



## Relazione Programma Annuale A.F. 2023

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 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 2020 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 MIUR prot. n. 46445 del 04/10/2022 - : A.S. 2022/2023 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2022 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023.

### 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 17/11/2023;
- Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2022;
- Modello E - Riepilogo per tipologia spesa.

### Proposta

Proposta al Commissario Straordinario del 29/11/2022;

Delibera del Commissario Straordinario Approvazione Programma Annuale 2023; delibera n.19 del 30/12/22

Verbale Collegio dei revisori dei conti n. ..../2022 del ..... Analisi programma annuale 2023

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;

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO



- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto;
- Gli obiettivi del Programma Annuale 2023

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.MATTIUSSI" - 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 Punti di

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO



Erogazione ubicati nei comuni di Pordenone, Sacile, San Vito al Tagliamento, Prata di Pordenone e la Casa Circondariale di Pordenone. Sono inoltre stipulate convenzioni con vari 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:

- 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. 1168 alunni distribuiti su 72 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
CT	CENTRO TERRITORIALE PORDENONE	28	557
CT	CENTRO TERRITORIALE SACILE	18	296
CT	CENTRO TERRIT. SAN VITO AL TAGLIAMENTO	8	122
CT	CENTRO TERRITORIALE PRATA	9	105
EE	SCUOLA CARCERARIA	1	10
MM	CPIA 1 PORDENONE	8	78

Si precisa che per il corrente anno scolastico sono stati costituiti n. 64 corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana come L2 nei 4 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. 28 corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana come L2 a Pordenone con 557 studenti
- n. 18 corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana come L2 a Sacile con 296 studenti
- n. 8 corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana come L2 a San Vito con 122 studenti
- n. 9 corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana come L2 a Prata con 105 studenti

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 48 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 35 - Personale docente
- N. 12 - 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 ROSSELLA QUATRARO



## 2. 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 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>275.321,34</b>
	1.1	Non Vincolato	169.850,58
	1.2	Vincolato	105.470,76

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

#### Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>275.321,34</b>
	1.1	Non Vincolato	169.850,58
	1.2	Vincolato	105.470,76

Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti

Conto	3° Liv.	Importo in €	Descrizione	Destinazione
1.1	1	49071,30	Avanzo non vincolato anni precedenti	A01-01
1.1	1	19818,51	Avanzo non vincolato anni precedenti	A02-01
1.1	1	75095,68	Avanzo non vincolato anni precedenti	A02-01
1.1	1	4834,56	Avanzo non vincolato anni precedenti	Z01
1.1	2	4941,56	contributi da privati non vincolati	A02-01
1.1	2	9709,02	contributi da privati non vincolati	P02-01
1.1	2	6379,95	contributi da privati non vincolati	P04-01
		<b>169850,58</b>	<b>Avanzo non vincolato</b>	
1.2	1	5995,55	Ministero dell'Interno - Contributo per Esami A2 e Sessioni Educazione Civica	P02-02
1.2	4	32339,44	PSL FAMI FVG 2018-2021 - Prog. 2516	P02-05
1.2	7	11841,97	Contributi vincolati CILS	P02-01
1.2	7	4000,00	Contributi vincolati CILS	P03-01
1.2	17	1386,70	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	Z01
1.2	22	1600,00	Assistenza psicologica e medica	A01-01
1.2	24	1000,00	Comune PN - Laboratori territoriali Progetto i20PN	P02-01
1.2	25	4923,94	Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 -2020 - Rete Sportello AMICI	P02-06
1.2	28	1000,00	Contributo per defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia	A01-01
1.2	32	360,00	Bando contributo editoria	A03-11
1.2	34	3.581,89	PON FESR - Reti cablate	Z01
1.2	36	9.337,71	MIUR - finanziamento DM 721/2018	P04-02
1.2	37	1636,21	PON FESR - Digital board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	Z01
1.2	39	1802,36	Art.1, comma 697, L. n.234/2021 - Assistenza e supporto psicologico nota MI 9584 del 08/03/2022	A01-09
1.2	40	1800,00	Accoglienza alunni ucraini E.F. 2022	A03-01
1.2	41	1983,85	D.M.48/2021 - D.D.82 del 20/10/21 Percorsi di garanzia della competenze della popolazione adulta	A03-15
1.2	42	10699,65	D.M.48/2021 - D.D.83 del 20/10/21 Percorsi di garanzia della competenze della popolazione adulta	A03-16
1.2	43	10181,49	L.R. 13/2022 COMMI 11-14 PERSONALE ATA E ASSISTENZA TECNICA	A02-02
		<b>105.470,76</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>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	53.473,66	49.071,30	4.402,36
	A.2	Funzionamento amministrativo	34.941,56	24.760,07	10.181,49
	A.3	Didattica	89.939,18	75.095,68	14.843,50
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	65.809,92	9.709,02	56.100,90
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.000,00	0,00	4.000,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.717,66	6.379,95	9.337,71
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>263.881,98</b>	<b>165.016,02</b>	<b>98.865,96</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>11.439,36</b>	<b>4.834,56</b>	<b>6.604,80</b>



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.229,26
	1	Dotazione ordinaria	11.229,26

#### Dotazione ordinaria:

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MI n° 46445 del 04/10/2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023, 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:

€11.229,26 per funzionamento amministrativo - didattico l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

- A01-01 Funzionamento generale della scuola € 2.500,00
- A02-01 Funzionamento Amministrativo - segreteria € 3.500,00
- A03-01 Funzionamento Didattico generale connesso alle attività didattiche € 4.729,26
- R98 Fondo di riserva pari al 4,45% dotazione funzionamento € 500,00

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2023 sarà oggetto di successiva integrazione.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	275.321,34
Finanziamenti dallo Stato	11.229,26



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 55.973,66 €, Spese 55.973,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA	54.171,30	54.171,30
A.1.9 ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART.1 COMMA 697 L. N.234/2021 (NOTA MI 9584 - 8 MARZO 2022)	1.802,36	1.802,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	49.071,30
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.402,36
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.402,36
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
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	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	13.571,30
5.1	Altre spese	Amministrative	2.000,00

#### 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.1.9 ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART.1 COMMA 697 L. N.234/2021 (NOTA MI 9584 - 8 MARZO 2022)

Confluiscono le attività e le spese come previsto dal finanziamento, e indicate nella nota MI prot. n. 50991 del 07/11/2022 finalizzate a: "supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19", che includono anche il supporto e l'assistenza psicologica agli studenti e alle famiglie ucraini, tenuto conto che per queste persone il disagio connesso all'emergenza epidemiologica è stato pesantemente aggravato dagli eventi bellici patiti"

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 38.441,56 €, Spese 38.441,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo - segreteria	28.260,07	28.260,07
A.2.2 L.R. 13/2022 COMMI 11-14 PERSONALE ATA E ASSISTENZA TECNICA	10.181,49	10.181,49



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	24.760,07
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.181,49
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00

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	10.181,49
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.941,56
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.818,51
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.500,00

#### 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.2.1.L.R. 13/2022 COMMI 11-14 PERSONALE ATA E ASSISTENZA TECNICA A.S. 2022/23

Con decreto n. 14088/GRFVG del 26/09/2022. la Regione FVG ha assegnato il finanziamento per l'incremento della dotazione di personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario e per assistenza informatica.

#### A.3 - Didattica - Entrate 94.668,44 €, Spese 94.668,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento Didattico generale connesso alle attività didattiche	81.624,94	81.624,94
A.3.11 BANDO CONTRIBUTO EDITORIA - ART.1 C.389-390 L.27 DICEMBRE 2019 N.160	360,00	360,00
A.3.15 D.M.48/2021 - D.D.82 DEL 20/10/21 PERCORSI DI GARANZIA DELLA COMPETENZE DELLA POPOLAZIONE ADULTA	1.983,85	1.983,85
A.3.16 D.M.48/2021 - D.D.83 DEL 20/10/21 POTENZIAMENTO DEI CENTRI REGIONALI DI RSS	10.699,65	10.699,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	75.095,68
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.843,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.729,26

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	11.561,99
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.317,19
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	10.089,26
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.500,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	2.200,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.000,00
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 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.3.15 D.M.48/2021 - D.D.82 DEL 20/10/21 PERCORSI DI GARANZIA DELLA COMPETENZE DELLA POPOLAZIONE ADULTA

Confluiscono tutte le attività e le relative spese finalizzate all'attivazione di percorsi di certificazione delle competenze di cittadinanza attiva nella popolazione adulta. Essere un cittadino attivo prevede la capacità da parte di tutti di conoscere e praticare almeno una lingua comunitaria diversa dalla propria lingua madre. Avere competenze multilinguistiche non è una scelta ma una necessità in una società sempre più multietnica e dai confini sempre meno definiti. È fondamentale nei CPIA elaborare percorsi di accompagnamento e consolidamento delle lingue comunitarie, anche per studenti fragili o per utenti che necessitano di riqualificarsi in ambito lavorativo, per favorire l'occupabilità. Tali percorsi non possono essere offerti dal personale interno in quanto il CPIA non possiede la competenza richiesta e necessita l'utilizzo di personale esterno esperto madrelingua.

#### 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.

### P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 65.809,92 €, Spese 65.809,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	22.550,99	22.550,99
P.2.2 ESAMI A2 E SESSIONI DI EDUCAZIONE CIVICA	5.995,55	5.995,55
P.2.5 PSL FAMI FVG 2018-2021 - PROG.2516	32.339,44	32.339,44
P.2.6 RETE SPORTELLI AMICI	4.923,94	4.923,94



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.709,02
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	56.100,90

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	23.289,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	287,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.894,48
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	32.339,44

## 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 multietnica 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 CIA 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 CIA 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 CIA, al fine di valorizzare lo spirito imprenditoriale e la realizzazione professionale dei soggetti coinvolti

### P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 4.000,00 €, Spese 4.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CILS - Certificazione linguistico-comunicativa in Italiano come L2	4.000,00	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.000,00

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	3.220,91
5.1	Altre spese	Amministrative	179,09
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	600,00

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

Il CIA 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 CIA appositamente formato.

### P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 15.717,66 €, Spese 15.717,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione del personale	6.379,95	6.379,95
P.4.2 P.A.I.DE.I.A. - Piano Delle Attività per l'Innovazione dell'Istruzione degli Adulti	9.337,71	9.337,71

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.379,95
1.2			
	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.337,71



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	7.965,42
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.372,29
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.379,95

#### 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

#### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	189.083,66
Progetti	85.527,58
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	11.439,36

#### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

##### Disponibilità finanziaria da programmare

La Disponibilità finanziaria da programmare (Z01) ammonta a € 11.439,36 e proveniente da:

€ 4.834,56 avanzo non vincolato.

€ 6.604,80 avanzo vincolato (3581,89 PONFFSR Reti cablate - 1636,21 PON FESR Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - 1386,70 avanzo 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

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO



#### 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 2023.

PORDENONE, 18-11-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

ANNA RAFFIN

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA ROSSELLA QUATRARO



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A  
Esercizio finanziario 2023

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>275.321,34</b>
	1	Non vincolato	169.850,58
	2	Vincolato	105.470,76
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>11.229,26</b>
	1	Dotazione ordinaria	11.229,26
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		<b>Contributi da privati</b>	
	1	Contributi volontari da famiglie	
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO



Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
8	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
	8		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>
9	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
10	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO



Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
		<b>Altre entrate</b>	
13	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
		<b>Mutui</b>	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
<b>Totale entrate</b>			<b>286.550,60</b>



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A  
 Esercizio finanziario 2023

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	189.083,66
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	55.973,66
	A.2	Funzionamento amministrativo	38.441,56
	A.3	Didattica	94.668,44
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	A.6	Attività di orientamento	
P.		Progetti	85.527,58
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	65.809,92
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.000,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.717,66
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	
G.		Gestioni economiche	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	500,00
	R.98	Fondo di riserva	500,00
<b>Totale spese</b>			<b>275.111,24</b>
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	11.439,36
<b>Totale a pareggio</b>			<b>286.550,60</b>

Predisposto dal Dirigente il 18/11/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 PROF.SSA ROSSELLA QUATRARO

*Rosella Quatraro*

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 29/11/2022

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
 PROF.SSA ROSSELLA QUATRARO

*Rosella Quatraro*

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 30/12/2022

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
 D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
 D'ISTITUTO  
 COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 ROSSET ALESSANDRA

*Alessandra Rosset*

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	51.671,30	0,00	0,00
	1		Non vincolato	49.071,30	0,00	0,00
		1	Non vincolato anni precedenti	49.071,30	0,00	0,00
	2		Vincolato	2.600,00	0,00	0,00
		22	Assistenza psicologica e medica	1.600,00	0,00	0,00
		28	Contributo per defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia	1.000,00	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	2.500,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	2.500,00	0,00	0,00
		1	Funzionamento amministrativo - didattico	2.500,00	0,00	0,00
			Totale entrate	54.171,30	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	16.000,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	16.000,00	0,00	0,00
		9	Materiale informatico	5.000,00	0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	9.000,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.600,00	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	11.600,00	0,00	0,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	3.000,00	0,00	0,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.600,00	0,00	0,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	2.000,00	0,00	0,00
		11	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	3.000,00	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00	0,00	0,00
		3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.000,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	5.000,00	0,00	0,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	5.000,00	0,00	0,00
	8		Utenze e canoni	3.000,00	0,00	0,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.000,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	13.571,30	0,00	0,00
	3		Beni mobili	13.571,30	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	13.571,30	0,00	0,00
5			Altre spese	2.000,00	0,00	0,00
	1		Amministrative	2.000,00	0,00	0,00
		6	Altre spese amministrative n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	54.171,30	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.9 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART.1 COMMA 697 L. N.234/2021 (NOTA MI 9584 - 8 MARZO 2022)

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.802,36	0,00	0,00
	2		Vincolato	1.802,36	0,00	0,00
		39	Art.1, comma 697, L. n.234/2021 - Assistenza e supporto psicologico nota MI 9584 del 08/03/2022	1.802,36	0,00	0,00
			Totale entrate	1.802,36	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.9 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART.1 COMMA 697 L. N.234/2021 (NOTA MI 9584 - 8 MARZO 2022)

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.802,36	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	1.802,36	0,00	0,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.802,36	0,00	0,00
			Totale spese	1.802,36	0,00	0,00

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo - segreteria

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	24.760,07	0,00	0,00
	1		Non vincolato	24.760,07	0,00	0,00
		1	Non vincolato anni precedenti	19.818,51	0,00	0,00
		2	contributi da privati non vincolati	4.941,56	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	3.500,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	3.500,00	0,00	0,00
		1	Funzionamento amministrativo - didattico	3.500,00	0,00	0,00
			Totale entrate	28.260,07	0,00	0,00

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo - segreteria

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	6.941,56	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	6.941,56	0,00	0,00
		1	Carta	1.500,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	5.441,56	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.818,51	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	9.000,00	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	9.000,00	0,00	0,00
	8		Utenze e canoni	3.818,51	0,00	0,00
		8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.818,51	0,00	0,00
	13		Servizio di cassa	2.000,00	0,00	0,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.000,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	4.000,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	4.000,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	4.000,00	0,00	0,00
5			Altre spese	2.500,00	0,00	0,00
	1		Amministrative	2.500,00	0,00	0,00
		1	Spese postali	1.500,00	0,00	0,00
		6	Altre spese amministrative n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	28.260,07	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.2 - L.R. 13/2022 COMMI 11-14 PERSONALE ATA E ASSISTENZA TECNICA

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	10.181,49	0,00	0,00
	2		Vincolato	10.181,49	0,00	0,00
		43	L.R. 13/2022 COMMI 11-14 PERSONALE ATA E ASSISTENZA TECNICA a.s. 2022-23	10.181,49	0,00	0,00
			Totale entrate	10.181,49	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.2 - L.R. 13/2022 COMMI 11-14 PERSONALE ATA E ASSISTENZA TECNICA

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Spese di personale	10.181,49	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	10.181,49	0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	5.339,30	0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	686,25	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.703,44	0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	637,50	0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.815,00	0,00	0,00
			Totale spese	10.181,49	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - Funzionamento Didattico generale connesso alle attività didattiche

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	76.895,68	0,00	0,00
	1		Non vincolato	75.095,68	0,00	0,00
		1	Non vincolato anni precedenti	75.095,68	0,00	0,00
	2		Vincolato	1.800,00	0,00	0,00
		40	Accoglienza alunni ucraini E.F. 2022	1.800,00	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	4.729,26	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	4.729,26	0,00	0,00
		1	Funzionamento amministrativo - didattico	4.729,26	0,00	0,00
			Totale entrate	81.624,94	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - Funzionamento Didattico generale connesso alle attività didattiche

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Spese di personale	1.800,00	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.800,00	0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	924,26	0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	124,12	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	308,07	0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	115,30	0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	328,25	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	24.824,94	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	9.595,68	0,00	0,00
		1	Carta	6.595,68	0,00	0,00
		2	Cancelleria	3.000,00	0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	9.729,26	0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	9.729,26	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	5.500,00	0,00	0,00
		9	Materiale informatico	5.500,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	10.000,00	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	10.000,00	0,00	0,00
	8		UtENZE e canoni	5.000,00	0,00	0,00
		2	Telefonia mobile	5.000,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	40.000,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	40.000,00	0,00	0,00
		10	Macchinari	10.000,00	0,00	0,00
		14	Periferiche	10.000,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	20.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	81.624,94	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.11 - BANDO CONTRIBUTO EDITORIA - ART.1 C.389-390 L.27 DICEMBRE 2019 N.160

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	360,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	360,00	0,00	0,00
		32	Bando contributo editoria	360,00	0,00	0,00
			Totale entrate	360,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.11 - BANDO CONTRIBUTO EDITORIA - ART.1 C.389-390 L.27 DICEMBRE 2019 N.160

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	360,00	0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	360,00	0,00	0,00
		1	Giornali e riviste	360,00	0,00	0,00
			Totale spese	360,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.15 - D.M.48/2021 - D.D.82 DEL 20/10/21 Percorsi di Garanzia della Competenze della Popolazione Adulta

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.983,85	0,00	0,00
	2		Vincolato	1.983,85	0,00	0,00
		41	D.M.48/2021 - D.D.82 del 20/10/21 Percorsi di garanzia della competenze della popolazione adulta	1.983,85	0,00	0,00
			Totale entrate	1.983,85	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.15 - D.M.48/2021 - D.D.82 DEL 20/10/21 PERCORSI DI GARANZIA DELLA COMPETENZE DELLA POPOLAZIONE ADULTA

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Spese di personale	1.800,00	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.800,00	0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	924,26	0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	124,12	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	308,07	0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	328,25	0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	115,30	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	183,85	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	183,85	0,00	0,00
		2	Cancelleria	183,85	0,00	0,00
			Totale spese	1.983,85	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.16 - D.M.48/2021 - D.D.83 DEL 20/10/21 POTENZIAMENTO DEI CENTRI REGIONALI DI RSS

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	10.699,65	0,00	0,00
	2		Vincolato	10.699,65	0,00	0,00
		42	D.M.48/2021 - D.D.83 del 20/10/21 Percorsi di garanzia della competenze della popolazione adulta	10.699,65	0,00	0,00
			Totale entrate	10.699,65	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.16 - D.M.48/2021 - D.D.83 DEL 20/10/21 POTENZIAMENTO DEI CENTRI REGIONALI DI RSS

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Spese di personale	7.961,99	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.961,99	0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	4.088,25	0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	549,00	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.362,74	0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	510,00	0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.452,00	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	537,66	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	537,66	0,00	0,00
		2	Cancelleria	537,66	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.200,00	0,00	0,00
	3		Servizi per trasferte	2.200,00	0,00	0,00
		1	Servizi per trasferte italia	2.200,00	0,00	0,00
			Totale spese	10.699,65	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	22.550,99	0,00	0,00
	1		Non vincolato	9.709,02	0,00	0,00
		2	contributi da privati non vincolati	9.709,02	0,00	0,00
	2		Vincolato	12.841,97	0,00	0,00
		7	Contributi vincolati CILS	11.841,97	0,00	0,00
		24	Comune PN - Laboratori territoriali Progetto i20PN	1.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	22.550,99	0,00	0,00

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Spese di personale	12.656,51	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	12.656,51	0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	5.362,74	0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	2.183,00	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.454,24	0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.172,53	0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.484,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.894,48	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	8.894,48	0,00	0,00
		9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6.041,97	0,00	0,00
		13	Ritenute erariali a carico del lavoratore	2.680,00	0,00	0,00
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	172,51	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	1.000,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	1.000,00	0,00	0,00
		17	Hardware n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	22.550,99	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - ESAMI A2 E SESSIONI DI EDUCAZIONE CIVICA

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	5.995,55	0,00	0,00
	2		Vincolato	5.995,55	0,00	0,00
		1	Ministero dell'Interno - Contributo per Esami A2 e Sessioni Educazione Civica	5.995,55	0,00	0,00
			Totale entrate	5.995,55	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - ESAMI A2 E SESSIONI DI EDUCAZIONE CIVICA

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Spese di personale	5.708,55	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.708,55	0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.929,92	0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	393,45	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	976,63	0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	368,03	0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.040,52	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	287,00	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	287,00	0,00	0,00
		1	Carta	287,00	0,00	0,00
			Totale spese	5.995,55	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.5 - PSL FAMI FVG 2018-2021 - PROG.2516

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	32.339,44	0,00	0,00
	2		Vincolato	32.339,44	0,00	0,00
		4	PSL FAMI FVG 2018-2021 - Prog. 2516	32.339,44	0,00	0,00
			Totale entrate	32.339,44	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.5 - PSL FAMI FVG 2018-2021 - PROG.2516

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
9			Rimborsi e poste correttive	32.339,44	0,00	0,00
	2		Restituzione somme non utilizzate	32.339,44	0,00	0,00
		3	Restituzione versamenti non utilizzate ad Amministrazioni Locali	32.339,44	0,00	0,00
			Totale spese	32.339,44	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.6 - RETE SPORTELLO AMICI

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	4.923,94	0,00	0,00
	2		Vincolato	4.923,94	0,00	0,00
		25	Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 -2020 - Rete Sportello AMICI	4.923,94	0,00	0,00
			Totale entrate	4.923,94	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.6 - RETE SPORTELLO AMICI

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Spese di personale	4.923,94	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.923,94	0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2.526,55	0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	339,28	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	842,17	0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	317,71	0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	898,23	0,00	0,00
			Totale spese	4.923,94	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.1 - CILS - Certificazione linguistico-comunicativa in Italiano come L2

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	4.000,00	0,00	0,00
		7	Contributi vincolati CILS	4.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	4.000,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di destinazione	P.3.1 - CILS - Certificazione linguistico-comunicativa in Italiano come L2

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Spese di personale	3.220,91	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.220,91	0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.703,44	0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	228,75	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	567,80	0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	215,03	0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	505,89	0,00	0,00
5			Altre spese	779,09	0,00	0,00
	1		Amministrative	179,09	0,00	0,00
		6	Altre spese amministrative n.a.c.	179,09	0,00	0,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	600,00	0,00	0,00
		5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	600,00	0,00	0,00
			Totale spese	4.000,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - Formazione del personale

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	6.379,95	0,00	0,00
	1		Non vincolato	6.379,95	0,00	0,00
		2	contributi da privati non vincolati	6.379,95	0,00	0,00
			Totale entrate	6.379,95	0,00	0,00



**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - Formazione del personale

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	4.000,00	0,00	0,00
		2	Formazione professionale specialistica	4.000,00	0,00	0,00
5			Altre spese	2.379,95	0,00	0,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	2.379,95	0,00	0,00
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	2.379,95	0,00	0,00
			Totale spese	6.379,95	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.2 - P.A.I.DE.I.A. - Piano Delle Attività per l'Innovazione dell'Istruzione degli Adulti

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	9.337,71	0,00	0,00
	2		Vincolato	9.337,71	0,00	0,00
		36	MIUR - finanziamento DM 721/2018	9.337,71	0,00	0,00
			Totale entrate	9.337,71	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.2 - P.A.I.DE.I.A. - Piano Delle Attività per l'Innovazione dell'Istruzione degli Adulti

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2023 (Importi in euro)	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)
1			Spese di personale	7.965,42	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.965,42	0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	4.088,36	0,00	0,00
		16	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	549,00	0,00	0,00
		17	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.362,64	0,00	0,00
		19	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	512,53	0,00	0,00
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.452,89	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.372,29	0,00	0,00
	3		Servizi per trasferte	1.372,29	0,00	0,00
		1	Servizi per trasferte italia	1.372,29	0,00	0,00
			Totale spese	9.337,71	0,00	0,00

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

ANNA RAFFIN



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA**  
**Esercizio finanziario 2023**

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			401.700,86
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 52.349,67	73.135,82	125.485,49
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 28.876,27	247.634,78	276.511,05
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 18/11/2022</b>	(=)		250.675,30
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 30.678,92	10.181,49	40.860,41
6 Residui Passivi	(-) 4.197,83	12.016,54	16.214,37
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		275.321,34

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

12 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)	275.321,34
---	-----	------------

[7+(8-9)+(10-11)]

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
 AMMINISTRATIVI

ANNA RAFFIN

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA ROSSELLA QUATRARO

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO

---



UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
Esercizio finanziario 2023

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>178.354,40</b>	<b>29.427,35</b>	<b>148.927,05</b>
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	53.473,66	4.402,36	49.071,30
	A.2	Funzionamento amministrativo	34.941,56	10.181,49	24.760,07
	A.3	Didattica	89.939,18	14.843,50	75.095,68
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>85.527,58</b>	<b>69.438,61</b>	<b>16.088,97</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	65.809,92	56.100,90	9.709,02
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.000,00	4.000,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.717,66	9.337,71	6.379,95
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>263.881,98</b>	<b>98.865,96</b>	<b>165.016,02</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>11.439,36</b>	<b>6.604,80</b>	<b>4.834,56</b>

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  
ANNA RAFFIN

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO

---



**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2023

Tipo	Spese	(Importi in euro)
1	Spese di personale	56.218,81
2	Acquisto di beni di consumo	49.135,01
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70.687,64
4	Acquisto di beni d'investimento	58.571,30
5	Altre spese	7.659,04
6	Imposte e tasse	
7	Oneri straordinari e da contenzioso	
8	Oneri finanziari	
9	Rimborsi e poste correttive	32.339,44
98	Fondo di riserva	500,00
100	Disavanzo di amministrazione	
<b>Totale</b>		<b>275.111,24</b>

Data

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI**  
**ANNA RAFFIN**

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO

---



---



