



Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti  
Piazza Martiri della Libertà, 22 25032 – Chiari (Bs)  
C.M.: BSMM206003 - C.F.: 91028640174  
e-mail: [bsmm206003@istruzione.it](mailto:bsmm206003@istruzione.it) – Pec: [bsmm206003@pec.istruzione.it](mailto:bsmm206003@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.cpiachiariedu.it](http://www.cpiachiariedu.it) – telefono: 030 7009707

## **PROGRAMMA ANNUALE 2019**

### **RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Presentata nella Giunta esecutiva del 26 febbraio 2019**

#### **Premessa**

Con il Decreto Interministeriale n° 44 del 01 febbraio 2001 il bilancio di previsione delle istituzioni scolastiche è stato sostituito dal Programma annuale, documento prettamente contabile che si deve raccordare con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con gli obiettivi e progetti in esso contenuti. Questo presupposto è stato ribadito e rafforzato dal nuovo Decreto ministeriale n. 129/2018 che rappresenta il nuovo Regolamento di contabilità della scuola

E' attraverso il Programma annuale che si traducono in termini finanziari le strategie didattiche e progettuali definite nel PTOF, predisposto dal Collegio docenti ed adottato dal Consiglio d'Istituto, partendo dalla logica del "budget", finalizzata prioritariamente all'obiettivo di verifica e valutazione dell'attività economica della scuola.

Non più quindi capitoli di entrata e di spesa, ma risorse ed interventi nell'ottica di una reale programmazione integrata tra didattica e finanze a disposizione.

La relazione che segue metterà in evidenza, articolandosi ed integrandosi con la relazione prettamente tecnico-contabile del dsga, i criteri utilizzati nella predisposizione del Programma annuale 2019 del Cpia di Chiari anche attraverso la verifica della coerenza tra impegni presi e relativa copertura finanziaria.

Il Cpia è scuola dello Stato Italiano di articolazione complessa, ufficialmente costituita da una sede amministrativa e due scuole collegate (IC Toscanini e IC di Sale Marasino) ma nella realtà diffusa su un territorio corrispondente ad un terzo della provincia di Brescia (la parte ovest della bassa, la Franciacorta, il Sebino e la Valle Camonica) con una articolazione di offerta formativa distribuita su ormai più di venti comuni del territorio e che si prefigge di dare una risposta esaustiva ai bisogni educativi, formativi e cognitivi e alle istanze provenienti dal territorio di riferimento per quanto riguarda i bisogni di istruzione, formazione e orientamento della popolazione adulta.

#### **Struttura Organizzativa**

**La struttura organizzativa è riassunta nell'organigramma della scuola ed è rappresentata dalle seguenti unità di personale:**

**dirigente scolastico: una unità**

**collaboratore del dirigente scolastico: una unità con parziale distacco orario (sei ore)**

**corpo docente: 6 unità in organico di diritto per l'alfabetizzazione L2 ; 12 unità in organico di diritto per il primo livello.**

**Segreteria: un dsga incaricato e 2 assistenti amministrativi**

**Collaboratori Scolastici: 13 unità in organico di diritto**

**Funzioni strumentali: 2 unità per il PTOF ed una per la Formazione a distanza**

**Animatore digitale: una unità**

**Consiglio D'Istituto: un dirigente, due corsisti quattro docenti ed un ATA.**

## Territorio e domanda formativa

Il territorio di competenza del Cpia Brescia 3 di Chiari corrisponde come detto precedentemente a circa un terzo del territorio della provincia di Brescia; di seguito l'elenco dei comuni ed alcuni dati anagrafici dell'utenza con l'evidenziazione in grassetto colorato dei comuni sede attuale di erogazione del servizio:

		n. abitanti dato istat gennaio <b>2017</b>	n. abitanti dato Comuni italiani 2015	n. stranieri dato comuni italiani 2015	% stranieri	% maschi	% femmine
1	BERLINGO	2706	2730	308	11,28	52	48
2	CAPRIOLO	9405	9397	1253	13,33	53	47
3	<b>CASTEGNATO</b>	8361	8334	892	10,70	51,5	48,5
4	<b>CASTELCOVATI</b>	6599	6583	1457	<b>22,13</b>	53,1	46,9
5	<b>CASTREZZATO</b>	7139	7116	1262	17,73	49,8	<b>50,2</b>
6	<b>CHIARI</b>	18856	18887	3326	17,61	51,1	48,9
7	COCCAGLIO	8681	8767	1506	17,18	53,4	46,6
8	<b>COLOGNE</b>	7609	7667	1064	13,88	50,8	49,2
9	COMEZZANO CIZZAGO	3869	3803	525	13,80	55,6	44,4
10	ERBUSCO	8640	8633	759	8,79	53,2	46,8
11	<b>OSPITALETTO</b>	14610	14509	2450	16,89	55,3	44,7
12	<b>PALAZZOLO S/OGLIO</b>	20062	20134	3421	16,99	52,2	47,8
13	PONTOGLIO	6917	6935	1101	15,88	51	49
14	ROCCAFRANCA	4824	4920	978	19,88	53,4	46,6
15	<b>ROVATO</b>	19132	19209	4135	21,53	<b>56,2</b>	43,8
16	RUDIANO	5778	5830	1104	18,94	53,7	46,3
17	TRENZANO	5360	5401	619	11,46	51,7	48,3
18	URAGO D'OGLIO	3814	3876	754	19,45	53,8	46,2
	TOTALE	<b>162362</b>	<b>162731</b>	<b>26914</b>	<b>15,97</b>	<b>52,82</b>	<b>47,18</b>
19	<b>ADRO</b>	7140	7086	431	6,08	50,6	49,4
20	<b>CAZZAGO S. MARTINO</b>	10941	10996	800	7,28	46,9	53,1
21	CORTEFRANCA	7262	7233	577	7,98	49,6	50,4
22	<b>GUSSAGO</b>	16623	16753	1524	9,10	47,7	52,3
23	<b>ISEO</b>	9171	9179	930	10,13	42,9	57,1
24	MARONE	3209	3238	216	6,67	45,8	54,2
25	MONTE ISOLA	1744	1754	31	1,77	25,8	74,2
26	MONTICELLI BRUSATI	4513	4516	227	5,03	41,9	58,1
27	OME	3182	3205	225	7,02	40,9	59,1
28	PADERNO FR.	3695	3734	324	8,68	50,3	49,7
29	PARATICO	4721	4714	458	9,72	47,8	52,2
30	<b>PASSIRANO</b>	7052	7098	483	6,80	47,4	52,6
31	PISOgne	7936	8022	516	6,43	49,6	50,4
32	PROVAGLIO D'ISEO	7394	7318	604	8,25	47,8	52,2
33	RODENGO SAIANO	9585	9504	543	5,71	45,3	54,7
34	SALE MARASINO	3388	3362	213	6,34	42,3	57,7
35	SULZANO	1932	1917	158	8,24	51,3	48,7
36	ZONE	1082	1076	41	3,81		100

**ZONA VALLE  
CAMONICA**

37	ANGOLO TERME	2406	2447	105	4,29	41,9	58,1
38	ARTOGNE	3668	3660	292	7,98	49,7	50,3
39	BERZO DEMO	1663	1671	42	2,51	54,8	45,2
40	BERZO INFERIORE	2486	2475	160	6,46	52,5	47,5
41	BIENNO	3847	3863	246	6,37	48,4	51,6
42	BORNO	2606	2630	47	1,79	25,5	74,5
43	BRAONE	692	683	73	10,69	57,5	42,5
44	<b>BRENO</b>	4856	4853	418	8,61	48,6	51,4
45	<b>CAPO DI PONTE</b>	2453	2440	135	5,53	44,4	55,6
46	CEDEGOLO	1215	1223	128	10,47	53,1	46,9
47	CERVENO	663	660	24	3,64	45,8	54,2
48	CETO	1912	1912	125	6,54	52,8	47,2
49	CEVO	887	898	13	1,45	30,8	69,2
50	CIMBERGO	546	551	9	1,63	11,1	88,9
51	CIVIDATE CAMUNO	2735	2733	199	7,28	53,8	46,2
52	CORTENO GOLGI	1951	1976	70	3,54	65,7	34,3
53	<b>DARFO BOARIO TERME</b>	15530	15599	2467	15,82	54,3	45,7
54	EDOLO	4586	4572	396	8,66	52,3	47,7
55	ESINE	5262	5300	461	8,70	53,4	46,6
56	GIANICO	2148	2160	173	8,01	45,7	54,3
57	INCUDINE	379	385	10	2,60	20	80
58	LOSINE	608	608	32	5,26	53,1	46,9
59	LOZIO	397	398	13	3,27	46,2	53,8
60	MALEGNO	2020	2037	171	8,39	53,8	46,2
61	MALONNO	3203	3261	86	2,64	48,8	51,2
62	MONNO	544	555	9	1,62	44,4	55,6
63	NIARDO	1980	1978	139	7,03	48,9	51,1
64	ONO SAN PIETRO	974	994	22	2,21	54,5	45,5
65	OSSIMO	1446	1451	53	3,65	43,4	56,6
66	PAISCO LOVENO	185	183	0	0,00		
67	PASPARDO	617	614	19	3,09	47,4	52,6
68	PIANCAMUNO	4673	4638	683	14,73	56,1	43,9
69	PIANCOGNO	4669	4640	661	14,25	52,6	47,4
70	PONTEDILEGNO	1726	1729	78	4,51	50	50
71	SAVIORE	901	916	8	0,87	25	75
72	SELLERO	1456	1466	35	2,39	48,6	51,4
73	SONICO	1265	1264	21	1,66	47,6	52,4
74	TEMU'	1108	1105	92	8,33	47,8	52,2
75	VEZZA D'OGGIO	1449	1457	50	3,43	48	52
76	VIONE	679	691	21	3,04	42,9	57,1
	<b>TOTALE</b>	<b>202961</b>	<b>203381</b>	<b>16087</b>	<b>6,00</b>	<b>44,74</b>	<b>53,53</b>

**TOTALE CPIA                    365323**

La domanda formativa è in aumento rispetto al periodo di fondazione del Cpia ed è rappresentata soprattutto dagli stranieri immigrati presenti sul territorio di competenza (l'aumento, considerevole per il corrente anno scolastico è rappresentato da utenza di genere femminile). E' rappresentata soprattutto da percorsi di alfabetizzazione finalizzati all'ottenimento della certificazione del livello A2 funzionale all'ottenimento del permesso di lungo soggiorno.

## **PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

### **Il Programma annuale 2019 è stato predisposto nel rispetto:**

- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa del Cpia approvato dal collegio dei docenti nel mese di luglio 2018 e confermato dal Consiglio d'Istituto;
- del regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 28 agosto 2018 n. 129;
- del decreto ministeriale n. 21 dell'01/03/2007 con il quale sono stati determinati i parametri per il calcolo della dotazione ordinaria delle istituzioni scolastiche e delle risorse destinate al personale, nonché della circolare ministeriale n. 151 del 14 marzo 2007 con la quale sono state fornite le istruzioni applicative del predetto decreto;
- la nota MIUR protocollo n. 19270 del 28 settembre 2018 con la quale la Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR ha fornito indicazioni per la predisposizione del programma annuale 2019;

### **seguendo i criteri di:**

- efficacia, ossia della capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti;
- efficienza, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitariamente più basso possibile;
- economicità, ossia la capacità della scuola di far fronte ad impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili nel rispetto del principio che le entrate previste devono quantomeno compensare tutte le uscite.

### **Secondo i principi di:**

- trasparenza, predisponendo uno strumento chiaro, di facile lettura, comprensione e interpretazione;
- annualità, in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
- universalità, in quanto nel programma sono considerate tutte le entrate e tutte le spese escludendo gestioni fuori bilancio;
- integrità, in quanto le voci di entrata e di uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi e senza compensazioni tra entrate e uscite;
- unicità, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
- veridicità, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di spesa, con l'obiettivo di renderlo il più vero ed attendibile possibile.

## **Le Risorse**

Le risorse utilizzate provengono da:

- **avanzo di amministrazione** al 31 dicembre 2018 per € 84819,25;
- **finanziamento dello Stato di competenza dell'esercizio 2019**, per un importo complessivo di € 13971,90, formati dalla dotazione ordinaria, otto dodicesimi 2019, di € 3466,66 e dal finanziamento comunicato dalla Prefettura di Brescia per le azioni legate alla Formazione civica ed agli esami ai sensi del DM 2010 per € 10.505,24.

- **Contributi volontari dei corsisti** per € 5000,00; stima prudenziale di quanto verificato nel corso degli esercizi precedenti.

Il totale delle risorse previste in Programma annuale ammonta ad **€ 103.791,16**

### Gli interventi

La determinazione degli interventi è stata effettuata tenendo in considerazione l'andamento storico dei costi effettivamente sostenuti negli anni precedenti prevedendo gli effettivi fabbisogni per l'anno 2019; questo soprattutto per le azioni di funzionamento amministrativo generale, funzionamento didattico, formazione del personale e progetti previsti dal PTOF.

Tra gli interventi sono previsti i seguenti progetti per i quali sono state predisposte apposite schede di bilancio.

### Progetti Programma Annuale 2019

<b>P01 Progetti in ambito scientifico-tecnologico</b> <b>Articolato in due sottoprogetti</b>		<b>€ 10.171,22</b>
Scuola digitale e spese di investimento Sostanzialmente è dedicato all'incremento della dotazione strumentale e laboratoriale del Cpia.	7574,22	
Progetto Edufin.Cpia 2019 (DM 98 del 2019) Dedicato all'educazione finanziaria per gli studenti del Cpia del secondo livello del primo periodo didattico; è un progetto nazionale del Miur rifinanziato con il recentissimo decreto ministeriale n. 98 del febbraio 2019	2597,00	
<b>P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale</b> <b>Articolato in otto sottoprogetti</b>		<b>€ 41921,62</b>
Progetto PON 2165 del 2017: avviato nella prima parte dell'anno scolastico in corso prevede la realizzazione di otto moduli operativi (italiano lingua 2, inglese, informatica, arte) finanziato con fondi PON	33387,90	
Progetto Paideia: riassume in se le iniziative ormai residue dei progetti Nazionali Paideia 1,2 e 3 e si raccorderà con gli ultimi finanziamenti ricevuti per il riordino degli assetti istituzionali del Cpia e per la FAD di cui al D.M. 98 del 2019	661,26	
Flusso migratorio: sono fondi "ospitati" sul programma annuale del Cpia da utilizzare per azioni provinciali di formazione/informazione concordate con UST Brescia	2391,33	
Progetto FAMI – abbiamo tenuto vivo il progetto in quanto si sta ultimando proprio in questi primi mesi dell'anno scolastico gli ultimi atti amministrativi di convenzione con Regione Lombardia per il finanziamento del prossimo triennio comportante una somma di circa 200.000 euro	309,13	
Progetto PTOF finalizzato a realizzare acquisti di facile consumo e materiale librario per la biblioteca alunni e docenti	3000,00	
Progetto Percorsi di garanzia competenze adulti d.m. 98/2019 Legato al progetto Paideia	1086,00	
Progetto FAD e aule Agorà d.m. 98/2019 Formazione e distanza e primi elementi per la costruzione di un'aula Agorà	1086,00	
<b>P03 Progetti per certificazioni e corsi professionali</b>		<b>€ 9025,92</b>

<b>Articolato in due sottoprogetti</b>		
Progetto Test lingua italiana DM/2010 In collaborazione con la Prefettura di Brescia per la certificazione del livello A2 di Italiano L2	7675,92	
Progetto Formazione Civica In collaborazione con la Prefettura di Brescia per la realizzazione del Patto per l'integrazione firmato da chi ha ottenuto il permesso di soggiorno	1350,00	
<b>P04 Progetti per formazione ed aggiornamento del personale della scuola</b> Si prevedono corsi di formazione legati all'insegnamento dell'italiano L2 a livello superiore all'A2 e corsi obbligatori ai sensi del DM 81 sulla sicurezza		<b>€ 3450,68</b>

Fatte salve le spese obbligatorie, si è provveduto ad indirizzare gli interventi in modo da:

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative a disposizione;
- rafforzare le risorse informatiche dell'Istituto;
- perseguire gli obiettivi didattici del PTOF;
- favorire iniziative di qualificazione dell'offerta formativa.

### Alcuni indirizzi di gestione amministrativa

Il presente programma Annuale rispetta i seguenti indirizzi e priorità nell'utilizzo delle risorse a disposizione:

**precedenza per alcune tipologie di spesa**, ovvero accordare precedenza alle spese ordinarie istituzionali, obbligatorie e di investimento;

**destinazione di somme vincolate**, ovvero, somme già appostate in Programma Annuale per progetti ed azioni, su motivata proposta del Collegio docenti, possono essere ridestinate rispetto alla determinazione del merito;

**flessibilità di gestione**, ovvero, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente per l'attività negoziale e di quanto previsto nel Programma Annuale, è consentito al Dirigente scolastico la massima flessibilità nelle operazioni di gestione delle risorse;

**donazioni e contribuzioni volontarie**, ovvero, possibilità di accettarle da privati, enti ed associazioni, utenti, purchè lo spirito delle elargizioni non sia in contrasto con le finalità istituzionali del centro e prioritariamente mirate ai servizi per l'utenza; in merito al contributo volontario dei corsisti si è recepito in pieno quanto indicato dal Decreto 129/2018 in quanto tutta la previsione di entrata e le eventuali variazioni che si contabilizzeranno saranno dedicate ad acquisti per il funzionamento dei corsi.

**attività negoziale**, ovvero, tendere alla conferma di convenzioni, contratti, accordi di rete, accordi di scopo.... Per assicurare momenti di formazione, assistenza, consulenza finalizzati al buon funzionamento dell'attività amministrativa e didattica. Le norme relative alla pubblicità degli atti contrattuali dovranno essere osservate con scrupolo. L'istruttoria di tali atti sarà sempre espletata dalla DSGA.

### Osservazioni finali

- La destinazione delle risorse è conforme e conseguente all'andamento gestionale degli ultimi anni finanziari;
- le risorse a disposizione permettono l'attivazione di tutti i progetti e di tutte le attività deliberate dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto all'interno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- al fine di evidenziare i punti di forza e di debolezza dell'esercizio finanziario, la scuola si impegna ad utilizzare indicatori di performance sia oggettivi che qualitativi tipici del controllo di gestione nelle attività di servizio nell'ipotesi di costruzione a medio periodo dello strumento del Bilancio Sociale.

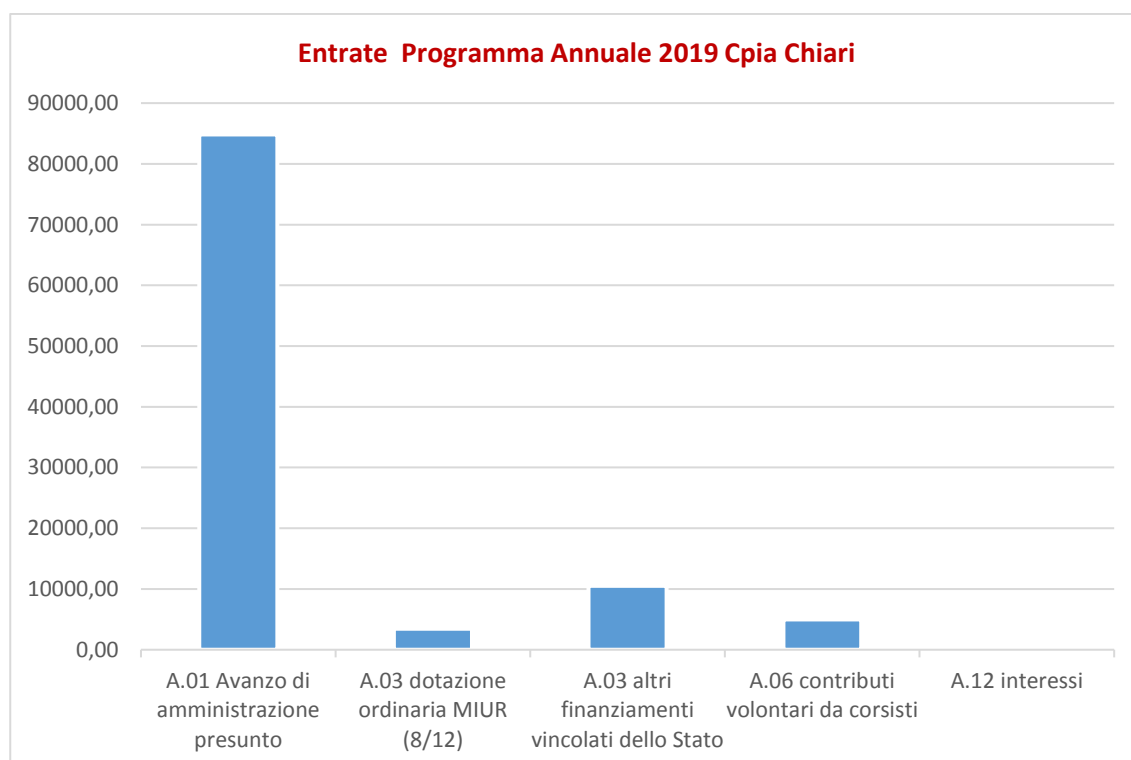
Il Collegio dei Revisori dei Conti **NON ha ancora espresso** il previsto parere di regolarità contabile nei confronti del Programma Annuale 2019; saranno presso la nostra scuola nei prossimi mesi dell'anno scolastico. Sarà obbligatoria una opportuna riconvocazione del Consiglio in caso di osservazioni rilevanti ai fini della regolarità contabile del Programma Annuale stesso.

Il Dirigente scolastico  
Gianluigi Cadei

**Allegato 1 alla relazione del Dirigente Scolastico - Programma annuale 2019 –  
Prospetto riassuntivo delle entrate**

**Entrate**

A.01 Avanzo di amministrazione presunto	84819,25	
non vincolato		42879,57
vincolato		41939,68
A.03 dotazione ordinaria MIUR (8/12)	3466,66	
A.03 altri finanziamenti vincolati dello Stato	10505,24	
A.06 contributi volontari da corsisti	5000,00	
A.12 interessi	0,01	
<b>TOTALE ENTRATE PREVISTE</b>	<b>103791,16</b>	



## Prospetto riassuntivo delle spese

### Spese

A.01 Funzionamento generale e decoro scuola	2000,00
A.02 Funzionamento amministrativo	22000,00
A.03 Didattica	16596,40
A.05 visite e viaggi	1000,00
A.06 orientamento	800,00
P01 progetti ambito scientifico/tecnologico	10171,22
P02 progetti in ambito umanistico/sociale	41921,62
P03 Progetti per certificazioni	5736,24
P04 formazione personale scuola	3450,68
R Fondo di riserva	115,00
<b>TOTALE SPESE PREVISTE</b>	<b>103791,16</b>

