



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

C.P.I.A. REGGIO NORD

(Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti)
Via Conte Ippolito, 22 – 42015 Correggio (RE)
codice fiscale: 91171510356 - Tel. 0522 633059
e-mail: remm133007@istruzione.it - PEC:
remm133007@pec.istruzione.it
www.cpiaregqionord.gov.it



PROPOSTA DI PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Relazione del Dirigente scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali e amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129

PREMESSA

Il Programma Annuale costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto, che attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni, è necessario a dare concreta attuazione al Piano triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), oltre a rendere possibile una programmazione integrata, didattico - finanziaria, tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

La presente proposta di Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2020, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e amministrativi, per quanto riguarda la parte tecnico - amministrativa.

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

- coerenza con le previsioni del PTOF, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 9 maggio 2019;
- le risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni;
- 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.

La proposta di Programma Annuale del CPIA REGGIO NORD per l'anno 2020 è stato predisposto secondo le seguenti indicazioni normative:

- ◆ **Legge 13 luglio 2015, n. 107**, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'articolo 1, comma 143;
- ◆ **Decreto 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 Novembre 2018**, dove il MIUR di concerto con il MEF, ha proceduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativa - contabile delle istituzioni scolastiche", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001 n.44;
- ◆ **Decreto Del Presidente Della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263** Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti

- ◆ **Legge 27 dicembre 2006, n. 296**, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 632;
- ◆ **Circolare prot.n. 74 del 5 Gennaio 2019** avente ad oggetto "Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità di cui al D.I: n. 129/2018" indirizzata direttamente alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali e, per conoscenza, agli UU.SS.RR. ed ai Revisori dei Conti.
- ◆ **Nota MIUR prot. 21795 del 30.09.2019** per l'assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 – periodo settembre – dicembre 2019 e comunicazione preventiva del programma Annuale 2020 – periodo gennaio – agosto 2020. La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al programma annuale, modello A per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129.

I principali principi contenuti nella normativa di riferimento che hanno guidato la predisposizione del Programma Annuale

Il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche istituito con **Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018**, si compone di una serie di principi ai quali il Dirigente scolastico e il Dirigente dei Servizi generali e amministrativi si sono ispirati.

La gestione finanziaria e amministrativo – contabile delle scuole (Titolo I composto da 5 Capitoli) si esprime (Capo I art.1 – 2 e 3 del D.I. 129/2018) in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di:

- **Annualità** riferito all'esercizio finanziario 2020;
- **Trasparenza** mediante la pubblicazione all'albo dell'Istituto;
- **Universalità** che comprende tutte le entrate e le spese;
- **Integrità** che comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta;
- **Unicità**, cioè che le entrate e le uscite costituiscono entità uniche;
- **Veridicità**, cioè che il Programma Annuale deve essere il più vero e attendibile possibile;
- **Pareggio**, ossia la gestione finanziaria dell'istituto seguirà il principio Costituzionale del pareggio di bilancio delle Pubbliche amministrazioni;
- **Armonizzazione**, ossia trovare tra gli obiettivi, le azioni e i risultati il giusto equilibrio;
- **Confrontabilità**, ossia rendere i dati relativi agli spetti economico-finanziari tracciabili, verificabili e comparabili;
- **Monitoraggio**, ossia verifiche e valutazioni e autovalutazioni continue sulla gestione economico-finanziaria.

Gli articoli dal 4 al 10 del Capo II, descrivono i contenuti e le modalità di formazione del Programma Annuale, che deve essere coerente con le previsioni del P.T.O.F. e avere carattere autorizzativo, cioè deve autorizzare l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi contenute, fermo restando il dovere di procedere all'accertamento di eventuali/ulteriori entrate non previste nel P.A.

Descrivono la struttura del Programma Annuale e disciplinano le regole, le modalità e le tempistiche da rispettare per la predisposizione e l'approvazione del medesimo.

Al Programma Annuale è allegata la seguente relazione illustrativa, predisposta dal DS con la collaborazione del DSGA, nella quale sono evidenziati gli obiettivi da realizzare in coerenza con il PTOF, i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del P.A., le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate. Inoltre, precisa l'iter da seguire per la predisposizione e l'approvazione del P.A.

Nell'art.5 si precisano i tempi di comunicazione e di erogazione dei fondi agli istituti scolastici (L. 107/2015 art. 1 comma 11) con il quale il MIUR con nota **prot. 21795 del 30.09.2019 per l'assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 – periodo settembre – dicembre 2019 e comunicazione preventiva del programma Annuale 2020 – periodo gennaio – agosto 2020**, ha provveduto alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento in

relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Contestualmente il Ministero ha comunicato, in via preventiva, l'ulteriore risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico 2020.

ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE, CULTURALE E SOCIALE NEL QUALE OPERA IL CPIA REGGIO NORD

Il CPIA Reggio Nord è un Istituto Scolastico che ha iniziato la sua attività come istituzione scolastica autonoma dal 1 settembre 2015. L'istituto è stato condotto inizialmente in regime di Commissariamento Straordinario sino a fine novembre 2015, si è poi proceduto alle elezioni del Consiglio d'Istituto il 22 e 23 novembre 2015 con rinnovo annuale della componente studentesca. Ha la propria **sede centrale** a Correggio (RE), Via Conte Ippolito 22.

Il servizio di cassa è stato aggiudicato il 24/11/2015 (prot. 2285/C14e) ed alla stipula della convenzione è seguita, il 1/12/2015, la comunicazione dell'affidamento del servizio di cassa a Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (prot. 2442/C14e).

Il CPIA Reggio Nord nasce dal superamento di 4 preesistenti CTP (che facevano capo a 4 distinti istituti scolastici) che operavano nei territori corrispondenti ai 4 centri territoriali che attualmente compongono il CPIA stesso.

Al fine della determinazione del Programma Annuale, la Giunta esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi di seguito riportati.

1. La popolazione scolastica

Il territorio di riferimento del CPIA Reggio Nord richiama una significativa immigrazione, anche se la crisi economica degli anni precedenti ha determinato diversi spostamenti in uscita di famiglie migranti in precedenza residenti nel territorio. Il numero dei richiedenti Asilo presenti nel territorio è rimasto invariato e gli studenti si spostano più frequentemente per cercare lavoro, che spesso è occasionale e di breve durata. Questo fenomeno comporta una frequenza scolastica altalenante, come si può evincere dalle rilevazioni delle frequenze e del rilascio degli attestati nel precedente anno scolastico: a fronte di **1593 iscritti**, il CPIA ha rilasciato **623 attestati** suddivisi nei diversi livelli.

Il C.P.I.A. REGGIO NORD (sede centrale Correggio) opera in un territorio molto vasto, costituito di 23 comuni suddivisi in 4 Unioni dei Comuni. Il CPIA Reggio Nord si articola in 4 **Centri Territoriali/Sedi Associate**: una **sede centrale** (C.T. Correggio) ed altre 3 **sedi associate** (C.T. Cavriago, C.T. Luzzara e C.T. Scandiano).

Di seguito la suddivisione delle 23 sedi:

Il CPIA Reggio Nord: - è articolato in 4 Centri Territoriali (Sedi Associate):

CT Correggio (Correggio - San Martino in Rio - Campagnola - Rio Saliceto - Fabbrico e Rolo)

CT Boiardo Scandiano (Scandiano - Rubiera - Casalgrande - Castellarano)

CT Luzzara (Luzzara - Guastalla - Reggiolo - Novellara - Boretto - Poviglio - Gualtieri - Brescello)

CT Cavriago (Cavriago - Bibbiano - S. Ilario - Montecchio - S. Polo - Campegine)

Per comprendere meglio la grandezza e la complessità del territorio nel quale opera il CPIA occorre sapere che esso opera in un territorio costituito da 28 comuni suddivisi in 4 Unioni:

Unione Comuni (numero totale comuni)	Abitanti (1/1/2017)	Stranieri (1/1/2017)	% stranieri	Stranieri differenza tra 1/1/2017 e 1/1/2016	Stranieri differenza tra 1/1/2016 e 1/1/2015
Pianura Reggiana (C.T. Correggio - 6 comuni)	56.330	7.052	12,5 %	- 522 (-6,9%)	- 236
Val d'Enza (C.T. Cavriago - 8 comuni)	59.003	5.651	9,5 %	- 487 (-7,9%)	- 172

Bassa Reggiana (C.T. Luzzara - 8 comuni)	71.803	9.768	13,6 %	-806 (- 7,6%)	- 193
Tresinaro-Secchia (C.T. Scandiano-6 comuni)	81.672	6.535	8,0 %	-188 (- 7,6%)	- 259
Totale comuni (28)	268.808	29.006	10,8 %	- 2.003 (-6,5%)	- 860

Come anticipato nel precedente paragrafo, storicamente si verifica che i dati riferiti ai punti di erogazione ed agli iscritti nel corso dell'anno subiscono una significativa modifica, in considerazione soprattutto della considerevole mobilità degli studenti e dei diversificati livelli degli stessi. Pertanto, si ritiene che, in riferimento alle necessità previsionali del programma annuale, sia più significativo riferirsi ai dati finali della precedente gestione rispetto all'utilizzo di dati parziali riferiti all'attuale fase di inizio anno scolastico.

Il CPIA Reggio Nord

- attiva corsi di alfabetizzazione (che possono variare di anno in anno, in quanto riferiti agli specifici bisogni a inizio anno e nel corso dell'anno) complessivamente in 23 diversi comuni (Punti di erogazione del servizio).
- attiva il 2° livello (per il diploma di secondaria di II grado) in rete con I.P. Carrara di Guastalla (RERF070004);
- non è invece attivo il 1° livello (diploma secondaria 1° grado e assolvimento dell'obbligo) in quanto non è stato assegnato il richiesto personale.

Iscritti:

SEDI	ISCRITTI alla data del 31/10/2018
CT Correggio	365
CT Luzzara	391
CT Scandiano	274
CT Cavriago	121
TOTALE CPIA REGGIO NORD	1151

2. Il personale

L'organico di diritto del personale docente amministrato dall'Istituto è costituito da:

- 15 unità di organico curricolare;
- 3 unità di organico potenziato

che costituiscono nel loro insieme una dotazione di 18 posti di insegnanti nell'organico dell'autonomia.

Si tratta di 15 posti comuni di scuola primaria e 3 posti di scuola secondaria di I grado (classe di concorso A023 - Insegnamento dell'italiano per allogliotti). L'istituto può contare su personale docente piuttosto stabile infatti la maggior parte dei docenti in organico sono assunti a Tempo Indeterminato.

Il personale A.T.A. è costituito da 15 posti così distribuiti:

- 1 Direttore Servizi Generali e Amministrativi incaricato fino al 31/08/2019 (rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli di assistente amministrativo);
- 4 posti di assistente amministrativo;
- 10 posti di collaboratore scolastico.

Con l'incremento del personale docente ed il mantenimento dei collaboratori scolastici si rende sempre più complessa la gestione dell'orario delle sedi, perché spesso il collaboratore scolastico è figura unica su più sedi.

ORGANICO DI FATTO AL 31 OTTOBRE 2019

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>	<i>NUMERO</i>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato con contratto al 30 giugno e su spezzone orario*	
<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	19
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<i>NUMERO</i>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi utilizzato	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	3
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	20

3. Situazione edilizia e strutturale

L'Istituto, come detto, articola il servizio su 4 Centri Territoriali ognuno dei quali articola le attività in punti di erogazione distribuiti in vari comuni afferenti al suo territorio. Si individuano sostanzialmente 3 diverse tipologie di sedi dei punti di erogazione:

- sedi all'interno di altre scuole (es. San Martino in Rio, Novellara, Scandiano);
- sedi in edifici comunali in cui si svolgono altre attività (es. Campegine, Cavriago, Scandiano);
- sedi in edifici comunali riservati al CPIA (es. sede Centrale, Scandiano).

Gli edifici si presentano con caratteristiche, grandezze, divisione degli spazi e rispetto delle norme sulla sicurezza in condizioni molto diverse da Comune a Comune e possono cambiare di anno in anno. Questi cambiamenti determinano riadattamenti e dei costi per allestire le nuove sedi. Un punto di erogazione in cui opera 1 solo docente si compone di un'aula adatta ad accogliere 20- 30 studenti e il docente, tavoli o banchi e sedie per 20-30 adulti. In alcuni punti di erogazione esiste uno spazio in cui il comune organizza un servizio di babysitteraggio per favorire la frequenza delle madri con figli piccoli. Un punto di erogazione tipo in cui operano più docenti (Rubiera, Scandiano e Correggio) si compone di 2 aule di cui almeno una attrezzata con computer per studenti o LIM). Un'attenzione particolare viene data alla sicurezza delle

sedi dei corsi attraverso un costante monitoraggio e modifiche anche strutturali da parte degli enti Locali per migliorare le sedi. Il DS ha avviato una serie di incontri per collaborare con gli Enti locali al fine di rendere quanto più sicure le sedi anche in base alle indicazioni date dal Responsabile della prevenzione e sicurezza e dai dati emersi nel DVR. L'attenzione per la sicurezza ha come obiettivo non solo quello di rendere più sicuri gli ambienti ma anche di investire nella formazione affinché i docenti e gli studenti possano fare percorsi di apprendimento- insegnamento in sicurezza.

4. Obiettivi da realizzare

Gli obiettivi da realizzare sono quelli fissati dal **Piano triennale dell'Offerta Formativa 2019/2020 – 2020-2021 – 2021-2022**

- Realizzare luoghi di formazione che promuovano l'incontro, lo scambio ed il confronto tra mondi e culture diverse, per promuovere idee e pratiche attive di cittadinanza.
- Realizzare qualificati percorsi di istruzione in grado di rispondere alle esigenze formative della popolazione adulta del territorio.
 - Innalzare il livello d'istruzione della popolazione adulta del territorio.
- Favorire l'acquisizione (da parte di adulti e giovani-adulti) dei saperi e delle competenze necessarie per esercitare una cittadinanza attiva, per integrarsi nella comunità territoriale e per affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro.

OBIETTIVI STRATEGICI

- analizzare i bisogni formativi del territorio e interpretare i bisogni formativi della popolazione adulta
- sostenere le persone a riconoscere le proprie capacità e attitudini;
- rafforzare la capacità di riprogettare il percorso di vita individuale;
- realizzare efficaci servizi offerti agli studenti (accoglienza, ascolto, orientamento, consulenza, azioni di informazione e di documentazione delle attività)
- recuperare e sviluppare le competenze di base, strumentali e culturali (con riferimento alle competenze europee di cittadinanza);
- elevare il livello d'istruzione di ciascuno studente iscritto, attraverso percorsi personalizzati, flessibili e individualizzati con particolare riferimento a percorsi di alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano per stranieri per il conseguimento di una certificazione di livello A2;
- favorire opportuni raccordi tra i diversi percorsi per l'Istruzione degli Adulti nel proprio territorio;
- favorire la capacità di relazione tra culture utilizzando un'educazione interculturale centrata sulla valorizzazione delle diversità intese come patrimonio della comunità educante;
- rafforzare la capacità di confrontarsi nella comunità locale e promuovere capacità relazionali che favoriscano un'attiva partecipazione alla vita sociale;
- realizzare progetti innovativi anche con fondi comunitari, ministeriali, regionali, locali o di privati;
- favorire l'interazione tra istruzione formale, non formale e informale anche attraverso la promozione di reti territoriali con enti, associazioni, imprese, rappresentanti dei lavoratori.

Particolare attenzione viene posta agli obiettivi di miglioramento definiti come "prioritari" dal PTOF, in particolare:

- **Incrementare gli accordi con soggetti pubblici e privati per l'ampliamento dell'offerta formativa, al fine di incrementare le opportunità formative a beneficio dell'utenza adulta, appartenente in particolare a gruppi svantaggiati.**

Risorse di particolare importanza:

- utilizzo di fondi comunitari (FAMI);

- utilizzo del supporto del volontariato;
- protocolli d'intesa con le ASL per supportare gli studenti con Bisogni educativi speciali (BES)
- **Definire criteri e modalità comuni di progettazione didattico-organizzativa con le istituzioni scolastiche sedi di percorsi di secondo livello (obiettivo indicato per i CPIA dall'USR ER)**

Risorse di particolare importanza:

- commissione II livello;
- rete regionale per la "sperimentazione di prodotti" PAIDEIA (ex DM 663/2016).

ALTRI obiettivi di miglioramento quali utili riferimenti per indirizzare l'azione organizzativa e didattica dell'istituto:

1) Ridurre i tassi di insuccesso, dispersione e abbandono (*obiettivo indicato da USR per tutte le scuole*)

Traguardi:

Risorse di particolare importanza:

- accordi con le istituzioni del territorio
- attivazione di un corso di I livello
- partecipazione a bandi regionali, nazionali e comunitari per reperire fondi dedicati alla lotta contro la dispersione scolastica.

2) Rafforzare l'azione collegiale della progettazione didattica e delle pratiche di valutazione, anche in riferimento all'acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza (*obiettivo indicato da USR per tutte le scuole*) **in riferimento alle linee guida del 15 marzo 2015 per i CPIA**

Risorse di particolare importanza:

- migliorare gli ambienti di apprendimento
- valutare costantemente i processi e le procedure per la valutazione dei traguardi di apprendimento
- migliorare, anche attraverso l'utilizzo di programmi di scambio europei le esperienze di visite di formazione per i docenti al fine di migliorare la qualità dell'offerta formativa nel rispetto e la valorizzazione delle competenze chiave e di cittadinanza.

3) Promuovere e realizzare, in raccordo con le azioni dell'Amministrazione, iniziative di formazione per il personale docente e ATA, con particolare riferimento all'innovazione delle metodologie didattiche e all'inclusione (*obiettivo indicato da USR per tutte le scuole*)

Risorse di particolare importanza:

- investire sulla formazione del personale docente e ATA quale leva strategica di miglioramento dell'offerta formativa
- utilizzare i fondi dedicati alla formazione attraverso una progettazione che tenga conto anche degli aspetti delle competenze digitali
- investire attraverso i corsi FAMI sulle azioni di inclusione

La Progettazione economico-finanziaria del CPIA Reggio Nord tiene conto delle risorse generali e finanziarie effettivamente disponibili. Per potere qualificare ed ampliare il più possibile l'offerta formativa l'istituto, accanto alle risorse relative alla dotazione ordinaria statale, prevede di avvalersi di risorse finanziarie aggiuntive rispetto ai finanziamenti ministeriali (fondi FAMI, contributi volontari degli studenti e qualsiasi altra forma di finanziamento nazionale o Europea che possa essere coerente con gli obiettivi del Piano triennale dell'offerta formativa).

Al fine di razionalizzare e qualificare la spesa vuole tendere ad una distribuzione territoriale delle risorse (in riferimento ai 4 centri territoriali) prendendo in considerazione il servizio effettivamente erogato e

facendo ritornare nello specifico territorio le risorse versate quale contributo volontario da parte degli studenti per qualificare l'offerta didattica (progetti e materiali per la didattica).

Il Programma Annuale è stato elaborato cercando di indirizzare le risorse su spese che possano:

- assicurare la regolarità del servizio;
- fornire un servizio scolastico di elevata qualità;
- perseguire gli obiettivi del Piano del PtOF 2019- 2022;
- favorire l'alfabetizzazione degli adulti stranieri di livello non inferiore all' A2 attraverso la realizzazione di corsi di alfabetizzazione di italiano L2;
- promuovere una didattica interculturale;
- migliorare gli ambienti di apprendimento anche attraverso un incremento degli strumenti tecnologici e informatici;
- promuovere i valori basilari della convivenza civile.

La presente gestione finanziaria intende realizzare una programmazione integrata didattico-finanziaria quale presupposto per rendere effettiva la progettualità e massimizzare l'efficacia dell'azione organizzativo-formativa dell'Istituzione Scolastica.

La scelta dei progetti/attività tiene conto dei seguenti indicatori:

1. disponibilità finanziaria;
2. valenza didattico-educativa individuata dal Collegio Docenti;
3. equilibrio territoriale e numero degli studenti coinvolti;
4. coinvolgimento di studenti con specifiche esigenze (es. analfabeti);
5. collaborazione con il territorio (EELL e associazioni) e attività in rete;
6. ampliamento dell'offerta formativa: risultati conseguiti nell'anno passato.

Da sottolineare che la progettualità prevede molteplici forme di collaborazione con le Amministrazioni Comunali, con i servizi territoriali e con l'associazionismo locale. Per la realizzazione dei progetti programmati, oltre alle risorse finanziarie previste nel programma annuale, si utilizzano anche altre risorse quali le risorse di personale (assegnate all'istituto con l'organico dell'autonomia che grazie all'organico del potenziamento introdotto con la Legge 107/2015 ha incrementato le risorse di personale disponibili, in particolare nel presente anno scolastico sono stati attribuiti al CPIA Reggio Nord 2 docenti di lingua italiana per alloggiati), il MOF (che oltre ai fondi del FIS-Fondi dell'Istituzione scolastica prevedono anche ulteriori risorse per il miglioramento dell'offerta formativa) che non rientra nel Programma Annuale in quanto erogato direttamente a livello centrale ma che vede un suo significativo impiego per le attività progettuali, il supporto di volontari.

Tenuto conto degli interventi effettuati lo scorso anno, le principali esigenze di funzionamento amministrativo e didattico generale individuate per il 2020, oltre alle spese per l'ordinario funzionamento, sono le seguenti:

- materiali didattici;
- gestione del sito istituzionale;
- mantenimento del contratto per la segreteria digitale;
- attrezzature tecnologiche e/o informatiche;
- materiali e attrezzature che migliorino la sicurezza;
- formazione di tutto il personale dell'istituto, incluso il dirigente scolastico (organizzazione
- e/o partecipazione a corsi di formazione, acquisto di libri, abbonamento a riviste specialistiche).

RISORSE FINANZIARIE

Il Programma Annuale costituisce la traduzione finanziaria delle attività e dei progetti previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), concretizzati attraverso risorse umane, finanziarie e strumentali. Si può parlare quindi, di complementarietà dei due documenti: gli stessi progetti, le stesse attività, le stesse iniziative "vengono raccontati" in pagine diverse, con un linguaggio diverso, il primo contabile e il secondo formativo.

L'amministrazione e la gestione delle risorse debbono essere improntate a criteri di efficacia (raggiungimento degli obiettivi), di efficienza (il risultato migliore possibile) e di economia (al minor costo possibile) e debbono rispondere all'interesse generale dell'Istituzione Scolastica.

A tal fine la Direzione Generale ha assegnato a questo Istituto un budget finanziario che viene gestito direttamente dal MEF.

Il Programma Annuale è stata fatto, dunque, attenendosi ai riferimenti normativi vigenti citati in premessa e, come da comunicazione Ministeriale, ponendo tra le poste in Entrate l'assegnazione della dotazione ordinaria per il funzionamento, riferita al periodo gennaio-agosto 2020 e contributi volontari.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle risorse finanziarie avviene sulla base:

- della comunicazione MIUR prot.n.21795 del 30/09/2019 "Assegnazione integrativa al Programma annuale 2019 - periodo settembre - dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma annuale 2020 - periodo gennaio - agosto 2020" per l'EF 2020 che definisce:
- la dotazione ordinaria riferita al periodo gennaio-agosto 2020 pari a **€ 20.399,99**;
- entrate contributi privati previsti **€ 3.000,00** (**€ 1.000,00** contributi volontari e **€ 2.000,00** contributi per copertura assicurativa);
- avanzo di amministrazione presunto **€ 316.731,33** (**€ 74.727,06** non vincolato e **€ 242.004,27** vincolato).

Sulla base di quanto premesso, la **GIUNTA ESECUTIVA** procede all'esame delle aggregazioni delle Entrate e delle Spese.

PARTE 1^ ENTRATE

INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE (MODELLO A)

La programmazione finanziaria dell'esercizio 2019 produce un Avanzo di Amministrazione al 24/10/2019 di **€ 310.007,43**. Tale somma dedotta dalle riscossioni e pagamenti presunti fino a fine esercizio, produce un avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019 pari ad **€ 316.731,33**, dato da (**€ 74.727,06** non vincolato e **€ 242.004,27** vincolato).

La linea programmatica è stata elaborata sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, dagli Enti Locali e dai privati.

Gli stanziamenti previsti riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituzione Scolastica, sono correlati alle spese che si prevede di sostenere attraverso una gestione che tiene conto soprattutto del fatto che le risorse finanziarie disponibili, relative al finanziamento statale, sono destinate a spese obbligatorie

ENTRATE

Liv.1	Liv.2		Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	€ 316.731,33
	01	Non vincolato	€ 74.727,06
	02	Vincolato	€ 242.004,27
03		Finanziamenti dallo Stato	€ 20.399,99
	01	Dotazione ordinaria	€ 20.399,99
06		Contributi da privati	€ 3.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	€ 1.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 2.000,00
		Totale entrate	€ 340.131,32

PARTE II^**DESTINAZIONI**

Aggr.	Voce		Importi
A		Attività	€ 80.989,21
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 3.591,74
	A02	Funzionamento amministrativo	€ 27.971,37
	A03	Didattica	€ 49.426,10
P		Progetti	€ 254.096,18
	P02	Progetto in ambito "Umanistico e sociale"	€ 251.807,07
	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	€ 2.289,11
R	R98	Fondo di riserva	€ 300,00
		Totale destinazioni	€ 335.385,39
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	€ 4.745,93
		TOTALE A PAREGGIO	€ 340.131,32

MODALITA' DI IMPIEGO DELLE RISORSE

La ripartizione delle spese, nelle schede di progetto/attività, è stata predisposta sulla base delle necessità e degli obiettivi approvati dal Collegio dei Docenti, rapportate alla effettiva disponibilità.

ANALISI DELLE SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE MODELLO B**A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola - Totale programmato € 3.591,74**

Nella scheda vengono imputate spese destinate al funzionamento generale della scuola, nonché spese destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.

001 PULIZIE E MANUTENZIONE**Entrate**

Tra le poste attive sono state inserite le seguenti voci:

- euro 1.591,74 a titolo di avanzo di amministrazione non vincolato derivante da economie di di anni precedenti;

- euro 2.000,00 derivante dalla dotazione ordinaria comunicazione MIUR **prot.n.21795 del 30/09/2019** riferita al periodo gennaio-agosto 2020;

Uscite

Sulla base anche delle spese effettuate negli scorsi anni scolastici, sono state previste le uscite:

- euro 2.500,00 medicinali e altri beni di consumo sanitario;
- euro 1.091,74 i.v.a.;

A02 – Funzionamento amministrativo – Totale programmato € 27.971,37

Nella scheda vengono imputate spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica.

001 SPESE DI SEGRETERIA

Entrate

- euro 22.971,37 di avanzo di amministrazione non vincolato derivante da economie degli anni precedenti;
- euro 5.000,00 derivante dalla dotazione ordinaria comunicazione MIUR **prot.n.21795 del 30/09/2019** riferita al periodo gennaio-agosto 2020;

Uscite

Tenuto conto delle esigenze per il funzionamento amministrativo e dei fondi disponibili sono state programmate le seguenti spese:

- euro 3.000,00 carta;
- euro 3.000,00 cancelleria;
- euro 1.000,00 stampati;
- euro 500,00 giornali e riviste;
- euro 2.000,00 accessori per uffici e alloggi;
- euro 2.000,00 materiale informatico;
- euro 1.000,00 assistenza tecnico-informatica;
- euro 1.000,00 servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali;
- euro 1.000,00 servizi per trasferte in Italia;
- euro 3.000,00 noleggio e leasing di impianti e macchinari;
- euro 4.000,00 somme da corrispondere all'istituto tesoriere;
- euro 2.000,00 mobili e arredi per ufficio;
- euro 2.000,00 hardware;
- euro 200,00 spese postali;
- euro 200,00 rimborso spese per revisori;
- euro 500,00 partecipazioni a rete di scuole;
- euro 2.471,37 i.v.a.

A03 - Didattica – Totale programmato € 49.426,10

Nella scheda vengono imputate spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico della istituzione scolastica.

001 SPESE DESTINATE ALL'ATTIVITA' DIDATTICA

Entrate

Tra le poste attive sono state inserite le seguenti voci:

- euro 41.426,10 di avanzo di amministrazione non vincolato derivante da economie degli anni precedenti;
- euro 5.000,00 derivante dalla dotazione ordinaria comunicazione MIUR **prot.n.21795 del**

30/09/2019 riferita al periodo gennaio-agosto 2020;

- euro 1.000,00 contributi volontari da famiglie;
- euro 2.000,00 contributi per copertura assicurativa degli alunni.

Uscite

Tenuto conto delle esigenze della didattica e dei fondi disponibili sono state programmate le seguenti spese:

- euro 6.000,00 carta;
- euro 6.000,00 cancelleria;
- euro 1.000,00 stampati;
- euro 3.000,00 materiale informatico;
- euro 4.000,00 altri materiali e accessori;
- euro 3.000,00 assistenza tecnico informatica;
- euro 1.000,00 servizi per trasferte in Italia;
- euro 4.000,00 noleggio e leasing di impianti e macchinari;
- euro 500,00 altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi;
- euro 7.000,00 assicurazioni per alunni;
- euro 3.000,00 mobili e arredi per locali ad uso specifico;
- euro 6.000,00 hardware;
- euro 500,00 spese postali;
- euro 4.426,10 i.v.a.

Secondo la nota prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018 facendo seguito al D.I.: 129/2019, nuovo "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107" dove viene presentato alle scuole il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio in vigore dal 01/01/2019, i progetti sono divisi in macroaree all'interno dei quali vengono creati tanti sottoprogetti.

In base alle nostre esigenze vengono aperte le macroaree del P02 e P04 così sottoelencate:

P02 – Progetti in ambito "umanistico e sociale" Totale programmato € 251.807,07

001 PAIDEIA: Piano di attività per l'innovazione dell'istruzione - Totale programmato € 1.816,00

Nella scheda vengono imputate spese come da Decreto 1538/2017 per iniziative volte a sviluppare, aggiornare e consolidare le competenze dei dirigenti, docenti e personale ATA dei CPIA.

Entrate

Tra le poste attive sono state inserite le seguenti voci:

- euro 1.816,00 di avanzo di amministrazione vincolato derivante da economie anni precedenti;

Uscite

- euro 1.816,00 Formazione professionale generica.

**002 FAMI OS2/ON2 "FUTURO IN CORSO 2" 2018/2021 -PROG.2478 CUP E49G18000220007
Totale programmato € 240.188,27**

Il progetto prevede durata triennale e si svolge in continuità con **FUTURO IN CORSO - FAMI 2016/2018/OS2-ON2/PROG-118** concluso il 31/08/2018.

Nella scheda vengono imputate spese per incarichi al personale dell'istituzione scolastica, per acquisto materiali e assicurazione per realizzare corsi di livello ALFA – B1 – PRE A1 – A1 E A2 con finanziamenti della Regione per la formazione civico-linguistica dei cittadini di Paesi terzi.

Entrate

Tra le poste attive sono state inserite le seguenti voci:

- Euro 240.188,27 di avanzo di amministrazione vincolato derivante da economie anni precedenti;

Uscite

Euro 77.986,28 Compensi netti non a carico FIS docenti;
Euro 12.082,28 Compensi netti non a carico FIS ATA;
Euro 57.000,00 Compensi per altri incarichi conferiti al personale;
Euro 1.875,00 carta;
Euro 5.000,00 cancelleria;
Euro 6.281,25 Pubblicazioni;
Euro 3.998,00 altri materiali tecnico specialistico;
Euro 7.490,44 altri materiali e accessori;
Euro 2.560,00 altre prestazioni professionali;
Euro 51.266,02 Terziarizzazione dei servizi;
Euro 5.000,00 assicurazione per alunni;
Euro 5.000,00 mobili e arredi per locali ad uso specifico;
Euro 4.649,00 Hardware.

003 CT CORREGGIO – Totale programmato € 293,44

Nella scheda vengono imputate spese per i progetti che verranno svolti dal CT di Correggio.

Entrate

Euro 393,44 di avanzo di amministrazione non vincolato derivante da economie anni precedenti;

Uscite

Euro 100,00 carta;
Euro 100,00 Cancelleria;
Euro 93,44 Stampati.

004 CT LUZZARA - Totale programmato € 340,00

Nella scheda vengono imputate spese per i progetti che verranno svolti dal CT di Luzzara.

Entrate

Euro 340,00 di avanzo di amministrazione non vincolato derivante da economie anni precedenti;

Uscite

Euro 120,00 carta;
Euro 120,00 Cancelleria;
Euro 100,00 Stampati.

005 CT SCANDIANO - Totale programmato € 270,89

Nella scheda vengono imputate spese per i progetti che verranno svolti dal CT di Scandiano.

Entrate

Euro 270,89 di avanzo di amministrazione non vincolato derivante da economie anni precedenti;

Uscite

Euro 100,00 carta;
Euro 100,00 Cancelleria;
Euro 70,89 Stampati.

006 CT CAVRIAGO - Totale programmato € 340,00

Nella scheda vengono imputate spese per i progetti che verranno svolti dal CT di Cavriago.

Entrate

Euro 340,00 di avanzo di amministrazione non vincolato derivante da economie anni precedenti;

Uscite

Euro 120,00 carta;
Euro 120,00 Cancelleria;
Euro 100,00 Stampati.

007 PNSD: Piano Nazionale Scuola Digitale - Totale programmato € 354,31

Il progetto è previsto dal piano nazionale per la scuola digitale per introdurre nel mondo della scuola azioni e strategie dirette a favorire l'uso della tecnologia nella didattica e per potenziare le competenze dei docenti nell'uso delle tecnologie digitali con un contributo MIUR di cui nota 3698 del 06/11/2017 e nota 38185 del 20/12/2017 per l'Azione #28 PNSD Animatore digitale.

Entrate

Euro 354,31 di avanzo di amministrazione non vincolato derivante da economie anni precedenti;

Uscite

Euro 354,31 Compensi per animatore digitale;

008 SICUREZZA - Totale programmato € 8.204,16

Nella scheda vengono imputate spese per corsi sulla sicurezza e primo soccorso, incarico dell'RSPP, nomina e visite del medico competente e acquisto cassette per il primo soccorso.

Entrate

Euro 1.204,16 di avanzo di amministrazione non vincolato derivante da economie anni precedenti;
Euro 7.000,00 da dotazione ordinaria con comunicazione MIUR **prot.n.21795 del 30/09/2019** riferita al periodo gennaio-agosto 2020;

Uscite

Euro 1.500,00 medicinali e altri beni di consumo sanitario;
Euro 2.000,00 assistenza medico – sanitaria;
Euro 3.000,00 altre prestazioni professionali;
Euro 1.704,16 i.v.a.

P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" Totale programmato € 2.289,11

001 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Nella scheda vengono imputate spese per la formazione e aggiornamento di tutto il personale facente parte dell'istituzione scolastica.

Entrate

Tra le poste attive sono state inserite le seguenti voci:
Euro 1.189,12 di avanzo di amministrazione non vincolato derivante da economie anni precedenti;
Euro 1.099,99 da dotazione ordinaria con comunicazione MIUR **prot.n.21795 del 30/09/2019** riferita al periodo gennaio-agosto 2020;

Uscite

Euro 2.000,00 formazione professionale generica;
Euro 289,11 i.v.a.

R - FONDO DI RISERVA € 300,00

Considerata la dotazione ordinaria con comunicazione MIUR **prot.n.21795 del 30/09/2019** "Istruzioni per la compilazione del Programma Annuale per l'EF 2019 che definisce la dotazione ordinaria referita al periodo gennaio-agosto 2020" sono stati destinate risorse al Fondo di Riserva (ai sensi della normativa vigente) per eventuali fabbisogni che dovessero manifestarsi **€ 300,00**

Z- DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

L'importo dell'aggregato Z è determinato da Residui Attivi relativi a due sedi associate CT (IC di Cavriago **€ 2.277,62** + IC di Correggio **€ 2.468,31**).

	Descrizione	Importo
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 4.745,93
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 4.745,93

CONCLUSIONI

Si propone di assegnare al DSGA per il fondo economale per le minute spese una somma pari a € 200,00 reintegrabili fino a € 2.000,00 ai sensi Decreto 28 agosto 2018, n. 129 – Capo IV (art. 20 e 21).

Il Programma annuale che si propone al Consiglio di Istituto, se approvato, sarà affisso all'Albo Pretorio sul sito della scuola e potrà essere visionato da chi vi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

IL DIRETTORE S.G.A.
Luisa Annunziata

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Peci Mariassunta