



ALMM09700T@istruzione.it
C.F. 91031570061

C.P.I.A. 1 ALESSANDRIA
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
"Maestro Alberto Manzi"

<https://www.cpia1alessandria.edu.it>



ALMM09700T@pec.istruzione.it
Codice Univoco UF4KE3

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

PREMESSA

Con decreto 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

Il nuovo Regolamento ha apportato una revisione integrale nella imprescindibile necessità di coordinare ed armonizzare il quadro giuridico-contabile rispetto al quadro normativo attualmente vigente, e all'intervento mutamento delle caratteristiche organizzative, dimensionali e socio-culturali del settore dell'istruzione.

Il Titolo I – Gestione Finanziaria del Regolamento Disciplina al Capo II il Programma Annuale negli articoli da 4 a 10 descrivendo i contenuti e le modalità di formazione del programma annuale. In particolare, l'art. 4 prevede che il programma annuale sia coerente con le previsioni del PTOF e sia redatto in termini di competenza precisando che l'unità temporale coincide con l'anno solare e finanziario (1° gennaio – 31 dicembre), circostanza questa che produce un disallineamento temporale fra l'intervallo temporale che caratterizza l'anno scolastico. Tale divergenza risulta non sanabile, in quanto l'unità temporale di gestione, che è la medesima per tutte le pubbliche amministrazioni, deve essere allineata con quella del bilancio dello Stato.

Il programma annuale ha carattere autorizzativo, infatti, con l'approvazione dello stesso si intendono autorizzati 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 programma medesimo.

L'art. 5 descrive la struttura del programma annuale e disciplina regole, modalità e tempistiche da rispettare nell'ambito del processo di predisposizione e approvazione del programma medesimo.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento secondo la loro provenienza, mentre le spese sono aggregate per destinazione (intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili) e sono distinte in amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate. Le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio.

IL CPIA 1 ALESSANDRIA è costituito dalla sede legale di Via Oliviero Capello n. 3, 15033 Casale Monferrato, un punto di erogazione sede associata in Via Plana, 42-Alessandria e un ulteriore punto di erogazione relativo all'istruzione carceraria con sede presso la Casa di Reclusione "San Michele" Via Casale, 50/A San Michele - 15022 Alessandria e con polo carcerario annesso la Casa Circondariale "Cantiello e Gaeta" Piazza Don Soria, 13 - 15121 Alessandria.

- Trattasi istituzione scolastica costituita a partire dal primo settembre 2014 con accorpamento tra due CTP situati in comuni diversi (Casale Monferrato sede centrale e sede legale, Alessandria sede di erogazione e polo carcerario) con una discreta distanza fisica e logistica;
- Numero di utenti Alfabetizzazione + Primo Livello Primo Periodo Didattico (ex terza media) + ampliamento anno scolastico in corso: 433 per la sede centrale di Casale M.to; n. 740 per la sede di Alessandria.
- Numero di utenti per le due sedi carcerarie n. 48 sede "Cantiello e Gaeta" e n.23 "San Michele";



C.P.I.A. 1 ALESSANDRIA
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
"Maestro Alberto Manzi"



ALMM09700T@istruzione.it
C.F. 91031570061

<https://www.cpia1alessandria.edu.it>

ALMM09700T@pec.istruzione.it
Codice Univoco UF4KE3

ALFABETIZZAZIONE 1° SESSIONE						
	TOTALE CLASSI/CORSI	ALUNNI AL 15 OTTOBRE	DI CUI DIV. ABILI	ORARIO		
				CASALE ALESSANDRIA		
PreA1	6	98	0	08:30-10:30	10:30-12:30	09:00-11:00 18:45-20:45
A1	18	399	0	08:30-10:30 10:30-12:30	14:00-16:00 16:00-18:00	09:00-11:00 11:00-13:00 14:30-16:30 18:45-20:45
A2	10	256	0	08:30-10:30 10:40-12:40	14:00-16:00 16:10-18:10	18:10-20:10
		753				
AMPLIAMENTO						
	TOTALE CLASSI/CORSI	ALUNNI AL 15 OTTOBRE	DI CUI DIV. ABILI	ORARIO		
B1 CILS	8	130	0		MATT-POM-SERA	
Inglese	2	22	0		MATT-POM	
INTEGRAZIONE	7	59	0		MATT-POM-SERA	
B2 - C1	2	33	0		MATT-POM-SERA	
DISEGNO	2	22	0		16:00-18:00 18:00 20:00	
		268				
PRIMO LIVELLO SESSIONE UNICA						
	TOTALE CLASSI/CORSI	ALUNNI AL 15 OTTOBRE	DI CUI DSA	ORARIO		
Primo livello SEDE CASALE	3	52	0	08:50-12:30	14:00-18:35	17:55-20:40
Primo livello SEDE ALESSANDRIA	6	152	0	09:00-11:45	14:00-16:45	18:55-21:40
Primo livello SEDI CARCERARIE	2	19	0	09:00-12:00	13:00-16:00	
		223				
		1244				



ALMM09700T@istruzione.it
C.F. 91031570061

C.P.I.A. 1 ALESSANDRIA
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
"Maestro Alberto Manzi"

<https://www.cpia1alessandria.edu.it>



ALMM09700T@pec.istruzione.it
Codice Univoco UF4KE3

- Corpo docente (N. 31) costituito da un nucleo stabile, affiancato da altri docenti precari, spesso alla prima esperienza in questo campo estremamente complesso e particolare;
- staff amministrativo: 1 D.S.G.A., 7 posti di assistenti amministrativi, di cui 5 unità in servizio nella sede legale; di Casale Monferrato e 2 unità presso un punto di erogazione sede associata in Via Plana, 42-Alessandria;
- elevato numero di variabili da considerare per comprendere le situazioni e definire gli interventi per garantire una corretta, ordinata ed adeguata gestione dell'Istituzione;
- esigua assegnazione risorse finanziarie tramite Cedolino Unico per compensi aggiuntivi al personale Docente, ATA e D.S.G.A per retribuire figure di staff indispensabili per supportare un'organizzazione complessa come quella che richiede la gestione del CPIA.

L'organico di fatto è così costituito:

DOCENTI C.T.P.

CASALE MONFERRATO N. POSTI 15 DI CUI 14 CATTEDRE FULL TIME + 1 CATTEDRA PART TIME

DOCENTI C.T.P.

ALESSANDRIA N. POSTI 8 DI CUI 8 CATTEDRE FULL TIME

DOCENTI C.T.P.

CARCERE N. POSTI 8 DI CUI 5 CATTEDRE FULL TIME + 3 CATTEDRE PART TIME

Nel verbale ATHENA così indicati: **15 CATTEDRE full time a T.I + 1 PART TIME A T.I. AB 25 DI 17 ORE (carcere) + 2 PART TIME T.I. PRIMARIA DI 12 ORE L'UNO (carcere)* + 1 PART TIME T.I. A001 DI 12 ORE (casale); 10 CATTEDRE FULL TIME FINO AL 31/08/2023 (1 CATTEDRA AB25, 3 CATTEDRE A022, 2 CATTEDRE A028 + 1 CATTEDRA A023 + 2 CATTEDRE A030 + 1 CATTEDRA AB25) + 1 CATTEDRA FULL TIME FINO AL 30/06/2023 PRIMARIA + 1 CATTEDRA A060 FULL TIME FINO AL 30/06/2023**

***1 CATTEDRA FULL TIME FINO AL 30/06/2023 COMPOSTA DAI 2 PART TIME A 12 H SU CARCERE**

PERSONALE A.T.A.

N. 1 POSTO D.S.G.A.
N. 7 POSTI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
N. 12 POSTI COLLABORATORI SCOLASTICI

Nel verbale ATHENA così indicati: **1 D.S.G.A. a T.I. + 4 ASS.TI AMM.VI A T.I. FULL TIME + 1 ASSISTENTE AMM.VO PART TIME 24 H SETT.LI + 2 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI AL 30/06/2023 + 7 COLL. SCOL. FULL TIME A T.I. + 3 COLL SCOL. FULL TIME FINO AL 31/08/2023 + 2 COLL SCOL. FULL TIME FINO AL 30/06/2023**



ALMM09700T@istruzione.it
C.F. 91031570061

C.P.I.A. 1 ALESSANDRIA
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
"Maestro Alberto Manzi"

<https://www.cpia1alessandria.edu.it>



ALMM09700T@pec.istruzione.it
Codice Univoco UF4KE3

La gestione finanziaria si è conclusa con un **avanzo di amministrazione** di **€ 181.329,94** di cui

VINCOLATI € 62.465,94 derivanti da:

- **A0106** "Risorse ex art. 39-BIS, comma 1, D.L. 115/2022" fondi accertati e incassati per acquisto di beni e servizi con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'a.s. 2022-2023 **€ 4.374,48.**
 - **A0301** Art. 1 comma 697, legge n. 234/2021 assistenza e supporto psicologico **€ 1.974,77.**
 - **A0301** risorse accoglienza alunni ucraini **€ 400,00.**
 - **A0302** Finanziamento MIUR **€ 16.721,28** Sperimentazione Istruzione Adulti (comunicato e accertato ma non erogato né ovviamente incassato) così articolati:
 - **€ 6.111,14** fondi MIUR non accreditati all'Istituto comprensivo "Negri" per il CTP di Casale Monferrato e passati in consegna al BILANCIO del costituendo CIA contabilizzati come entrate correnti nella dotazione ordinaria dello Stato Aggr. **A0302** (comunicazione istituto comprensivo Negri prot. N. 4007/c14 del 02/12/2014)
 - **€ 5.946,87** fondi MIUR non accreditati all'istituto comprensivo "Negri" per il CTP di Casale Monferrato e passati in consegna al BILANCIO del costituendo CIA contabilizzati come entrate correnti nella dotazione ordinaria dello Stato Aggr. **A0302** (comunicazione istituto comprensivo Negri prot. N. 4007/c14 del 02/12/2014)
 - **€ 4.663,27** fondi MIUR non accreditati all'Istituto "Bovio-Cavour" per il CTP di Alessandria e passati in consegna al BILANCIO del costituendo CIA contabilizzati come entrate correnti nella dotazione ordinaria dello Stato Aggr. **A0302** (comunicazione dell'Istituto comprensivo Bovio Cavour prot. N. 5033/c14 del 20/11/2014)
 - **A0309** - Finanziamento MIUR **€ 8.314,53** RISORSE EX ART. 58 comma 4 D.L. 73/2021 economia da restituire.
 - **P0105** - 13.1.1A-FESRPN-PI-2021-160 cablaggio all'interno degli edifici, finanziamento accertato di **€ 371,02.**
 - **P0106** - 13.1.2A-FESRPN-PI-2021-380 attrezzature per la trasformazione digitale, finanziamento accertato di **€ 631,87.**
 - **P0107** - Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022 accertato e incassato **€ 1.000,00**
 - **P0201** - D.M. 663/2016 art. 28 comma 2 lettera A tip. - A lettera b - tip. B **€ 444,64.**
 - **P0202** - Finanziamenti Ministero dell'Interno Prefettura di Alessandria **€ 9.627,11** (pagamenti per espletamenti test per conto della prefettura di Alessandria).
 - **P0203** - Attività DM 663 **€ 6.356,00.**
 - **P0204** - Petrarca **€ 4.931,99.**
 - **P0208** - DM 721_2018 art. 4 comma 2 lettera C **€ 2.204,00.**
 - **P0209** - Programma Erasmus + 1 EDUCAZIONE DEGLI ADULTI **€ 1.914,25.**
- NON VINCOLATI: € 118.864,00**
- **A0101** - **€ 14.646,33** finanziamenti da reimpiegare per il funzionamento generale e il decoro dell'istituzione scolastica.
 - **A0201** - **€ 49.773,92** finanziamenti da reimpiegare per il funzionamento amministrativo della scuola.
 - **A0301** - Finanziamento Contributi studenti/corsisti CIA **€ 25.913,15** finalizzati, a titolo semplificativo ma non esaustivo, per il pagamento della polizza studenti e personale e per le spese del funzionamento didattico
 - **P0205** - Finanziamenti da reimpiegare per progettualità e realizzazione PTOF CIA **€ 17.669,37**
 - **P0206** - Finanziamenti da reimpiegare per la gestione realizzazione dei corsi brevi, per i pagamenti ai docenti esterni per la tenuta dei corsi erogati dal CIA **€ 4.320,07**
 - **P0401** - Finanziamenti da reimpiegare per la formazione di Istituto **€ 6.936,28**
 - **P0402** - Finanziamenti da reimpiegare per la sicurezza d'Istituto **€ 2.804,88**
 - **R98** - Finanziamento fondo di riserva **€ 200,00**



ALMM09700T@istruzione.it
C.F. 91031570061

C.P.I.A. 1 ALESSANDRIA
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
"Maestro Alberto Manzi"

<https://www.cpia1alessandria.edu.it>



ALMM09700T@pec.istruzione.it
Codice Univoco UF4KE3

1. GESTIONE DELLE RISORSE ED OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE

Il piano dell'offerta formativa triennale del CPIA 1 ALESSANDRIA è stato regolarmente redatto, dal Collegio dei docenti unitario nella seduta collegiale del 14/12/2022;

Il programma annuale viene predisposto tenendo conto di quanto segue:

- Nuovo Regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001 n. 44;
- Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), che stabilisce nuovi criteri per il finanziamento delle Istituzioni Scolastiche;
- DM n. 21 del 01 marzo 2007 MIUR che indica i parametri sulla base dei quali determinare i fondi da attribuire alle Istituzioni Scolastiche;
- Nota Prot. n. 1971 del 11 ottobre 2007;
- Decreto 28/08/2018 n. 129-Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 1, c. 143, della legge 13/07/2015 n. 107;
- istruzioni fornite dal MIUR prot. n. 46445 del 04/10/2022;
- Piani dell'Offerta Formativa – PTOF approvato dal Collegio Docenti in data 14/01/2023 verbale n. 4;
- disponibilità finanziaria;
- ripartizione delle risorse in relazione alle necessità e specificità della Sede Legale e di ciascun punto di erogazione nell'ottica del raggiungimento di standard di servizio unitari.

Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono i seguenti:

- incrementare le dotazioni tecnologiche, i materiali, i dispositivi, le piattaforme digitali e tutti gli strumenti finalizzate al miglioramento delle competenze dei docenti e degli studenti.
- Assicurare gli strumenti e i dispositivi necessari per espletare il servizio amministrativo in modo adeguato.
- assicurare le migliori condizioni possibili di pulizia e sanificazione ambientale tramite strumenti e dispositivi appositamente acquistati per garantire adeguate misure di sicurezza e di funzionalità degli ambienti scolastici;
- garantire l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa come definito nel PTOF triennale;
- aumentare le condizioni di sicurezza sia attraverso la formazione che attraverso azioni mirate ad implementare elevati standard di sicurezza.
- soprattutto contribuire creativamente al processo di istruzione e formazione permanente della popolazione adulta secondo le linee guida di Lisbona.



ALMM09700T@istruzione.it
C.F. 91031570061

C.P.I.A. 1 ALESSANDRIA
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
"Maestro Alberto Manzi"

<https://www.cpia1alessandria.edu.it>



ALMM09700T@pec.istruzione.it
Codice Univoco UF4KE3

RISORSE DISPONIBILI IN ENTRATA.

Anno finanziario 2023

Si prevede di disporre delle seguenti entrate:

- **Finanziamento ordinario dello Stato: Aggr. 03 voce 01: € 20.248,00** gennaio-agosto 2023 funzionamento amministrativo/didattico 8/12, comunicati con nota mail MIUR prot. N. 46445 del 04/10/2022 per l'esercizio finanziario 2023;
- **Contributi da privati Aggr. 06 voce 02 € 10.000,00** quote corsisti per iscrizione a.s. 2022/2023
- **Contributi da privati Aggr. 06 voce 05 € 5.000,00** quote corsisti per assicurazione a.s. 2022/2023

DESTINAZIONE DELLE RISORSE

ATTIVITA'

A0101. Funzionamento generale e decoro della scuola

Sono previste spese per un importo complessivo di **€ 14.646,33** per lavori di manutenzione necessari a garantire un adeguato livello di decoro e pulizia dei locali scolastici.

A0106. "Risorse ex art. 39-BIS, comma 1, D.L. 115/2022"

Sono previste spese per **€ 4.374,48**

A0201. Finanziamento amministrativo generale.

Sono previste spese per un importo complessivo di **€ 59.821,92** per:

- Materiale di cancelleria;
- Carta;
- Materiale informatico per ufficio;
- Interventi di manutenzione riparazione apparecchiature;
- Materiale di pulizia e igienico-sanitario;
- Materiale, dispositivi e strumenti di prevenzione e sicurezza legati alla situazione emergenziale Covid;
- Compenso a R.S.P.P.
- Spese postali
- Libri e riviste
- Tenuta conto corrente
- Quota rimborso spese su compensi a revisori dei conti
- Registri;
- Materiale informatico;
- Strumenti tecnico specialistici (stereo, sussidi, materiali per laboratori, libri)
- Abbonamento linee ADSL
- iscrizione a concorsi e manifestazioni
- manutenzione apparecchiature e rete di segreteria
- manutenzione apparecchiature e rete laboratorio informatica



ALMM09700T@istruzione.it
C.F. 91031570061

C.P.I.A. 1 ALESSANDRIA
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
"Maestro Alberto Manzi"

<https://www.cpia1alessandria.edu.it>



ALMM09700T@pec.istruzione.it
Codice Univoco UF4KE3

A0301. Funzionamento didattico generale

Sono previste spese per un importo complessivo di **€ 43.287,92** per:

- per incarico supporto psicologico
- assicurazione alunni e personale
- beni di consumo funzionamento didattico
- strumentazioni, mobili ed arredi per uffici specifici, attrezzature tecnico specialistiche e digitali e tutto ciò che si rende necessario acquistare per potenziare e migliorare la fruizione della DAD e DDI.

A0302. Spese di investimento

- **Fondi MIUR risultanti dalle comunicazioni e passaggio di consegne degli Istituti Comprensivi "Negri" e "Bovio-Cavour" € 16.721,28** per i quali si prevede di investire in due laboratori di informatica per la sede e per il punto di erogazione di Alessandria indispensabili per l'ampliamento offerta formativa.

A0309 - Finanziamento MIUR € 8.314,53 ATTIVITA' RISORSE EX ART. 58 comma 4 D.L. 73/2021 accertato e incassato per interventi da realizzare, acquisizione di beni e servizi per la riapertura delle scuole ai fini della tutela e della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico, delle misure di sistema, organizzative e di prevenzione per il contenimento del contagio da COVID-19, economia non spesa da restituire

PROGETTI

1. **P0105 - 13.1.1A-FESRPN-PI-2021-160** cablaggio all'interno degli edifici, finanziamento accertato di **€ 371,02**.
 2. **P0106 - 13.1.2A-FESRPN-PI-2021-380** attrezzature per la trasformazione digitale, finanziamento accertato di **€ 631,87**.
 3. **P0107 - Innovazione digitale e didattica laboratoriale** sono previste spese per **€ 1.000,00**
 4. **P0201 - DM 663/2016 ART. 28 comma 2 lettera A tip. A lettera b tip. B** **€ 444,64**
 5. **P0202 - TEST PREFETTURA** **€ 9.627,11**
 6. **P0203 - ATTIVITA' DM 663 ISTRUZIONE ADULTI** **€ 6.356,00**
 7. **P0204 - PETRARCA** **€ 4.931,99**
 8. **P0205 - PROGETTI PTOF ARRICCHIMENTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA** CPIA **€ 17.669,37**
 9. **P0206 - CORSI BREVI ISTRUZIONE ADULTI** CPIA **€ 4.320,07**
 10. **P0208 - DM 721_2018 art. 4 comma 2 lettera** **€ 2.204,00**
 11. **P0209 - Programma Erasmus + 1 EDUCAZIONE DEGLI ADULTI** **€ 1.914,25**
 12. **P0401 - FORMAZIONE DI ISTITUTO** **€ 11.936,28**
 13. **P0402 - SICUREZZA** **€ 7.804,88**
- **R98 FONDO DI RISERVA € 200,00**

FONDO PER LE MINUTE SPESE

Il fondo per le minute spese da anticipare al DSGA è di € 300,00 da imputare al funzionamento amministrativo generale, al funzionamento didattico ed ai progetti.



ALMM09700T@istruzione.it
C.F. 91031570061

C.P.I.A. 1 ALESSANDRIA
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
"Maestro Alberto Manzi"

<https://www.cpia1alessandria.edu.it>



ALMM09700T@pec.istruzione.it
Codice Univoco UF4KE3

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione nonché quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa PTOF, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente.

La gestione finanziaria dell'istituzione scolastica si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unicità, veridicità.

Il programma annuale è strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione stabilite dal PTOF triennale e, nel perseguire le finalità previste, pertanto, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La scuola si impegna a perseguire innovazione didattica e tecnologica.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. triennale sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Si dichiara di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023 avvalendosi della proroga concessa dal M.I.U.R. con nota n° 51887 del 10/11/2022 in considerazione della necessità di contenimento del rischio epidemiologico.

Casale Monf.to, 13/01/2023

IL DIRETTORE S.G.A
Carmen Mastellone



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra RICCA