	134.518,35
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

PARTE PRIMA - ENTRATE

Previsione entrate:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	15.479,99
	1	Dotazione ordinaria	15.479,99
4		Finanziamenti dalla Regione	32.142,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	32.142,00
6		Contributi da privati	2.516,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	16,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00

ESAME DELLE ENTRATE

AGGREGATO 3 - Finanziamenti dallo Stato- - € 15.479,99**03.01 Dotazione ordinaria: € 15.479,99**

Per Finanz.to MIUR 8/12 Gennaio/Agosto 2020 per spese Funzionamento amministrativo e didattico
- Nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019 così calcolato:

Quota per Alunno	13.613,33
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	533,33
Quota per Alunni diversamente abili	0,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	15.479,99

Il MIUR con la nota sopra citata ha comunicato che la quota per il funzionamento amministrativo-didattico per il periodo gennaio-agosto 2020 è stata calcolata tenendo conto di una numerosità di alunni iscritti dell'anno precedente.

AGGREGATO 4 - Finanziamenti dalla Regione € 32.142,00**04.04 Altri finanziamenti vincolati: € 32.142,00**

Per Finanz.to Regione Toscana ai CPIA Toscani per Progetto IeFP per adulti occupati e disoccupati, di cui al DGR 949 del 22.07.2019.

AGGREGATO 6 Contributi da privati 2.516,00**06.06 Contributi per copertura ass.va € 16,00****06.07 Altri contributi non vincolati € 2.506,00**

Entrate previste da privati

Le entrate previste per l'anno finanziario 2020 sono state impegnate come di seguito analiticamente indicato:

att prog			descr sint. att/prog	spese funzionamento dotazione ordinaria	quote esami CILS	saldo IeFP occupati 2020/21
A	1	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.000,00		
A	2	1	Funzionamento amministrativo	3.979,99	16,00	
A	3	1	Didattica	5.000,00		
P	3	4	IeFP			32.142,00
P	3	6	Test CILS		2.500,00	

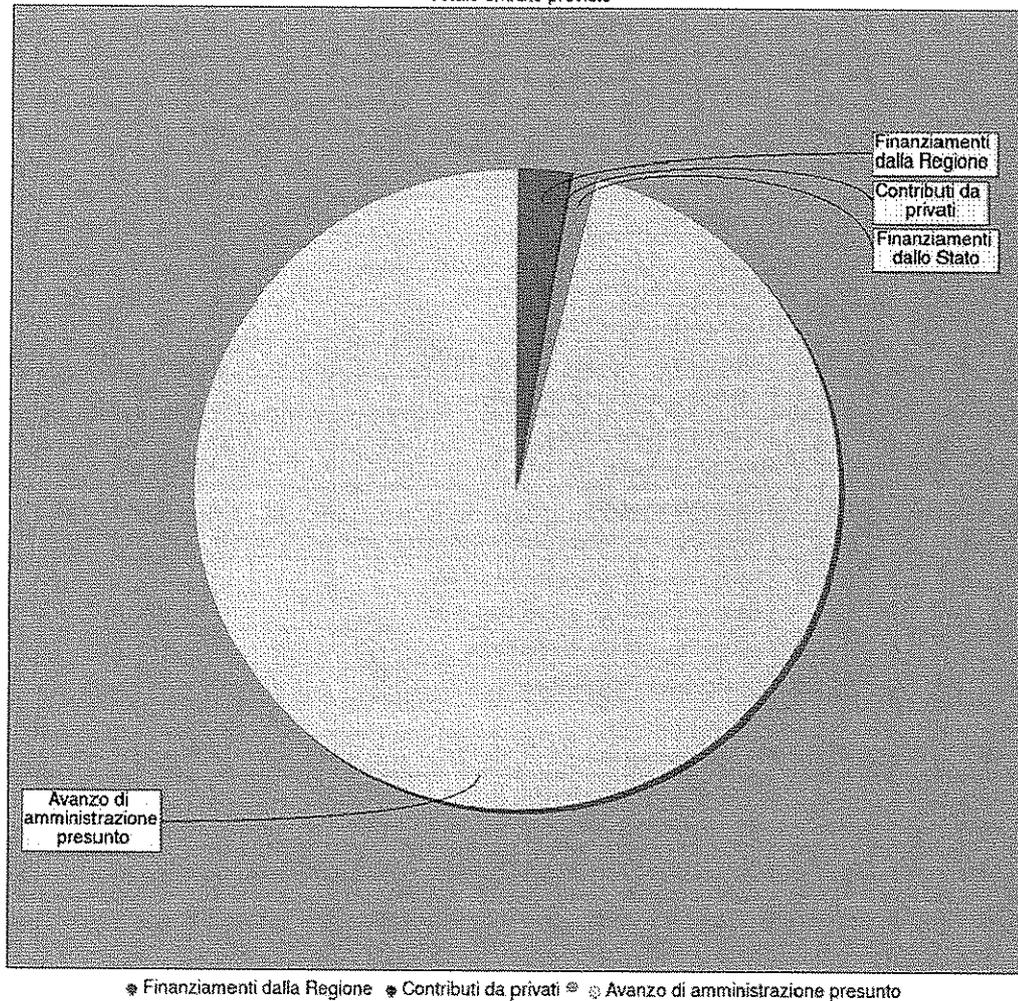
Riepilogo Entrate:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	1.236.932,80
	1	Non vincolato	134.518,35
	2	Vincolato	1.102.414,45
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		Finanziamenti dallo Stato	15.479,99
	1	Dotazione ordinaria	15.479,99
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4		Finanziamenti dalla Regione	32.142,00
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	32.142,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	2.516,00
	1	Contributi volontari da famiglie	
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	16,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00
	11	Contributi da impresa vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
Totale entrate			1.287.070,79

Con risorse sopra dettagliate la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal “Piano Triennale Offerta Formativa” del CPIA 1 Grosseto che è parte essenziale del progetto medesimo.

Contestualmente si propone l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e orientamento nel territorio di questo CPIA.

Totale entrate previste



PARTE SECONDA – SPESE

ESAME DELLE SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie attività o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

RIEPILOGO SPESE

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	27.203,71
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.000,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.521,77
	A.3	Didattica	9.681,94
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	A.6	Attività di orientamento	
P.		Progetti	1.258.367,08
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	39.676,95
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.099.373,09
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	118.490,59
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	826,45
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	
G.		Gestioni economiche	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	1.500,00
	R.98	Fondo di riserva	1.500,00
Totale spese			1.287.070,79
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	
Totale a pareggio			1.287.070,79

Attività

A01-1 – Funzionamento generale e decoro della scuola

E' finanziato come segue:

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
3			Finanziamenti dallo Stato	5.000,00
	1		Dotazione ordinaria	5.000,00
			Totale entrate	5.000,00

La previsione sopra dettagliata è giustificata dalle seguenti attività

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	500,00
		10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.500,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	1.000,00
4			Acquisto di beni d'investimento	2.000,00
	3		Beni mobili	2.000,00
		17	Hardware n.a.c.	2.000,00
			Totale spese	5.000,00

A02-1 – Funzionamento amministrativo

E' finanziato come segue:

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	8.525,78
	1		Non vincolato	8.525,78
3			Finanziamenti dallo Stato	3.979,99
	1		Dotazione ordinaria	3.979,99
6			Contributi da privati	16,00
	6		Contributi per copertura assicurativa personale	16,00
			Totale entrate	12.521,77
99			Partite di giro	500,00
	1		Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

La previsione sopra dettagliata è giustificata dalle seguenti attività

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
1			Spese di personale	500,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	500,00
		9	Indennità di missione	500,00
2			Acquisto di beni di consumo	4.597,77
	1		Carta, cancelleria e stampati	2.750,00
		1	Carta	500,00
		2	Cancelleria	2.000,00
		3	Stampati	250,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	250,00
		2	Pubblicazioni	250,00
	3		Materiali e accessori	1.597,77
		9	Materiale informatico	479,99
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.117,78
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.924,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	2.500,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.500,00
	11		Assicurazioni	3.424,00
		3	Assicurazioni per alunni	3.200,00
		4	Assicurazioni per personale scolastico	224,00
	13		Servizio di cassa	1.000,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.000,00
5			Altre spese	500,00
	1		Amministrative	400,00
		1	Spese postali	400,00
	2		Revisori dei conti	40,00
		3	Rimborsi spese per i Revisori	40,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	60,00
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	60,00
			Totale spese	12.521,77
99			Partite di giro	500,00
	1		Partite di giro	500,00
		1	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

A03-1 Didattica

E' finanziato come segue:

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	4.681,94
	1		Non vincolato	4.681,94
3			Finanziamenti dallo Stato	5.000,00
	1		Dotazione ordinaria	5.000,00
			Totale entrate	9.681,94

La previsione sopra dettagliata è giustificata dalle seguenti attività:

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	5.741,94
	1		Carta, cancelleria e stampati	2.500,00
		2	Cancelleria	2.500,00
	3		Materiali e accessori	3.241,94
		9	Materiale informatico	3.241,94
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.260,00
	1		Consulenze	500,00
		7	Altre consulenze n.a.c. - esperto	500,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	540,00
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	540,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
		8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	1.000,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	1.220,00
		6	Licenze d'uso per software	1.220,00
4			Acquisto di beni d'investimento	680,00
	1		Beni immateriali	680,00
		1	Software	680,00
Totale spese				9.681,94

Per le seguenti attività al momento non vi sono previsioni né di entrate e né di spese:

A04	Alternanza Scuola-Lavoro
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
A06	Attività di orientamento

Analisi dei Progetti

P01 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale

P1-1 Progetti PNSD

Il progetto rientra nelle seguenti azioni del Piano nazionale per la scuola digitale:

- #3 Contributo connettività

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è stato pensato per guidare le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto nella riforma della Scuola approvata con legge 107/2015 - La Buona Scuola.

E' stato stipulato un contratto con TIM tramite MePa, relativo all'azione #3 Contributo connettività, nell'anno precedente, nel corrente anno si continuerà con i pagamenti dovuti.

E' finanziato come segue

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.078,99
	2		Vincolato	1.078,99
Totale entrate				1.078,99

Comporta i seguenti oneri di spesa:

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.078,99
	8		Utenze e canoni	1.078,99
		4	Reti di trasmissione	1.078,99
Totale spese				1.078,99

P1-2 D.M. 851/2017 ART. 9 CO. 2 LETT. A
"Centro Regionale di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo"

Per sostenere e potenziare i nuovi assetti organizzativi e didattici dei CPIA il MIUR con l'art. 28 comma 2 Lett. B del D.M. 663 del 1 settembre 2016 ha destinato delle risorse per favorire l'attivazione in ciascuna regione di un "Centro regionale di ricerca, di sperimentazione e sviluppo" che faccia capo ad un CPIA singolarmente o in rete con altri CPIA.

Il progetto prevede per il corrente anno:

- l'ampliamento del sito web della Rete dei CPIA della Toscana, contenente tutte le informazioni sui percorsi di studio, sull'Offerta Formativa, con la possibilità di condividere i materiali didattici autoprodotti e il collegamento con gli altri settori di interesse;
- La pubblicazione presso un Editore degli esiti dei lavori della Rete dei CPIA della Toscana;
- Attività organizzativa delle attività inerenti il progetto da parte del personale del CPIA.

E' finanziato come segue

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	30.884,56
	2		Vincolato	30.884,56
Totale entrate				30.884,56

Comporta i seguenti oneri di spesa

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
1			Spese di personale	13.000,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.000,00
		1	Compensi netti	4.000,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.000,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	4.000,00
		9	Indennità di missione	5.000,00
2			Acquisto di beni di consumo	4.300,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
		2	Cancelleria	1.000,00
		3	Stampati	1.000,00
	3		Materiali e accessori	2.300,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.300,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.584,56
	1		Consulenze	8.500,00
		1	Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	3.500,00
		7	Altre consulenze n.a.c. - esperto	5.000,00
	10		Servizi ausiliari	5.084,56
		3	Stampa e rilegatura	5.084,56
Totale spese				30.884,56

P1-3 D.M. 851/2017 ART. 9 CO. 2 LETT. B
"Realizzazione iniziative applicazione prodotti DM. 435/2015"

Il CPIA ha ricevuto un finanziamento per le attività di cui al D.M. 851/2017 Art. 9 Co. 2 lett. B per la realizzazione di iniziative da parte delle istituzioni scolastiche alla realizzazione e diffusione di iniziative che implementino il piano di attività per l'innovazione dell'istruzione degli adulti (PAIDEIA);

E' finanziato come segue

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	3.768,40
	2		Vincolato	3.768,40
			Totale entrate	3.768,40

Comporta i seguenti oneri di spesa

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.768,40
	1		Consulenze	3.768,40
		6	Consulenza informatica	3.768,40
			Totale spese	3.768,40

P1-4 EDUFIN

Il CPIA ha ricevuto un finanziamento per le attività EDUFIN di cui al DM 721_2018 ex. art. 4 co.2 lett. b) per attività di formazione sull'educazione economica degli adulti. Ad oggi non sono ancora state programmate attività relative al progetto.

E' finanziato come segue

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	2.533,00
	2		Vincolato	2.533,00
			Totale entrate	2.533,00

Comporta i seguenti oneri di spesa

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.533,00
	1		Consulenze	2.533,00
		7	Altre consulenze n.a.c. - esperto	2.533,00
			Totale spese	2.533,00

P1-5

Riassetto educativo-didattico istruzione adulti DM 721_2018 ex. art. 4 co.2 lett. c)

Il CPIA ha ricevuto un finanziamento per l'implementazione del riassetto educativo-didattico dell'istruzione adulti DM 721_2018 ex. art. 4 co.2 lett. c).

Si prevede l'attuazione del progetto entro l'anno 2020.

E' finanziato come segue

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.412,00
	2		Vincolato	1.412,00
			Totale entrate	1.412,00

Comporta i seguenti oneri di spesa

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.412,00
	1		Consulenze	1.412,00
		7	Altre consulenze n.a.c. - esperto	1.412,00
			Totale spese	1.412,00

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P02-1 PON 10.3.1B-FSEPON-TO-2017-8- Percorsi per Adulti CPIA "Progetto CONSOLI_DIAMO"

Il progetto prevede attività che facilitano l'inclusione, l'integrazione sociale e l'inserimento nel mondo professionale di soggetti italiani e stranieri, o ristretti in case circondariali, attraverso azioni formative centrate su acquisizione, consolidamento e sviluppo di competenze utili al rientro nei canali di istruzione e formazione professionale e al reinserimento nel tessuto sociale di quanti ne siano stati forzatamente allontanati. Il progetto è stato finanziato dal PON Fondo Sociale Europeo. I moduli del progetto non sono ancora stati avviati.

Il Cpia 1 Grosseto, inteso anche come Rete Territoriale per l'apprendimento permanente, opera in una provincia in cui il numero di adulti che rientrano in formazione e che necessitano di consolidare le proprie competenze ai fini dell'acquisizione di un titolo o dell'immissione nel mondo del lavoro è significativo: il numero dei corsisti interni al solo CPIA nel precedente anno scolastico era superiore al migliaio, di cui circa l'80% di provenienza straniera e 566 richiedenti asilo. Del tutto scoperta dalle azioni educative istituzionali per gli adulti è la zona Sud (Santo Stefano, Orbetello, Albinia), dove tuttavia il CPIA 1 Grosseto ha organizzato corsi di italiano per stranieri e di inglese. In questo complesso contesto sociale il CPIA 1 Grosseto si pone l'obiettivo, con la propria azione educativa, di facilitare il successo formativo e i percorsi di immissione nel mondo del lavoro, configurandosi come luogo di accoglienza e riappropriazione di potenzialità in vista anche dell'occupabilità.

Il progetto dovrà essere concluso entro il 20/12/2019. Si prevede la liquidazione di tutto il personale coinvolto nel progetto entro il mese di gennaio 2020.

E' finanziato come segue

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	32.775,43
	2		Vincolato	32.775,43
			Totale entrate	32.775,43

Comporta i seguenti oneri di spesa

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
1			Spese di personale	25.775,43
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.000,00
		1	Compensi netti	1.000,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	24.775,43
		2	Compensi per referente alla valutazione	1.000,00
		7	Compensi per tutor interni	2.000,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	21.775,43
2			Acquisto di beni di consumo	2.000,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
		2	Cancelleria	1.000,00
	3		Materiali e accessori	1.000,00
		9	Materiale informatico	1.000,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
	1		Consulenze	5.000,00
		7	Altre consulenze n.a.c. - esperto	5.000,00
			Totale spese	32.775,43

**P02-2 Progetto di Rete CPIA Toscana
"Corsi di Lingua ai richiedenti protezione internazionale"**

E' stata lasciata aperta la scheda del Progetto di Rete CPIA Toscana perché sono rimasti da pagare ai CPIA della Toscana degli impegni 2019 che andranno pagati, presumibilmente, in contro residui passivi 2020 per un totale di € 19.071,33; non vi saranno spese in conto competenza.

**P02-3 Progetto FAMI 2014-2020
"SOFT: Sistema Offerta Formativa Toscana"**

Il Regolamento dell' UE n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ha istituito il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI).

I Regolamenti dell'UE che costituiscono la base Legale del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 sono i seguenti:

n. 514/2014; n.516/2014; n. 1048/2014; n. 1049/2014 e n. 840/2015.

Il Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione è l'Autorità Responsabile (A.R.) del FAMI 2014-2020 per l'Italia. Il Ministero dell'Interno-Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione in quanto A.R. per l'Italia con Decreto prot.n. 19738 del 24/12/2015 ha adottato l'Avviso pubblico per la presentazione di Progetti finanziati a valere sul Fondo FAMI 2014-2020- OS2 Integrazione/Migrazione Legale - ON 2 Integrazione - Piani Regionali per la formazione civico linguistica dei Cittadini di Paesi Terzi, rivolti ad un soggetto proponente Associato e composto, da un Beneficiario Capofila, che deve essere esclusivamente la Regione, e da almeno un Partner che possono essere gli Uffici Scolastici Regionali, i CPIA, le Università.

La Regione Toscana in qualità di Beneficiario Capofila in Partenariato con l'U.S.R. per la Toscana, l'Università per Stranieri di Siena e questo CPIA (in qualità di Capofila dei CPIA della Regione Toscana), in risposta all'Avviso di cui sopra ha presentato il Progetto SOFT: Sistema Offerta Formativa Toscana. Progetto che è stato finanziato dal Ministero dell'Interno con Convenzione di Sovvenzione firmata in data 12/09/2016 dal Dirigente della Regione Toscana Salvi Alessandro e dal Vice Capo Dipartimento Vicario per le Libertà Civili e l'Immigrazione Prefetto Angelo Malandrino, in qualità di Autorità Responsabile del FAMI 2014-2020.

Il progetto prevedeva la realizzazione di corsi di formazione civico-linguistica (in coerenza con quanto previsto dal DPR 179/2011, dall'Accordo quadro del 7/8/2012 e dalle Linee guida allegate all'Avviso) rivolti ai Cittadini di Paesi Terzi regolarmente soggiornanti sul territorio della Regione Toscana o titolari

di protezione internazionale ,rifugiati e titolari di protezione sussidiaria, e titolari di protezione umanitaria, di età compresa tra i 16 ed 65 anni. I percorsi formativi sono stati articolati in moduli di accoglienza e orientamento, corsi di livello A1 e A2 e corsi sperimentali di PreA1 e B1.

Al fine di favorire l'accesso e la frequenza degli utenti stranieri ai corsi di formazione civico-linguistica , contrastando il fenomeno della dispersione, il progetto includeva l'erogazione di servizi complementari che prevedevano baby-sitting, trasporto tutoraggio, mediazione linguistico-culturale, orientamento al territorio, informazione e socializzazione.

Il progetto prevedeva anche l'attivazione di servizi strumentali alla realizzazione del piano regionale toscano per la formazione civico-linguistica, quali potenziamento delle aule formative con l'acquisto di attrezzature per la didattica e materiali di consumo quali carta, penne e chiavette USB.

Questo Istituto per la realizzazione di tale progetto è stato partner della Regione Toscana e capofila dei CPIA della Regione Toscana.

Il progetto si è concluso e il rendiconto è in attesa di validazione da parte della Regione Toscana.

Eventuali somme non riconosciute o riconoscibili da parte dell'autorità di gestione del progetto dovranno essere restituite.

E' finanziato come segue

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	111.076,57
	1		Non vincolato	111.076,57
			Totale entrate	111.076,57

Comporta i seguenti oneri di spesa

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	111.076,57
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	111.076,57
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	111.076,57
			Totale spese	111.076,57

P2-4 Progetto CPIA Toscana Fondo rotazione L2 Fami

E' stata lasciata aperta la scheda del Progetto Fondo rotazione L2 FAMI perché sono rimasti da pagare ai CPIA della Toscana dei residui passivi per un totale di € 218.096,80; non vi saranno spese in conto competenza.

P2-7 Vagabondi efficaci

L'analisi del contesto regionale toscano ha portato ad individuare alcune zone ed aree significative per condizioni di disagio socio-economico, presenza di alunni BES e di origine straniera o ubicazione in zone rurali a bassa densità di servizi. Il progetto mira a recuperare, con varie modalità di insegnamento, il recupero scolastico di varie tipologie di disagio dimostrate dagli utenti del CPIA.

E' finanziato come segue

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	638,99
	2		Vincolato	638,99
			Totale entrate	638,99

Comporta i seguenti oneri di spesa

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
1			Spese di personale	520,17
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	420,17
		1	Compensi netti	420,17
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	100,00
		9	Indennità di missione	100,00
2			Acquisto di beni di consumo	118,82
	3		Materiali e accessori	118,82
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	118,82
			Totale spese	638,99

P2-8 SOFT II FAMI

Il progetto è stato elaborato per rispondere all'Avviso pubblico adottato con decreto 8843 del 4 luglio 2018 dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021. Le Regioni e le Province autonome sono gli unici soggetti che sono stati chiamati a presentare, in partenariato obbligatorio con l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, progetti finalizzati ad assicurare un sistema integrato per la formazione linguistica e l'orientamento civico dei cittadini stranieri, implementando azioni formative, servizi di accoglienza e orientamento, servizi complementari e azioni di supporto gestionale con l'obiettivo di sviluppare e/o consolidare i processi organizzativi e le relative reti locali di governance. I soggetti deputati all'erogazione dei corsi di lingua e di orientamento civico sono i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti.

Le allocazioni finanziarie previste dal Ministero dell'Interno per ogni Regione/Provincia autonoma derivano dalla somma di un contributo fisso e di un contributo variabile, determinato in base al rapporto fra lo stanziamento complessivo residuo e i due indicatori dell'incidenza della popolazione non comunitaria regolarmente soggiornante nella Regione rispetto al totale nazionale e dell'incidenza regionale dei posti di accoglienza complessivi della rete SPRAR al 30 aprile 2018, e che pertanto la dotazione finanziaria per la Regione Toscana risulta stabilita per il triennio 2018-2021 in € 2.687.644,59.

I destinatari della proposta progettuale sono i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014.

Termine ultimo per la realizzazione delle attività progettuali è il 31 dicembre 2021.

La Regione Toscana è capofila del progetto, mentre questo CPIA coordinerà le attività della Rete Toscana dei CPIA.

Si prevede l'accredito dell'acconto pari al 50% del finanziamento e il rispettivo trasferimento di tale finanziamento ai CPIA della Rete entro il mese di gennaio 2020. Tale importi sono già stati regolarmente impegnati nell'EF 2019.

E' finanziato come segue

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	954.882,10
	2		Vincolato	954.882,10
			Totale entrate	954.882,10

Comporta i seguenti oneri di spesa

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
1			Spese di personale	154.072,82
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	114.731,50
		1	Compensi netti	114.731,50
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	16.834,81
		1	Compensi netti	16.834,81
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	22.506,51
		7	Compensi per tutor interni	16.387,22
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	5.523,82
		9	Indennità di missione	595,47
2			Acquisto di beni di consumo	40.673,46
	1		Carta, cancelleria e stampati	35.500,00
		1	Carta	8.000,00
		2	Cancelleria	27.500,00
	3		Materiali e accessori	5.173,46
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	3.000,00
		9	Materiale informatico	2.173,46
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	743.635,82
	1		Consulenze	44.359,20
		4	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	36.000,00
		7	Altre consulenze n.a.c. - esperto	8.359,20
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	690.676,62
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	690.676,62
	4		Promozione	2.600,00
		1	Pubblicità	2.600,00
	10		Servizi ausiliari	4.000,00
		3	Stampa e rilegatura	4.000,00
	11		Assicurazioni	2.000,00
		3	Assicurazioni per alunni	2.000,00
4			Acquisto di beni d'investimento	16.500,00
	3		Beni mobili	16.500,00
		17	Hardware n.a.c.	16.500,00
			Totale spese	954.882,10

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P03-1 Test Permessi di Soggiorno con Prefettura

Con questo progetto verranno realizzati per conto della Prefettura di Grosseto i Test per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno CE ai cittadini stranieri soggiornanti lungo periodo di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 4 giugno 2010 e le sessioni di formazione civica e di informazione ai fini della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia

E' finanziato come segue

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.777,73
	2		Vincolato	1.777,73
			Totale entrate	1.777,73

Comporta i seguenti oneri di spesa

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
1			Spese di personale	277,73
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	277,73
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	277,73
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.500,00
			Totale spese	1.777,73

P03-2 ECDL

Questa Istituzione scolastica è accreditata presso l'AICA Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico come Test Center per l'espletamento degli Esami per il conseguimento della Patente Europea per l'Uso del Computer (ECDL)

Questo progetto ha lo scopo di proporre attività che abbiano come obiettivo quello di arricchire l'offerta formativa relativamente all'utilizzo dei sistemi informatici e il conseguimento della patente europea per l'uso del computer.

I corsi ECDL sono aperti a tutti gli utenti del territorio del CPIA.

E' finanziato come segue

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	3.979,80
	2		Vincolato	3.979,80
			Totale entrate	3.979,80

Comporta i seguenti oneri di spesa

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.979,80
	7		Utilizzo di beni di terzi	3.979,80
		6	Licenze d'uso per software	3.979,80
			Totale spese	3.979,80

**Progetto Istruzione e Formazione Professionale IeFP
per adulti occupati e disoccupati**

Il progetto ha le seguenti finalità:

- a) realizzare percorsi per l'acquisizione del titolo di studio conclusivo del primo ciclo destinati a minorenni che non hanno conseguito o non sono in grado di dimostrare di aver conseguito il titolo, ai fini dell'inserimento nei percorsi formativi biennali per drop out;
- b) realizzare percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale rivolti ai maggiorenni occupati che lavorano nei territori della città metropolitana dell'Amiata, ai sensi del D.M. 17 maggio 2018;
- c) realizzare percorsi formativi professionalizzanti e qualificanti rivolti a maggiorenni disoccupati con bassa scolarità, al fine di ridurre il divario tra le competenze richieste dal mondo del lavoro e quelle possedute, per un loro concreto inserimento lavorativo.

I destinatari del progetto sono:

- a) i minorenni che non hanno conseguito o non sono in grado di dimostrare di aver conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione che vogliono iscriversi a un percorso per drop out finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale;
 - b) i maggiorenni occupati che hanno la propria sede di lavoro nella città metropolitana di Firenze o in una delle aree di crisi dell'Amiata con la finalità di conseguire una qualifica professionale di IeFP;
 - c) i maggiorenni, inattivi/inoccupati/disoccupati, residenti o domiciliati in un comune della regione Toscana, che hanno già adempiuto all'obbligo di istruzione.
- Si prevede l'attivazione del corso a partire dal mese di gennaio 2020.

E' finanziato come segue:

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	71.357,00
	1		Non vincolato	3.500,00
	2		Vincolato	67.857,00
4			Finanziamenti dalla Regione	32.142,00
	4		Altri finanziamenti vincolati	32.142,00
Totale entrate				103.499,00

Comporta i seguenti oneri di spesa:

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
1			Spese di personale	10.500,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.000,00
		1	Compensi netti	7.000,00
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.500,00
		1	Compensi netti	3.500,00
2			Acquisto di beni di consumo	857,00
	3		Materiali e accessori	857,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	857,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	92.142,00
	1		Consulenze	60.000,00
		7	Altre consulenze n.a.c. - esperto	60.000,00
	5		Formazione e aggiornamento	32.142,00
		2	Formazione professionale specialistica	32.142,00
Totale spese				103.499,00

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

P04-1 Erasmus+ KA104 Adult education staff mobility

Il progetto prevede la realizzazione di attività di job shadowing e corsi strutturati di formazione; ha una durata di 2 anni (2018-2020) e prevede la mobilità del personale interno del CPIA in diverse nazioni europee.

Il CPIA 1 Grosseto partecipa come membro di un consorzio formato da 4 CPIA: Siena (Istituzione capofila), Pistoia, Lucca e Grosseto.

Il CPIA capofila dispone l'accredito dei finanziamenti e questo CPIA trasferisce i finanziamenti al personale coinvolto nella mobilità.

Sarà effettuato un corso di formazione in lingua inglese con esperto madrelingua, aperto a tutto il personale del CPIA.

Sono previste per l'a.s. 2019/20 le seguenti mobilità: Malta, Irlanda (2 mete), Francia

E' finanziato come segue

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	6.734,06
	1		Non vincolato	6.734,06
6			Contributi da privati	2.500,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	2.500,00
Totale entrate				9.234,06

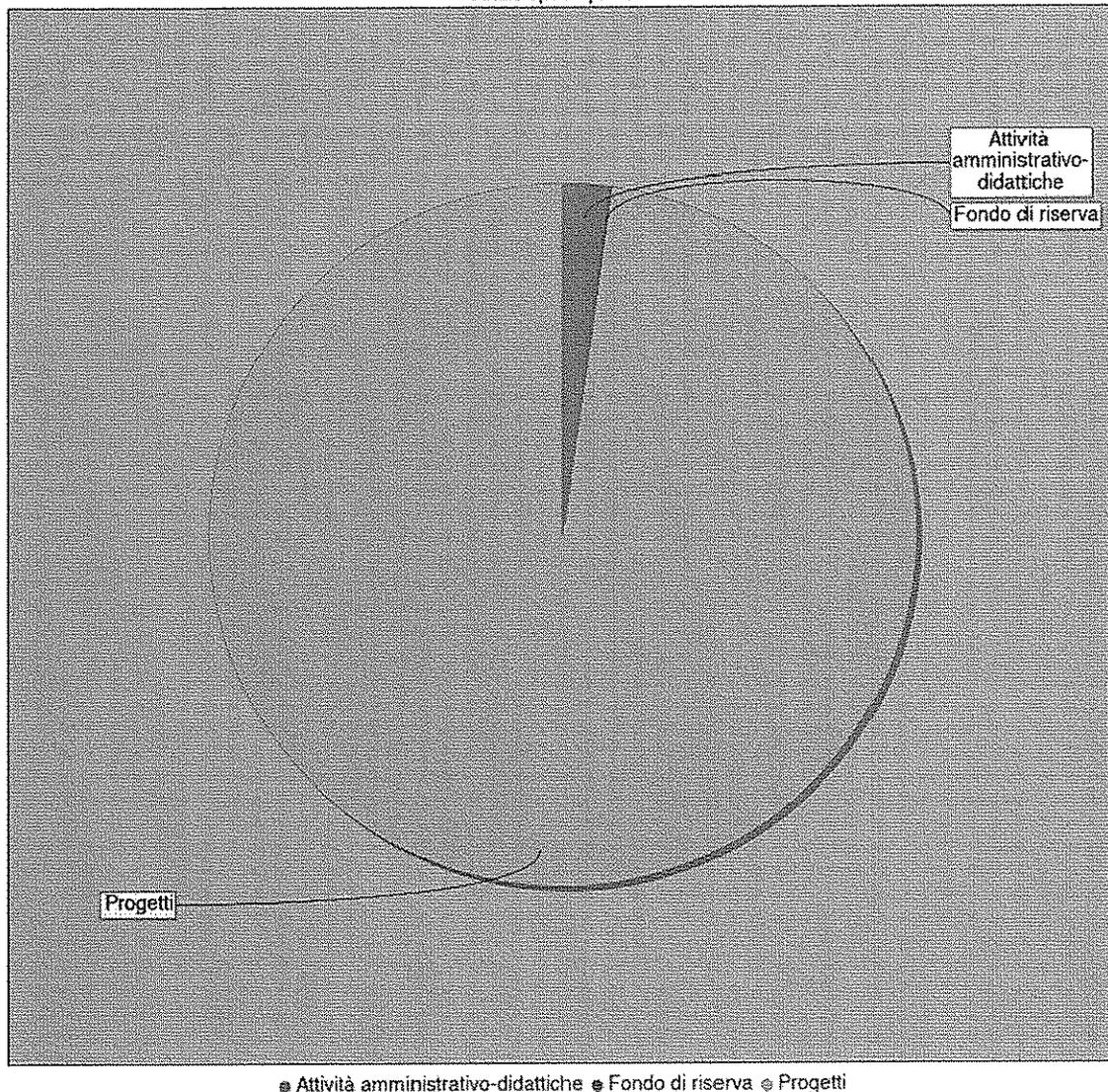
Comporta i seguenti oneri di spesa

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)
1			Spese di personale	2.500,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.500,00
		1	Compensi netti	2.500,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.734,06
	7		Utilizzo di beni di terzi	6.734,06
		6	Licenze d'uso per software	6.734,06
Totale spese				9.234,06

P05 Progetti per "Gare e concorsi"

Non previsti.

Totale spese previste



R98/FONDO DI RISERVA

La previsione di € 1.500,00, calcolata ai sensi della normativa vigente (max 10% del finanziamento spese di funzionamento), verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

Z01 Disponibilità Finanziaria da Programmare

Nessun importo previsto

Fondo minute spese E.F. 2020

Il Fondo delle Minute Spese da anticipare al D.S.G.A. ammonta a € 500,00.

Arcidosso, 08/11/2019

Il Dsga
Rosella Rotellini

Il Dirigente Scolastico
Giovanni Raimondi

