



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
 C.P.I.A. 2 - VARESE Centro Provinciale istruzione adulti
 via Brunico, 29
 21100 VARESE (VA)
 Codice Fiscale: 95081700122 Codice Meccanografico: VAMM326005

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: *Lorella Finotti*

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: *Monica Bargellesi*

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
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- nota miur n. 23072 del 30/9/2020
- NOTA MIUR N. 27001 DEL 12/11/2020 "tempistiche per la predisposizione ed approvazione del PA2021 "

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo
VAMM326005 VACT70200T	VARESE	via Brunico, 29

C.M.	Comune	Indirizzo
VACT70200T	TRADATE	C/O IC GALILEI

C.M.	Comune	Indirizzo
VACT70400D	GAVIRATE	C/O IC CARDUCCI

Il numero degli iscritti alla data del **15 ottobre 2020 e' di 467**

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da :

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
insegnanti titolari a tempo indeterminato full time	18
insegnanti titolari a tempo indeterminato part time	1
Insegnati su posto normale supplenti annuali (31 agosto)	8
Insegnati su posto normale fino 30 giugno	1
TOTALE	29
DSGA a tempo determinato	1

Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti amministrativi supplenti annuali (31 agosto)	1
Assistenti amministrativi fino 30 giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	3
Collaboratori scolastici annuali (31 agosto)	2
Collaboratori scolastici termine lezioni (COVID)	2
TOTALE	12

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	172.994,68
	01	Non vincolato	70.335,52
	02	Vincolato	102.659,16
03		Finanziamenti dallo Stato	21.093,33
	01	Dotazione ordinaria	21.093,33
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	11.000,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	11.000,00
06		Contributi da privati	40.200,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	20.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
		TOTALE ENTRATE	245.288,00

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	172.994,68
	01	Non vincolato	70.335,52
	02	Vincolato	102.659,16

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 172.994,68 di cui si è disposto il totale prelevamento.

La somma si compone di € 70.335,52 senza vincolo di destinazione , in parte residuo dotazione ordinaria 2020 e contributi da privati., e di € 102.659,16 provenienti da finanziamenti finalizzati, nello specifico :

- **1600,00** finanziamento da parte dello Stato per il conferimento dell'incarico di uno psicologo per il periodo settembre/dicembre 2020 non impegnato. di gennaio 2021.
- **10.049,13** finanziamento da parte dello Stato per animatore digitale (1000,00) per spese relative alla didattica integrata (8.249,13+800,00)
- **84.909,28** finanziamento da parte di Regione Lombardia per il progetto FAMI
- **6100,75** privati vincolati , contributi versati per sessione esami Trinity e Cils sospesi a causa emergenza Covid-19

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.600,00	18.142,68
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	27.356,51
A03	DIDATTICA	10.049,13	4.836,33
P10	FAMI	84.909,28	0,00
P12	CERTIFICAZIONI CILS DITALS TRINITY	6.100,75	
P19	FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	0,00	4.000,00
P22	LABORATORIO PREPARAZIONE ESAME B1 CITTADIANAZA	0,00	4.000,00
P23	LABORATORIO INFORMATICA	0,00	2.500,00
P24	TOTEM	0,00	3.500,00
P25	CORSI PROFESSIONALIZZANTI DOCENTI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	0,00	6.000,00
	TOTALE	102.659,16	70.335,52

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato-

03		Finanziamenti dallo Stato	21.093,33
	01	Dotazione ordinaria	21.093,33

importo assegnato per il periodo gennaio/agosto 2021

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

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	11.000,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	11.000,00

Finanziamento da parte della Prefettura di Varese per le spese relative alle sessioni dei Test di lingua Italiana sostenuti per il conseguimento del permesso di soggiorno da parte di cittadini terzi.

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	40.200,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	20.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00
	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.	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	106.067,05
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.036,01
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.036,01
		11	RISTRUTTURAZIONE LOCALI SEDE DI GAVIRATE	5.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	51.145,58
		2	Funzionamento amministrativo	51.145,58
	A03		Didattica	19.885,46
		3	DIDATTICA	19.885,46
P			Progetti	139.010,03
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.500,00
		23	LABORATORIO INFORMATICA	2.500,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	90.409,28
		10	FAMI	84.909,28
		21	TRE PASSI INSIEME	2.000,00
		24	TOTEM	3.500,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	42.100,75
		11	TEST LINGUA ITALIANA	11.000,00
		12	CERTIFICAZIONI CILS DITALS TRINITY	21.100,75
		22	LABORATORIO PREPARAZIONE ESAME B1 CITTADIANAZA	4.000,00
		25	CORSI PROFESSIONALIZZANTI DOCENTI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	6.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.000,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		19	FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	4.000,00
R			Fondo di riserva	210,93
	R98		Fondo di riserva	210,93
		98	Fondo di riserva	210,93
			TOTALE	51

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

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.036,01
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.742,68	02	Acquisto di beni di consumo	6.893,33
03	Finanziamenti dallo Stato	10.093,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
06	Contributi da privati	5.200,00	04	Acquisto di beni d'investimento	13.142,68

rientrano nel funzionamento generale le spese previste per lo psicologo, l'RSPP, il medico competente, l'assicurazione degli alunni e del personale, l'acquisto e/o fornitura di materiale sanitario per la sanificazione dei locali a seguito emergenza covid-19

A01	11	RISTRUTTURAZIONE LOCALI SEDE DI GAVIRATE	5.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	01	Spese di personale	5.000,00
----	------------------------------------	----------	----	--------------------	----------

per l'anno scolastico 2020/21 la sede di Gavirate e' stata trasferita a seguito stato emergenziale covid 19 dall'istituto Stein all'Istituto Comprensivo Carducci . i locali ,dismessi da anni ,saranno riqualificati e risanati da alcuni collaboratori scolastici del Cpia fuori dall'orario di servizio.

A02	2	Funzionamento amministrativo	51.145,58
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.356,51	02	Acquisto di beni di consumo	27.713,32
03	Finanziamenti dallo Stato	10.789,07	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.500,00
06	Contributi da privati	13.000,00			

rientrano nel funzionamento amministrativo le spese di tenuta conto, i canoni di noleggio apparecchiature, acquisto materiale igienico sanitario, cancelleria , spese postali, abbonamenti a riviste, assistenza tecnica/ informatica, assistenza tecnica sito web della scuola, acquisto di materiale informatico, licenze, antivirus, canoni licenze software gestionali, quote associative reti fra scuole.

A03	3	DIDATTICA	19.885,46
------------	----------	------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.885,46	01	Spese di personale	1.000,00
06	Contributi da privati	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	18.045,45
			09	Utenze canoni	800,00

rientrano nella didattica tutte le spese relative alla fornitura di materiale informatico per implementare la didattica integrata, acquisti di cancelleria, stampati, il finanziamento dello stato relativo all'animatore digitale.

P01	23	LABORATORIO INFORMATICA	2.500,00
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	01	Spese di personale	2.500,00

docente referente Bruno Stefano, spese per corsi di vario livello di informatica, anche in preparazione degli esami Eipass ,di cui il Cpia e sede associata.

P02	10	FAMI	84.909,28
------------	-----------	-------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	84.909,28	01	Spese di personale	84.909,28

il progetto finanziato dalla Regione Lombardia prevede corsi di lingua italiana, livelli A1, A2 per alunni non iscritti al Cpia da svolgersi presso sedi dislocate nella provincia. i corsi sono tenuti da personale interno e da personale esterno alla PA.

P02	21	TRE PASSI INSIEME	2.000,00
------------	-----------	--------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

docente referente Gerosa Chiara progetto minori per il contrasto della dispersione scolastica, orientare e costruire relazioni tra pari . E' previsto un supporto esterno per attività ludiche ricreative.

P02	24	TOTEM	3.500,00
------------	-----------	--------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.500,00	01	Spese di personale	3.500,00

docente referente Bruno Stefano . creazione di audio-video multilingue che diano informazioni sul funzionamento, sui regolamenti del Cpia.

P03	11	TEST LINGUA ITALIANA	11.000,00
------------	-----------	-----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	11.000,00	01	Spese di personale	11.000,00

finanziato dalla Prefettura di Varese per le spese relative alla sessione d'esame mensile di lingua italiana per il conseguimento del permesso di soggiorno. i candidati non sono alunni del Cpia, l'elenco degli esaminandi viene fornito dalla Prefettura. le spese riguardano il personale docente e non docente incaricato.

P03	12	CERTIFICAZIONI CILS DITALS TRINITY	21.100,75
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
	Avanzo vincolato	6.100,75			
06	Contributi da privati	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.100,75

rientrano le spese per le iscrizioni alle sessioni d'esame per le certificazioni di vario livello di lingua italiana per stranieri e lingua inglese. convenzionie con l'Universita' per stranieri di Siena per la lingua italiana

P03	22	LABORATORIO PREPARAZIONE ESAME B1 CITTADIANAZA	4.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	01	Spese di personale	3.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00

il progetto prevede corsi integrativi di lingua italiana, livello,B1, per gli utenti iscritti a sostenere gli esami CILS , i corsi sono tenuti da personale interno in aggiunta all'orario di servizio.

P03	25	CORSI PROFESSIONALIZZANTI DOCENTI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	6.000,00
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

rientrano nel progetto le spese d'iscrizione a corsi di formazione specifici per i docenti.

P04	19	FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA	4.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

rientrano le spese di formazione generale per tutto il personale : docente e ATA

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti 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	210,93
---	-----	------------------	--------

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 1,00% 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.

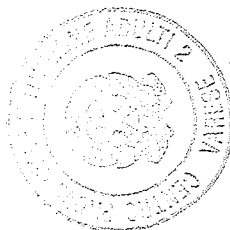
Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
---	------	--	------

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

FONDO DELLE MINUTE SPESE

Anche per l'esercizio finanziario 2021 il fondo non viene aperto.

30 GEN 2021



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lorella Finotti

Lorella Finotti