

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE PER GLI ADULTI

PUNTI DI EROGAZIONE: BERGAMO "PESENTI"

BERGAMO "VIA GLENO"

COSTA VOLPINO – IC "FRATELLI D'ITALIA"

VILLONGO – IC VILLONGO

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

PREMESSA

Il presente Programma annuale riguarda l'esercizio finanziario dell'anno 2016.

Il Programma annuale, come stabilito dalle norme vigenti, sostituisce il Bilancio di Previsione. Le procedure di cui al D.I. 28/05/75 vengono del tutto semplificate dal D.I. 44/01 in particolare per il superamento di molti vincoli a partire dalle approvazioni ed autorizzazioni previste dal precedente sistema. Sulla base di quanto stabilito dal D.I. n. 44/2001, infatti, esso costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziario del Piano dell'Offerta Formativa col quale è quindi direttamente raccordato. La razionalità economica prescritta dalla norma al fine di contenere la spesa pubblica si traduce, sul piano tecnico operativo, nella realizzazione del principio costituzionale, art. 97, del "buon andamento dell'amministrazione".

Per perseguire questo obiettivo è necessario armonizzare la programmazione educativo-didattica proposta dal Collegio dei Docenti con quella finanziaria, per realizzare una programmazione integrata i cui obiettivi, sia quelli didattici che quelli gestionali, siano finalizzati ad una efficiente ed efficace erogazione del servizio.

Il Programma Annuale viene redatto in conformità al già citato D.I. n. 44/2001 che all'art. 1, comma 2, contiene la seguente prescrizione *la dotazione finanziaria di istituto* è utilizzata *"senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di*

istruzione, formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa". Di seguito anche l'art. 2, comma 4, ribadisce lo stesso concetto "in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa".

I principi ispiratori del Programma Annuale sono:

Trasparenza	obbligo di pubblicità e diffusione all'albo.
Annualità	gestione pari a 12 mesi per anno finanziario.
Universalità	iscrizione in bilancio di tutte le entrate e di tutte le spese.
Integrità	iscrizione delle entrate e delle spese previste dal regolamento di contabilità.
Unità	l'insieme delle entrate finanzia le spese nella loro globalità.
Veridicità	rispecchia le reali condizioni finanziarie in cui si presume verrà a trovarsi l'istituzione scolastica nel corso dell'anno a cui si riferisce.
Competenza	comprende tutte le entrate che si prevede di accertare e tutte le spese che si prevede di impegnare in un esercizio finanziario.
Criteri	efficacia, efficienza ed economicità.
Pareggio	il totale delle entrate deve necessariamente essere uguale al totale delle spese.

Anche se relativo all'esercizio finanziario 2016 il Programma annuale terrà conto delle innovazioni di cui alla Legge 107/2015 e previsione triennale per il Piano dell'Offerta Formativa con specifico Piano di Miglioramento che per il CPIA non è stato ancora previsto ma che il nostro Istituto prevede di stilare sulla base dell'autovalutazione che sta conducendo nell'anno scolastico in corso un'apposita sottosezione funzionale del Collegio dei Docenti nominata come commissione nel mese di settembre 2015.

L'ISTITUTO

Il C.P.I.A. di Bergamo nella sua attuale configurazione vede una sede amministrativa a Bergamo, in locali individuati nell'Istituto Superiore "Cesare Pesenti", e quattro punti di erogazione (corrispondenti ai 4 CTP confluiti nella nuova istituzione scolastica, dal 1 settembre 2014):

Bergamo	"Cesare Pesenti"
Bergamo	Casa Circondariale
Costa Volpino	Istituto Comprensivo di Costa Volpino
	Istituto Superiore "Romero" di Albino
	Istituto Comprensivo di Clusone
Villongo	Istituto Comprensivo di Villongo

La popolazione scolastica, in continua variazione considerata la peculiarità dell'offerta formativa del CPIA, è attualmente per ogni punto di erogazione, quella ricompresa nella tabella sottostante:

Sede	Alfabetizzazione e Studenti Gruppi		Primo periodo didattico Studenti Gruppi		Secondo periodo didattico Studenti Gruppi	
"Cesare Pesenti"	523	18	165	7	166	9
Casa Circondariale	114	7	63	5	142	9
Costa Volpino	198	22	118	5	253	23
Villongo	312	12	48	4	57	4

Dati personale – Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del Personale docente e ATA in organico di fatto è la seguente:

Dirigente Scolastico	
Docenti titolari a tempo indeterminato tempo pieno (primaria e medie)	36
Docenti titolari a tempo indeterminato part-time (primaria e medie)	6
Docenti a tempo determinato (primaria e medie)	
Docenti organico di potenziamento	
Totale personale docente	42
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato P.T.	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato	3
Totale personale ATA	13

L'Istituto dispone di risorse strutturali proprie limitate alla sede amministrativa e a tre aule nel punto di erogazione di Bergamo "Cesare Pesenti". Le attività si svolgono in aule utilizzate in convenzione con le scuole di riferimento degli ex CTP.

Priorità di intervento per l'anno scolastico in corso sarà garantire l'offerta formativa nei diversi punti di erogazione ricorrendo a un funzionale uso delle tecnologie dell'informazione e della formazione anche alla luce delle Linee guida di cui al D.P.R. 263/12 che prevedono l'erogazione di percorsi formativi a distanza ai sensi dell'art. 4, comma 9, lettera c).

Altresì appaiono prioritarie le attività di ricerca e sperimentazione, che valorizzino il ruolo del C.P.I.A. come "struttura di servizio", delineate dalle già citate Linee guida:

a) lettura dei fabbisogni formativi del territorio anche in previsione della collaborazione con altre iniziative di formazione (es. bando FAMI) per rispondere alle istanze di parti del territorio di competenza non raggiunte per limite di organico.

- b) costruzione di profili di adulti definiti sulla base delle necessità dei contesti sociali e di lavoro;
- c) interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta;
- d) accoglienza e orientamento;
- e) miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione degli adulti.

Sarà rivolta particolare attenzione anche alla realizzazione di interventi di tipo operativo e organizzativo, non ultima la formazione del personale e degli utenti, per promuovere e sviluppare una cultura di prevenzione e protezione contro i rischi mirati a garantire, oltre alla sicurezza nei locali scolastici, il miglioramento dell'utilizzo degli spazi a disposizione.

Raccogliendo l'eredità dei vecchi CTP sarà garantita l'offerta formativa al territorio relativamente al rientro in formazione degli adulti secondo il principio di possibilità di ampliare singole competenze anche in considerazione della crisi economica attuale che obbliga taluni ad acquisire o incrementare tali competenze al fine di renderle spendibili nel mercato del lavoro.

In base agli accordi interministeriali tra Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Interno, anche per l'anno finanziario 2016 i punti di erogazione afferenti al CPIA saranno sede di somministrazione dei test di accertamento della conoscenza linguistica a livello A2 previsti dagli accordi per l'integrazione, delle sessioni di Cultura Civica e di accertamento delle conoscenze di Cultura Civica sempre previsti da tali accordi.

Si prevede anche la realizzazione di un progetto letterario che viene portato avanti da alcuni anni presso la Casa Circondariale e per il quale dall'anno scolastico 2015/2016 il CPIA appare come partner ufficiale.

SITUAZIONE CONTABILE al 1 gennaio 2016

La situazione contabile alla data del 1 gennaio 2015 è la seguente:

Fondo di cassa 1 gennaio 2015 euro 40.573,09

Ammontare delle somme riscosse in c/competenza 2015 euro 240.523,91

Ammontare somme riscosse in c/ residui anni precedenti euro 351.611,37

Totale euro 632.708,37

Ammontare dei pagamenti eseguiti in c/comp. 2015 euro 435.708,23

Ammontare dei pagamenti eseguiti in c/residui anni prec.euro 20.894,54

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 31 Dicembre 2015 **euro 176.105,60**

AVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO 2015 – RESIDUI

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 31 Dicembre 2015 euro 176.105,60

Residui Attivi periodo di competenza 2015 euro 22.201,74

Residui attivi anni precedenti euro 16.565,91

Totale euro 38.767,65

Residui Passivi periodo di competenza 2015 euro 14.801,03

Residui passivi anni precedenti euro 2.535,65

euro 17.336,68

Differenza attivi – passivi euro 21.430,97

Avanzo complessivo di amministrazione euro 197.536,57

SALDO DI CASSA – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE

Il saldo di cassa al 31 dicembre 2015 risultante dalle scritture contabili è pari ad euro 176.105,60 e concorda esattamente con il saldo di cassa rilevato dall'estratto conto dell'Istituto Cassiere.

L'art. 3 comma 3 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 stabilisce che l'avanzo può essere utilizzato solo per la parte effettivamente riscossa.

RISORSE FINANZIARIE 2016- Euro 199.125,06

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati e viene previsto per l'esercizio finanziario 2016 una

disponibilità finanziaria di euro 199.125,06 quale totalità degli importi da considerare per la redazione del P.A. 2016,

pertanto

preso atto della situazione finanziaria al 31.12. 2015 pari ad euro 197.536,57

vista la nota MIUR prot. n. 13439 del 11.12.2015 riguardante la predisposizione del P.A. 2016

visto gli interessi attivi maturati sul c/corrente della T.U.presso la Banca d'Italia

ritenuto di non voler prevedere ulteriori entrate per mancanza di dati certi e provvedendo successivamente con variazioni di bilancio

per l'esercizio finanziario 2016 si prevedono le seguenti risorse finanziarie:

da avanzo di Amministrazione 2015 euro 197.536,57

nuove entrate 2016 euro 1.588,49

Totale euro 199.125,00

che ripartite in percentuali si ottiene il seguente risultato:

RISORSE FINANZIARIE DAL 1 GENNAIO 2016

A01. Entrate derivanti dall'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2014
197.536,57

A02 Finanziamenti dello Stato 1.543,40

A03 Finanziamenti dalla Regione

A04 Finanziamenti da Enti locali o altre Amministrazioni

A05 Contributi da privati

A07 Altre Entrate 45,09

ANALISI DELLE ENTRATE

per l'E.F. 2016 si prevedono quindi Risorse pari ad euro 199.125,06 provenienti quasi per intero dall'avanzo di amministrazione 99,20%, assegnazioni dallo Stato 0,80%.

Le risorse di cui sopra provengono dalle seguenti voci:

ENTRATE DA AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

EURO 197.536,57

formato da:

Dotazione Ordinaria 2015	euro 61,24
Fondi ex CTP Villongo, Costa Volpino e Donadoni DM 821	euro 19.020,65
Fondi Prefettura , Test A2	euro 20.797,38
Fondi Certifica il tuo Italiano	euro 1.290,00
Fondi ex CTP Pesenti	euro 5.269,85
Fondi USR Lombardia – Ampliamento Offerta Formativa	euro 10.000,00
Fondi ex CTP Donadoni (Progetto carcere)	euro 7.401,27
Contribuito iscrizioni primo periodo didattico Sede	euro 301,00
Contribuito iscrizioni primo periodo didattico Villongo	euro 8.510,25
Contribuito iscrizioni primo periodo didattico Costa Volpino	euro 4.971,71
Quote di iscrizione corsii monografici Sede	euro 76.953,14
Quote di iscrizione corsii monografici Costa Volpino	euro 41.878,68
Fondi Progetto Vivere in Italia	euro 1.081,40

ENTRATE DA AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

EURO 1.224,74

Dotazione Ordinaria

Come da circolare numero 13439 del 11.09.2015

Istituti contrattuali compensi accessori – FIS 19.206,59 (periodo gennaio – agosto 2016)

Tali assegnazioni da non iscrivere in bilancio , sono pari a 19.292,21 gennaio – agosto 2015 come da circolare prot. n.18313 del 16 dicembre 2015 e seguono le disposizioni del cedolino unico.

ENTRATE DA AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

per quanto riguarda assegnazioni da parte della Regione al momento non è previsto alcun stanziamento.

ENTRATE DA AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE AMMINISTRAZIONI

Per i finanziamenti da parte dell'Amministrazione Provinciale di Bergamo non si prevede alcun finanziamento considerata la situazione di revisione normativa ed organizzativa della stessa.

ENTRATE DA AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Considerata la variegata tipologia di utenza in fase previsionale si ritiene di non fare alcuna previsione di entrate

ENTRATE DA AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE

Si iscrive l'importo relativo agli interessi attivi maturati sul conto di

Tesoreria Unica comunicati dalla Banca d'Italia e gli interessi maturati sul conto corrente postale al 31.12.2015.

Alla data attuale non si prevedono altri tipi di finanziamenti. All'atto dell'assegnazione gli stessi verranno inseriti nel Programma Annuale con apposite variazioni.

Tutto ciò premesso

il Commissario Straordinario

Ritenuto che la allocazione delle risorse nei singoli aggrati di entrata è rispondente alle indicazioni fornite dal miur

Analizzate le risorse di cui sopra

p r o c e d e

alla quantificazione delle entrate dell'esercizio finanziario 2016 come sintetizzato nel sottostante riquadro

ENTRATE

PROGRAMMAZIONE DELLE SPESE IN ATTIVITA' E PROGETTI

A) – AGGREGAZIONE "A" ATTIVITA'

Aggr. A01 - Funzionamento amministrativo generale

Le spese sono finalizzate all'acquisto di materiale di cancelleria per l'Ufficio, di stampati vari, materiale informatico, assistenza tecnico informatica, noleggio fotocopiatore

Le entrate provengono da :

Aggr. 01/01	Avanzo non vincolato	30,38
Aggr.	Dotazione ordinaria	1543,4
Aggr. 01/02	Avanzo Vincolato	21471,71
Aggr. 07/01	Interessi	45,09

Aggr. A01 - Funzionamento didattico generale

Le spese sono finalizzate all'acquisto di carta e materiale di cancelleria, stampati e libri, inoltre per l'acquisto di materiale tecnico specialistico per uso didattico

Le entrate provengono da:

Aggr.01/01	Avanzo di amministrazione	15573,41
------------	---------------------------	----------

Aggr. A04 - Beni di investimento

Le spese sono finalizzate all'acquisto di sussidi didattici multimediali

Aggr. 01/02	Avanzo vincolato	13000,00
-------------	------------------	----------

B) – AGGREGAZIONE “P” PROGETTI'

Gli obiettivi del Programma sono elencati negli aggregati P con una descrizione sintetica circa l'iscrizione in bilancio, riportando per ogni progetto sia lo stanziamento che la spesa.

P01/1 – Sicurezza (DL 81/2008)

Aggr. 01/02 P02/04	Avanzo non vincolato	1.000,00
--------------------	----------------------	----------

Si procederà alla realizzazione di tutto quanto dovuto dal Decreto 81/2008.

P01/2– Formazione del Personale

Si procederà alla organizzazione di corsi di formazione specifici per il personale di segreteria e per il personale docente per la parte didattica.

P02/1- 2 – 3 - Corsi Monografici Costa Volpinio – Pesenti - Villongo

Questo progetto si finanzia con fondi propri, in quanto gli iscritti che frequentano i corsi che verranno attivati e previsti dal POF devono versare una quota di iscrizione che verrà utilizzata per liquidare il compenso ai relatori .

Le entrate provengono da:

Aggr. 01/02	Avanzo vincolato	49.768,66
-------------	------------------	-----------

P02/04 – Scuola in carcere

Il progetto è specifico per le attività integrative che vengono svolte con gli studenti della scuola in carcere: attività di laboratori creativi di scrittura e artistici

Aggr. 01/02	Avanzo vincolato	7.401,27
-------------	------------------	----------

P03/1- 2 - Integrazione cittadini Stranieri "Test conoscenza lingua Italiana" e Session di Formazione Civica per i Cittadini dei Paesi Terzi

Questo progetto, finanziato da fondi specifici erogati dal Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura, che a seguito dell'accordo fra Miur e Ministero dell'Interno svolge sessioni di test di conoscenza di lingua italiana per gli stranieri che devono ottenere il permesso di soggiorno.

Le entrate provengono da:

Aggr. 01/02 Avanzo vincolato	39.818,03
------------------------------	-----------

C) - R98 – Fondo di Riserva

Il Fondo di riserva è pari al 5% della Dotazione ordinaria assegnata per il periodo gennaio – agosto 2016. Verrà eventualmente utilizzato per aumentare qualche stanziamento che risulti insufficiente.

D)-Aggregato Zeta "Disponibilità finanziaria da programmare"

Sono stati accantonati importi confluiti nell'avanzo di amministrazione che scaturiscono dal passaggio contabile dell'ex CTP Pesenti e per i quali si è ricevuta solamente una comunicazione di importo approssimativo che sarebbe successivamente confluito al CPIA ma che a tutt'oggi non è pervenuto. Pertanto non considerando gli importi certi e certi di riscossione sono stati accantonati nell'aggregato Zeta per essere successivamente con variazione destinati aa attività o a nuovi progetti.

Le entrate sono

ex CTP Pesenti	5.269,85
quote di iscrizione corsi monografici	26.000,00
Fondi "Certifica il tuo italiano"	1.290,00
Ampliamento Offerta Formativa USRLombardia	10.000,00
Fondi Progetto Vivere	1.081,40

Minute spese

Viene istituito il Fondo Minute spese a disposizione del Direttore dei Servizi, art. 17 comma 1 Regolamento di Contabilità, di importo pari a euro 300,00. Il Commissario Straordinario ne delibererà la relativa autorizzazione per I corrispettivo mandato di detto anticipo.

Conclusione

Le attività ed i progetti con i relativi finanziamenti vengono evidenziati nella tabella che segue e nella quale in modo sintetico viene riportata la provenienza delle Risorse distinte in avanzo vincolato, non vincolato, nuove entrate e rispettiva allocazione, composizione dell'aggregato zeta.

Il Direttore dei Servizi GG.AA.

Romeo Sabina

Il Dirigente Scolastico

Miriam Sebastiana ETZO

Il Commissario Straordinario

Mariangela Lazzari