



Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti

**Relazione del Dirigente Scolastico elaborata con la collaborazione
del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi,
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129**

Dirigente Scolastico: prof.ssa NICOLETTA MORBIOLI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott. SIMONA NORRITO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 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 – in particolare l'art. 2, commi 3 – 4 e l'art. 4;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2021, Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 "Oggetto: Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre – dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2020" Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;

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 PTOF approvato (aggiornamento) dal Commissario Straordinario Dott. Gino Lunardi il 26/11/2020 con delibera n. 4 e con delibera del POF n. 6 sempre nella riunione del 26/11/2020;
- le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli studenti 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 Programma annuale presentato è uno strumento contabile in cui vengono registrate le attività di carattere economico della Scuola.

La relazione accompagnatoria del Piano annuale, di seguito esplicitata, rende conto del rapporto fra gli obiettivi di gestione attesi ed i risultati effettivamente conseguiti, in relazione anche all'impiego delle risorse. 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.

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 e degli studenti maggiorenni, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Sono allegati alla presente relazione:

- Modello A - Programma Annuale 2021;
- Modello A con Voci di Destinazione;
- Modello B - Schede illustrative finanziarie;
- Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2019;
- Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2019;
- Modello E - Riepilogo per tipologia spesa.

I CRITERI DEL PROGRAMMA ANNUALE

I criteri a cui è improntata la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile della scuola sono:

- il **criterio d'efficacia**, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal PTOF;
- il **criterio d'efficienza**, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;
- il **criterio d'economicità**, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

I PRINCIPI DEL PROGRAMMA ANNUALE

I principi a cui è improntata la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile della scuola sono:

1. il **principio dell'unità e unicità**, che ribadisce come la Scuola sia un'entità giuridica unitaria. Per questo motivo, il bilancio di previsione e di rendiconto devono essere unitari. Di conseguenza il bilancio comprende il complesso delle entrate che finanziano la Scuola come ente pubblico e che forniscono i fondi per tutte le sue spese.
2. Il **principio di annualità**, che indica come il Programma redatto abbia una durata annuale, in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
3. Il **principio dell'universalità** che evidenzia e rafforza quello di unità. Secondo questo principio, è necessario includere nel sistema di bilancio tutte le operazioni ed i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali relativi alla Scuola, in modo da poter fornire una rappresentazione veritiera e corretta dell'andamento. Sono quindi incompatibili con il principio dell'universalità le gestioni fuori bilancio, ovvero tutte le voci che non necessitino autonomia gestionale e che non facciano parte del bilancio stesso.
4. Il **principio dell'integrità**, che formalizza i contenuti del principio di universalità, in quanto le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite (se una data entrata determina il sorgere di una spesa, bisogna inscrivere le due voci, e non l'entrata al netto della spesa).

5. Il **principio di trasparenza** che contribuisce a rendere conoscibile l'azione amministrativa.

6. Il **principio della veridicità**, in quanto il Programma è predisposto e redatto in base ad una attenta valutazione della situazione economica e delle reali circostanze in cui si svolge la gestione e correttamente elaborato senza deformare la realtà, pertanto le entrate sono registrabili a bilancio solo dopo che sono state assegnate con certezza (ad esempio con una circolare del MIUR o con una delibera dell'amministrazione o nota scritta).

7. Il **principio di chiarezza** di esposizione.

8. Il **principio del pareggio**, in quanto il Programma va deliberato in pareggio finanziario complessivo.

9. Il **principio di armonizzazione** delle regole che presiedono la redazione dei bilanci pubblici, con l'introduzione di criteri omogenei volti a migliorare la trasparenza, l'attendibilità e la confrontabilità delle scritture contabili di tutte le amministrazioni pubbliche, strumento essenziale per la definizione di un quadro normativo contabile che concorra alla sostenibilità delle finanze pubbliche.

10. Il **principio di confrontabilità**, grazie all'adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato tra pubbliche amministrazioni per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione.

11. Il **principio di monitoraggio**, per rilevare l'andamento complessivo della spesa e supportare l'attività gestionale delle istituzioni scolastiche.

IL CONTESTO

Il CPIA di Verona è costituito da n. 9 sedi associate che coprono tutta la città e la Provincia (Legnago, S. Bonifacio, S. Giovanni Lupatoto, Vr1 Borgo Roma, Vr2 Borgo Trento, Vr 3 Borgo Venezia con la Casa Circondariale di Montorio, Vr 4 Veronetta, Lazise e Villafranca).

La sede amministrativa centrale si trova presso l'edificio dell'Ufficio Scolastico Territoriale, in Viale Caduti del Lavoro n. 3 – 37124 Verona.

In ogni sede associata vi è un'unità di personale amministrativo a disposizione per le iscrizioni ed il ricevimento del pubblico. Presso la sede di Borgo Venezia dipende anche la "Scuola in carcere": il C.P.I.A., infatti, d'intesa con la Casa Circondariale di Montorio, assume iniziative per lo svolgimento di attività di educazione degli adulti all'interno dell'Istituto Penitenziario di Via S. Michele n. 15 Verona, dove sono attivati corsi di alfabetizzazione, corsi di I livello, laboratori di scrittura.

I percorsi di istruzione degli adulti sono organizzati secondo quanto prescritto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 29 ottobre 2012 e definito con le Linee Guida emanate con decreto Miur – Mef 12 marzo 2015. Gli adulti, italiani e stranieri, che vogliono conseguire un titolo di studio possono iscriversi ai percorsi di istruzione degli adulti di primo e di secondo livello. Gli adulti stranieri che vogliono conseguire una certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 possono iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.

Il CPIA di Verona propone, inoltre, agli utenti del territorio una gamma di corsi per sviluppare le competenze per la vita (corsi IdA = Istruzione degli Adulti), in base al quadro strategico d'Istruzione e Formazione 2020 del Consiglio dell'Unione Europea, che considera l'apprendimento degli adulti decisivo per superare la crisi attuale e definisce cinque priorità:

1. fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà;
2. migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione;
3. promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva attraverso l'apprendimento degli adulti;
4. incoraggiare la creatività e l'innovazione degli adulti e i loro ambiti di apprendimento;
5. migliorare la base di conoscenze sull'apprendimento degli adulti e monitorare il settore.

Per quanto riguarda la situazione numerica complessiva (organico di fatto) del **personale docente ed ATA** si rinvia al prospetto comparativo che segue:

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021

Dati Generali del Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Verona - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La struttura delle classi è la seguente:

	Numero classi non terminali (a)	Numero classi terminali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 16 ottobre (d)	Alunni frequentanti (e)	Di cui div. abili
Totale	140	24	164	1611	1611	1

Si fa presente che il n. 1611 Totale alunni si compone nel seguente modo:

Sede	N° studenti Alfabetizzazione	Scuola Media (I livello)
Villafranca	135	44
Lazise	139	26
S.G. Lupatoto	160	10
S. Bonifacio	176	26
Legnago	172	19
VR1 B. Roma	101	42
VR2 B. Trento	124	50
VR3 B. Venezia	171 + 39 Casa Circonda.	28 + 7 Casa Circonda.
VR4 Veronetta	91	51
Totale	1308	303

Dati Personale - Data di riferimento: 21 dicembre 2020

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
(B)		
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		N.
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		64
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		6
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		0
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		15
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		6
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali		0
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		2
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		0
<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	93
---------------------------------	-----------

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	N.
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	9
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	4
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	21
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	39

PROGRAMMA ANNUALE 2021 (Mod. A)
--

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 632.240,57
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 45.246,66
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
06-Contributi da privati	€ 54.990,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 0,00
13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 732.477,23
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 270.213,42
A02-Funzionamento amministrativo	€ 69.632,97
A03-Didattica	€ 132.305,31

A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	€ 6.000,00
Progetti	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 1.099,85
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 173.421,98
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 77.690,58
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 2.113,12
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 732.477,23
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 732.477,23

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di **€ 632.240,57**, come riportato nel Mod. C.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITÀ			
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 233.233,42	€ 13.132,11	€ 220.091,31
A02-Funzionamento amministrativo	€ 53.499,43	€ 0,00	€ 53.499,43
A03-Didattica	€ 112.305,31	€ 11.269,48	€ 101.035,83
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
PROGETTI			
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 1.099,85	€ 1.099,85	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 150.421,98	€ 61.402,25	€ 89.019,73
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 75.690,58	€ 48.097,41	€ 27.593,17
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 632.240,57	€ 141.001,10	€ 491.239,47

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2021 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

TABELLA DIMOSTRATIVA

Avanzo 2020 + Finanziamenti 2021

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2021.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Liv. I	Liv. II	Liv. III	DESCRIZIONE	da Avanzo 2020	Finanziamenti 2021	TOTALE 2021
A			Attività			
	A01	01	Funz. generale e decoro della Scuola	€ 126.217,92	€ 26.990,00	€ 153.207,92
	A01	02	Spese d'investimento	€ 107.005,50	€ 10.000,00	€ 117.005,50
	A02	01	Funzionamento amministrativo	€ 53.499,43	€ 16.133,54	€ 69.632,97
	A03	01	Didattica	€ 112.305,31	€ 20.000,00	€ 132.305,31
	A06	01	Attività di orientamento	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00
P			Progetti			
	P01	01	Piano Nazionale Scuola Digitale	€ 1.099,85	€ 0,00	€ 1.099,85
	P02	02	Nuovi orizzonti-Casa Circondariale	€ 18.085,88	€ 13.000,00	€ 31.085,88
		03	Ampliamento Offerta Formativa	€ 105.587,67	€ 10.000,00	€ 115.587,67
		04	Minint-Prefettura-MIUR	€ 3.171,25	€ 0,00	€ 3.171,25
		05	Civis VI	€ 21.276,35	€ 0,00	€ 21.276,35
		06	SmartClass - Sedi@CpiaVerona	€ 1.500,01	€ 0,00	€ 1.500,01
		07	SmartClass@MontorioCpiaVerona	€ 800,82	€ 0,00	€ 800,82
	04	01	Formazione e aggior. del personale	€ 44.100,26	€ 2.000,00	€ 46.100,26
		02	Ricerca sperimentazione e sviluppo	€ 31.590,32	€ 0,00	€ 31.590,32
R	R98		Fondo di riserva		€ 2.113,12	€ 2.113,12
				€ 632.240,57	€ 100.236,66	€ 732.477,23
Z	Z101		Disponibilità da programmare	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				€ 632.240,57	€ 100.236,66	€ 732.477,23

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:	€ 632.240,57
	01	Non vincolato:	€ 491.239,47
	02	Vincolato:	€ 141.001,10

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:	€ 0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	€ 0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	€ 0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	€ 0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad “Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali” saranno oggetto di: appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

03		Finanziamenti dello Stato:	€ 45.246,66
	01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'Istruzione, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 23072 del 30 settembre 2020 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2021 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2021, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. Si specifica: € 45.246,66 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-02 “Spese d’investimento” per € 10.000,00 A02-01 “Funz. Amm.vo” per € 16.133,54 A03 – 01 “Didattica” per € 5.000,00 P02 -02 “Nuovi orizzonti – Casa Circondariale” per € 5.000,00 P02-03 “Ampliamento offerta formativa ...” per € 5.000,00 P04-01 “Formazione e Aggiornamento...” per € 2.000,00 R98 – Fondo di riserva € 2.113,12 pari al 5% dotazione ordin.	€ 45.246,66

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2020 - agosto 2021, per la retribuzione accessoria è pari ad € 79.611,12 lordo dipendente come da nota 23072 del 30/09/2020.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio** né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del “Cedolino Unico”.

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2020/2021 che tiene conto anche dell’assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2020.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi.

06		Contributi da privati:	€ 54.990,00
	02	Contributi per iscrizione alunni: L’importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-01 “Funz. Generale e Decoro” per € 10.790,00 A03-01 “Didattica” per € 15.000,00 P02-02 “Carcere” per € 8.000,00 P02-03 “Ampliam.Offerta Formativa” per € 5.000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	€ 38.790,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni: L’importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A01-01 “Funz. Generale e Decoro” per l’intero importo (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	€ 16.200,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell’esercizio, quando verranno introitati i premi per l’assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L’ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A01-01 “Funz. Generale e Decoro” per l’intero importo.	€ 0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati Nessuna somma viene ascritta in quanto, per l’emergenza sanitaria, questi corsi sono stati bloccati. Se nel secondo quadrimestre verranno organizzate attività di questa tipologia (IdA), si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L’ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: P2 - 03 “Ampliamento Offerta Formativa” per l’intero importo.	€ 0,00

12		Altre entrate:	€ 0,00
	01	Interessi attivi da Banca d’Italia: Nel corso dell’esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2020 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d’Italia il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell’istituto cassiere, l’importo è indirizzato al Piano di Destinazione: A02-01 “Funz. Amm.vo”.	€ 0,00

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ			€ 478.151,70
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 270.213,42
		01 "Funzionamento generale e decoro della Scuola" <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 113.085,81 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 13.132,11 06/02 "Contributi iscrizione" per € 10.790,00 06/05 "Contributo assicur. alunni" per € 16.200,00 Descrizione delle finalità delle spese: Come previsto dall'art.39 del D.l. 129/2018, in questo aggregato sono indicate le spese di funzionamento generale come le spese per l'acquisto di materiale di pulizia, le spese per l'attività di manutenzione e decoro degli edifici, le spese previste per la piccola manutenzione ordinaria, materiale informatico e materiale di consumo, spese per l'utilizzo degli spazi nei vari punti di erogazione. Sono inserite anche le spese previste per l'acquisto di servizi non ascrivibili a un progetto specifico, quali per esempio il contratto di RSPP. Obiettivi generali: Assicurare il buon funzionamento e la sicurezza della sede amministrativa, delle nove sedi associate e dei punti di erogazione dove vengono erogati i corsi istituzionali e i corsi di ampliamento dell'offerta formativa	€ 153.207,92	
		02 "Spese d'investimento" <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincol." per € 107.005,50 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 10.000,00 Descrizione delle finalità delle spese: lo stanziamento sarà utilizzato per l'acquisto di lavagne LIM, arredi uffici e sedi associate, PC, macchinari uffici. Obiettivi generali: assicurare il funzionamento di alcuni settori dell'attività didattica come l'informatica eliminando beni obsoleti non più adatti allo scopo, sostituendoli con macchine all'avanguardia e con arredi preposti per la conservazione e la sicurezza del materiale.	€ 117.005,50	
	A02		Funzionamento amministrativo	€ 69.632,97
		01 "Funzionamento Amministrativo" <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 53.499,43 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 16.133,54 Descrizione delle finalità delle spese	€ 69.632,97	

			<i>L'importo sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, contributo operazioni di nomina supplenti scuola polo, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario per segreteria, gestionale di segreteria.</i> Obiettivi generali: <i>Offrire all'utenza un servizio di qualità anche attraverso una debita attenzione all'educazione, all'amministrazione, ai costi e alla gestione. Efficienza ed efficacia della macchina amministrativa e finanziaria, che servirà a supportare e migliorare il processo preparatorio rispetto all'attuazione dei contenuti del PTOF.</i>	
	A03		Didattica	€ 132.305,31
		1	"Didattica" <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 101.035,83 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 11.269,48 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 5.000,00 06/02 "Contributo per iscrizione. alunni" per € 15.000,00 Descrizione delle finalità delle spese <i>L'importo sarà utilizzato per acquisto di stampati per uso didattico comprese spese per stampa pagelle, acquisto libretti personali, fotocopie effettuate con le macchine in comodato d'uso, libri per le biblioteche degli studenti e riviste a carattere didattico e/o funzionali alla didattica, materiale per il funzionamento dei laboratori, acquisto materiale per piccole attrezzature destinate ai laboratori, modulistica varia, carte geografiche, toner per stampanti dei laboratori e delle postazioni multimediali; interventi di manutenzione e riparazione nei laboratori, rimborso alunni per errato versamento di contributo; adesione alle reti di scuole</i> Obiettivi generali: <i>Assicurare agli studenti il diritto allo studio in condizioni di serenità e sicurezza, realizzando l'Offerta Formativa curriculare prevista nel PTOF; raggiungere un idoneo funzionamento delle attività didattiche nelle singole classi e laboratori, in attuazione dei contenuti del PTOF; migliorare i risultati scolastici degli studenti e realizzare una piena inclusione; assicurare il funzionamento di alcuni settori dell'attività didattica come l'informatica, attraverso la Didattica a Distanza e la Didattica Integrata.</i>	€ 132.305,31

	A06		Attività di Orientamento	€ 6.000,00
		1	“Attività di orientamento” L’importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 6.000,00 Descrizione delle finalità delle spese L’importo sarà utilizzato specificatamente per l’orientamento, promozione incontri e pubblicità. Obiettivi generali: Favorire l’orientamento sia in entrata che in uscita degli studenti del CPIA e l’inclusione di tutti gli alunni in attività finalizzate all’orientamento.	€ 6.000,00
P	PROGETTI			€ 252.212,41
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	€ 1.099,85
		1	“Piano Nazionale Scuola Digitale” L’importo stanziato, proveniente da: 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 1.099,85 Descrizione delle finalità delle spese sarà utilizzato per spese di connettività, libri biblioteca digitale, compensi per l’animatore digitale. Obiettivi generali: favorire il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e di un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. Potenziare l’uso delle nuove tecnologie nelle scuole, diffondere l’idea di apprendimento permanente ed estendere il concetto di scuola dal luogo fisico a spazi di apprendimento virtuali.	€ 1.099,85
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":	€ 173.421,98
		2	“Nuovi Orizzonti - Casa circondariale di Montorio” L’importo stanziato, proveniente da: 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 11.394,31 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 6.691,57 03/01 “Dotazione Ordinaria” per € 5.000,00 06/02 “Contributi per iscrizioni alunni” per € 8.000,00 Descrizione delle finalità delle spese Sarà utilizzato per libri, pubblicazione e stampati, hardware e software, prestazioni professionali esterni, rimborso spese di specialisti interni ed esterni, materiale di cancelleria per attività didattiche, attività di docenza e progettazione. Obiettivi:	€ 31.085,88

			<i>promuovere la crescita culturale e civile della persona detenuta, fornendo le basi per l'accesso ai successivi gradi dell'istruzione, alla formazione professionale o ad un inserimento lavorativo.</i> <i>Il CPIA, con l'istituzione di corsi di alfabetizzazione, di scuola secondaria di 1° grado e di altre attività educativo-culturali e formative intende, in ottemperanza al dettato costituzionale, contribuire alla rieducazione della persona detenuta orientandola alla convivenza civile.</i>	
		3	“Ampliamento Offer. Format. Corsi extra curricolari” <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/01 “Avanzo di amm.ne non vincol.” per € 77.625,42 01/02 “Avanzo amm.ne vincolato” per € 27.962,25 03/01 “Dotazione Ordinaria” per € 5.000,00 06/02 “Contributo per iscrizione. alunni” per € 5.000,00. Descrizione delle finalità delle spese <i>Sono gestite in questo progetto le attività che riguardano e coinvolgono tutti gli studenti dell'Istituto e i corsi Ida. Si tratta di attività che consentono agli utenti di fruire di un'offerta formativa ampia e differenziata.</i> Obiettivi: <i>Le attività extracurricolari inerenti ai progetti di Istituto mirano a valorizzare la dimensione didattica e culturale del CPIA con interventi di recupero e potenziamento delle abilità di base, con progetti pluriennali, progetti interdisciplinari, progetti di ampliamento e di arricchimento del curriculum sia per la scelta dei contenuti disciplinari sia per le modalità di apprendimento messe in atto, e progetti che implicano l'approfondimento di tematiche trasversali.</i>	€ 105.587,67
		4	“Minin – Prefettura-Miur” <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 3.171,25 Descrizione delle finalità delle spese e Obiettivi <i>Il CPIA di Verona è sede d'esame, nelle date stabilite dalla Prefettura, per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana (Test A2) per il rinnovo del permesso di soggiorno di lungo periodo (Decreto Ministero Interno del 4 giugno 2010), per le verifiche biennali che si propongono di favorire l'acquisizione da parte degli adulti e dei giovani adulti stranieri della conoscenza della lingua italiana (liv. B1), della cultura civica e della vita civile in Italia, al fine di quanto previsto dal DPR 179/2011. Sempre secondo tale DPR si svolgono, inoltre, Sessioni di Formazione Civica che si prefiggono di far acquisire allo straniero che ha sottoscritto l'Accordo di Integrazione una sufficiente conoscenza dei “principi fondamentali della Costituzione italiana e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni</i>	€ 3.171,25

			pubbliche in Italia”, nonché “una conoscenza della vita civile in Italia con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali”. Tale progetto raccoglie, pertanto, la progettazione finanziata dalla Prefettura di Verona per tali attività. Le spese riguardano i compensi per la docenza interna, il coordinamento, la mediazione linguistica, l’attività amm.va e l’attività ausiliaria, oltre alla copertura delle spese per il materiale di consumo e le dispense per le attività didattiche, per attività sostenute nell’a.s. 2019/2020. Le somme che nell’anno saranno assegnate per le attività inerenti il progetto, dietro rendicontazione, saranno oggetto di variazione di bilancio.	
		5	“CIVIS VI” Descrizione delle finalità delle spese Questo è un progetto FAMI per la realizzazione del progetto CIVIS 6 “Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati stranieri”, grazie al quale è possibile attivare dei corsi di alfabetizzazione, lontano dalle sedi del CPIA, in collaborazione con i Comuni e/o le Scuole che lo richiedono. Le spese riguarderanno i compensi per docenza (con insegnanti interni o esterni), tutoring, coordinamento attività amministrativa e attività ausiliaria, oltre alla copertura delle spese per materiale di consumo e acquisto libri di testo. Obiettivi: attivare percorsi d’integrazione e di partecipazione sociale attiva per i cittadini di Paesi terzi residenti nel territorio regionale, attraverso la formazione civico-linguistica.	€ 21.276,35
		6	SmartClass – Sedi@CpiaVerona Descrizione delle finalità delle spese Le spese sono finalizzate al potenziamento della didattica digitale a distanza, legata al perdurare dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus e alle misure restrittive prescritte. La necessità di equipaggiare le scuole del primo ciclo nasce dalla constatazione che gli studenti più giovani raramente sono in possesso di <i>devices</i> personali o li usano solo per gioco e non come strumento atto ad imparare. Superata la fase emergenziale la <i>smart class</i> potrà costituire una forma ordinaria di supporto alle attività didattiche. Obiettivi: realizzare classi virtuali adatte a consentire, anche per le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche	€ 1.500,01

			statali del I ciclo d'istruzione e, prioritariamente, della scuola primaria (alfabetizzazione), forme di didattica digitale; incrementare la dotazione di strumenti e dispositivi digitali anche da assegnare, in questa fase emergenziale, in comodato d'uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio.	
		7	SmartClass @MontorioCpiaVerona Descrizione delle finalità delle spese Le spese sono finalizzate all'attivazione di forme di didattica a distanza, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus, presso la Casa circondariale di Montorio. Obiettivi: realizzare classi virtuali adatte a consentire forme di didattica digitale, in sicurezza, anche in area "ristretta".	€ 800,82
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	€ 77.690,58
		1	"Formazione e aggiornamento del Personale" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 27.550,61 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 16.549,65 03/01 "Dotazione Ordinaria" per € 2.000,00 Descrizione delle finalità delle spese In tale progetto confluiscono le voci di spesa connesse alle attività predisposte per la formazione del personale docente e ATA: metodologie didattiche, sicurezza nei luoghi di lavoro, digitalizzazione, dematerializzazione, privacy. Obiettivi Aggiornare costantemente il personale e potenziare l'offerta formativa dell'Istituto.	€ 46.100,26
		2	"Ricerca Sperimentazione e Sviluppo" L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 31.590,32 Descrizione delle finalità Con D.M. 851/2017 e 721/2018 il Miur ha autorizzato la prosecuzione dell'attività dei n. 17 Centri di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo Regionali. Il C.P.I.A. di Verona, sede del Centro RS&S del Veneto intende compiere uno studio sulla "Scuola in carcere". Le domande di ricerca si articolano su due dimensioni che saranno oggetto di esplorazioni insieme distinte e raccordate: 1- Che outcome produce l'attività scolastica	€ 31.590,32

		<i>in carcere sulla popolazione detenuta e sul contesto sociale più allargato (famiglie, società...)? 2- Che caratteristiche hanno le pratiche educative nel contesto carcerario?</i> <i>Per l'AZIONE n.1: "Il ruolo dell'esperienza scolastica e i cambiamenti che la scuola può generare in carcere", con l'autorevole collaborazione dell'Università Cattolica di Milano, si intendono analizzare i cambiamenti a livello identitario e gli effetti a livello personale e a livello sociale che la partecipazione a esperienze scolastiche in carcere può generare. Le azioni si svolgeranno attraverso la somministrazione e l'analisi, per ogni carcere, di questionari a un gruppo di controllo di detenuti (che non seguono l'attività scolastica) e a un gruppo sperimentale (detenuti che seguono le attività di istruzione).</i> <i>Per l'AZIONE n.2: Con la collaborazione dell'Università di Verona verranno organizzati dei Focus Group ai docenti che prestano servizio in carcere. Tali incontri saranno poi analizzati e comparati tra loro secondo categorie di analisi.</i> <i>L'indagine sarà poi oggetto di una pubblicazione.</i>	
--	--	--	--

R	FONDO DI RISERVA			
	R98		Fondo di riserva:	€ 2.133,12
		1	<i>Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 5% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 23072/30.09.2020).</i> <i>Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.</i>	€ 2.133,12

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	D100		Disavanzo di amministrazione:	€ 0,00
		1	Non vincolato *	€ 0,00
		2	Vincolato *	€ 0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00

	1	Non vincolato *	€ 0,00
	2	Vincolato *	€ 0,00

* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	
<i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si proporrà al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.</i> <i>Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indicherà di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.</i> <i>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:</i> <i>Attività A02-1 "Funzionamento Amministrativo"</i> <i>Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.</i> <i>Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</i>	

CONCLUSIONE

Il programma annuale si presenta come un modello flessibile, la cui struttura dipende nei tempi dal Piano dell'Offerta Formativa proposto dal Collegio Docenti, in base all'Atto di Indirizzo della Dirigente Scolastica.

Il Piano dell'Offerta Formativa, così come il P.T.O.F., è il documento fondamentale che costituisce l'identità culturale e progettuale dell'istituzione scolastica. In esso sono esplicitati: la progettazione educativa, curricolare, extracurricolare ed organizzativa. Serve ad illustrare i vari aspetti della vita della Scuola, gli scopi ed il lavoro educativo ed a chiarire quanto ciascun studente e docente, assieme ai genitori per i minorenni, sono chiamati a realizzare.

Il Piano dell'Offerta Formativa è documento "vivo", cioè suscettibile di cambiamento, in previsione delle diverse iniziative sperimentali nell'ambito dell'autonomia. La lettura va fatta tenendo presente che il progetto, secondo i principi dell'autonomia scolastica, pone una nuova idea di scuola che è aderente alle esigenze del territorio e tiene conto dell'identità della stessa Istituzione Scolastica. Per entrare nella logica del progetto è necessario esplicitare le operazioni che ne hanno preceduto l'ideazione, la strutturazione e quindi la stesura.

Fase 1

Definizione dell'identità della scuola con vision e mission.

Valutazione delle risorse:

Docenti e loro competenze

Risorse materiali

Risorse del territorio.

Fase 2

Definizione delle finalità della scuola.

Costruzione del curriculum.

Modifiche organizzative coerenti allo sviluppo del curriculum.

Definizione del processo di valutazione.

Per la strutturazione del Piano Triennale ed annuale dell'Offerta Formativa, dei gruppi di lavoro nelle varie sedi hanno lavorato per analizzare il contesto socio territoriale, individuare le risorse materiali e professionali, valutare i risultati ottenuti negli ultimi anni per rilevare i bisogni e le esigenze dell'utenza.

Il Piano è stato poi elaborato, analizzato nei contenuti, relativamente ai progetti ed attività che richiedevano risorse finanziarie, considerando sia le attività progettuali d'Istituto che le attività progettuali specifiche delle nove sedi.

La relazione accompagnatoria del Piano annuale è, pertanto, importante per due ordini di motivi:

- illustra e giustifica la connessione tra Piano dell'Offerta Formativa, nel suo insieme e nelle sue articolazioni di progetto, e la struttura del programma che trae la sua legittimità non solo dall'osservanza formale delle norme iscritte nel Regolamento, ma dal suo essere strumentale nell'attuazione del Piano;
- rende conto del rapporto fra gli obiettivi di gestione attesi ed i risultati effettivamente conseguiti, in relazione anche all'impiego delle risorse.

In particolare vuole essere uno strumento organizzativo puntuale e rigoroso per poter attuare nel modo più efficace possibile la "mission" educativa del nostro Istituto incentrata nelle seguenti finalità:

In particolare vuole essere uno strumento organizzativo puntuale e rigoroso per poter attuare nel modo più efficace possibile la "mission" educativa del nostro Istituto incentrata nelle seguenti finalità:

- creazione di un ambiente formativo aperto e stimolante;
- diffusione di una cultura dell'apprendimento continuo;
- formazione di capitale sociale per lo sviluppo del territorio;
- coinvolgimento attivo di soggetti vulnerabili e marginalizzati;
- produzione di competenze di cittadinanza attiva.

Verona, 29 dicembre 2020



LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Nicoletta Morbioli