



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

C.P.I.A. CPIA 2 - Via C.A. Cortina 70

Via Carlo Alberto Cortina 70

00159 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97846560585 Codice Meccanografico: RMMM67000C

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

Periodo

01 settembre – 31 dicembre

Dirigente Scolastico: Ornella Volpicelli

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Elisabetta Antonietti

La presente relazione è predisposta dal Dirigente Scolastico per essere presentata al Commissario Straordinario, nominato con nota del Miur USRL prot. N. 21795 del 18/09/2015, per la prescritta approvazione, e viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Nota MIUR prot. N. 17325 del 04/08/2015

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche 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, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

In particolare si precisa che l'elaborazione del Programma Annuale ha dovuto tener conto che con Deliberazione n. 921 del 30/12/2014, la Regione Lazio ha disposto l'istituzione di una nuova Istituzione Scolastica denominata CPIA 2- Centro prov.le di istruzione adulti con sede legale in Via C.A. Cortina, 70 Roma, creando una nuova entità scolastica autonoma, con nuova personalità giuridica, mediante l'aggregazione dell'ex 2^ CTP, ex 3^ CTP e ex 4^ CTP .

La normativa prevede che la variazione della personalità giuridica, comporti l'avvio di una nuova contabilità per il nuovo Istituto con la predisposizione di un programma annuale semplificato per il periodo settembre/dicembre.

Pertanto il documento contabile è stato redatto per un periodo di 4 mesi dal 01/09/2015, data in cui il nuovo Istituto viene ad essere riconosciuto, sino al termine finale stabilito per il PA, il 31/12/2015.

Nella predisposizione di tale programma si fa riferimento a quanto indicato nella nota tecnica MIUR prot. N. 17325 del 04/08/2015:

- **I residui attivi e passivi al 31 agosto 2015 degli ex CTP vengono iscritti nelle pertinenti voci di entrata e di spesa in conto competenza;**
- **Le economie effettuate sui fondi specifici di pertinenza degli ex CTP vengono trasferite al costituendo CPIA e registrate tra le entrate nell'aggregato 7 voce 4 "Altre entrate – diverse".**

Di conseguenza nel programma 1 settembre – 31 dicembre non compare la voce "avanzo di amministrazione", ma i componenti dello stesso ,sono tutti in conto competenza.

Sedi:

Il **CPIA 2** è composto dalle seguenti sedi associate, ivi compresa la sede centrale che coincide con la sede legale dell'Istituzione:

C.M.	Comune	Indirizzo	
RMMM67000C	ROMA	Via Carlo Alberto Cortina 70	Sede centrale
RMCT70100L	ROMA	VIA TIBURTINA ANTICA	Ex CTP 2
RMCT70200C	ROMA	VIA PERAZZI	Ex CTP 3
RMCT703008	ROMA	VIA CARLO ALBERTO CORTINA 70	Ex CTP 4

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto risulta essere costituito da 48 unità, così suddivise:

- N. 26 Docenti Scuola Secondaria di 1° grado (di cui n.6 2 CTP; n. 7 3 CTP; n. 13 4 CTP)
- N. 12 Docenti Scuola Primaria (di cui n. 8 4 CTP; n. 2 2 CTP; n. 2 3 CTP)
- N. 1 Direttore dei S.G.A.
- N. 3 Assist. Ammin. (n. 1 per ogni CTP)
- N. 6 Collaboratori Scolastici (n. 4 cs 4 Ctp n. 1 cs 2 Ctp n. 1 cs 3Ctp)

Nella scuola presta servizio anche 1 docente collocato fuori ruolo con mansioni di supporto alla segreteria e gestione utenti Ctp.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	
02		Finanziamenti dello Stato	366,67
	01	Dotazione ordinaria	366,67
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	26.544,96
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	26.544,96
05		Contributi da Privati	16.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	16.000,00
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	86.641,25
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	86.641,25
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **129.552,88**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	0,00
	01	<i>Non vincolato</i>	0,00
	02	<i>Vincolato</i>	0,00

Non esiste un avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente in quanto l'Istituto è una scuola di nuova istituzione.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	366,67
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	366,67
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 11 settembre 2015 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende l'assegnazione per **il funzionamento amministrativo didattico** (periodo settembre-dicembre 2015) che è stata determinata in applicazione del DM 21/2007, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **366,67**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

- **Prefettura di Roma** finanziamento per la realizzazione di Test Italiano (n. 16 sessioni) € 17.544,96;
- **Prefettura di Roma** finanziamento per la realizzazione di Sessioni Educazione Civica (n. 20 sessioni) € 9.000,00;

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	26.544,96
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	26.544,96

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi derivanti dagli utenti del Ctp.

05		Contributi da Privati	16.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	0,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	16.000,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa le economie e i residui attivi degli ex CTP ed entrate diverse quali i contributi derivanti dai distributori automatici.

07		Altre Entrate	86.641,25
	01	<i>Interessi</i>	0,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	86.641,25

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.4.1	61.441,39	RESIDUI ATTIVI/ACCERTAMENTI/ECONOMIE EX 4^CTP ROMA
7.4.2	13.895,21	RESIDUI ATTIVI/ACCERTAMENTI/ECONOMIE EX 2^CTP ROMA
7.4.3	2.125,00	DIVERSE
7.4.4	9.179,65	RESIDUI ATTIVI/ACCERTAMENTI/ECONOMIE EX 3^CTP ROMA

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	16.343,96
	A02	Funzionamento didattico generale	12.895,21
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese di investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	3.000,00
P		Progetti	
	P101	RESIDUI PASSIVI IC VIA CORTINA	7.833,51
	P102	DM 821/2013 - EX CTP 3 VIA PERAZZI	2.202,36
	P103	SESSIONI DI FORMAZIONE CIVICA	9.000,00
	P104	TEST ITALIANO L2	17.544,96

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P105	INNOVAZIONE E TECNOLOGIA	5.000,00
	P106	QUALITA'	2.125,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	0,00

Per un totale spese di € **75.945,00**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	53.607,88
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **129.552,88**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	16.343,96
----------	------------	--	------------------

Le spese previste sono necessarie per assicurare l'attività ordinaria della scuola e degli uffici, per provvedere al pagamento del materiale di pulizia dei locali, delle spese di cancelleria, di materiale tecnico e di manutenzione dei macchinari dell'ufficio, delle spese di telefonia, provvedere al pagamento delle spese postali e di tenuta c/c bancario, spese per fotocopiatrici a noleggio. Sono state poi programmate alcune spese improrogabili, quali quelle riguardanti la Sicurezza – spese finalizzate allo scopo di adeguare e rispettare le regole sulla sicurezza (d.l. 81/08)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	366,67	02	Beni di consumo	7.543,96
05	Contributi da Privati	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.200,00
07	Altre Entrate	11.977,29	04	Altre spese	600,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	12.895,21
----------	------------	---	------------------

Le spese previste sono necessarie per assicurare l'attività didattica dell'Istituto, mediante l'acquisto di materiali di facile consumo e servizi per le varie attività degli utenti, acquisto di materiale informatico; per la manutenzione ordinaria dei sussidi didattici/multimediali e dei laboratori. Altre spese programmate sono quelle che riguardano le spese per le linee Internet, e il contratto per il noleggio delle fotocopiatrici.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	7.000,00	02	Beni di consumo	6.395,21
07	Altre Entrate	5.895,21	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00

A	A05	Manutenzione edifici	3.000,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
07	Altre Entrate	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P	P101	RESIDUI PASSIVI IC VIA CORTINA	7.833,51
----------	-------------	---------------------------------------	-----------------

RESIDUI PASSIVI IC VIA CORTINA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
07	Altre Entrate	7.833,51	02	Beni di consumo	4.950,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.041,71
			06	Beni d'investimento	841,80

P	P102	DM 821/2013 - EX CTP 3 VIA PERAZZI	2.202,36
----------	-------------	---	-----------------

DM 821/2013 - EX CTP 3 VIA PERAZZI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
07	Altre Entrate	2.202,36	01	Personale	2.202,36

P	P103	SESSIONI DI FORMAZIONE CIVICA	9.000,00
----------	-------------	--------------------------------------	-----------------

Progetto finanziato da fondi provenienti dalla Prefettura di Roma. Le spese previste sono necessarie per retribuire il personale docente ed ata coinvolto nella realizzazione del progetto che prevede 20 sessioni di formazione civica dietro richiesta della Prefettura – UTG DI Roma.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	9.000,00	01	Personale	6.077,79
			02	Beni di consumo	600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.322,21

P	P104	TEST ITALIANO L2	17.544,96
----------	-------------	-------------------------	------------------

Progetto finanziato da fondi provenienti dalla Prefettura di Roma e finalizzato alla realizzazione di sessioni di test (secondo le indicazioni della Prefettura di Roma) destinati ai cittadini stranieri che intendono richiedere la carta di soggiorno in base a quanto previsto dal decreto Interministeriale del 04/08/2010, dall'accordo quadro Ministero Interno e MIUR del 07/11/2010 e protocollo intesa USR Lazio e prefetture del Lazio 10/01/2011.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	17.544,96	01	Personale	16.640,11
			02	Beni di consumo	904,85

P	P105	INNOVAZIONE E TECNOLOGIA	5.000,00
----------	-------------	---------------------------------	-----------------

Le spese previste sono necessarie per garantire un ampliamento delle offerte formative del CTP in termini di diffusione territoriale e di ampliamento di opportunità. Gestione informatizzata dell'utenza.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	5.000,00	02	Beni di consumo	1.000,00
			06	Beni d'investimento	4.000,00

P	P106	QUALITA'	2.125,00
----------	-------------	-----------------	-----------------

Le spese previste riguardano il personale docente e ata per l'erogazione del servizio di front-off nei periodi di maggior assenza di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
07	Altre Entrate	2.125,00	01	Personale	2.125,00

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegata al programma annuale stesso.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	53.607,88
----------	------------	---	------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
7.4.0	53.607,88	Diverse

Si fa presente che l'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato, provenienti dal 4[^] CTP sono confluiti nell'Aggregato "Z – Disponibilità finanziaria da programmare" in attesa della loro riscossione. Come anche ribadito dal Miur nella nota prot. 10773 del 11/11/2010, questo accantonamento è necessario perché lo stesso MIUR non garantisce il completamento dell'erogazione dei fondi dovuti, relativi agli anni pregressi (residui attivi).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ornella Volpicelli