



PROGRAMMA ANNUALE 2023



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 2023 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 2023 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 2023 si è tenuto conto:

- del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2022;
- delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2023 – mail M.I. 46445 del 4 ottobre 2022;
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, nel suo aggiornamento per l'a.sc. 2022-23;
- 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:

SEDE - Indirizzo	COD. MECC.	NR. STUDENTI*	NR. STUDENTI AOF**	NR. STUDENTI TOTALE
CTP di ASOLO Via Forestuzzo, 65	TVCT70000L	172	40	212
CTP di CASTELFRANCO V.TO Via Boito, 5	TVCT702008	214	101	315
CTP di CONEGLIANO Via Ortigara, 32	TVCT703004	227	126	353
CTP di MOGLIANO V.TO c/o Centro Pastorale v. De Gasperi 1	TVCT70400X	162	49	175
CTP di MONTEBELLUNA Via Moretti, 8 - BIADENE	TVCT70500Q	249	182	305



CTP di SAN POLO DI PIAVE - CESSALTO Via Maggiore 175 Cessalto di P.	TVCT710007	216	70	286
CTP di TREVISO 1 Via Bragadin	TVCT70100X	254	33	287
CTP di TREVISO 2 Via Abruzzo, 1	TVCT70600G	224	34	258
IPM – PRIMARIA	TVEE706021	0	0	0
IPM – SECONDARIA	TVMM70602X	0	0	0
CASA CIRC.LE – PRIMARIA	TVEE70601X	23	23	46
CASA CIRC. - SECONDARIA	TVMM70601V	46	55	101
CTP di VITTORIO V.TO Via dello Stadio, 7	TVCT709003	278	69	347
		2065	782	2685

*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

Docenti	L2 = Primaria	33 POSTI + 2 ALOGLOTTA
	1° periodo = Secondaria 1° grado	63 POSTI
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:

a) LA FLESSIBILITÀ (le scelte innovative compiute da ciascuna scuola rispetto alle attività didattiche, organizzative, curricolari ed extracurricolari).



- b) L'ACCOGLIENZA (dimensione caratterizzante e permeante di ogni azione progettuale dell'Istituzione).
- c) 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).
- d) LA TRASPARENZA (piena negoziazione e condivisione fra i soggetti interni ed esterni interessati al funzionamento della Scuola).
- e) 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).
- f) 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 2023, sono le seguenti (riferimento Mod. A):

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

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 780.904,79 è stato così utilizzato:

Aggr.	Voce	livello3		importo vincolato	importo non vincolato
A			Attività		
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola		
		A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE	32.262,84	95.230,09
		A01/02	Risorse ex art. 39bis, DL 115/2022	7.090,28	
		A01/04	Risorse ex art. 36 c.2 DL 21/2022	6.084,83	
	A02		Funzionamento Amministrativo		
		A02/01	Funzionamento Amministrativo sede Centrale		14.235,55
	A03		Didattica		
		A03/2	ANIMATORE DIGITALE - PNSD	1,43	
		A03/4	Funzionamento didattico	3.871,66	105.060,67
		A03/5	Corsi e Cert. CELI CILS	39,45	
		A03/11	Risorse ex art. 31 C.6 DL 41/2021	-	
		A03/12	Risorse ex art.581 C.4 DL 73/2021 DL106 DECRETO SOSTEGNI BIS	36.180,65	
		A03/13	PONFESR-VE-2022-15-Realizzazione reti locali cablate Avviso 20480/2021	589,02	
		A03/14	PONFESR-VE-2022-31-Digital Board- Avviso 28966/2021	8.298,71	
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro		
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'esterno		
	A06		Attività di orientamento		
P			Progetti		
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		
		P02/02	PON 2014-2020 AVVISO 4294/2017 Progetti inclusione sociale e integrazione		



		P02/03	PON 2014-2020 AVVISO 10028/2018 Percorsi per adulti e giovani adulti 2		
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		
		P03/01	CTP ASOLO	49.790,04	
		P03/02	CTP CASTELFRANCO V.TO	58.641,70	
		P03/03	CTP CONEGLIANO	23.944,16	
		P03/04	CTP MOGLIANO V.TO	27.950,73	
		P03/05	CTP MONTEBELLUNA	96.241,13	
		P03/06	CTP S. POLO DI PIAVE	28.332,17	
		P03/07	CTP TREVISO 1 MARTINI	39.774,86	
		P03/08	CTP TREVISO 2 COLETTI	51.182,02	
		P03/09	CTP VITTORIO V.TO	38.890,41	
		P03/10	PREFETTURA DI TREVISO	4.432,43	
		P03/12	IPM	11.534,48	
		P03/13	CARCERE	2.466,42	
		P03/14	CIVIS VI	734,14	
	P04		Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"		
		P04/01	FORMAZIONE DEL PERSONALE	-	25.761,42
		P04/02	PIANO DELLE ATTIVITA' PER L'INNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (PAIDEIA)	3.733,50	
		P04/03	Programma ERASMUS + Azione KA1 Educazione degli adulti		
		P04/04	Programma ERASMUS + 2022-1-IT02-KA121-ADE-0065046	8.550,00	
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"		
	R98	R98	Fondo di riserva		
			Totale generale	540.617,06	240.287,73
		Z01	Disponibilità da programmare		
			Totale generale	780.904,79	780.904,79

L'avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2022 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti dell'anno 2022 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 2023 è pari ad **32.811,45 €** (e-mail MIUR citata in premessa). La risorsa assegnata dal MIUR è stata calcolata **per il periodo gennaio-agosto 2023** e potrà essere oggetto di modificazioni come indicato nella mail citata. La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2023** sarà oggetto di successiva integrazione.

UTILIZZO DELLA DOTAZIONE ORDINARIA:

Descrizione	Importo Nel Progetto
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE	€ 12.171,45



A03/04 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 15.000,00
P04/01 – FORMAZIONE DEL PERSONALE	€ 4.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	€ 1.640,00
TOTALE	€ 32.811,45

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:

Voce: 06/01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	93.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/05 - CORSI E CERTIFICAZIONI CELI CILS	4.000,00
P03/01 - CTP ASOLO	8.000,00
P03/02 - CTP CASTELFRANCO VENETO	10.000,00
P03/03 - CTP CONEGLIANO	9.000,00
P03/04 - CTP MOGLIANO VENETO	3.000,00
P03/05 - CTP MONTEBELLUNA	20.000,00
P03/06 - CTP S. POLO DI PIAVE	9.000,00
P03/07 - CTP TREVISO 1 MARTINI	11.000,00
P03/08 - CTP TREVISO 2 COLETTI	9.000,00
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 2023.

Voce: A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE	Importo previsione
	139.664,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	95.230,09
0102 - VINCOLATO	32.262,84
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.171,45
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 e assistenza informatica, canone sito web, assicurazione scolastica, acquisto di software, Rete Sicurezza, Responsabile Protezione Dati, gestione servizio di tesoreria.



Voce: A01/02 Risorse ex art. 39-bis, DL 115/22	Importo previsione
	7.090,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.090,28

I fondi saranno utilizzati per l'acquisto di materiale per il contenimento del rischio epidemiologico da COVID19, come da Nota Prot. 46445 del 4/10/22 – Assegnazione integrativa al PA 2022.

Voce: A01/04 Risorse ex art. 36, comma 2 DL 21/22	Importo previsione
	6.084,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.084,83

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

Voce: A02/01 Funzionamento Amministrativo sede Centrale	Importo previsione
	14.235,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	14.235,55

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

Voce: A03/02 ANIMATORE DIGITALE - PNSD	Importo previsione
	1,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1,43

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

Voce: A03/04 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo previsione
	123.932,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	105.060,67
0102 - VINCOLATO	3.871,66
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	15.000,00

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

Sono, inoltre, inseriti i fondi vincolati alle finalità indicate all'art. 1, comma 697 della Legge 234 del 30/12/2021 (supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19). I fondi non spesi entro il 31/12/2022 saranno restituiti al MEF.



Voce: A03/05 CORSI E CERTIFICAZIONI CELI CILS	Importo previsione
	4.039,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	39,45
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.000,00

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).

Voce: A03/12 Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021 L.106 DECRETO SOSTEGNI BIS	Importo previsione
	36.180,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	36.180,65

Dette risorse saranno utilizzate come da Nota Prot. 26665 del 17/11/2021. I fondi non spesi saranno restituiti al MEF.

Nell'anno 2022 sono stati autorizzati e realizzati due PON FESR e gli Avanzi di Amministrazione sono per il pagamento delle spese generali:

PON FESR-VE-2022-15- Realizzazione di reti locali, cablate e wireless – Avviso 20480/2021 per € 16.743,45.

Voce: A03/13 PONFESR-VE-2022-15-Realizzazione di reti locali, cablate e wireless – Avviso 20480/2021	Importo previsione
	589,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	589,02

PON FESR-VE-2022-31-Digital Board – Avviso 28966/2021 per € 120.858,53.

Voce: A03/14 PONFESR-VE-2022-31-DIGITAL BOARD – Avviso 28966/2021	Importo previsione
	8.298,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.298,71

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

Voce: P03/01 CTP ASOLO	Importo previsione
	57.790,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	49.790,04
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	8.000,00

Voce: P03/02 CTP CASTELFRANCO VENETO	Importo previsione
	68.641,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	58.641,70
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000,00

Voce: P03/03 CTP CONEGLIANO	Importo previsione
	32.944,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	23.944,16
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	9.000,00

Voce: P03/04 CTP MOGLIANO VENETO	Importo previsione
	30.950,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	27.950,73
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00

Voce: P03/05 CTP MONTEBELLUNA	Importo previsione
	116.241,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	96.241,13
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	20.000,00

Voce: P03/06 CTP S. POLO DI PIAVE	Importo previsione
	37.332,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	28.332,17
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	9.000,00



Voce: P03/07 CTP TREVISO 1 MARTINI	Importo previsione
	50.774,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	39.774,86
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	11.000,00

Voce: P03/08 CTP TREVISO 2 COLETTI	Importo previsione
	60.182,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	51.182,02
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	9.000,00

Voce: P03/09 CTP VITTORIO VENETO	Importo previsione
	48.890,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	38.890,41
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000,00

Voce: P03/10 PREFETTURA DI TREVISO	Importo previsione
	4.432,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.432,43

Voce: P03/12 IPM	Importo previsione
	11.534,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.534,48
Durante l'anno scolastico 2021/22 le attività all'IPM sono state interrotte a causa di un incendio.	

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

Voce: P03/14 CIVIS VI	Importo previsione
	734,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	734,14



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 realizzata nell'anno scolastico 2021-22 è attualmente in corso la rendicontazione che porterà all'erogazione delle somme da parte della scuola capofila (Istituto Einaudi di Montebelluna).

PROGETTI PER FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Voce: P04/01 FORMAZIONE DEL PERSONALE	Importo previsione
	29.761,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	25.761,42
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	4.000,00

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.

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

Voce: P04/04 Programma ERASMUS+2022-1-IT02-KA121-ADE-0065046	Importo previsione
	8.550,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.550,00

La somma è stata erogata nel 2022 dall'Indire a seguito di nostra candidatura. Le attività formative previste saranno realizzate nell'anno 2023.

R 98 FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.640,00 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 0,00 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.

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 2023 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 2023 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 2023

Modello B – schede illustrative finanziarie per Attività Progetti

Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2022

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 propone al Collegio dei Revisori ed al Commissario Straordinario l'approvazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dott.ssa Michela Busatto

IL DIRETTORE S.G.A.
 Luisa Pietrobon