



PROGRAMMA ANNUALE 2025

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 2025 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 2025 è stato predisposto in coerenza con le finalità delineate nel POF triennale, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione (curricolare, 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 2025 si è tenuto conto:

- del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024;
- delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2025 – mail M.I.M. n. 36704 del 30/09/2024;
- Nota MIM prot. n. 8235 del 26/11/2024, riguardante la proroga nella predisposizione del programma annuale E.F. 2025 da effettuarsi entro il 15/01/2025;
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, 2025 – 2028 approvato con delibera n. 12 del 12/01/2025;
- 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.



L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, oltre alla sede principale di via San Pelajo a Treviso:

SEDE EROGAZIONE SERVIZIO	COD. MECC.	STUDENTI ISCRITTI	STUDENTI FREQUENTANTI
CTP di ASOLO	TVCT70000L	318	227
CTP di CASTELFRANCO V.TO	TVCT702008	479	382
CTP di CONEGLIANO	TVCT703004	596	296
CTP di MOGLIANO VENETO	TVCT70400X	438	181
CTP di MONTEBELLUNA	TVCT70500Q	643	383
CTP di CESSALTO – ODERZO	TVCT710007	593	285
CTP di TREVISO 1	TVCT70100X	827	375
CTP di TREVISO 2	TVCT70600G	573	285
CTP di VITTORIO VENETO	TVCT709003	482	307
IPM e Carcere Adulti		182	152
TOTALE		5.131	2.873

*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 di diritto del personale docente ed amministrativo dell'Istituto (organico di fatto), risulta essere costituito dalle seguenti unità:

PERSONALE DOCENTE	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	68
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0



Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	18
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	110
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	22
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	8
TOTALE PERSONALE ATA	56

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).

RESPONSABILE ISTRUTTORIA: dir.ss.gg.aa.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: Dirigente Scolastico



- 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 **1.523.660,19** come risulta dal modello C, in allegato:

Nello specifico l'avanzo di amministrazione diviso in avanzo vincolato e non vincolato, come evidenziato dal modello D in allegato, è stato ripartito nelle voci di spesa come segue:

Avanzo Vincolato € 781.836,48

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	RISORSE EX ART.39-BIS DL115/2022- CONTENIMENTO RISCHIO COVID	3.250,28
A03/02	ANIMATORE DIGITALE - PNRR	835,79
A03/05	CORSI E CERTIFICAZIONI CELI CILS	18.504,08
A03/16	PNRR DM 65/2023	46.875,62
A03/17	PNRR DM 66/2023	74.239,92
A03/18	PNRR DM 222/2022	80.689,65
A03/19	CIVIS VII – 2024 - 2027	86.588,46
A03/20	PNRR DM 19/2024	339.829,55
P01/04	PON FESR VE 2016 10.8.1.A03 AVVISO 398 05/01/2016	30,68
P03/10	PREFETTURA DI TREVISO	51.050,59
P03/12	IPM	12.066,09
P03/13	CARCERE	4.196,87
P03/14	FAMI	2.145,98
P03/15	ICDL	852,00
P03/16	Certificazione Lingue Straniere	2.641,00
P03/18	Progetto Patenti con MIT	10.2000,00
P04/01	Formazione del Personale	18.005,20
P04/02	PIANO PER L'INNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (PAIDEIA)	3.395,60
P04/04	PROGETTO ERASMUS+2022-1-IT02-KA121-ADU-000065046	689,76
P04/06	PROGETTO ERASMUS 2023....	5.538,16
P04/07	PROGETTO ERASMUS 2024...	20.211,20
	Totale Avanzo Vincolato	781.836,48



Avanzo non Vincolato € 741.823,71

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE	146.914,30
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SEDE CENTRALE	76.118,68
A03/04	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	103.015,24
P03/01	CTP ASOLO	56.385,65
P03/02	CTP CASTELFRANCO VENETO	75.444,64
P03/03	CTP CONEGLIANO	20.404,41
P03/04	CTP MOGLIANO VENETO	8.465,40
P03/05	CTP MONTEBELLUNA	103.113,98
P03/06	CTP CESSALTO / ODERZO	40.323,17
P03/07	CTP TREVISO 1 MARTINI	40.134,66
P03/08	CTP TREVISO 2 COLETTI	40.749,78
P03/09	CTP VITTORIO VENETO	30.753,80
	Totale Avanzo non Vincolato	741.823,71

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 il periodo gennaio-agosto 2025, con nota prot. n. 36704 del 30/09/2024 acquisita al prot. n. 14688 del 01/10/2024, è pari ad € 44.559,99, suddivisa come di seguito indicato. Il finanziamento per il periodo settembre-dicembre 2025 sarà oggetto di successiva integrazione.

Dotazione ordinaria 8/12 E.F. 2025	Importo previsione 44.559,99
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE	20.000,00
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.000,00
A03/04 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	10.000,00
P04/01 - FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA	3.559,99
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00



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: 06/01/05 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: 06/01/06 Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali CESSALTO/ODERZO	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/06 - CTP S. POLO DI PIAVE	5.000,00

Voce: 06/01/07 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: 06/01/08 Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali TREVISO 2	Importo previsione 5.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/08 - CTP TREVISO 2 COLETTI	5.000,00

Voce: 06/01/09 Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali VITTORIO V.TO	Importo previsione 7.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/09 - CTP VITTORIO VENETO	7.000,00



Voce: 0607/01 Contributo alunni per corsi AOF/GDPC, 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/GDPC, lingue, informatica e alfabetizzazione CASTELFRANCO	Importo previsione 10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/02 - CTP CASTELFRANCO VENETO	17.000,00

Voce: 0607/03 Contributo alunni per corsi AOF/GDPC 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/GDPC, 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/GDPC, 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/GDPC, 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/GDPC, lingue, informatica e alfabetizzazione TREVISO 1	Importo previsione 11.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/07 - CTP TREVISO 1 MARTINI	11.500,00

Voce: 0607/08 Contributo alunni per corsi AOF/GDPC, 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/GDPC, 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 14.000,00
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

AGGREGATO 12 ALTRE ENTRATE

Voce: 12/02/01 Interessi attivi da Banca d'Italia	Importo previsione
	0,15
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento Amministrativo sede Centrale	0,15

ANALISI DELLE SPESE

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

Le spese sono state ripartite in Attività e Progetti necessarie per garantire la corretta funzionalità dell'erogazione dei servizi del CPIA e sono finanziate dall'avanzo di amministrazione presunto, dai finanziamenti del MIM, nonché dai contributi degli studenti.

ATTIVITA : A01 – A02 – A03

In particolare, ha lo scopo di fronteggiare le spese relative alla sottoscrizione di contratti per l'acquisto di licenze software indispensabili per l'attività amministrativa-contabile (Nettuno – Argo software), adempimenti privacy (ditta Gemini), RSPP prof. Sardo Giuseppe, spese postali, spese telefoniche, collegamenti internet, noleggio fotocopiatori, assistenza tecnica-informatica rete CPIA (Dataveneta computers), assistenza e manutenzione LIM e videoproiettori delle sedi associate, materiale di pulizia, materiale di cancelleria, libri di testo, polizza assicurativa studenti, spese tenuta conto corrente bancario.

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 2025.



Voce: A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE	Importo previsione 166.914,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - Avanzo non Vincolato	146.914,30
03/01/01 – quota parte Dotazione ordinaria 8/12 E.F. 2025	20.000,00

L'importo stanziato sarà utilizzato per: abbonamenti a riviste specialistiche, acquisto di materiali e accessori, RSPP, Registro Elettronico NETTUNO, Segreteria Digitale NETTUNO, Gestionali contabili ARGO Software, Manutenzione ordinaria hardware e software e assistenza informatica, canone sito web, noleggio fotocopiatori, 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 3.250,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022	3.250,28

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

Voce: A02/01 Funzionamento Amministrativo sede Centrale	Importo previsione 86.118,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - Avanzo non Vincolato	76.118,68
03/01/01 – quota parte Dotazione ordinaria 8/12 E.F. 2025	10.000,00
12/02/01 - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,15

L'importo stanziato sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: spese postali, cancelleria, assistenza hardware, interventi., abbonamenti a riviste amministrative-contabili, carta cancelleria e stampati.

Voce: A03/02 ANIMATORE DIGITALE - PNRR	Importo previsione 835,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato finanziamento animatore digitale e PNRR	835,79

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



Voce: A03/04 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo previsione 113.015,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01/01 - Avanzo non vincolato	103.015,24
03/01/01 – quota parte Dotazione ordinaria 8/12 E.F. 2025	10.000,00

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, quota parte spese per Reti di trasmissione e spese telefoniche, polizza assicurativa studenti pubblicazioni e libri di testo.

Voce: A03/05 CORSI E CERTIFICAZIONI CELI CILS DISL	Importo previsione 47.504,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - Avanzo vincolato	18.504,08
06/10/01 - Contributo esami CELI	14.000,00
06/10/02 - Contributo per esami CILS	15.000,00

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 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).



P01 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO PROFESSIONALE

Voce: P01/04 PON FESR VE 2016 10.8.1.A03 AVVISO 398 05/01/2016	Importo previsione 30,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato Finanziamento PON 2016 10.8.1.A3 FESRPON-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

Voce: P03/01 CTP ASOLO	Importo previsione 69.385,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo non Vincolato	56.385,65
06/01/01 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali ASOLO	4.000,00
06/07/01 - Contributo alunni per corsi aof, lingue, informatica e alfabetizzazione ASOLO	9.000,00

Voce: P03/02 CTP CASTELFRANCO VENETO	Importo previsione 92.444,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo non Vincolato	75.444,64
06/01/02 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali CASTELFRANCO	7.000,00
06/07/02 - Contributo alunni per corsi aof, e alfabetizzazione CASTELFRANCO	10.000,00

Voce: P03/03 CTP CONEGLIANO	Importo previsione 36.404,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo non Vincolato	20.404,41
0601/03 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali CONEGLIANO	6.000,00
0607/03 - Contributo alunni per corsi AOF e alfabetizzazione CONEGLIANO	10.000,00



Voce: P03/04 CTP MOGLIANO VENETO	Importo previsione 13.465,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo non Vincolato	8.465,40
0601/04 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali MOGLIANO V.TO	3.000,00
0607/04 - Contributo alunni per corsi aof, e alfabetizzazione MOGLIANO V.TO	2.000,00

Voce: P03/05 CTP MONTEBELLUNA	Importo previsione 128.113,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo non Vincolato	103.113,98
0601/05 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali MONTEBELLUNA	5.000,00
0607/05 - Contributo alunni per corsi aof, e alfabetizzazione MONTEBELLUNA	20.000,00

Voce: P03/06 CTP CESSALTO/ODERZO	Importo previsione 54.323,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo non Vincolato	40.323,17
06/01/06 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali CESSALTO/ODERZO	5.000,00
06/07/06 - Contributo alunni per corsi aof, e alfabetizzazione CESSALTO/ODERZO	9.000,00

Voce: P03/07 CTP TREVISO 1 MARTINI	Importo previsione 59.134,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo non Vincolato	40.134,66
06/01/07 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali TREVISO 1	8.000,00
06/07/07 - Contributo alunni per corsi aof, e alfabetizzazione TREVISO 1	11.000,00



Voce: P03/08 CTP TREVISO 2 COLETTI	Importo previsione 49.749,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo non Vincolato	40.749,78
0601/08 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali TREVISO 2	5.000,00
0607/08 - Contributo alunni per corsi aof, e alfabetizzazione TREVISO 2	4.000,00

Voce: P03/09 CTP VITTORIO VENETO	Importo previsione 39.753,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo non Vincolato	30.753,80
06/01/09 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali VITTORIO V.TO	7.000,00
06/07/09 - Contributo alunni per corsi aof, VITTORIO VENETO	2.000,00

Voce: P03/10 PREFETTURA DI TREVISO	Importo previsione 51.050,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato Finanziamento Prefettura	51.050,09
0102/07 - Vincolato Finanziamento corsi Prefettura e.f. 2025	0,00

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 12.066,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo VINCOLATO	12.066,09

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. Il finanziamento per l'anno 2025 sarà oggetto di apposita variazione di bilancio a seguito rendicontazione da parte del CPIA.

Voce: P03/13 CARCERE	Importo previsione 4.196,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato	4.196,87

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.
01/02 – Avanzo Vincolato	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 852,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - Avanzo vincolato	852,00

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 2.641,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - Avanzo vincolato	2.641,00

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

Voce: P03/18 PROGETTO PATENTI CON MIT	Importo previsione 10.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - Avanzo vincolato	10.200,00

Progetto Finanziato dal Ministero dei Trasporti per il conseguimento di patenti professionali da parte di cittadini stranieri

P04: PROGETTI PER LA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Voce: P04/01 FORMAZIONE DEL PERSONALE	Importo previsione 21.565,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo Vincolato	18.005,20
03/01/01 – quota parte Dotazione ordinaria 8/12 E.F. 2025	3.559,99

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.
01/02 – Avanzo Vincolato	3.395,60

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. L'obiettivo riguarda l'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 689,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato per finanziamento	677,64

La rendicontazione del progetto è stata approvata dall'Agencia Indire. Quindi, l'importo indicato corrisponde all'avanzo del progetto Erasmus+ 2022. Il progetto Erasmus+ 2022 settore Educazione degli Adulti – Azione Chiave KA121 prevedeva attività formative all'estero per i docenti per l'apprendimento individuale.

Voce: P04/06 PROGETTO ERASMUS+2023-1-IT02-KA121-ADU-000115933	Importo previsione 5.538,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato per finanziamento ERASMUS 2023	5.538,16

La rendicontazione finale del progetto è ancora in fase di verifica da parte dell'Agencia INDIRE-ERASMUS e l'importo indicato corrisponde all'avanzo dell'acconto corrisposto a questo istituto. Il progetto Erasmus+ Settore Educazione degli Adulti – Azione Chiave KA121 KA121 prevedeva attività formative all'estero per i docenti per l'apprendimento individuale.

Voce: P04/07 PROGETTO ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-ADU-000201904	Importo previsione 20.211,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato per finanziamento ERASMUS 2024	20.211,20

L'avanzo riguarda il finanziamento per la realizzazione del progetto da effettuarsi entro il mese di Giugno 2025. E' prevista la mobilità del personale del CPIA per il mese di maggio 2025 a Barcellona. Il progetto Erasmus+ Settore Educazione degli Adulti – Azione Chiave 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 1.000,00 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 confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

RIEPILOGO

AGGR.		ENTRATE	AGGR.		SPESE
- 01 -	Avanzo di Amm.ne	€. 1.523.660,19	- A -	Attività	€. 1.045,861,72
- 02 -	Fin.to Unione Europea	€ 0,00	- P -	Progetti	€. 677.358,61
- 03 -	Fin.to dello Stato	€. 44.559,99	- G -	Gestione Economiche	€. 0,00
- 04 -	Fin.to Regione	€. 0,00	- R -	Fondo di Riserva	€. 1.000,00
- 05 -	Fin.to Enti Locali	€. 0,00	- Z -	Disp. da prog.	€. 0,00
- 06 -	Contributi Privati	€ 0,00			
- 07 -	Gestione Economiche	€. 156.000,00			
- 08 -	Rimborsi	€. 0,00			
- 09 -	Alienazione Beni Mat.	€. 0,00			
- 10 -	Alienazione beni Imm.	€ 0,00			
- 11 -	Sponsor	€ 0,00			
- 12 -	Altre Entrate	€ 0,15			
- 13 -	Mutui	€ 0,00			
	TOT. GENERALE:	€ 1.724,220,33		TOT.GENERALE:	€ 1.724.220,33



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 regolamento approvato dal Commissario Straordinario con delibera n. 275 del 31/01/2024 – prot. n. 1201.

Il fondo minute spese è gestito nelle partite di giro: 99/01 ENTRATE/ ATTIVITA' A02/01 – 99/01/001 SPESE.

Seguirà apposita delibera da parte del Commissario Straordinario

CONCLUSIONI

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.

Il Programma Annuale 2025 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 2025 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 2025

Modello B – schede illustrative finanziarie per Attività Progetti

Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2024

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 2025.

Il Dir. Ser. Gen. Amm.vi
Gianluca Lucenti



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gianpaolo Bortolini