

PROGRAMMA ANNUALE 2024

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 2024 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 a 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 per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione scolastica.

Il programma dell'esercizio finanziario 2024 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 2024 si è tenuto conto:

- del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2023;
- delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2024 – mail M.I.M. n. 25954 del 29/09/2023;
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, nel suo aggiornamento per l'a.sc. 2023/2024;
- 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.:

- “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);
- “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*
CTP di ASOLO Via Forestuzzo, 65	TVCT70000L	177
CTP di CASTELFRANCO V.TO Via Boito, 5	TVCT702008	205
CTP di CONEGLIANO Via Ortigara, 32	TVCT703004	236
CTP di MOGLIANO V.TO c/o Centro Pastorale v. De Gasperi 1	TVCT70400X	201
CTP di MONTEBELLUNA Via Moretti, 8 - Biadene	TVCT70500Q	176
CTP di SAN POLO DI PIAVE - CESSALTO Via Maggiore 175 Cessalto di P.	TVCT710007	199
CTP di TREVISO 1 Via Bragadin	TVCT70100X	341
CTP di TREVISO 2 Via Abruzzo, 1	TVCT70600G	219
IPM – PRIMARIA	TVEE706021	3
IPM – SECONDARIA	TVMM70602X	11
CASA CIRC.LE – PRIMARIA	TVEE70601X	20
CASA CIRC. - SECONDARIA	TVMM70601V	29
CTP di VITTORIO V.TO Via dello Stadio, 7	TVCT709003	271
TOTALE		2088

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

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	39 POSTI + 2 ALLOGLOTTA
	1° periodo	75 POSTI

A.T.A.	DSGA	1 POSTO
	Assistenti Amministrativi	15 POSTI
	Collaboratori Scolastici	41 POSTI

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 nella pagina seguente:



ANALISI DELLE ENTRATE

L'avanzo di Amministrazione è pari a Euro 888.069,40 come risulta dal modello C di seguito riportato:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2023

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			855.985,95
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+) 20.029,44	425.311,27	445.340,71
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 28.324,06	368.752,90	397.076,96
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		904.249,70
			<i>di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5	Residui attivi	(+) 2.960,00	1.000,00	3.960,00
6	Residui passivi	(-) 0,00	20.140,30	20.140,30
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		888.069,40
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	(=)		888.069,40

Nello specifico l'avanzo di amministrazione diviso in avanzo vincolato e non vincolato è stato ripartito nelle voci di spesa come segue:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE	30884,87
A01/02	RISORSE EX ART.39-BIS DL115/2022- CONTENIMENTO RISCHIO COVID	3250,28
A03/02	ANIMATORE DIGITALE - PNRR	2001,43
A03/04	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	22871,51
A03/05	CORSI E CERTIFICAZIONI CELI CILS	2833,95
P01/04	PON FESR VE 2016 10.8.1.A03 AVVISO 398 05/01/2016	30,68

RESPONSABILE ISTRUTTORIA: dir.ss.gg.aa.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: Dirigente Scolastico



P03/01	CTP ASOLO	55683.13
P03/02	CTP CASTELFRANCO VENETO	79545.81
P03/03	CTP CONEGLIANO	33001.30
P03/04	CTP MOGLIANO VENETO	15255.40
P03/05	CTP MONTEBELLUNA	123263.09
P03/06	CTP S. POLO DI PIAVE	42159.74
P03/07	CTP TREVISO 1 MARTINI	60086.89
P03/08	CTP TREVISO 2 COLETTI	55493.68
P03/09	CTP VITTORIO VENETO	33038.22
P03/10	PREFETTURA DI TREVISO	40052.71
P03/12	IPM	9998.59
P03/13	CARCERE	2196.87
P03/14	FAMI	2145.98
P04/02	PIANO DI ATTIVITA' PER L'INNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (PAIDEIA)	3395.60
P04/04	PROGETTO ERASMUS+2022-1-IT02-KA121-ADU-000065046	677.64
P04/06	PROGETTO ERASMUS+2023-1-IT02-KA121-ADU-000115933	30464.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE	77933.65
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SEDE CENTRALE	34589.49
A03/04	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	85135.18
A03/05	CORSI E CERTIFICAZIONI CELI CILS	6000.00
P03/13	CARCERE	2000.00
P03/15	ICDL	2500.00
P03/16	CERTIFICAZIONE LINGUE STRANIERE	2500.00
P04/01	FORMAZIONE DEL PERSONALE	29079.71

Ed è stato utilizzato secondo quanto indicato nel Modello D:

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Importo alla data 13/01/2024		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	265.500,36	61.842,04	203.658,32
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	112.068,80	34.135,15	77.933,65
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34.589,49		34.589,49
	A03	DIDATTICA	118.842,07	27.706,89	91.135,18
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
P		PROGETTI	622.569,04	586.489,33	36.079,71
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	30,68	30,68	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	558.921,41	551.921,41	7.000,00
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	63.616,95	34.537,24	29.079,71
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITUALE			
Totale avanzo utilizzato			888.069,40	648.331,37	239.738,03
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato				0,00	0,00

Le Entrate correnti previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite:

AGGREGATO 03 FINANZIAMENTO DELLO STATO

La risorsa finanziaria assegnata al CPIA per l'anno 2024 è pari ad **44.679,99€** (e-mail MIUR citata in premessa). La risorsa assegnata dal MIUR è stata calcolata **per il periodo gennaio-agosto 2024** e potrà essere oggetto di modificazioni come indicato nella mail citata. La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2024** sarà oggetto di successiva integrazione, e sarà utilizzato come segue:

Voce: 0301/01 Dotazione ordinaria 8/12 a.s. 2023/2024	Importo previsione
	44.679,99
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE	42.445,99
R98 - FONDO DI RISERVA	2.234,00

AGGREGATO 06 CONTRIBUTO DA PRIVATI

Nell'aggregato confluiscono i contributo volontari delle famiglie per corsi ordinamentali e contributi per corsi per l'ampliamento dell'offerta formativa quali corsi di Alfabetizzazione, corsi di lingue, corsi di informatica, certificazioni informatiche ICDL e certificazioni linguistiche, partecipazione ad esami CELI, CISL e DISL. Tali contributi sono stati determinati in base allo storico e sono state utilizzate per le seguenti Attività e Progetti:

Voce: 0601/01 Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali ASOLO	Importo previsione 4.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/01 - CTP ASOLO	4.000,00

Voce: 0601/02 Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali CASTELFRANCO	Importo previsione 7.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/02 - CTP CASTELFRANCO VENETO	7.000,00

Voce: 0601/03 Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali CONEGLIANO	Importo previsione 6.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/03 - CTP CONEGLIANO	6.000,00

Voce: 0601/04 Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali MOGLIANO V.TO	Importo previsione 3.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/04 - CTP MOGLIANO VENETO	3.000,00



Voce: 0601/05 Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali MONTEBELLUNA	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/05 - CTP MONTEBELLUNA	5.000,00

Voce: 0601/06 Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali SAN POLO/CESSALTO	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/06 - CTP S. POLO DI PIAVE	5.000,00

Voce: 0601/07 Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali TREVISO 1	Importo previsione 8.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/07 - CTP TREVISO 1 MARTINI	8.000,00

Voce: 0601/08 Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali TREVISO 2	Importo previsione 4.800,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/08 - CTP TREVISO 2 COLETTI	4.800,00

Voce: 0601/09 Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali VITTORIO V.TO	Importo previsione 6.900,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/09 - CTP VITTORIO VENETO	6.900,00



Voce: 0607/01 Contributo alunni per corsi aof, lingue, informatica e alfabetizzazione ASOLO	Importo previsione 9.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/01 - CTP ASOLO	9.000,00

Voce: 0607/02 Contributo alunni per corsi aof, lingue, informatica e alfabetizzazione CASTELFRANCO	Importo previsione 17.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/02 - CTP CASTELFRANCO VENETO	17.000,00

Voce: 0607/03 Contributo alunni per corsi AOF di lingue, informatica e alfabetizzazione CONEGLIANO	Importo previsione 10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/03 - CTP CONEGLIANO	10.000,00

Voce: 0607/04 Contributo alunni per corsi aof, lingue, informatica e alfabetizzazione MOGLIANO V.TO	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/04 - CTP MOGLIANO VENETO	2.000,00

Voce: 0607/05 Contributo alunni per corsi aof, lingue, informatica e alfabetizzazione MONTEBELLUNA	Importo previsione 20.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/05 - CTP MONTEBELLUNA	20.000,00



Voce: 0607/06 Contributo alunni per corsi aof, lingue, informatica e alfabetizzazione SAN POLO/CESSALTO	Importo previsione 9.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/06 - CTP S. POLO DI PIAVE	9.000,00

Voce: 0607/07 Contributo alunni per corsi aof, lingue, informatica e alfabetizzazione TREVISO 1	Importo previsione 11.500,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/07 - CTP TREVISO 1 MARTINI	11.500,00

Voce: 0607/08 Contributo alunni per corsi aof, lingue, informatica e alfabetizzazione TREVISO 2	Importo previsione 4.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/08 - CTP TREVISO 2 COLETTI	4.000,00

Voce: 0607/09 Contributo alunni per corsi aof, lingue, informatica e alfabetizzazione VITTORIO VENETO	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/09 - CTP VITTORIO VENETO	2.000,00

Voce: 0610/01 Contributo esami CELI	Importo previsione 14.800,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/05 - CORSI E CERTIFICAZIONI CELI CILS	14.800,00



Voce: 0610/02 Contributo per esami CILS	Importo previsione
	15.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/05 - CORSI E CERTIFICAZIONI CELI CILS	15.000,00

Voce: 0610/03 Contributo per esami DISL	Importo previsione
	200,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/05 - CORSI E CERTIFICAZIONI CELI CILS	200,00

Voce: 0610/04 Contributo per certificazioni linguistiche	Importo previsione
	300,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/16 - CERTIFICAZIONE LINGUE STRANIERE	300,00

Voce: 0610/05 Contributo per certificazione ICDL	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/15 - ICDL	1.000,00

AGGREGATO 12 ALTRE ENTRATE

Voce: 1201/01 Interessi attivi ccp	Importo previsione
	172,23
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento Amministrativo sede Centrale	172,23

Voce: 1202/01 Interessi attivi da Banca d'Italia	Importo previsione
	0,41
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento Amministrativo sede Centrale	0,41

ANALISI DELLE SPESE

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Le spese sono ripartite in Attività e Progetti.

ATTIVITA : A01 – A02 – A03

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 2024.

Voce: A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE	Importo previsione
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo dotazione ordinaria 22/23	13.811,45
0101/03 - Avanzo dotazione ordinaria 23/24 integrazione da Z01	24.991,83
0101/04 - Avanzo dotazione ordinaria 23/24 ulteriore integrazione da Z01	1.063,51
0101/05 - Avanzo non vincolato anni precedenti	37.486,88
0101/06 - Avanzo non vincolato anni precedenti da radiazioni residui passivi	579,98
0102/05 - Vincolato Comune Maserada funzionamento	927,20
0102/06 - Vincolato Finanziamento Prefettura anni precedenti	15.000,00
0102/14 - Vincolato contributo alunni da progetti vari AOF	14.957,67
0301/01 - Dotazione ordinaria 8/12 a.s. 2023/2024	42.445,99

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, spese telefoniche e rete di trasmissione dati.

Voce: A01/02 Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022-Contenimento rischio COVID19	Importo previsione
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Vincolato risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	3.250,28
	3.250,28

L'importo indicato dovrà essere restituito all'amministrazione centrale.

Voce: A02/01 Funzionamento Amministrativo sede Centrale	Importo previsione
	34.762,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/02 - Avanzo dotazione ordinaria 23/24 4/12	22.340,01
0101/05 - Avanzo non vincolato anni precedenti	12.249,48
1201/01 - Interessi attivi ccp	172,23
1202/01 - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,41

L'importo stanziato sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: spese postali, cancelleria, assistenza hardware, interventi., carta cancelleria e stampati, spese di noleggio del fotocopiatore della Direzione.

Voce: A03/02 ANIMATORE DIGITALE - PNRR	Importo previsione
	2.001,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Vincolato finanziamento animatore digitale e PNRR	2.001,43

L'importo stanziato con fondi PNRR, sarà utilizzato per compensare le attività dell'animatore digitale

Voce: A03/04 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo previsione
	108.006,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo dotazione ordinaria 22/23	15.000,00
0101/05 - Avanzo non vincolato anni precedenti	70.135,18
0102/14 - Vincolato contributo alunni da progetti vari AOF	22.436,51
0102/15 - Vincolato contributo volontario alunni attività istituzionali da Z01	435,00

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, spese telefoniche, costo del noleggio delle fotocopie, riviste, pubblicazioni e libri di testo.

Voce: A03/05 CORSI E CERTIFICAZIONI CELI CILS DISL	Importo previsione
	38.833,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/05 - Avanzo non vincolato anni precedenti	6.000,00
0102/03 - Vincolato contributo alunni Celi e CILS	2.833,95
0610/01 - Contributo esami CELI	14.800,00
0610/02 - Contributo per esami CILS	15.000,00
0610/03 - Contributo per esami DISL	200,00

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 e DISL 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, 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).

PROGETTI:

P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO PROFESSIONALE

	Importo previsione
Voce: P01/04 PON FESR VE 2016 10.8.1.A03 AVVISO 398 05/01/2016	30,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Vincolato Finanziamento PON 2016 10.8.1.A3 FESR PON-VE-2016-3	30,68

L'importo sarà utilizzato per l'acquisto di materiale di cancelleria, carta ecc. non può essere utilizzato per spese di personale.

P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONE E CORSI PROFESSIONALI

Gravitano nei progetti da P03/01 a P03/16 le spese finalizzate alla promozione dell'offerta formativa delle Sedi associate, attuata mediante azioni progettuali: ampliamento dell'offerta formativa mediante attivazione di corsi di lingua straniera, informatica e certificazioni informatiche e linguistiche, corsi di alfabetizzazione

	Importo previsione
Voce: P03/01 CTP ASOLO	68.683,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - Vincolato contributo alunni da progetti vari AOF	52.218,13
0102/15 - Vincolato contributo volontario alunni attività istituzionali da Z01	3.465,00
0601/01 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali ASOLO	4.000,00

0607/01 - Contributo alunni per corsi aof, lingue, informatica e alfabetizzazione ASOLO	9.000,00
---	----------

Voce: P03/02 CTP CASTELFRANCO VENETO	Importo previsione
	103.545,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - Vincolato contributo alunni da progetti vari AOF	76.805,81
0102/15 - Vincolato contributo volontario alunni attività istituzionali da Z01	2.740,00
0601/02 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali CASTELFRANCO	7.000,00
0607/02 - Contributo alunni per corsi aof, lingue, informatica e alfabetizzazione CASTELFRANCO	17.000,00

Voce: P03/03 CTP CONEGLIANO	Importo previsione
	49.001,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - Vincolato contributo alunni da progetti vari AOF	27.711,30
0102/15 - Vincolato contributo volontario alunni attività istituzionali da Z01	5.290,00
0601/03 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali CONEGLIANO	6.000,00
0607/03 - Contributo alunni per corsi AOF di lingue, informatica e alfabetizzazione CONEGLIANO	10.000,00

Voce: P03/04 CTP MOGLIANO VENETO	Importo previsione
	20.255,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - Vincolato contributo alunni da progetti vari AOF	14.705,40
0102/15 - Vincolato contributo volontario alunni attività istituzionali da Z01	550,00
0601/04 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali MOGLIANO V.TO	3.000,00
0607/04 - Contributo alunni per corsi aof, lingue, informatica e alfabetizzazione MOGLIANO V.TO	2.000,00

Voce: P03/05 CTP MONTEBELLUNA	Importo previsione
	148.263,09



Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - Vincolato contributo alunni da progetti vari AOF	120.033,09
0102/15 - Vincolato contributo volontario alunni attività istituzionali da Z01	3.230,00
0601/05 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali MONTEBELLUNA	5.000,00
0607/05 - Contributo alunni per corsi aof, lingue, informatica e alfabetizzazione MONTEBELLUNA	20.000,00

Voce: P03/06 CTP S. POLO DI PIAVE	Importo previsione
	56.159,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - Vincolato contributo alunni da progetti vari AOF	37.919,74
0102/15 - Vincolato contributo volontario alunni attività istituzionali da Z01	4.240,00
0601/06 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali SAN POLO/CESSALTO	5.000,00
0607/06 - Contributo alunni per corsi aof, lingue, informatica e alfabetizzazione SAN POLO/CESSALTO	9.000,00

Voce: P03/07 CTP TREVISO 1 MARTINI	Importo previsione
	79.586,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - Vincolato contributo alunni da progetti vari AOF	51.131,89
0102/15 - Vincolato contributo volontario alunni attività istituzionali da Z01	8.955,00
0601/07 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali TREVISO 1	8.000,00
0607/07 - Contributo alunni per corsi aof, lingue, informatica e alfabetizzazione TREVISO 1	11.500,00

Voce: P03/08 CTP TREVISO 2 COLETTI	Importo previsione
	64.293,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - Vincolato contributo alunni da progetti vari AOF	50.793,68
0102/15 - Vincolato contributo volontario alunni attività istituzionali da Z01	4.700,00
0601/08 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali TREVISO 2	4.800,00
0607/08 - Contributo alunni per corsi aof, lingue, informatica e alfabetizzazione TREVISO 2	4.000,00

RESPONSABILE ISTRUTTORIA: dir.ss.gg.aa.
RESPONSABILE PROCEDIMENTO: Dirigente Scolastico

Voce: P03/09 CTP VITTORIO VENETO	Importo previsione
	41.938,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - Vincolato contributo alunni da progetti vari AOF	30.938,22
0102/15 - Vincolato contributo volontario alunni attività istituzionali da Z01	2.100,00
0601/09 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali VITTORIO V.TO	6.900,00
0607/09 - Contributo alunni per corsi aof, lingue, informatica e alfabetizzazione VITTORIO VENETO	2.000,00

Voce: P03/10 PREFETTURA DI TREVISO	Importo previsione
	40.052,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - Vincolato Finanziamento Prefettura anni precedenti	20.144,76
0102/07 - Vincolato Finanziamento Prefettura e.f. 2023	19.907,95

Progetto finanziato dalla Prefettura a seguito di protocollo di intesa tra le Prefetture di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e l'Istituto. L'obiettivo è di garantire ai cittadini provenienti dai paesi esteri non in possesso del permesso di soggiorno di effettuare il seguente percorso previsto dalle nome di seguito citate:

- i test di conoscenza della lingua italiana di cui D.M. 7 dicembre 2021;
- la sessione di formazione civica e di informazione, di cui al D.P.R. 179/2011;
- i test di verifica degli accordi di integrazione di cui D.P.R. 179/2011;
- i progetti pilota di cui all'art. 7 dell'Accordo 7 agosto 2012

al fine di ottenere il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno di lungo periodo

Voce: P03/12 IPM	Importo previsione
	11.534,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.534,48

Progetto finanziato dalla Regione Veneto, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dalla Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano, a seguito di un protocollo d'intesa ora in rinnovo, gli altri partner non finanziatori sono: l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, il Centro di Giustizia Minorile di Venezia, l'Istituto Penale Minorile di Treviso e il nostro Istituto. L'obiettivo è la realizzazione di interventi educativi, formativi di

prevenzione della dispersione scolastica, di lotta al disagio sociale e giovanile in particolare, nonché nel quadro del perseguimento della massima inclusione sociale possibile.

Voce: P03/13 CARCERE	Importo previsione
	4.196,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/05 - Avanzo non vincolato anni precedenti	2.000,00
0102/09 - Vincolato finanziamento per progetto CARCERE	2.196,87

Progetto finanziato dall'Istituto per l'acquisto di beni per il Carcere.

Voce: P03/14 FAMI-CIVIS	Importo previsione
	2.145,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - Vincolato finanziamento per progetto FAMI- CIVIS	2.145,98

Progetto co-finanziato dall'Unione Europea, dal Ministero degli Interni e dalla Regione Veneto, per favorire l'inclusione e la cittadinanza attiva dei cittadini immigrati presenti nella Regione che, affinché sia effettiva, richiede la conoscenza della lingua italiana. Destinatari finali dei Piani regionali sono i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale e i richiedenti asilo non ancora titolari di protezione internazionale, ma regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

Voce: P03/15 ICDL	Importo previsione
	3.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/05 - Avanzo non vincolato anni precedenti	2.500,00
0610/05 - Contributo per certificazione ICDL	1.000,00

Progetto finanziato dal contributo versato dai corsisti per l'acquisto della SKILL card e per la partecipazione agli esami per il conseguimento della certificazione informatica ICDL

Voce: P03/16 CERTIFICAZIONE LINGUE STRANIERE	Importo previsione
	2.800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/05 - Avanzo non vincolato anni precedenti	2.500,00
0610/04 - Contributo per certificazioni linguistiche	300,00

Progetto finanziato dal contributo versato dai corsisti per sostenere l'esame per il conseguimento della certificazione linguistica

P04: PROGETTI PER LA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Voce: P04/01 FORMAZIONE DEL PERSONALE	Importo previsione
	29.079,71
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo dotazione ordinaria 22/23	4.000,00
0101/05 - Avanzo non vincolato anni precedenti	25.079,71

Progetto per la Formazione del personale docente ed ATA e per la formazione in materia di sicurezza. 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
	3.395,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - Vincolato per progetto formazione PAIDEIA	3.395,60

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 PROGETTO ERASMUS+2022-1-IT02-KA121-ADU-000065046	Importo previsione
	677,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Vincolato per finanziamento ERASMUS 2022	677,64

L'importo indicato corrisponde all'avanzo del progetto Erasmus+ 2022, per il quale si è ottenuta una proroga. Il progetto Erasmus+ 2022 settore Educazione degli Adulti – Azione Chiave KA121 prevede attività formative all'estero per i docenti per l'apprendimento individuale.

Voce: P04/06 PROGETTO ERASMUS+2023-1-IT02-KA121-ADU-000115933	Importo previsione
	30.464,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - Vincolato per finanziamento ERASMUS 2023	30.464,00

L'importo totale del progetto è pari a 38.080,00, ed è stato assegnato un acconto del 80%. Il progetto Erasmus+ Settore Educazione degli Adulti – Azione Chiave KA121 KA121 prevede attività formative all'estero per i docenti per l'apprendimento individuale.

R 98 FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva pari ad Euro 2.234,00 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 dei SS.GG.AA., 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 2024 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 2024 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 2024

Modello B – schede illustrative finanziarie per Attività Progetti

Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2023

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 2024.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gianpaolo Bortolini

Il Direttore dei SS.GG.AA.
Cristina Freschi