



# PROGRAMMA ANNUALE 2022



**Dirigente Scolastico: Michela Busatto**  
**Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Luisa Pietrobon**



Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

### **Premessa**

Il programma finanziario 2022 è stato formulato tenendo presenti gli elementi relativi all'organizzazione e alle peculiarità del CPIA, alle scelte progettuali, alla consistenza delle risorse disponibili da parte della scuola e alla sua capacità di interagire con la più vasta comunità sociale e civile.

Per un adeguato funzionamento didattico e amministrativo e per ampliare la qualità dell'offerta formativa, questa Istituzione Scolastica ha fatto e continuerà a fare ampio ricorso a tutte le possibilità offerte dagli enti locali, dalla partecipazione a progetti regionali, per attingere finanziamenti esterni ed aggiuntivi a quelli che vengono attribuiti dallo Stato.

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria dell'Istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione scolastica.

Il programma dell'esercizio finanziario 2022 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate nel POF triennale, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione (curriculare, educativa, organizzativa, orientativa) e comunque in linea con gli interventi educativi e didattici posti in essere negli anni scorsi. Lo stesso programma ha tenuto in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle "Linee Guida" e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio - economiche-culturali del territorio di riferimento.

Nella formulazione del Programma Annuale 2022 si è tenuto conto:

- del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2021;
- delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2022 – mail M.I. 21503 del 30 settembre 2021;
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, nel suo aggiornamento per l'a.sc. 2021-22;
- del quadro di sistema della Legge 107/2015.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, 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 sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "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 triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
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, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)



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.

Il programma annuale interpreta in termini finanziari l'Atto di indirizzo del Dirigente e il Piano dell'Offerta formativa e ne persegue gli obiettivi. Tali documenti si traducono in una pianificazione finanziaria e didattica integrata e sono il principale strumento per il raggiungimento degli obiettivi di ogni istituzione scolastica: istruzione, formazione e orientamento.

Il Programma annuale rappresenta un importante strumento della gestione in quanto con la sua approvazione viene autorizzata l'esecuzione delle spese e la riscossione delle entrate e viene programmata tutta l'attività che si intende porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario.

La realizzazione del programma spetta al dirigente nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione delle risorse umane e finanziarie (art. 25 d. l.vo 165/2001 e CCNL area V dirigenza scolastica del 01/3/2002).

#### **DATI ORGANIZZATIVI E DI CONTESTO**

Il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Treviso nasce ufficialmente nell'a. S. 2014-2015 dalla riorganizzazione dei 9 Centri Territoriali Permanenti e delle scuole carcerarie già presenti nella provincia, che costituiscono le attuali sedi associate.

L'istruzione del Centro, anticipata di un anno rispetto all'entrata in vigore della riforma sull'intero territorio nazionale, avviene ad esito di un "progetto pilota" condotto nell'a. S. 2013-2014 che ha coinvolto la rete dei CTP e delle scuole serali della provincia di Treviso, quale area territoriale della regione individuata dall'USR Veneto, allo scopo di sperimentare nella sostanza una struttura il più possibile aderente all'assetto futuro dei CPIA nell'ambito di un progetto assistito nazionale.

Nel 2016 il CPIA di Treviso viene ufficialmente intitolato al maestro Alberto Manzi, la cui attività professionale mirata ad elevare il livello di istruzione degli adulti presenta un forte parallelismo con la mission del CPIA. Il convegno di intitolazione si è svolto a Treviso il 4 marzo 2016.

#### **Sedi:**

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

<b>SEDE - Indirizzo</b>	<b>COD. MECC.</b>	<b>NR. STUDENTI*</b>	<b>NR. STUDENTI AOF**</b>	<b>NR. STUDENTI TOTALE</b>
<b>CTP di ASOLO</b> Via Forestuzzo, 65	TVCT70000L	118	104	222
<b>CTP di CASTELFRANCO V.TO</b> Via Boito, 5	TVCT702008	124	130	254
<b>CTP di CONEGLIANO</b> Via Ortigara, 32	TVCT703004	174	95	269
<b>CTP di MOGLIANO</b>	TVCT70400X	115	53	168



<b>V.TO</b> c/o Centro Pastorale v. De Gasperi 1				
<b>CTP di MONTEBELLUNA</b> Via Moretti, 8 - BIADENE	TVCT70500Q	193	226	419
<b>CTP di SAN POLO DI PIAVE - CESSALTO</b> Via Maggiore 175 Cessalto di P.	TVCT710007	167	14	181
<b>CTP di TREVISO 1</b> Via Bragadin	TVCT70100X	209	54	263
<b>CTP di TREVISO 2</b> Via Abruzzo, 1	TVCT70600G	146	89	235
<b>IPM – PRIMARIA</b>	TVEE706021	4	0	4
<b>IPM – SECONDARIA</b>	TVMM70602 X	11	30	41
<b>CASA CIRC.LE – PRIMARIA</b>	TVEE70601X	27	31	58
<b>CASA CIRC. - SECONDARIA</b>	TVMM70601 V	29	0	29
<b>CTP di VITTORIO V.TO</b> Via dello Stadio, 7	TVCT709003	166	37	203
		1483	863	2346

\*il numero degli iscritti ai corsi istituzionali può variare nel corso dell'anno in quanto sono calendarizzati corsi in due periodi dell'anno.

\*\*il numero degli iscritti ai corsi AOF rivolti alla cittadinanza varia nel corso dell'anno in quanto ciascun corso ha la durata media di 40 ore e viene replicato

#### Il personale:

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

L2 = Primaria	34 POSTI + 2 ALOGLOTTA
---------------	------------------------



Docenti	1° periodo = Secondaria 1° grado	58 POSTI + 1 POSTO
A.T.A.	DSGA	1 POSTO
	Assistenti Amministrativi	14 POSTI
	Collaboratori Scolastici	32 POSTI

### **LA SITUAZIONE EDILIZIA**

L'istituto annualmente sottoscrive convenzioni con Istituto Comprensivi e/o Enti Locali e/o Parrocchie per l'utilizzo di spazi atti allo svolgimento dei corsi.

### **IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA**

L'Istituto ha individuato e inserito nell'elaborazione del Piano triennale dell'Offerta formativa come indicatori della propria progettualità:

- LA FLESSIBILITÀ (le scelte innovative compiute da ciascuna scuola rispetto alle attività didattiche, organizzative, curricolari ed extracurricolari).
- L'ACCOGLIENZA (dimensione caratterizzante e permeante di ogni azione progettuale dell'Istituzione).
- L'INTEGRAZIONE (la coerenza progettuale delle diverse iniziative, nonché gli aspetti di relazione costruttiva e funzionale della scuola con le agenzie, le culture, le necessità territoriali, i bisogni formativi e le risorse/opportunità delle comunità locali).
- LA TRASPARENZA (piena negoziazione e condivisione fra i soggetti interni ed esterni interessati al funzionamento della Scuola).
- LA RENDICONTABILITÀ e L'AFFIDABILITÀ (garanzia per le attività inserite nel P.O.F. e il conseguimento, almeno in misura apprezzabile, degli standard formativi essenziali, senza trascurare la cura delle eccellenze).
- LA RESPONSABILITÀ (tutti i processi decisionali attivati da ciascuna scuola nell'ambito della propria discrezionalità e attraverso il coinvolgimento di tutti gli operatori scolastici, di tutte le componenti istituzionali ed anche dell'utenza).

In base al regolamento attuativo dell'autonomia scolastica (Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999), in vigore al 1° settembre 2000, l'adozione del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) costituisce un preciso obbligo giuridico per ogni istituzione scolastica, ed è uno dei documenti fondamentali che caratterizzano l'Istituzione Scolastica.

### **IL PROGRAMMA ANNUALE**

Il programma annuale diventa il principale strumento di programmazione finanziaria che da un lato riepiloga l'equilibrio tra gli investimenti e le fonti di finanziamento, dall'altro prospetta l'andamento del rapporto tra entrate ed uscite.

Il programma annuale consente la costruzione del budget e la gestione finanziaria per obiettivi che si concretizzano attraverso progetti e attività. In altre parole esso è l'interfaccia finanziaria del PTOF. Questo documento è stato predisposto dopo aver proceduto ad



un'approfondita analisi da una parte del PTOF e dall'altra di tutte le voci che compongono le risorse finanziarie dell'istituto.

Il Programma annuale esplicita le entrate e le spese e anche la programmazione e la pianificazione dell'attività e rappresenta le linee guida per l'attività gestionale e di controllo. Sono illustrati gli obiettivi prefissati, i soggetti responsabili, l'utilizzo delle risorse umane collegate alla contrattazione e finanziarie e le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi. Questa relazione programmatica o "relazione illustrativa" del programma annuale trova riscontro nella "dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati" che va allegata al Conto consuntivo (comma 1 art. 23 del Decreto 129/2018).

Gli stanziamenti previsti riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che tenga conto, non solo – in primo luogo -delle risorse finanziarie, ma anche:

- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è utilizzata per far fronte a spese obbligatorie;

Sulla base di quanto premesso, il dirigente scolastico, nella redazione del Programma Annuale, procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.

### PARTE PRIMA: ENTRATE

Le risorse finanziarie che alimentano il Programma Annuale 2022, sono le seguenti (riferimento Mod. A):

#### AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (riferimento Modello C)

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 990.689,70 è stato così utilizzato:

Voce	livello3		importo vincolato	importo non vincolato
		<b>Attività</b>		
<b>A01</b>		Funzionamento generale e decoro della Scuola		
	<b>A01/01</b>	FUNZIONAMENTO GENERALE	<b>19.341,09</b>	<b>115.414,88</b>
	<b>A01/03</b>	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) DL 41/2021	<b>14.654,28</b>	
<b>A02</b>		Funzionamento Amministrativo		
	<b>A02/01</b>	Funzionamento Amministrativo sede Centrale		<b>60.184,14</b>
<b>A03</b>		Didattica		
	<b>A03/1</b>			
	<b>A03/2</b>	ANIMATORE DIGITALE - PNSD	<b>1.000,00</b>	
	<b>A03/3</b>	PON PROGETTO RETEINFORMA		
	<b>A03/4</b>	Funzionamento didattico		<b>65.524,57</b>
	<b>A03/5</b>	Corsi e Cert. CELI CILS	<b>7.819,50</b>	
	<b>A03/6</b>	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 (emergenza COVID)		
	<b>A03/7</b>	SMART CLASS Avviso 10478 P10.8.6A-FESRPON-VE-2020-342	<b>645,85</b>	
	<b>A03/8</b>	SMART CLASS Avviso 10478 P10.8.6C-FESRPON-VE-2020-1	<b>883,15</b>	
	<b>A03/9</b>	Risorse ex art. 231 C.1 DL 34/2020		
	<b>A03/10</b>			-
	<b>A03/11</b>	Risorse ex art. 31 C.6 DL 41/2021	<b>37.765,73</b>	
	<b>A03/12</b>	Risorse ex art.581 C.4 DL 73/2021 DL106 DECRETO SOSTEGNI BIS	<b>67.754,06</b>	



A04		Alternanza Scuola-Lavoro		
A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'esterno		
A06		Attività di orientamento		
		<b>Progetti</b>		
P01		<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>		
P02		<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>		
	P02/01			
	P02/02	PON 2014-2020 AVVISO 4294/2017 Progetti inclusione sociale e integrazione	<b>44.905,20</b>	
	P02/03	PON 2014-2020 AVVISO 10028/2018 Percorsi per adulti e giovani adulti 2	<b>49.864,20</b>	
P03		<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>		
	P03/01	CTP ASOLO	<b>49.414,52</b>	
	P03/02	CTP CASTELFRANCO V.TO	<b>64.012,52</b>	
	P03/03	CTP CONEGLIANO	<b>23.746,10</b>	
	P03/04	CTP MOGLIANO V.TO	<b>30.465,51</b>	
	P03/05	CTP MONTEBELLUNA	<b>94.938,11</b>	
	P03/06	CTP S. POLO DI PIAVE	<b>21.404,73</b>	
	P03/07	CTP TREVISO 1 MARTINI	<b>46.314,66</b>	
	P03/08	CTP TREVISO 2 COLETTI	<b>48.672,46</b>	
	P03/09	CTP VITTORIO V.TO	<b>42.028,06</b>	
	P03/10	PREFETTURA DI TREVISO	<b>16.155,62</b>	
	P03/11			
	P03/12	IPM	<b>6.819,53</b>	
	P03/13	CARCERE	<b>2.466,42</b>	
	P03/14	CIVIS VI	-	
P04		<b>Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"</b>		
	P04/01	FORMAZIONE DEL PERSONALE	<b>1.077,00</b>	<b>24.660,86</b>
	P04/02	PIANO DELLE ATTIVITA' PER L'INNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (PAIDEIA)	<b>3.733,50</b>	
	P04/03	Programma ERASMUS + Azione KA1 Educazione degli adulti	<b>26.107,20</b>	
P05		<b>Progetti per "Gare e concorsi"</b>		
R98	R98	Fondo di riserva		
		<b>Totale generale</b>	<b>721.989,00</b>	<b>265.784,45</b>
Z01		Disponibilità da programmare		<b>2.916,25</b>
		<b>Totale generale</b>	<b>987.773,45</b>	<b>990.689,70</b>

L'avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti dell'anno 2021 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi modello D)

### AGGREGATO 03 FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 01 - Dotazione ordinaria:





La risorsa finanziaria assegnata al CPIA per l'anno 2021 è pari ad **33.315,00 €** (e-mail MIUR citata in premessa). La risorsa assegnata dal MIUR è stata calcolata **per il periodo gennaio-agosto 2022** e potrà essere oggetto di modificazioni come indicato nella mail citata. La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2022** sarà oggetto di successiva integrazione.

**UTILIZZO DELLA DOTAZIONE ORDINARIA:**

Descrizione	Importo Nel Progetto
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE	€ 7.314,99
A03/04 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 5.000,00
P04/01 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	€ 5.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	€ 1.665,00
<b>TOTALE</b>	<b>18.979,99</b>

**AGGREGATO 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI**

Contributo delle famiglie per corsi di formazione e per funzionamento, determinato in base allo storico (tenendo però prudentemente conto delle difficoltà dovute all'emergenza pandemica) e utilizzate per le seguenti Attività e Progetti:

<b>Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>93.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A03/05 - CORSI E CERTIFICAZIONI CELI CILS	3.000,00
P03/01 - CTP ASOLO	10.000,00
P03/02 - CTP CASTELFRANCO VENETO	10.000,00
P03/03 - CTP CONEGLIANO	10.000,00
P03/04 - CTP MOGLIANO VENETO	10.000,00
P03/05 - CTP MONTEBELLUNA	10.000,00
P03/06 - CTP S. POLO DI PIAVE	10.000,00
P03/07 - CTP TREVISO 1 MARTINI	10.000,00
P03/08 - CTP TREVISO 2 COLETTI	10.000,00
P03/09 - CTP VITTORIO VENETO	10.000,00

**PARTE SECONDA: SPESE****(riferimento modelli B)****ATTIVITA'**

Nella determinazione delle Uscite si è tenuto conto dei finanziamenti disponibili e della spesa "storica" opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2022.

	<b>Importo previsione</b>





<b>Voce: A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE</b>	<b>142.070,96</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	115.414,88
0102 - VINCOLATO	19.341,09
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	7.314,99
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

L'importo stanziato sarà utilizzato per: abbonamenti a riviste specialistiche, acquisto di materiali e accessori, RSPP, Manutenzione ordinaria hardware e software, canone sito web, assicurazione scolastica, acquisto di software, Rete Sicurezza, Responsabile Protezione Dati, gestione servizio di tesoreria, Rimborso spese ai revisori dei conti.

<b>Voce: A01/03 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) DL 41/2021</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>14.654,28</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	<b>14.654,28</b>

I fondi in AA certo non impegnati saranno restituiti al bilancio dello Stato, come da Nota Prot. 21503 del 30/09/2021.

<b>Voce: A02/01 Funzionamento Amministrativo sede Centrale</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>60.184,14</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	60.184,14

L'importo stanziato sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: spese postali, cancelleria, assistenza hardware, interventi

<b>Voce: A03/02 ANIMATORE DIGITALE - PNSD</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.000,00

L'importo finanziato dal MIUR, sarà utilizzato per compensare le attività dell'animatore digitale.

<b>Voce: A03/04 FUNZIONAMENTO DIDATTICO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>70.524,57</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	65.524,57
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

L'importo stanziato sarà utilizzato per sostenere spese per il funzionamento didattico che riguardano tutte le sedi associate (ad esempio adesione a reti e spese di investimento)

<b>Voce: A03/05 CORSI E CERTIFICAZIONI CELI CILS</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>10.819,50</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>



0101 - NON VINCOLATO	7.819,50
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00

Le **certificazioni CELI e CILS** sono titoli di studio ufficialmente riconosciuti che attestano il grado di competenza linguistico-comunicativa in italiano come lingua seconda (L2).

La certificazione CELI viene rilasciata dall'Università per Stranieri di Perugia.

La certificazione CILS viene rilasciata dall'Università per Stranieri di Siena.

Il C.P.I.A. di Treviso è sede d'esame CELI e CILS.

Le Certificazioni, almeno di livello A2, sostituiscono il Test di italiano richiesto dalla Prefettura per il rilascio del Permesso di Soggiorno CE di lungo periodo (ex Carta di Soggiorno).

Le Certificazioni CELI 1 Immigrati e CILS A2 Modulo per l'Integrazione in Italia sostituiscono il test per la verifica dell'Accordo di Integrazione.

Le certificazioni di livello B1 sono valide per la richiesta di cittadinanza.

Somme versate dai corsisti per ottenere le certificazioni di conoscenza della lingua italiana. Le somme vengono in maggior parte versate agli Enti certificatori (Università di Perugia e di Siena) e una piccola parte viene utilizzata per coprire le spese vive sostenute dal CPIA (spese di segreteria e cancelleria).

<b>Voce: A03/07 SMART CLASS AVVISO 10478 PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-VE- 2020-342</b>	<b>Importo previsione</b> <b>645,85</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	645,85

Il progetto è concluso, l'avanzo vincolato servirà a sostenere le spese generali

<b>Voce: A03/08 SMART CLASS AVVISO 10478 PROGETTO 10.8.6C-FESRPON-VE- 2020-1</b>	<b>Importo previsione</b> <b>883,15</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.053,26

Il progetto è concluso, l'avanzo vincolato servirà a sostenere le spese generali

<b>Voce: A03/11 Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021</b>	<b>Importo previsione</b> <b>37.765,73</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	37.765,73

I fondi in AA certo non impegnati saranno restituiti al bilancio dello Stato, come da Nota Prot. 21503 del 30/09/2021.

<b>Voce: A03/12 Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021 L.106 DECRETO SOSTEGNI BIS</b>	<b>Importo previsione</b> <b>67.754,06</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	67.754,06

Dette risorse saranno utilizzate come da Nota Prot. 26665 del 17/11/2021.



Il Ministero ha autorizzato due PON le cui attività non sono partite nel corso dell'a.s. 2020/21 a causa della sospensione delle attività didattiche dovute al lockdown, per tale motivo tutto il finanziamento è confluito in Avanzo di Amm.ne.

<b>Voce: P02/02 PON 2014-2020 Avviso 4294/2017 "Progetti di inclusione sociale e integrazione"</b>	<b>Importo previsione</b> <b>44.905,20</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
01/02 - VINCOLATO	44.905,20

Il progetto si propone la messa in atto di diversi percorsi formativi, integrativi dell'offerta formativa del CPIA "A. Manzi", finalizzati allo sviluppo delle competenze relazionali, interculturali, comunicative, linguistiche della popolazione adulta frequentante i corsi del CPIA, con particolare riguardo agli studenti stranieri, agli adolescenti in situazione di marginalità sociale e ai giovani adulti. In particolare saranno attivati due moduli formativi di 30 ore in ciascuna delle seguenti aree tematiche:

- area 2 – l'arte per l'integrazione;
- area 3 - sport e gioco per l'integrazione;
- area 4 – alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni;
- area 5 – percorsi di lingua straniera e valorizzazione della diversità linguistica;
- area 7 – competenze digitali, orientamento al lavoro ed educazione all'imprenditorialità.

<b>Voce: P02/03 PON 201-2020 Avviso 10028/2018 "Percorsi per adulti e giovani adulti 2"</b>	<b>Importo previsione</b> <b>49.864,20</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
01/02 - VINCOLATO	49.864,20

Il progetto si propone la messa in atto di diversi percorsi formativi, integrativi dell'offerta formativa del CPIA, finalizzati allo sviluppo di competenze di vario genere (digitali, espressive, psico-sociali, professionali) indispensabili al reinserimento sociale e lavorativo delle fasce più deboli della popolazione adulta frequentante i corsi del CPIA (soprattutto giovani adulti e adulti NEET e drop-out). In particolare saranno attivati moduli formativi di:

- sviluppo delle competenze per l'utilizzo dei servizi pubblici digitali (due moduli di 30 ore ciascuno da attivare nei due macro-territori di Montebelluna e Mogliano Veneto);
- sviluppo di competenze professionali (4 diversi corsi di formazione di avvio alle professioni di pizzaiolo, panificatore-pasticcere, saldatore, orticoltore erogati da enti formativi ad integrazione dei percorsi del CPIA);
- un corso di 30 ore di educazione teatrale indirizzato ai detenuti della Casa Circondariale di Treviso;
- un corso di 30 ore mirato allo sviluppo di specifiche abilità psico-sociali (life skills) indirizzato ai minori (16-17) inseriti nei corsi sperimentali di contrasto alla dispersione scolastica attivati dal CPIA in collaborazione con l'Ufficio diritto-dovere all'istruzione e al Centro per l'impiego della provincia di Treviso.

### **P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"**

Gravitano nei progetti da P03/01 a P03/14 le spese finalizzate alla promozione dell'offerta formativa delle Sedi associate, attuata mediante azioni progettuali: ampliamento dell'offerta formativa mediante l'attivazione di corsi di lingua straniera oltre a spese varie di funzionamento delle singole sedi

<b>Voce: P03/01 CTP ASOLO</b>	<b>Importo previsione</b> <b>59.414,52</b>
-------------------------------	---



Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	49.414,52
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000,00

Voce: P03/02 CTP CASTELFRANCO VENETO	Importo previsione
	<b>74.012,52</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	64.012,52
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000,00

Voce: P03/03 CTP CONEGLIANO	Importo previsione
	<b>33.746,10</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	23.746,10
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000,00

Voce: P03/04 CTP MOGLIANO VENETO	Importo previsione
	<b>40.465,51</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	30.465,51
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000,00

Voce: P03/05 CTP MONTEBELLUNA	Importo previsione
	<b>104.938,11</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	94.938,11
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000,00

Voce: P03/06 CTP S. POLO DI PIAVE	Importo previsione
	<b>31.404,73</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	21.404,73
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000,00

Voce: P03/07 CTP TREVISO 1 MARTINI	Importo previsione
	<b>56.314,66</b>
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	46.314,66



0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	14.000,00
---	-----------

<b>Voce: P03/08 CTP TREVISO 2 COLETTI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>58.672,46</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	48.672,46
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000,00

<b>Voce: P03/09 CTP VITTORIO VENETO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>52.028,06</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	42.028,06
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000,00

<b>Voce: P03/10 PREFETTURA DI TREVISO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>16.155,62</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	16.155,62

<b>Voce: P03/12 IPM</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>6.819,53</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	6.819,53

<b>Voce: P03/13 CARCERE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.466,42</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.466,42

<b>Voce: P03/14 CIVIS VI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>0,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
	0,00

I corsi sono previsti dal progetto CIVIS VI - (Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri), promosso dalla U.O. Flussi Migratori della Regione del Veneto e finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (F.A.M.I.).

Sono previsti corsi per i livelli Pre A1, A1, A2 e B1 nelle province di Belluno, Padova, Treviso, Rovigo, Verona e Vicenza.



I corsi A1, A2 e B1 sono validi per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (di cui al DM 4 giugno 2010) e/o ai fini del riconoscimento dei crediti necessari all'adempimento dell'Accordo di integrazione (di cui al DPR 179 del 14 settembre 2011).

L'attività, già prevista nel PA2020, è stata sospesa da disposizioni superiori; attualmente è in corso la rendicontazione che porterà all'erogazione delle somme da parte della scuola capofila (Istituto Einaudi di Montebelluna). Gli accertamenti di entrata saranno effettuati sulla base delle effettive spese.

### PROGETTI PER FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

<b>Voce: P04/01 FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>30.737,86</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	24.660,86
0102 - VINCOLATO	1.077,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Progetto per la Formazione del personale docente ed ATA e per la formazione in materia di sicurezza. Si intendono inoltre continuare le iniziative atte a sostenere gli insegnanti impegnati nella Didattica a Distanza. Risulta necessario, inoltre, una continua formazione del personale ATA, sia per i diversi gestionali in utilizzo, sia per l'avvicendamento del personale assistente amm.vo.

<b>Voce: P04/02 PIANO DI ATTIVITA' PER L'INNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (PAIDEIA)</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>3.733,50</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	3.733,50

Somma proveniente da avanzo vincolato. Il Paideia è il piano di attività per l'innovazione dell'istruzione degli adulti, costituisce un piano strategico fondamentale per la messa a regime del nuovo sistema di istruzione degli adulti è stato disposto dal DPR 263/12. È finalizzato alla progettazione e realizzazione di attività di aggiornamento dei dirigenti, docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei CPIA. L'obiettivo in quanto CPIA è attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di istruzione degli adulti

<b>Voce: P04/03 Programma ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1 - EDUCAZIONE DEGLI ADULTI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>26.107,20</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	26.107,20

La somma è stata erogata nel 2020 dall'Indire a seguito di nostra candidatura. Le attività formative previste al momento non sono partite a causa delle precarie condizioni sanitarie dei paesi europei.

### R 98 FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva pari ad Euro **1.665,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

#### **Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 2.916,25 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:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	2.916,25

L'accantonamento corrisponde al totale dei residui attivi di provenienza ministeriale.

#### **PARTITE DI GIRO: FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE**

Viene prevista la somma di € 500,00, quale anticipo del Fondo economale del Direttore S.G.A., come da delibera del Commissario straordinario.

Il fondo minute spese è gestito nelle partite di giro:

99/01 ENTRATE/ ATTIVITA'  
A01/01 – 99/01/001 SPESE.

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, gli stanziamenti programmati possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Con queste risorse, la scuola intende perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici/culturali così come prospettati dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituto, proponendosi l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata, rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza.

#### **Obiettivi**

Il Programma Annuale 2022 traduce, in termini finanziari di budget, le strategie progettuali definite nell'offerta formativa del CPIA, realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Gli obiettivi del Programma, sono coerenti con l'offerta curriculare ed extracurriculare definita annualmente dal CPIA e sedi associate. Il Programma Annuale 2021 inoltre, ispira l'attività amministrativa dell'istituzione scolastica ai principi di economicità, efficienza ed efficacia.

Alla luce delle cifre indicate nella presente Relazione e degli Allegati tutti a corredo:

Modello A – Programma annuale 2022

Modello B – schede illustrative finanziarie per Attività Progetti

Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2021

Modello D – utilizzo avanzo di amministrazione

Modello E – riepilogo per conti economici

Per quanto sopra esposto, e in sintonia con l'offerta formativa e nel rispetto della normativa vigente, si



**CPIA**  
**ALBERTO**  
**MANZI**  
**TREVISO**



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

Via S. Pelajo n. 135/C – 31100 Treviso - tel. 0422-1787720 - Cod. mec.TVMM140004  
C.F.94149170261 - [tvmm140004@istruzione.it](mailto:tvmm140004@istruzione.it) – [tvmm140004@pec.istruzione.it](mailto:tvmm140004@pec.istruzione.it)

propone al Collegio dei Revisori ed al Commissario Straordinario l'approvazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Michela Busatto

IL DIRETTORE S.G.A.  
Luisa Pietrobon