



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti 1 Pisa

via Brigate Partigiane 4, 56025 Pontedera (PI) telefono 0587.299.512 e-mail pimm61000c@istruzione.it
p.e.c pimm61000c@pec.istruzione.it sito web www.cpia1pisa.edu.it C.F 90056090500 C.U.U UFXPWJ

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Predisposta dal Dirigente Scolastico Dott. Luca Pierini con il supporto tecnico istruttorio del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Denise De Franco, ai sensi dell'art. 5 c. 8 del D.I. 129/2018.

Il programma annuale 2020 ha lo scopo di individuare gli obiettivi e le priorità dell'azione amministrativa per il perseguimento dei risultati e delineare i contenuti degli interventi e delle azioni da realizzare.

La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

D.I. 129/18, avente ad oggetto *Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 107/2015;*

Nota MIUR n. 25674 del 20/12/2018, avente ad oggetto *Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche;*

Nota MIUR n. 74 del 05/01/2019 *Orientamenti interpretativi;*

Nota MIUR prot. 24717 del 31/10/2019 avente ad oggetto *Modifica dell'assegnazione disposta con il Programma Annuale 2019 – periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 – periodo gennaio-agosto 2020.*

Nota MIUR prot. 26158 del 18/11/2019 avente ad oggetto *predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129.*

In via del tutto eccezionale, sulla base di quanto previsto dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. 129/2018, il Programma Annuale viene predisposto in data successiva al 30 novembre 2019, in quanto l'incarico di DSGA FF del CPIA 1 Pisa è stato conferito solo in data 15/10/2019. Questo ritardo è stato determinato dal fatto che gli interpelli pubblicati dall'Ufficio X - Ambito Pisa – USR Toscana in data 12/09/2019, 24/09/2019, 30/09/2019, 03/10/2019 hanno avuto esito negativo.

Il Programma Annuale viene inviato ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile e al al Commissario Straordinario Prof.ssa Liviana Canovai per la delibera di approvazione in data 20/12/2019.

La predisposizione del Programma Annuale è stata guidata da due principi fondamentali: le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (PTOF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente; la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità.

I DATI DI CONTESTO

Il CPIA 1 PISA agisce su una provincia interessata da decenni da forti flussi immigratori, i quali negli anni sessanta-settanta erano soprattutto interni; la piana dell'Arno e la Valdera offrivano infatti opportunità lavorative e di integrazione sociale per la presenza della Piaggio e del suo indotto a Pontedera, della Saint Gobain a Pisa, delle concerie a Santa Croce e della Geotermia di Larderello, delle piccole e medie imprese come quelle del mobile a Cascina, Perignano, Ponsacco, delle terrecotte a Vicopisano e San Giovanni alla Vena, dei calzaturifici a Castelfranco e Santa Maria a Monte. La Provincia fu già negli anni Novanta catalogata come territorio interessato dal declino industriale: la globalizzazione con la conseguente delocalizzazione delle imprese e la crisi hanno fatto e stanno facendo il resto. In questo contesto economico impoverito e in recessione, si sono tuttavia inseriti, ormai da un paio di decenni circa, flussi migratori extranazionali. Solo le aziende che operano nel turismo, le start-up innovative e quelle dell'alta tecnologia si muovono, pur timidamente, in controtendenza.

LE SEDI

L'istituzione scolastica si articola in una sede centrale e in punti di erogazione del servizio di primo livello (sedi associate) riportate nella tabella sottostante. La sede centrale (amministrativa) si trova presso l'Unione dei Comuni della Valdera, mentre quelle associate presso i locali degli ex Centri Territoriali Permanenti per l'Educazione degli Adulti della Provincia di Pisa che hanno operato sino al 31/08/2014. Sono di competenza del CPIA 1 Pisa anche le sedi carcerarie di Pisa e Volterra.

Sede	Comune	Indirizzo	Codice meccanografico
Centrale	Pontedera	Via Brigate Partigiane 4	PIMM61000C
Associata	Pisa	Via Mario Lalli 4	PICT70000C
Associata	Pontedera	Via Dante Aligheri 42	PICT701008
Associata	San Miniato	P.zza Stellato Spalletti	PICT70300X
Associata	Volterra	Via Fonda 3	PICT702004
Carceraria	Pisa	Via San Giovanni Bosco 3	PIEE70001R - PIMM70001Q
Carceraria	Volterra	Rampa di Castello 4	PIEE70201C - PIMM70201B

Nelle sedi associate e centrale vengono erogati percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, percorsi di primo livello primo periodo didattico, percorsi di primo livello secondo periodo didattico, percorsi di ampliamento dell'offerta formativa, con particolare riferimento alle competenze chiave per l'apprendimento permanente.

Per i percorsi di secondo livello (istruzione secondaria di secondo grado) il CPIA si riferisce, tramite Accordi di Rete, alle seguenti scuole serali o sedi carcerarie che in provincia di Pisa attivano percorsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

IPSAR MATTEOTTI, Via Garibaldi 194, 56124 Pisa (corso serale)
Indirizzo *Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera e Servizi commerciali*

IIS SANTONI, Largo Concetto Marchesi, 56124 Pisa (corso serale)
Indirizzo *Servizi socio-sanitari*

IPSIA PACINOTTI, Via Salcioli 11, 56125 Pontedera (corso serale)
Indirizzo *Manutenzione e assistenza tecnica, Servizi commerciali, Servizi socio-sanitari*

LICEO ARTISTICO RUSSOLI, Via San Frediano 13, 56100 Pisa (corso serale)
Indirizzo *Arti figurative e Indirizzo Grafica*

ITCG NICCOLINI, Via Guarnacci 6, 56048 Volterra (sede carceraria)
Indirizzo *Costruzioni, ambiente e territorio, Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera.*

IIS CARDUCCI, Viale Trento e Trieste 26, 56048 Volterra (sede carceraria)

Indirizzo *Design, arte della moda e del costume*

ITS CATTANEO Via Catena 3, 56028 S. Miniato (corso serale)

Indirizzo *Amministrazione, finanza e marketing*

Il CPIA collabora, oltre che con le istituzioni scolastiche della provincia di Pisa, con gli altri CPIA della Regione Toscana e con quelli presenti su tutto il territorio nazionale, con i quali ha stipulato specifici accordi di rete. Il CPIA collabora inoltre con agenzie formative, università, enti territoriali, servizi sociali, associazioni di volontariato e professionali, realtà produttive del territorio e la Prefettura di Pisa.

L'OFFERTA FORMATIVA

L'offerta formativa del CPIA 1 PISA consiste nell'erogazione di percorsi curricolari di:

Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (livello A1 e A2), per il conseguimento dell'attestazione di conoscenza dell'italiano lingua straniera a livello A2;

Primo livello primo periodo didattico, per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (licenza media);

Primo livello secondo periodo didattico, per il conseguimento della certificazione relativa all'assolvimento dell'obbligo di istruzione (biennio superiore).

Oltre ai percorsi formali, il CPIA 1 PISA eroga percorsi e progetti di **ampliamento dell'offerta formativa**, per lo sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, con particolare riferimento a quella alfabetico funzionale (lingua italiana a livello Pre-A1, B1 e B2), multilinguistica (inglese e altre lingue straniere), digitale (informatica di base) e di consapevolezza ed espressione culturale (musica e arte).

CILS Progetto per l'acquisizione di competenze linguistico-comunicative in italiano L2, finalizzato al conseguimento della Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS) a livello B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue, rilasciata dall'Università per Stranieri di Siena, di cui la scuola è centro d'esame autorizzato.

Certificazioni informatiche Progetto per l'acquisizione di competenze informatiche di base, anche finalizzato al conseguimento della Patente Europea del Computer rilasciata dall'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico.

Certificazioni linguistiche Progetto per l'acquisizione di competenze linguistico-comunicative in inglese, anche finalizzato al conseguimento della certificazione General English Spoken Examination dell'ente certificatore Trinity College London, di cui la scuola è centro d'esami autorizzato.

FAMI Progetto per l'acquisizione di competenze linguistico-comunicative in italiano, articolato su una pluralità di percorsi dal livello Pre-A1 al livello B1 sperimentale del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, previa frequenza di moduli di accoglienza e orientamento, finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione.

PON FSE CPIA ADULTI Progetto per lo sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, con particolare riferimento a quella alfabetico funzionale (lingua italiana) multilinguistica (inglese) di consapevolezza ed espressione culturale (musica) e per lo sviluppo di competenze professionali nel settore agro-alimentare.

SCUOLA IN CARCERE Progetto per l'ampliamento dell'offerta formativa nelle scuole in carcere, con particolare riferimento allo sviluppo delle competenze alfabetico funzionale (lingua italiana), multilinguistica (inglese), digitale (informatica di base) e di consapevolezza ed espressione culturale (musica e arte).

EDUFIN Progetto di educazione Finanziaria finalizzato all'acquisizione di competenze relative alla pianificazione finanziaria ed amministrativa, macroeconomia, sistema finanziario, criteri da seguire per la selezione degli investimenti finanziari, strumenti di pagamento, protezione, strumenti di finanziamento e investimento di base.

PNSD Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è un progetto finalizzato all'innovazione e digitalizzazione della scuola introducendo le nuove tecnologie nella pratica didattica e nella gestione

amministrativa del CPIA, anche nell'ottica dell'apprendimento permanente che vede il concetto di scuola dal luogo fisico a spazi di apprendimento virtuali.

PREFETTURA Il Progetto è finalizzato alla somministrazione di test di conoscenza della lingua italiana e all'erogazione della formazione e informazione civica di cui al DPR 179/2011. Il test di conoscenza della lingua italiana ha lo scopo di verificare la conoscenza della lingua italiana a livello A2 da parte dello straniero che intende richiedere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Il progetto è finalizzato all'acquisizione delle competenze previste dal Piano di formazione del personale docente e ATA, con particolare riferimento a: verifica e valutazione degli apprendimenti; sviluppo di strumenti e contenuti FAD; competenze di cittadinanza e educazione civica; interculturalità e educazione alle differenze; auto/valutazione di istituto, bilancio sociale e qualità; competenze digitali e linguistiche, scuola in carcere; competenze per la didattica disciplinare; formazione generale e specifica in materia di sicurezza per preposti, per RLS, per addetti antincendio e al primo soccorso.

In collaborazione con le agenzie formative del territorio il CPIA eroga, come partner o capofila, percorsi di istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

Tutti i percorsi e i progetti sono erogati impiegando il personale in servizio presso l'istituzione scolastica e esperti esterni reclutati mediante specifici avvisi pubblici, grazie anche a specifici finanziamenti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da Enti locali e da contributi da privati.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

La popolazione scolastica del CPIA 1 PISA conta, a dicembre 2019, un numero di iscritti pari a **1077**.

Sede	Alfabetizzazione	1^ periodo	2^ periodo	Ampliamento
Pisa	240	50	22	136
Pontedera	218	78	18	64
San Miniato	16	43	0	0
Volterra	27	13	4	19
Pisa CC	54	27	22	0
Volterra CR	4	1	9	12

In particolare l'utenza dell'Istituto è rappresentata da:

1. studenti quindicenni iscritti ai percorsi di primo livello primo periodo didattico per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione che si trovano in situazione di grave disagio socio-culturale, sulla base di quanto previsto dall'accordo tra la Regione Toscana e l'USR per la Toscana;
2. studenti in età lavorativa che hanno compiuto almeno il sedicesimo anno di età iscritti ai percorsi di primo livello primo periodo didattico per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
3. studenti sedicenni e diciassettenni iscritti ai percorsi di primo livello secondo periodo didattico per il conseguimento della certificazione delle competenze relativa all'assolvimento dell'obbligo di istruzione impossibilitati a frequentare un corso di studi presso un'istituzione scolastica statale in orario antimeridiano;
4. studenti maggiorenni iscritti ai percorsi di primo livello secondo periodo didattico per il conseguimento della certificazione delle competenze relativa all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
5. studenti stranieri in età lavorativa iscritti ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana di livello Base A1 e A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, finalizzati

anche al conseguimento dell'attestazione di competenza di livello A2 per l'ottenimento del permesso di soggiorno;

6. studenti adulti ristretti negli istituti di prevenzione e pena iscritti ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, primo livello primo e secondo periodo didattico e ampliamento dell'offerta formativa;

7. studenti adulti iscritti ai percorsi di ampliamento dell'offerta formativa per lo sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, con particolare riferimento a quelle alfabetico-funzionale (italiano livello pre-A1, intermedio B1 e B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue), multilinguistica (inglese e altre lingue europee) e digitale (informatica), secondo quanto previsto dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 22 maggio 2018.

IL PERSONALE

Al CPIA 1 di Pisa, nell'a.s. 2019/2020, oltre al Dirigente scolastico, è stato assegnato il seguente organico relativamente al personale docente, amministrativo e ausiliario.

Unità	Tipologia di posto (personale docente scuola primaria e secondaria di 1 ^a grado)	Contratto
6	Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (00EE)	TI
1	Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (00EE)	TI (PT 18 ore)
1	Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (00EE)	TD 30/06/2020 (4 ore)
1	Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (00EE)	TD 30/06/2020
1	Arte e Immagine (A-01);	TI
1	Arte e Immagine (A-01);	TD 31/08/2020
3	Italiano, storia e geografia (A-22)	TI
1	Italiano, storia e geografia (A-22)	TI (PT 9 ore)
1	Italiano, storia e geografia (A-22)	TD 30/06/2020 (9 ore)
1	Docente di Matematica e scienze (A-28)	TI
1	Docente di Matematica e scienze (A-28)	TI + 6 ore
1	Docente di Matematica e scienze (A-28)	TI (PT 12 ore)
1	Docente di Matematica e scienze (A-28)	TD 30/06/2020 (PT 9 ore)
1	Docente di Matematica e scienze (A-28)	TD 30/06/2020 (9 ore)
1	Docente di Musica (A-30)	TI
3	Docente di Lingua inglese e seconda lingua straniera (A-25)	TI
2	Docente di Lingua italiana per discenti di lingua straniera (A-23)	TI

Unità	Tipologia di posto (personale amministrativo e ausiliario)	Contratto
1	Direttore dei servizi generali e amministrativi	TD 31/08/2020
4	Assistente amministrativo	TI
3	Collaboratore scolastico	TI
1	Collaboratore scolastico	TD 30/06/2020
1	Collaboratore scolastico	TD 30/06/2020
1	Collaboratore scolastico	TD 30/06/2020 (12 ore)

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	326.127,82
	01	Non vincolato	52.132,54
	02	Vincolato	273.995,28
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	15.573,33
	01	Dotazione ordinaria	15.573,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	15.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	15.000,00
06		Contributi da privati	18.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **374.701,15**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

01		Avanzo di amministrazione	326.127,82
	01	<i>Non vincolato</i>	52.132,54
	02	<i>Vincolato</i>	273.995,28

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 326.127,82 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 52.132,54 senza vincolo di destinazione e di € 273.995,28 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 164.175,55.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A100	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	2.035,18
A200	Funzionamento amministrativo	0,00	34.145,56
A300	Didattica	0,00	12.112,88
A301	PREFETTURA	18.262,64	0,00
A303	PNSD	1.224,35	0,00
A304	EDUFIN	2.273,63	0,00
A305	SCUOLA IN CARCERE	3.067,04	0,00
A306	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA-CILS	8.111,95	0,00
A307	RETE CPIA TOSCANA	0,00	0,02
P200	FAMI	226.430,23	0,00
P201	PON-FSE	14.625,44	0,00
P300	CERT. LINGUISTICHE	0,00	1.602,90
P301	CERT. INFORMATICHE	0,00	2.136,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 273.995,28 e non vincolato di € 52.032,54. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate.

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

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate.

03		Finanziamenti dallo Stato	15.573,33
	01	Dotazione ordinaria	15.573,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate.

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate.

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	15.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	15.000,00

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	18.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc.	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate.

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate.

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate.

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate.

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate.

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate.

12		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate.

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	129.806,58
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.035,18
		100	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.035,18
	A02		Funzionamento amministrativo	42.718,89
		200	Funzionamento amministrativo	42.718,89
	A03		Didattica	75.052,51
		300	Didattica	12.112,88
		301	PREFETTURA	33.262,64
		302	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE SUPERIORI TRINITY	0,00
		303	PNSD	1.224,35
		304	EDUFIN	2.273,63
		305	SCUOLA IN CARCERE	3.067,04
		306	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA-CILS	23.111,95
		307	RETE CPIA TOSCANA	0,02
P			Progetti	244.794,57
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	241.055,67
		200	FAMI	226.430,23
		201	PON-FSE	14.625,44
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.738,90
		300	CERT. LINGUISTICHE	1.602,90
		301	CERT. INFORMATICHE	2.136,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		400	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	0,00
R			Fondo di riserva	100,00
	R98		Fondo di riserva	100,00
		98	Fondo di riserva	100,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **374.701,15**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **374.701,15**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	100	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.035,18
------------	------------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.035,18	01	Spese di personale	12.035,18
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00			

A02	200	Funzionamento amministrativo	42.718,89
------------	------------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.145,56	01	Spese di personale	13.400,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.573,33	02	Acquisto di beni di consumo	15.000,00
06	Contributi da privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.500,00
			05	Altre spese	818,89

A03	300	Didattica	12.112,88
------------	------------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.112,88	02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.112,88
			05	Altre spese	1.000,00

A03	301	PREFETTURA	33.262,64
------------	------------	-------------------	------------------

PREFETTURA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.262,64	01	Spese di personale	30.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	15.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.262,64

A03	303	PNSD	1.224,35
------------	------------	-------------	-----------------

PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.224,35	01	Spese di personale	1.224,35

A03	304	EDUFIN	2.273,63
------------	------------	---------------	-----------------

EDUFIN

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.273,63	01	Spese di personale	2.273,63

A03	305	SCUOLA IN CARCERE	3.067,04
------------	------------	--------------------------	-----------------

SCUOLA IN CARCERE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.067,04	01	Spese di personale	3.067,04

A03	306	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA-CILS	23.111,95
------------	------------	---	------------------

CILS- CONVENZIONE PER CERTIFICAZIONI SUPERIORI UNIVERSITA' DI SIENA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.111,95	01	Spese di personale	20.000,00
06	Contributi da privati	15.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00
			05	Altre spese	111,95

A03	307	RETE CPIA TOSCANA	0,02
------------	------------	--------------------------	-------------

RETE CPIA TOSCANA-"Programma Regionale di Sviluppo 2016 – 2020 Progetto regionale 12 "Successo Scolastico e Formativo", punto 2 "Interventi per promuovere il successo scolastico e formativo"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,02	02	Acquisto di beni di consumo	0,02

P02	200	FAMI	226.430,23
------------	------------	-------------	-------------------

FAMI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	226.430,23	01	Spese di personale	226.430,23

P02	201	PON-FSE	14.625,44
------------	------------	----------------	------------------

PON-FSE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.625,44	01	Spese di personale	14.625,44

P03	300	CERT. LINGUISTICHE	1.602,90
------------	------------	---------------------------	-----------------

CERT. LINGUISTICHE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.602,90	01	Spese di personale	1.602,90

P03	301	CERT. INFORMATICHE	2.136,00
------------	------------	---------------------------	-----------------

CERT. INFORMATICHE

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.136,00	01	Spese di personale	2.136,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	100,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 0,64% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	-------------	---	-------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	100,00	Non vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 100,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Il Programma annuale è stato predisposto sulla base delle attività previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/20, 2020/2021, 2021/2022 cercando di attribuire a ogni progetto, qualora possibile, i costi previsionali ad esso riferibili.

Per la predisposizione del Programma Annuale si è cercato di operare un'attenta analisi di previsione delle entrate e delle spese, anche se le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ne consentono una gestione flessibile in modo da poter apportare eventuali modifiche per armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa per anno scolastico, con l'attività finanziaria, che è legata all'anno solare.

I fondi che il MIUR assegna all'istituzione scolastica vengono utilizzati per garantire il normale funzionamento amministrativo e generale, per garantire il funzionamento didattico di tutte le sedi associate, per supportare l'attività progettuale dell'istituzione scolastica.

Ulteriori risorse sono reperite mediante la partecipazione a bandi per la presentazione di specifici progetti, anche in partenariato con altre istituzioni scolastiche o agenzie formative presenti sul territorio, finanziati con fondi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli Enti locali, e da contributi da privati.

La presente relazione è redatta nella convinzione di aver agito nel miglior modo possibile per la gestione delle risorse e per garantire il buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione i mezzi finanziari per la completa realizzazione del PTOF e per fronteggiare le necessità per il regolare funzionamento quotidiano.

Il Dirigente Scolastico Dott. Luca Pierini e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Denise De Franco, a chiusura della presente relazione, dichiarano, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto n. 129/2018 che non esistono gestioni fuori bilancio. La presente relazione illustrativa e il Programma annuale vengono inviate ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile e trasmesse al Commissario ad Acta Prof.ssa Liviana Canovai per l'approvazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Luca PIERINI