



## Relazione Programma Annuale A.F. 2024

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Fonti:
- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
  - Nota MIUR del 20 dicembre 2018, Prot. n. 25674, recante indicazioni del nuovo piano dei conti e dei nuovi schemi di bilancio;
  - Nota MIUR del 5 gennaio 2019, Prot. n.74 recante indicazioni in merito Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Orientamenti interpretativi.
  - Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024.

### Relazione

Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

### Modulistica

- Modello A - Programma Annuale 2023;
- Modello B - Schede illustrative finanziarie;
- Modello C - Situazione amministrativa presunta al 27/11/2023;
- Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2024;
- Modello E - Riepilogo per tipologia spesa.

Delibera del Commissario Straordinario Approvazione Programma Annuale 2024; delibera n. ... del

Verbale Collegio dei revisori dei conti n. ..../2024 del ..... Analisi programma annuale 2024

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Commissario Straordinario il 21/06/2022 con delibera n. 5;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare,

Firmato digitalmente da ANNA RAFFIN  
Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO



- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto;
- Gli obiettivi del Programma Annuale 2024

La gestione finanziaria ed amministrativo contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

### 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                                 | INDIRIZZO   | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|--|---|-----------------------|
| CT            | CENTRO TERRITORIALE PORDENONE          | VIA FONTANE, 2 C/O I.T.S.S.E. "O.MATTIUSI" - 33170 PORDENONE PN     | PNCT70100R            |
| CT            | CENTRO TERRITORIALE SACILE             | VIALE ZANCANARO,1 C/O I.I.S.S. SACILE-BRUGNERA - 33077 SACILE PN    | PNCT70200L            |
| CT            | CENTRO TERRIT. SAN VITO AL TAGLIAMENTO | VIA GALANTE CILITI, 9 - 33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO PN            | PNCT704008            |
| CT            | CENTRO TERRITORIALE PRATA              | VIA MARTIRI LIBERTA', 32 C/O IC PRATA - 33080 PRATA DI PORDENONE PN | PNCT705004            |
| EE            | SCUOLA CARCERARIA                      | PIAZZA DEI GRANI 10 - 33170 - PN                                    | PNEE701015            |
| MM            | CPIA 1 PORDENONE                       | VIA INTERNA 2 - 33170 - PN  | PNMM164001            |

Sedi e popolazione scolastica.

Il Centro Provinciale Istruzione Adulti (C.P.I.A. 1) di Pordenone, la cui sede amministrativa è situata in via Interna, 2 è un'istituzione scolastica autonoma che, a partire dall'a.s. 2014/2015, realizza istruzione e formazione per adulti; i suoi utenti sono almeno sedicenni (per i quindicenni l'iscrizione è normata da specifico accordo tra U.S.R. FVG e Regione FVG ed è dotata di un assetto organizzativo e didattico coerente con le caratteristiche dell'utenza). Al CPIA afferiscono 4 sedi associate ubicate nei comuni di Pordenone, Sacile, San Vito al Tagliamento, Prata di Pordenone e la Casa Circondariale di Pordenone. Sono inoltre stipulate convenzioni con 7 Comuni della Provincia al fine di raggiungere l'utenza più debole e disagiata, che non ha i mezzi per spostarsi nelle sedi associate istituzionali. Di seguito si specificano, per ciascuna sede associata, le attività svolte:

Firmato digitalmente da ANNA RAFFIN

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO



- Percorsi di I livello (ex licenza media) classi non terminali e terminali
- Percorsi di I livello secondo periodo didattico
- Corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana come L2 (livelli A1 e A2)
- Certificazioni della lingua italiana come Lingua Straniera (in convenzione con l'Università per stranieri di Siena)
- Certificazioni di conoscenza dell'Italiano come lingua straniera (livello A2) per il permesso di soggiorno (in convenzione con la Prefettura di Pordenone)
- Corsi di ampliamento dell'offerta formativa: lingue straniere, informatica, Italiano L2 livelli pre A1, B e C

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1185 alunni distribuiti su 63 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                                 | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|--|---------------|--------|
| CT            | CENTRO TERRITORIALE PORDENONE          | 27            | 566    |
| CT            | CENTRO TERRITORIALE SACILE             | 10            | 220    |
| CT            | CENTRO TERRIT. SAN VITO AL TAGLIAMENTO | 10            | 194    |
| CT            | CENTRO TERRITORIALE PRATA              | 6             | 104    |
| EE            | SCUOLA CARCERARIA                      | 2             | 7      |
| MM            | CPIA 1 PORDENONE                       | 8             | 94     |

Si precisa che per il corrente anno scolastico sono stati costituiti n. 55 corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana come L2 nelle 4 sedi associate e nei 6 Punti di erogazione, n. 1 classe di I livello primo periodo didattico non terminale (ex licenza media), n. 6 classi di I livello primo periodo didattico terminale (ex licenza media) e n. 1 classe di I livello secondo periodo didattico.

Sono presenti

- n. 27 corsi di alfabetizzazione e apprendimento delle lingua italiana come L2 a Pordenone con 566 studenti
- n. 10 corsi di alfabetizzazione e apprendimento delle lingua italiana come L2 a Sacile con 220 studenti
- n. 10 corsi di alfabetizzazione e apprendimento delle lingua italiana come L2 a San Vito con 194 studenti
- n. 6 corsi di alfabetizzazione e apprendimento delle lingua italiana come L2 a Prata con 104 studenti
- n. 2 corsi di alfabetizzazione e apprendimento delle lingua italiana come L2 nella sede carceraria con 7 studenti

## 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 45 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 33 - Personale docente
- N. 11 - Personale ATA

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata continuativa di cui all'art. 2 del D.l. 20 aprile 2001, n. 66.

Firmato digitalmente da ANNA RAFFIN  
Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO



## 2. Obiettivi PTOF

### Obiettivi PTOF

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi;

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli utenti; I Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;

Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; I Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

Sviluppo delle competenze digitali degli utenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning.

## 3. Bilancio

### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione                               | Importo           |
|-------|------|---|-------------------|
| 1     |      | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>267.653,07</b> |
|       | 1.1  | Non Vincolato                             | 229.555,94        |
|       | 1.2  | Vincolato                                 | 38.097,13         |

Firmato digitalmente da ANNA RAFFIN

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO

PNMM164001 - A82A410 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004213 - 29/11/2023 - VI.3 - U



Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

**Avanzo di Amministrazione**

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione                               | Importo           |
|-------|------|---|-------------------|
| 1     |      | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>267.653,07</b> |
|       | 1.1  | Non Vincolato                             | 229.555,94        |
|       | 1.2  | Vincolato                                 | 38.097,13         |

Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti

| Conto | 3° Liv. | Importo in €      | Descrizione   | Destinazione |
|-------|---------|-------------------|---|--------------|
| 1.1   | 1       | 77.944,38         | Avanzo non vincolato anni precedenti  | A01-01       |
| 1.1   | 1       | 23.485,13         | Avanzo non vincolato anni precedenti  | A02-01       |
| 1.1   | 1       | 72.643,17         | Avanzo non vincolato anni precedenti  | A03-01       |
| 1.1   | 1       | 36.632,47         | Avanzo non vincolato anni precedenti  | P02-01       |
| 1.1   | 1       | 10.233,41         | Avanzo non vincolato anni precedenti  | P04-01       |
| 1.1   | 1       | 8.617,38          | Avanzo non vincolato anni precedenti  | Z01          |
|       |         | <b>229.555,94</b> | <b>Avanzo non vincolato</b>   |              |
| 1.2   | 1       | 5.354,44          | Ministero dell'Interno - Contributo per Esami A2 e Sessioni Educazione Civica   | P02-02       |
| 1.2   | 7       | 2.710,72          | Contributi vincolati CILS   | P02-01       |
| 1.2   | 25      | 695,03            | Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 -2020 - Rete Sportello AMICI  | P02-06       |
| 1.2   | 32      | 272,87            | Bando contributo editoria   | A03-11       |
| 1.2   | 36      | 6.367,64          | MIUR - finanziamento DM 721/2018  | P04-02       |
| 1.2   | 40      | 1.800,00          | Accoglienza alunni ucraini E.F. 2022  | A03-01       |
| 1.2   | 42      | 9.524,95          | D.M.48/2021 - D.D.83 del 20/10/21 Percorsi di garanzia della competenze della popolazione adulta  | A03-16       |
| 1.2   | 44      | 1.397,50          | D.L. 115/2022 - Risorse ex art. 39-bis comma 1 - lettera a) - formazione e assistenza medica  | P04-05       |
| 1.2   | 45      | 1.417,18          | PNRR Animatore Digitale M4C112.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico a.s. 2022-23 e 2023-24 | A03-17       |
| 1.2   | 46      | 8.556,80          | L.R. 13/2022 COMMI 1-4 PERSONALE ATA A.S. 2023-24   | A02-03       |
|       |         | <b>38.097,13</b>  | <b>Avanzo vincolato</b>   |              |

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

| Aggr.    | Voce       | Spese   | Importi   |               |           |
|----------|------------|---|-----------|---------------|-----------|
|          |            |   | Totale    | Non Vincolato | Vincolato |
| <b>A</b> |            | <b>Attività</b>                                 |           |               |           |
|          | <b>A.1</b> | Funzionamento generale e decoro della Scuola    | 77.944,38 | 77.944,38     | 0,00      |
|          | <b>A.2</b> | Funzionamento amministrativo                    | 32.041,93 | 23.485,13     | 8.556,80  |
|          | <b>A.3</b> | Didattica                                       | 85.658,17 | 72.643,17     | 13.015,00 |
|          | <b>A.4</b> | Alternanza Scuola-Lavoro                        | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|          | <b>A.5</b> | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
|          | <b>A.6</b> | Attività di orientamento                        | 0,00      | 0,00          | 0,00      |
| <b>P</b> |            | <b>Progetti</b>                                 |           |               |           |

Firmato digitalmente da ANNA RAFFIN

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO

PNMM164001 - A82A#10 - REGISTRO PROTOCOLLO - 000#216 - 29/11/2023 - VI.3 - U



|  |                            |   |            |            |           |
|--|----------------------------|---|------------|------------|-----------|
|  | <b>P.1</b>                 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|  | <b>P.2</b>                 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 42.681,94  | 36.632,47  | 6.049,47  |
|  | <b>P.3</b>                 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 2.710,72   | 0,00       | 2.710,72  |
|  | <b>P.4</b>                 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 17.998,55  | 10.233,41  | 7.765,14  |
|  | <b>P.5</b>                 | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>G</b>   | <b>Gestioni economiche</b> |   |            |            |           |
|  | <b>G.1</b>                 | Azienda agraria   | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|  | <b>G.2</b>                 | Azienda speciale  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|  | <b>G.3</b>                 | Attività per conto terzi                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|  | <b>G.4</b>                 | Attività convittuale                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>Totale avanzo utilizzato</b>                        |                            |   | 259.035,69 | 220.938,56 | 38.097,13 |
| <b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b> |                            |   | 8.617,38   | 8.617,38   | 0,00      |

### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

| Aggr. | Voce | ENTRATE                          | (Importi in euro) |
|-------|------|----------------------------------|-------------------|
| 3     |      | <b>Finanziamenti dallo Stato</b> | <b>15.386,66</b>  |
|       | 1    | Dotazione ordinaria              | 15.386,66         |

Dotazione ordinaria:

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MI Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2024 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2024, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

Si specifica:

€15.386,66 per funzionamento amministrativo - didattico l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

- A01-01 Funzionamento generale della scuola € 2.000,00
- A02-01 Funzionamento Amministrativo - segreteria € 7000,00
- A03-01 Funzionamento Didattico generale connesso alle attività didattiche € 5.886,66
- R98 Fondo di riserva pari al 3,25% dotazione funzionamento € 500,00

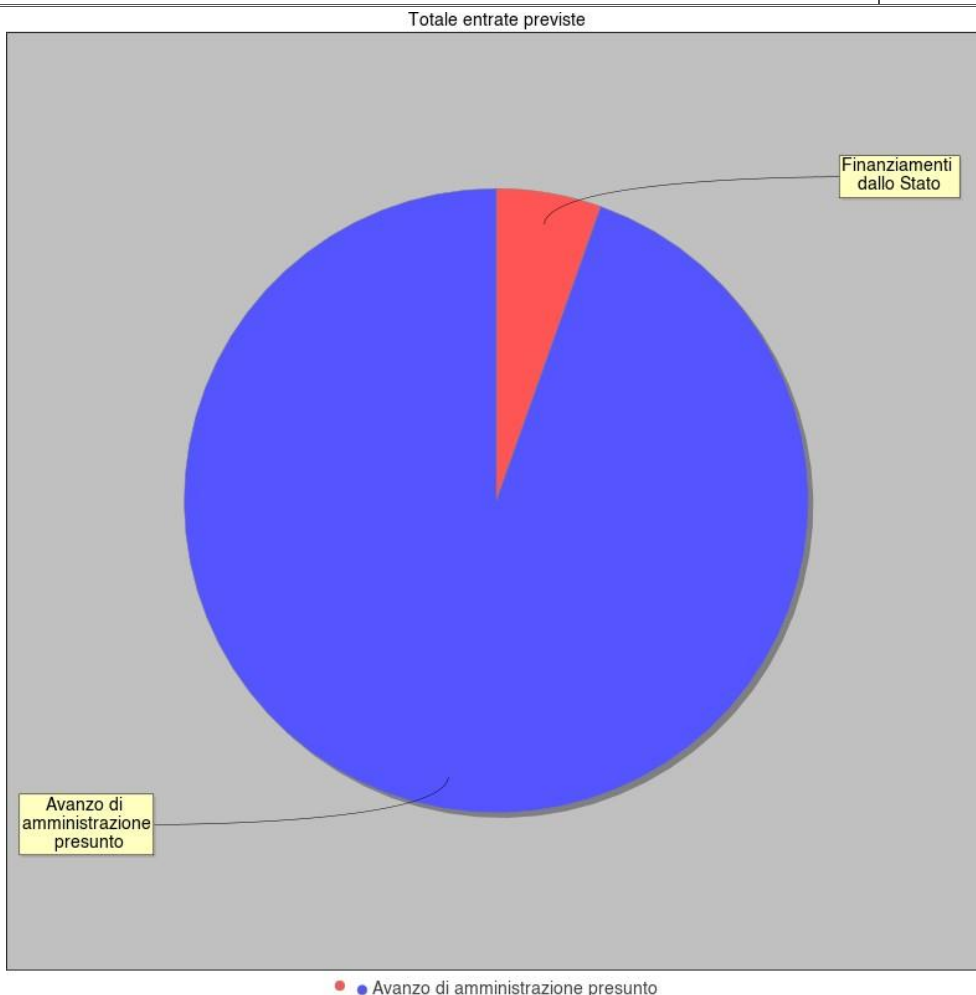
La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2024 sarà oggetto di successiva integrazione.

**Firmato digitalmente da ANNA RAFFIN**  
**Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO**



Totale entrate previste

| AGGREGATO                          | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 267.653,07        |
| Finanziamenti dallo Stato          | 15.386,66         |



PNMM164001 - A82A410 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004213 - 29/11/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da ANNA RAFFIN  
Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 79.944,38 €, Spese 79.944,38 €

| Voce                                      | ENTRATE   | SPESE     |
|---|-----------|-----------|
| A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA | 79.944,38 | 79.944,38 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato       | 77.944,38 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 2.000,00  |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto                                      | IMPORTO   |
|--------|--|--|-----------|
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                      | 38.944,38 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 16.000,00 |
| 3.6    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 2.000,00  |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                  | 3.000,00  |
| 3.8    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni                            | 2.000,00  |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                                | 18.000,00 |

#### A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA

Confluiscono tutte le attività e le relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto, ma garantiscono il funzionamento generale, indispensabile per lo svolgimento di ogni altro programma (beni di consumo, materiali di cancelleria e pulizia, spese ed oneri, manutenzione di macchine ed apparecchiature, contratti di noleggio delle macchine fotocopiatrici e stampanti, Medico Competente, RSPP).

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 39.041,93 €, Spese 39.041,93 €

| Voce   | ENTRATE   | SPESE     |
|--|-----------|-----------|
| A.2.1 Funzionamento Amministrativo - segreteria                | 30.485,13 | 30.485,13 |
| A.2.3 L.R. 13/2023 ART.7, COMMI 1-4 PERSONALE ATA A.S. 2023/24 | 8.556,80  | 8.556,80  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato       | 23.485,13 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato           | 8.556,80  |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 7.000,00  |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto  | IMPORTO   |
|--------|--|--|-----------|
| 1.3    | Spese di personale                               | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 8.556,80  |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati                      | 13.000,00 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche         | 5.000,00  |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                          | 5.641,00  |

PNMM164001 - A82A410 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004213 - 29/11/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da ANNA RAFFIN  
 Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO





|      |  |                   |          |
|------|--|-------------------|----------|
| 3.8  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni   | 3.000,00 |
| 3.13 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa | 1.000,00 |
| 4.3  | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili       | 2.644,13 |
| 5.1  | Altre spese                                      | Amministrative    | 200,00   |

### A.2.1 - Funzionamento amministrativo - segreteria

Confluiscono tutte le attività e le relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto, ma garantiscono il funzionamento delle attività di segreteria (beni di consumo, materiali di cancelleria, supporto informatico, utenze e canoni telefonici, servizio di cassa, rimborso spese per trasferte).

### A.2.3.L.R. 13/2022 COMMI 1-4 PERSONALE ATA A.S. 2023/24

Con decreto n° 45567/GRFVG del 06/10/2023, Prenumero 47130 la Regione FVG ha assegnato il finanziamento per l'incremento della dotazione di personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario a valere per l'anno scolastico 2023-2024 finalizzati a garantire lo sviluppo di progettualità per la qualità del servizio di istruzione.

### A.3 - Didattica - Entrate 91.544,83 €, Spese 91.544,83 €

| Voce  | ENTRATE   | SPESE     |
|---|-----------|-----------|
| A.3.1 Funzionamento Didattico generale connesso alle attività didattiche                                    | 80.329,83 | 80.329,83 |
| A.3.11 BANDO CONTRIBUTO EDITORIA - ART.1 C.389-390 L.27 DICEMBRE 2019 N.160                                 | 272,87    | 272,87    |
| A.3.16 D.M.48/2021 - D.D.83 DEL 20/10/21 POTENZIAMENTO DEI CENTRI REGIONALI DI RSS                          | 9.524,95  | 9.524,95  |
| A.3.17 PNRR M4C1I2.1ANIMATORE DIGITALE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE | 1.417,18  | 1.417,18  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato       | 72.643,17 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato           | 13.015,00 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 5.886,66  |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto  | IMPORTO   |
|--------|--|--|-----------|
| 1.3    | Spese di personale                               | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 7.089,23  |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati                      | 15.961,98 |
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni                  | 10.916,04 |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                              | 6.000,00  |
| 3.3    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi per trasferte                              | 4.136,90  |
| 3.5    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento                         | 440,68    |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                          | 5.000,00  |
| 3.8    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni                                    | 2.000,00  |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili  | 40.000,00 |

### A.3.1 Funzionamento Didattico generale connesso alle attività didattiche

Confluiscono tutte le attività e le relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto, ma garantiscono il funzionamento didattico relativo alle attività che si svolgono nei vari Punti di erogazione (beni di consumo, materiali di

Firmato digitalmente da ANNA RAFFIN  
Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO

PNMM164001 - A82A410 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004213 - 29/11/2023 - VI.3 - U



cancelleria, libri, rimborsi spese per trasferte, partecipazione a reti di scuole e RIDAP).

**A.3.11 BANDO CONTRIBUTO EDITORIA - ART.1 C.389-390 L.27 DICEMBRE 2019 N.160**

Confluiscono spese previste dal finanziamento finalizzato all'acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.

**A.3.16 D.M.48/2021 - D.D.83 DEL 20/10/21 POTENZIAMENTO DEI CENTRI REGIONALI DI RSS**

Confluiscono tutte le attività e le relative spese finalizzate al potenziamento dei Centri di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo di cui il CPIA di Pordenone è capofila per la Regione FVG. Con il presente progetto si intende proseguire e potenziare l'attività del CRRS&S della Regione FVG cominciata nel 2016 con la costituzione del centro. Il progetto è presentato, in accordo con gli altri CPIA regionali, in collaborazione con le Università di Udine e Trieste in qualità di partner pubblici e con il supporto dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Le attività oggetto di approfondimento e sperimentazione riguardano:

- 1) potenzialità della FAD
- 2) Istruzione nelle sedi carcerarie
- 3) Analisi delle criticità logistiche dei CPIA.

**A.3.17 PNRR M4C1I2.1ANIMATORE DIGITALE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE**

Confluiscono tutte le attività e le relative spese finalizzate a promuovere un sistema di sviluppo della didattica digitale e di formazione del personale scolastico sulla transizione digitale, indispensabili per migliorare gli apprendimenti e accelerare l'innovazione del sistema scolastico. In dettaglio si prevedono lo sviluppo di un polo nazionale italiano sull'educazione digitale per la formazione di docenti e personale scolastico

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 42.681,94 €, Spese 42.681,94 €**

| Voce   | ENTRATE   | SPESE     |
|--|-----------|-----------|
| P.2.1 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA          | 36.632,47 | 36.632,47 |
| P.2.2 ESAMI A2 E SESSIONI DI FORMAZIONE CIVICA | 5.354,44  | 5.354,44  |
| P.2.6 RETE SPORTELLI AMICI                     | 695,03    | 695,03    |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 36.632,47 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato     | 6.049,47  |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto  | IMPORTO   |
|--------|--|--|-----------|
| 1.3    | Spese di personale                               | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 17.783,68 |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati                      | 225,76    |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                              | 2.500,00  |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche         | 11.377,47 |
| 3.5    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento                         | 4.600,00  |
| 3.9    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi di ristorazione                            | 500,00    |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili  | 5.000,00  |
| 9.2    | Rimborsi e poste correttive                      | Restituzione somme non utilizzate                  | 695,03    |

**Firmato digitalmente da ANNA RAFFIN**

**Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO**

PNMM164001 - A82A410 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004213 - 29/11/2023 - VI.3 - U



## P.2.1 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Ampliamento offerta al servizio del cittadino adulto

Attività di alfabetizzazione in lingua inglese, francese, tedesco e spagnolo e competenze digitali di base per adulti nel territorio della Provincia, anche in collaborazione con Comuni che mettano a disposizione locali e laboratori: l'attività vuole promuovere le competenze di cittadinanza attiva nella popolazione adulta che può essere in difficoltà nell'uso delle tecnologie nella vita quotidiana di relazione e nel rapporto con le pubbliche amministrazioni e che non conosce le principali lingue straniere comunitarie, intese anche come veicolo di comunicazione fondamentale in una società multi-etnica e multiculturale in cui la conoscenza dell'altro passa innanzitutto attraverso la possibilità di comprendersi in lingue largamente diffuse, che abbattano le barriere. Attività di supporto ai docenti delle Scuole Secondarie di primo grado per la gestione dei bisogni degli allievi pluriripetenti quindicenni a forte rischio dispersione: si prevede di attivare per questi allievi percorsi integrati con enti di formazione professionale, a prevalente carattere laboratoriale, che consentano di mantenerli nel proprio gruppo classe, fornendo loro gli strumenti per raggiungere i livelli minimi individuali nel curriculum, anche strutturando un percorso che li conduca con successo a superare l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Attività di progettazione didattica destinata al potenziamento dell'offerta formativa, finalizzata a far emergere i bisogni inespresi e non percepiti della popolazione adulta del territorio; tale attività prevede una fase di rilevazione dei bisogni da condurre in sinergia con enti, associazioni, attori formativi del territorio: si prevede l'erogazione di moduli formativi in lingue straniere non comunitarie (russo, arabo, cinese), in informatica avanzata e/o specialistica (CAD, stampa in 3D, uso di tablet e smartphone, photoshop). Attività di progettazione didattica, con particolare riferimento alla fruizione a distanza e al coordinamento tra secondo periodo didattico del primo livello e primo periodo didattico del secondo livello. Attività di gestione dei laboratori del CPIA, che non dispone in organico di personale tecnico; il CPIA dispone di quattro recenti laboratori informatici e di varie Lavagne Interattive/Proiettori intelligenti.

CICAP - Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze

Il progetto è rivolto a studenti e docenti dell'istituto e ha lo scopo di diffondere una cultura basata sul valore dei fatti, ovvero favorire un atteggiamento critico nei confronti delle diverse affermazioni, teorie, ipotesi di spiegazione che vengono immesse nel dibattito pubblico. Il progetto prevede per la sua realizzazione attività da parte di docenti interni di materie letterarie storia e geografia e formatori per docenti e studenti

## P.2.2 ESAMI A2 E SESSIONI DI EDUCAZIONE CIVICA

Svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana di cui al D.M. 4 giugno 2010, il superamento dell'esame ha come obiettivo il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Svolgimento delle sessioni di educazione civica le Sessioni di Formazione Civica e i corsi di integrazione linguistica e sociale. L'obiettivo è quello di far acquisire allo straniero che ha sottoscritto l'Accordo di integrazione "una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia"; nonché "una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali". Il Ministero dell'Interno prevede un rimborso massimo a seguito rendicontazione delle spese di personale e cancelleria di € 1096,56 a sessione di Test A2 e € 450,00 a sessione di educazione civica.

## P.2.6 RETE SPORTELLI AMICI

In questo progetto confluiscono attività e spese previste dal finanziamento RETE SPORTELLI AMICI - ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO

Il CPIA ha stipulato un accordo di rete con l'Ente Nazionale per il Microcredito al fine di favorire l'incontro tra domanda (da parte degli utenti del CPIA interessati a usufruire delle opportunità messe a disposizione dall'Ente) e offerta (degli sportelli per l'erogazione di microcredito presenti sul territorio nazionale). Il progetto, che prevede una formazione di docenti e personale ATA, prevede la messa a sistema di uno sportello di accoglienza e ascolto delle esigenze dell'utenza adulta del CPIA, al fine di valorizzare lo spirito imprenditoriale e la realizzazione professionale dei soggetti coinvolti

Firmato digitalmente da ANNA RAFFIN

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO



**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2.710,72 €, Spese 2.710,72 €**

| Voce   | ENTRATE  | SPESE    |
|--|----------|----------|
| P.3.1 CILS - Certificazione linguistico-comunicativa in Italiano come L2 | 2.710,72 | 2.710,72 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 2.710,72 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto  | IMPORTO  |
|--------|--|--|----------|
| 1.3    | Spese di personale                               | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 1.860,72 |
| 3.3    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi per trasferte                              | 200,00   |
| 5.1    | Altre spese                                      | Amministrative                                     | 300,00   |
| 5.3    | Altre spese                                      | Partecipazione ad organizzazioni                   | 350,00   |

**P.3.1 CILS - Certificazione linguistico-comunicativa in Italiano come L2**

Il CPIA ha sottoscritto una convenzione con l'Università per stranieri di Siena al fine di offrire all'utenza la possibilità di acquisire una certificazione della conoscenza della lingua italiana. La Certificazione CILS è un titolo di studio ufficialmente riconosciuto che attesta il grado di competenza linguistico-comunicativa in italiano come L2. La Certificazione CILS è la prima certificazione di italiano ad aver adottato il sistema di sei livelli di competenza linguistico-comunicativa proposto dal Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d'Europa ad aver realizzato moduli di certificazione specifici per lavoratori di origine straniera in Italia. La somministrazione dei test è effettuata in sede, secondo il calendario fornito dall'Università, dal personale docente del CPIA appositamente formato.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 17.998,55 €, Spese 17.998,55 €**

| Voce   | ENTRATE   | SPESE     |
|--|-----------|-----------|
| P.4.1 Formazione del personale   | 10.233,41 | 10.233,41 |
| P.4.2 P.A.I.DE.I.A. - Piano Delle Attività per l'Innovazione dell'Istruzione degli Adulti          | 6.367,64  | 6.367,64  |
| P.4.5 D.L. 115/2022 - RISORSE EX ART. 39-BIS COMMA 1 - LETTERA A) - FORMAZIONE E ASSISTENZA MEDICA | 1.397,50  | 1.397,50  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 10.233,41 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato     | 7.765,14  |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto  | IMPORTO  |
|--------|--|--|----------|
| 1.3    | Spese di personale                               | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 5.117,64 |
| 3.3    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi per trasferte                              | 1.000,00 |
| 3.5    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento                         | 4.883,41 |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                          | 4.000,00 |
| 5.1    | Altre spese                                      | Amministrative                                     | 100,00   |

Firmato digitalmente da ANNA RAFFIN

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO

PNMM164001 - A82A410 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004213 - 29/11/2023 - VI.3 - U



|     |                             |                                   |          |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| 5.3 | Altre spese                 | Partecipazione ad organizzazioni  | 1.500,00 |
| 9.2 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 1.397,50 |

#### P.4.1 Formazione del personale

Formazione e aggiornamento del personale sono indispensabili per garantire migliori prestazioni lavorative e i rapporti interpersonali, favorire la riflessione sulle innovazioni normative e didattiche. Il progetto prevede le attività di formazione al personale docente e ATA relative a:

- Sicurezza nei luoghi di lavoro
- Privacy con riferimento al nuovo regolamento europeo
- Informatica - gestione laboratori - Sodilinux - piattaforme e-learning

#### P.4.2 P.A.I.DE.I.A. - Piano Delle Attività per l'Innovazione dell'Istruzione degli adulti

In questo progetto sono realizzate le attività definite dal DM 721/2018:

- art. 4 comma 2 lettera a) Reti territoriali e CRS&S
- art. 4 comma 2 lettera b) Educazione Finanziaria
- art. 4 comma 2 lettera c) Carcere e Formazione a Distanza

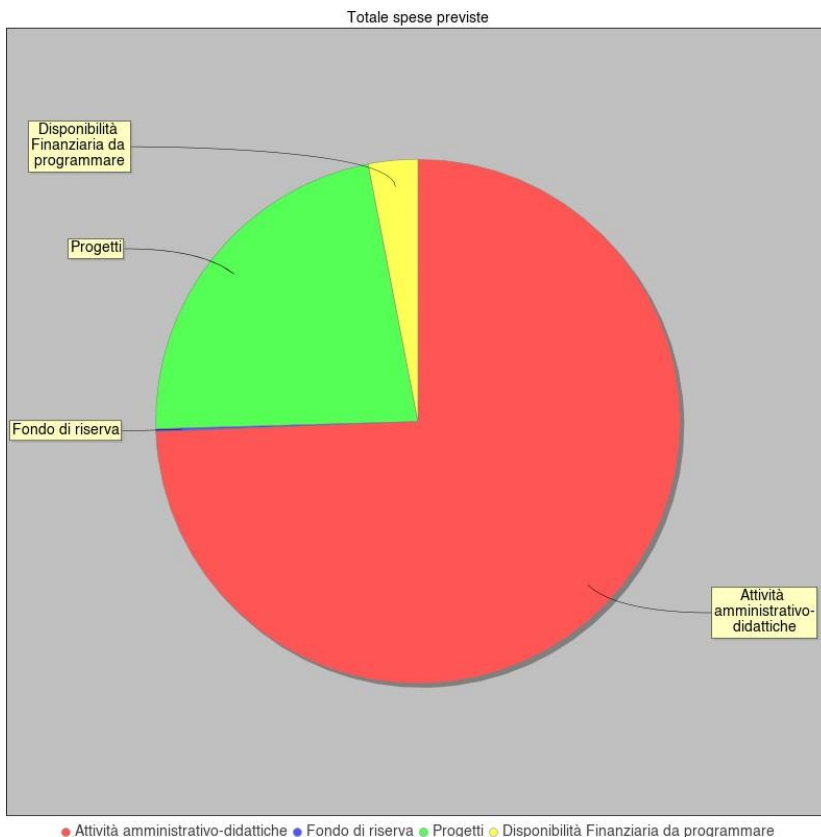
#### P.4.5 D.L. 115/2022 - RISORSE EX ART. 39-BIS COMMA 1 - FORMAZIONE E ASSISTENZA MEDICA

Il comma 2 dell'art. 39-bis del D.L. 115/2022 definisce le finalità di utilizzo delle risorse. Questa istituzione scolastica, individuerà, in funzione delle proprie concrete esigenze, gli interventi da realizzare e gli eventuali relativi approvvigionamenti di beni e servizi come da indicazioni del MI.

#### Totale spese previste

| TIPO SPESA                               | (Importi in euro) |
|--|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche       | 210.531,14        |
| Progetti                                 | 63.391,21         |
| Fondo di riserva                         | 500,00            |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 8.617,38          |

Firmato digitalmente da ANNA RAFFIN  
Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO



### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

#### Disponibilità finanziaria da programmare

La Disponibilità finanziaria da programmare (Z01) ammonta a € **8.617,38** e proveniente da avanzo non vincolato

Disavanzo di amministrazione: Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Fondo economale per le minute spese: Non si prevede la costituzione del Fondo economale per le minute spese, considerando che nei precedenti esercizi non è stato necessario il suo utilizzo.

### 4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche inserite nel P.T.O.F 2022-2025, sono realizzate con finanziamenti derivanti dal Ministero dell'Istruzione, Regione FVG, Ministero dell'Interno e privati.

Le risorse sono state impegnate per ampliare l'offerta formativa nel rispetto delle esperienze e dei bisogni formativi di ciascuna sede e dalla progettualità interna del C.P.I.A. e della Casa Circondariale

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2024.

PORDENONE, 29-11-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ANNA RAFFIN

PROF.SSA ROSSELLA QUATRARO

Firmato digitalmente da ANNA RAFFIN  
Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO