

PROGRAMMA ANNUALE 2026

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 2026 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 2026 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 2026 si è tenuto conto:

- del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
- dell'Avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2025;
- delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2026 – nota M.I.M. n. 15052 del 01/10/2025;
- Nota MIM prot. n. 24559 del 18/11/2025, riguardante la proroga nella predisposizione del programma annuale E.F. 2026 da effettuarsi entro il 15/01/2026;
- 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	312	232
CTP di CASTELFRANCO V.TO	TVCT702008	439	326



CTP di CONEGLIANO	TVCT703004	589	484
CTP di MOGLIANO VENETO	TVCT70400X	278	171
CTP di MONTEBELLUNA	TVCT70500Q	618	545
CTP di CESSALTO – ODERZO	TVCT710007	480	371
CTP di TREVISO 1	TVCT70100X	627	369
CTP di TREVISO 2	TVCT70600G	452	376
CTP di VITTORIO VENETO	TVCT709003	448	368
IPM e Carcere Adulti		130	105
TOTALE		4.373	3.347

*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*	1
<i>*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.</i>	0



TOTALE PERSONALE DOCENTE	111
<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:

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

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



IL PROGRAMMA ANNUALE

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

Il programma annuale consente la costruzione del budget e la gestione finanziaria per obiettivi che si concretizzano attraverso progetti e attività. In altre parole esso è l'interfaccia finanziaria del PTOF. Questo documento è stato predisposto dopo aver proceduto ad un'approfondita analisi da una parte del PTOF e dall'altra di tutte le voci che compongono le risorse finanziarie dell'istituto.

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

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

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

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

ANALISI DELLE ENTRATE

L'avanzo di Amministrazione è pari a Euro **1.045.524,70** 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 € 108.416,25

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	12.460,79
A03/16	PNRR DM 65/2023	2271,08
A03/17	PNRR DM 66/2023	3000,26
A03/18	PNRR DM 222/2022	434,49



A03/20	PNRR DM 19/2024	17259,91
P01/04	PON FESR VE 2016 10.8.1.A03 AVVISO 398 05/01/2016	30,68
P03/10	PREFETTURA DI TREVISO	28122,49
P03/13	CARCERE	2208,50
P03/14	FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE FAMI-CIVIS	2.145,98
P03/15	ICDL	1446,06
P03/16	Certificazione Lingue Straniere	2.634,00
P03/18	Progetto Patenti con MIT	200,00
P04/01	Formazione del Personale	9492,90
P04/02	PIANO PER L'INNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (PAIDEIA)	1363,47
P04/07	PROGETTO ERASMUS 2024-1-IT02-KA121-ADU-000201904	4106,37
P04/08	PROGETTO ERASMUS 2025-1-IT02-KA121-ADU-000329732	16883,20
	Totale Avanzo Vincolato	108.416,25

Avanzo non Vincolato € 937.108,45

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE	101.517,90
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SEDE CENTRALE	118.389,29
A03/04	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	110.363,66
P03/01	CTP ASOLO	69.497,35
P03/02	CTP CASTELFRANCO VENETO	94.089,97
P03/03	CTP CONEGLIANO	47.602,41
P03/04	CTP MOGLIANO VENETO	13037,80
P03/05	CTP MONTEBELLUNA	134.212,82
P03/06	CTP CESSALTO / ODERZO	69.331,99
P03/07	CTP TREVISO 1 MARTINI	67.464,90
P03/08	CTP TREVISO 2 COLETTI	74.886,16
P03/09	CTP VITTORIO VENETO	36.714,20
R98	FONDO RISERVA	1.000
	Totale Avanzo non Vincolato	937.108,45

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 2026**, con nota prot. n. 15052 del 01/10/2025 acquisita al prot. n. 14688 del 01/10/2025, è pari ad € **49.119,99**, suddivisa come di seguito



indicato. Il finanziamento per il **periodo settembre-dicembre 2026** sarà oggetto di successiva integrazione.

Dotazione ordinaria 8/12 E.F. 2025	Importo previsione 49.119,99
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE	20.000,00
A02/01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.119,99
A03/04 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO	20.000,00
R98-FONDO DI RISERVA	1.000

AGGREGATO 06 CONTRIBUTO DA PRIVATI

Nell'aggregato confluiscono il 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 6.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/09 - CTP VITTORIO VENETO	6.000,00



Voce: 0610/01 Contributo esami CELI	Importo previsione 10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/05 - CORSI E CERTIFICAZIONI CELI CILS	10.000,00

Voce: 0610/02 Contributo per esami CILS	Importo previsione 10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/05 - CORSI E CERTIFICAZIONI CELI CILS	10.000,00

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.

ATTIVITÀ: 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 Smart 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 2026.

Voce: A01/01 FUNZIONAMENTO GENERALE	Importo previsione 120.517,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - Avanzo non Vincolato	101.517,90
03/01/01 – quota parte Dotazione ordinaria 8/12 E.F. 2026	19.000,00



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 127.509,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 - Avanzo non Vincolato	118.389,29
03/01/01 – quota parte Dotazione ordinaria 8/12 E.F. 2026	9119,99

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 130.363,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01/01 - Avanzo non vincolato	110.363,66
03/01/01 – quota parte Dotazione ordinaria 8/12 E.F. 2026	20.000,00



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 32.460,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - Avanzo vincolato	18.504,08
06/10/01 - Contributo esami CELI	10.000,00
06/10/02 - Contributo per esami CILS	10.000,00

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).

Voce: A03/16 Investimento M4C1-3.1 PNRR 65/2023- Potenziamento delle competenze Stem e multilinguistiche	Importo previsione 2.271,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - Avanzo vincolato	2.271,08

Voce: A03/17 Investimento M4C1-2.1 -PNRR 66/2023- Formazione del personale scolastico per la transizione digitale	Importo previsione 3.000,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - Avanzo vincolato	3.000,26



Voce: A03/18 Investimento M4C1-I3.2 -PNRR 4.0 DM 222/2022 Ambienti di apprendimento innovativi nel CPIA	Importo previsione 434,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - Avanzo vincolato	434,49

Voce: A03/20 Investimento PNRR D.M. 19/2024- Lotta Dispersione Scolastica M4C111-4-2024-1322-P-50727	Importo previsione 17.529,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - Avanzo vincolato	17.529,91

I Progetti PNRR sono stati conclusi e sono stati rendicontati al ministero, si attendo i saldi e la nota sulla gestione delle economie

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 73.497,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo non Vincolato	69.497,35
06/01/01 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali ASOLO	4.000,00



Voce: P03/02 CTP CASTELFRANCO VENETO	Importo previsione 101.089,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo non Vincolato	94.089,97
06/01/02 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali CASTELFRANCO	7.000,00

Voce: P03/03 CTP CONEGLIANO	Importo previsione 53.602,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo non Vincolato	47.602,41
0601/03 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali CONEGLIANO	6.000,00

Voce: P03/04 CTP MOGLIANO VENETO	Importo previsione 16.037,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo non Vincolato	13.037,80
0601/04 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali MOGLIANO V.TO	3.000,00

Voce: P03/05 CTP MONTEBELLUNA	Importo previsione 139.212,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo non Vincolato	134.212,82
0601/05 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali MONTEBELLUNA	5.000,00

Voce: P03/06 CTP CESSALTO/ODERZO	Importo previsione 74.331,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo non Vincolato	69.331,99
06/01/06 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali CESSALTO/ODERZO	5.000,00



Voce: P03/07 CTP TREVISO 1 MARTINI	Importo previsione 75.464,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo non Vincolato	67.464,90
06/01/07 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali TREVISO 1	8.000,00

Voce: P03/08 CTP TREVISO 2 COLETTI	Importo previsione 79.886,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo non Vincolato	74.886,16
0601/08 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali TREVISO 2	5.000,00

Voce: P03/09 CTP VITTORIO VENETO	Importo previsione 42.714,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo non Vincolato	36.714,20
06/01/09 - Contributo volontario alunni per corsi ordinamentali VITTORIO V.TO	6.000,00

Voce: P03/10 PREFETTURA DI TREVISO	Importo previsione 28.122,499
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato Finanziamento Prefettura	28.122,49

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 norme 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: P03/13 CARCERE	Importo previsione 2.208,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato	2.208,50

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 1446,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - Avanzo vincolato	1446,06

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 2.634,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - Avanzo vincolato	2.634,00

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 200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 - Avanzo vincolato	200,00



Economie 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 9.492,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01 – Avanzo Vincolato	9.492,90

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 1.363,47
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato	1.363,47

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: P04/07 PROGETTO ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-ADU-000201904	Importo previsione 4.106,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato per finanziamento ERASMUS 2024	4.106,37

Voce: P04/08 PROGETTO ERASMUS 2025-1-IT02-KA121-ADU-000329732	Importo previsione 16883,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02 – Avanzo Vincolato per finanziamento ERASMUS 2025	16.833,20

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 confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

RIEPILOGO

AGGR.		ENTRATE	AGGR.		SPESA
- 01 -	Avanzo di Amm.ne	€. 1.045.524,70	- A -	Attività	€. 438.173,44
- 02 -	Fin.to Unione Europea	€ 0,00	- P -	Progetti	€. 724.471,25
- 03 -	Fin.to dello Stato	€. 49.119,99	- 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	€ 69.000,00			
- 07 -	Gestione Economiche	€. 0,00			
- 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:	€ 1.163.664,69		TOT.GENERALE:	€ 1.163.644,69

**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 2026 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 2026 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 2026

Modello B – schede illustrative finanziarie per Attività Progetti

Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2025

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 2026.

Il Dir. Ser. Gen. Amm.vi
Marco Tarsi



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gianpaolo Bortolini