



RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.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.

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:

Essa è redatta in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del sopra citato Decreto 28 agosto 2018 n. 129 e secondo le tempistiche stabilite con la nota del Ministero dell'Istruzione AOODGRUF 27001 del 12 novembre 2021. 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 del 22/12/2018 delibera n. 54, le risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati, 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 gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto. Gli obiettivi del Programma Annuale 2023 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e al quale si fa riferimento. 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 e gestione economiche separate. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del 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. Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

SEDI/PLESSI

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
CT	C.T.P. CASTELMASSA	VIA MOSCA17/5 - 45035 CASTELMASSA RO	ROCT70000B
CT	C.T.P. ROVIGO	VIA GIACOMO GIRO - 45100 ROVIGO RO	ROCT701007
CT	C.T.P. ADRIA	VIA UMBERTO I - 45011 ADRIA RO	ROCT702003
MM	SEDE CARCERARIA DI ROVIGO	STRADA REGIONALE 443 DIR.N. 2 - 45100 - RO	ROMM70101E

Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 510 alunni distribuiti su 41 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
CT	C.T.P. CASTELMASSA	12	168

Firmato digitalmente da FABIO CUSIN



CT	C.T.P. ROVIGO	19	234
CT	C.T.P. ADRIA	7	76
MM	SEDE CARCERARIA DI ROVIGO	3	32

	Gruppo di livello			Alunni iscritti al 16 ottobre			Alunni frequentanti	
	Numero dei gruppi	Numero dei gruppi della Casa Circondariale	Totale gruppi di livello	Numero degli Alunni Iscritti	Numero degli Alunni Iscritti della Casa Circondariale	Totale alunni iscritti	Totale alunni frequentanti	Di cui disabili
Alfabetizzazione	33	2	35	761	26	787	436	0
I livello - I Periodo Didattico	5	1	6	100	6	106	74	
I livello - II Periodo Didattico			0			0	0	
Totale	38	3	41	861	32	893	510	0

Le diverse sedi sono facilmente raggiungibili e la comunicazione con la sede centrale è sufficientemente agevole. Gli edifici sono in buone condizioni. Dall'a.s. 2022/23 la sede di Rovigo si trova presso un'ala dell'Urban Digital Center di Rovigo. I corsi vengono erogati su diversi centri alcuni ospitati presso locali di altri Istituti scolastici come l'Istituto Comprensivo Adria 1 e Castelmassa e l'Istituto di Istruzione superiore "Primo Levi" per la sede di Badia Polesine. Alcuni corsi vengono erogati anche nei Comuni di Lendinara e Cavanella Po.

PERSONALE SCOLASTICO

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 35 unità i cui:

- N. 24 - Personale docente
- N. 11 - Personale ATA

DIRIGENTE SCOLASTICO	0
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	24
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO

Firmato digitalmente da FABIO CUSIN



Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	11

Si segnala che, benché l'Istituto sia normodimensionato a decorrere dall'a.s. 2023-2024, sia il Dirigente Scolastico che il Direttore dei S.G.A sono in reggenza e titolari presso altri Istituti Scolastici. Il personale docente gode di una sufficiente stabilità.

2. OBIETTIVI PTOF

L'azione del CPIA ha come finalità proprie l'organizzazione di:

- percorsi formali di istruzione e formazione rivolti agli adulti italiani e stranieri per agevolarne la crescita culturale nonché una più consapevole ed integrata partecipazione negli ambiti sociali, lavorativi e di cittadinanza. In particolare i percorsi formali sono rivolti al rilascio di: Certificato di conoscenza della lingua italiana di livello A2 (CPIA), anche nella Casa Circondariale, Diploma di stato conclusivo istruzione secondaria di 1° grado (CPIA), anche nella Casa Circondariale, Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione (CPIA), azioni di continuità tra i diversi livelli di istruzione per gli adulti per promuovere il successo formativo e il conseguimento dei titoli di studio o della certificazione richiesta; servizi di accoglienza e orientamento per l'individuazione e la costruzione di percorsi personalizzati di apprendimento.
- creare un ambiente formativo di apertura e disponibilità, che favorisca in ciascun individuo interessi e desiderio di nuove conoscenze, aiuti a rafforzare l'autostima e faciliti la capacità di relazionarsi con gli altri in un'ottica multiculturale e di confronto;
- creare occasioni formative particolarmente rivolte ai gruppi più vulnerabili quali i minori a rischio dispersione, le donne, gli adulti marginalizzati;
- promuovere azioni innovative all'interno del sistema di istruzione degli adulti nella prospettiva dell'apprendimento lungo tutto il corso della vita (lifelong learning);
- promuovere azioni di valorizzazione degli apprendimenti in ambito formale, non formale, informale nella prospettiva dell'estensione orizzontale della formazione che può aver luogo in tutti gli ambiti e in qualsiasi fase di vita (*lifewidelearning*).

3. Bilancio



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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	136.285,98
	1.1	Non Vincolato	99.707,76
	1.2	Vincolato	36.578,22

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2023 pari ad €. 136.285,98= è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 (vedi mod. D).

L'Avanzo di amministrazione NON VINCOLATO - è costituito da economie non vincolate provenienti da Attività e progetti dell'E.F. 2023 per un totale di € 99.707,76= tra cui fondi derivati da economie nella realizzazione di corsi degli anni scolastici precedenti che si considerano conclusi oltre che da economie didattiche investimenti, in considerazione delle altre risorse statali e comunitarie.

Tutti i fondi provenienti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (fatta eccezione per il finanziamento della dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico) dalla Regione o da altri Enti ed Istituzioni non ancora utilizzati mantengono il loro vincolo originario di destinazione confluendo nell'Avanzo di Amministrazione vincolato.

L'Avanzo di amministrazione VINCOLATO è pari a € 36.578,22= ed è così ripartito:

A.3.2 - DIDATTICA SPESE DI INVESTIMENTO: euro 5.000,00=

A.3.15 - ART. 1 COMMA 697 L. 234/2021 - SUPPORTO PSICOLOGICO DISAGI COVID E ACCOGLIENZA UCRAINA: euro 1.033,52=

P.2.2 - PATTI DI COMUNITA' D.I. 109/2020 ART. 2, C.1, LETT. B: euro 10.010,54=;

P.2.4 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ- AVVISO N. 9707/2021 10.3.1A-FSEPON-VE-2021-3: euro 2.906,43=

P.3.1 - INGLESE CORSI DI LINGUA STRANIERA E CERTIFICAZIONI ESAMI: euro 4.706,38=;

P.3.4 - ITALIANO CORSI DI ALFABETIZZAZIONE, FORMAZIONE CIVICA E CERTIFICAZIONE ESAMI CILS: euro 216,96=;

P.3.5 - ITALIANO TEST E VERIFICHE DM 04.06.2010: euro 2.272,09=;

P.3.8 - SCUOLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CARCERE: euro 1.920,48=;

P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE: euro 5.901,83=;

P.4.2 - FORMAZIONE SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO: euro 609,99=;

P.4.3 - PNRR - ANIMATORE DIGITALE 2022-2024: euro 2.000,00=

Firmato digitalmente da FABIO CUSIN



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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.410,50	2.410,50	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	16.210,84	16.210,84	0,00
	A.3	Didattica	78.889,90	72.856,38	6.033,52
	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
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.916,97	0,00	12.916,97
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.115,91	0,00	9.115,91
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.511,82	0,00	8.511,82
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	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
Totale avanzo utilizzato			128.055,94	91.477,72	36.578,22
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			8.230,04	8.230,04	0,00

È evidente che l'avanzo costituisce la fonte principale del Programma 2024 e questa situazione è conseguenza diretta delle azioni collegate all' Ampliamento dell'Offerta formativa. Esse si esplicano in gran parte con attività e corsi attuati con l'utilizzo di docenti interni che completano l'orario di servizio. Inoltre i versamenti effettuati dagli utenti, una volta depurati dalle eventuali spese dirette di gestione, costituiscono una buona fonte di finanziamento che nell'arco di più esercizi può costituire una base per acquisti significativi e qualificati.

Firmato digitalmente da FABIO CUSIN



PREVISIONE ENTRATE

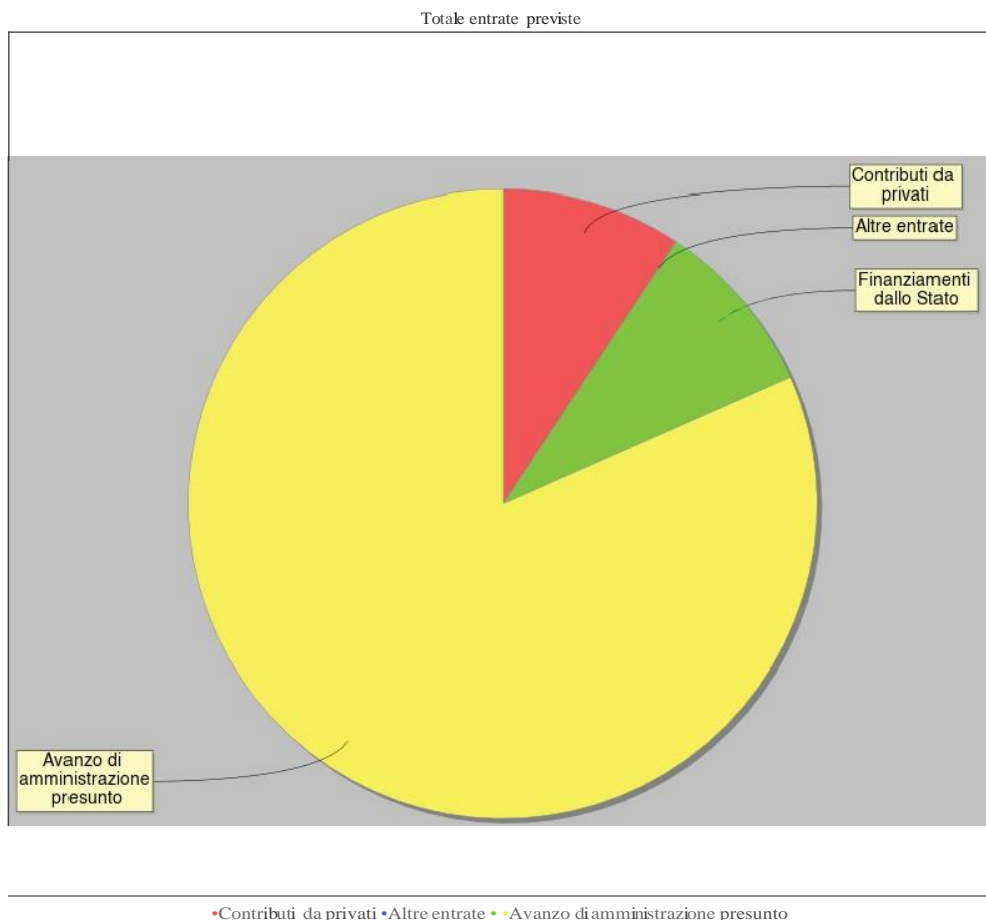
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	15.226,66
	1	Dotazione ordinaria	15.226,66
6		Contributi da privati	15.500,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	15.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
12		Altre entrate	0,04
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04

Il Ministero dell'Istruzione in via preventiva, ha comunicato con 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, 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.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	136.285,98
Finanziamenti dallo Stato	15.226,66
Contributi da privati	15.500,00
Altre entrate	0,04



PREVISIONE SPESE

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 5.410,50 €, Spese 5.410,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.410,50	5.410,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.410,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.410,50

In questo particolare aggregato si riassumono le spese relative al funzionamento generale dell'istituzione scolastica con particolare riferimento a tutte le spese che riguardano l'Istituto come le spese per il medico competente, per l'acquisto di materiali di pulizia e accessori vari per uffici e alloggi.

A.2. Funzionamento amministrativo - Entrate 24.810,88 €, Spese 24.810,88 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	24.810,88	24.810,88

Firmato digitalmente da FABIO CUSIN



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.210,84
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.600,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.820,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.040,88
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.450,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	600,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	600,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

In questa area si analizzano i costi degli uffici di segreteria e dei servizi tecnici obiettivo prioritario è il massimo contenimento delle spese puntando sull'ottimale utilizzo delle risorse già esistenti e valorizzando l'ampliamento delle procedure informatiche. In questo settore si comprendono anche le spese per l'assicurazione volontaria del personale scolastico e la spesa inerente il servizio di DPO e RSPP.

In quest'area trova imputazione la polizza assicurativa infortuni e RC per la quale è previsto un impegno annuale di circa euro 4.000,00.

Insiste in questa sezione la previsione del fondo per le minute spese al DSGA.

A.3 Didattica - Entrate 90.016,56 €, Spese 90.016,56 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA GENERALE	46.856,38	46.856,38
A.3.2 DIDATTICA SPESE DI INVESTIMENTO	7.126,66	7.126,66
A.3.15 ART. 1 COMMA 697 L. 234/2021 - SUPPORTO PSICOLOGICO DISAGI COVID E ACCOGLIENZA UCRAINA	1.033,52	1.033,52
A.3.16 ATTIVITÀ DIDATTICHE E POTENZIAMENTO LINGUA NEL TERRITORIO	35.000,00	35.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	72.856,38
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.033,52
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	626,66
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	10.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	21.000,00

Firmato digitalmente da FABIO CUSIN



2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	15.526,38
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.350,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.033,52
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	526,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	19.180,66
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	1.500,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.000,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	400,00

Sull'aggregato A.3 Didattica si concentrano la maggior parte delle risorse assegnate nel 2024:

A.3.1- Didattica generale - I costi considerati da questo particolare tipo di attività si rifanno alla gestione generale della

didattica così come previsto nel Piano annuale di lavoro predisposto dai singoli docenti e potranno essere di volta in volta implementati dalle ulteriori richieste che emergeranno nelle diverse riunioni degli organi collegiali competenti.

A.3.2 - Didattica Spese di Investimento - A questa attività vengono riservate le risorse per eventuali ulteriori investimenti che si dovessero ritenere necessari per attrezzature didattiche.

A.3.15 ART. 1 COMMA 697 L 234/2021 - SUPPORTO PSICOLOGICO DISAGI COVID E ACCOGLIENZA UCRAINA: risorse movimentate da economie vincolate

A.3.16 - ATTIVITÀ DIDATTICHE E POTENZIAMENTO LINGUA NEL TERRITORIO: euro 35.000,00=; questa somma, precedente allocata in Z01, deriva da economie non vincolate e non utilizzate di contributi di corsisti e fondi ministeriali e sarà, a decorrere dall'esercizio finanziario 2024 utilizzata per finanziare attività e potenziare corsi sul territorio;

P. Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 12.916,97 €, Spese 12.916,97 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 PATTI DI COMUNITA' D.I. 109/2020 ART. 2, C.1, LETT. B	10.010,54	10.010,54
P.2.4 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ- AVVISO N. 9707/2010 10.3.1A-FSEPON-VE-2021-3	2.906,43	2.906,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.916,97

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	12.916,97

Il gruppo di Progetti in ambito umanistico e sociale incidono in maniera rilevante nella progettazione dell'istituto. Di seguito il dettaglio per le diverse Voci di destinazione.

P.2.2 "Patti di Comunità D.I. 109/2020" €. 10.010,54= - Questo progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato per fondi ricevuti nel 2020 e nel 2021 da utilizzare secondo le indicazioni contenute all'art. 2 , comma 1, lett. b) del D.I. 109/2020 per la realizzazione di attività in collaborazione con gli enti territoriali.

P.2.4 – Progetti di apprendimento e socialità Avviso 9707/2021 10.3.1A FSEPON-VE-2021-3 - Il presente Avviso intende ampliare e sostenere l'offerta formativa integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti. Il progetto è stato interalmente realizzato e saldato, le economie sono dovute a spese generali non utilizzate e sono provvisoriamente allocate nella presente scheda finanziaria in attesa del perfezionarsi dei

Firmato digitalmente da FABIO CUSIN



controlli alla CERT e alla REND;

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 14.115,91 €, Spese 14.115,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 INGLESE CORSI DI LINGUA STRANIERA E CERTIFICAZIONI	8.282,76	8.282,76
P.3.4 ITALIANO CORSI DI ALFABETIZZAZIONE, FORMAZIONE CIVICA E CERTIFICAZIONE ESAMI CILS	1.640,58	1.640,58
P.3.5 ITALIANO TEST E VERIFICHE DM 04.06.2010	2.272,09	2.272,09
P.3.8 SCUOLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CARCERE	1.920,48	1.920,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.115,91
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	12.215,91
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.900,00

Il gruppo di progetti sulle Certificazioni incide considerevolmente sul Programma Annuale 2024 in quanto descrive uno degli obiettivi prioritari del CPIA ovvero quello mirato al conseguimento delle attestazioni e delle certificazioni linguistiche sia per i corsisti con cittadinanza non italiana sia per i corsisti italiani che chiedono di ottenere le certificazioni nelle lingue straniere e in particolare l'inglese.

P.3.1 "Inglese Corsi di Lingua straniera e certificazioni esami": L'importo sarà utilizzato per la realizzazione del progetto volto al conseguimento delle certificazioni di lingua Inglese in collaborazione con Trinity College di Londra. Per i corsi di livello B1 e B2 verranno utilizzati esperti di madrelingua inglese.

P.3.4 "Italiano Corsi di Alfabetizzazione, formazione civica ed esami CILS": L'importo sarà utilizzato per la realizzazione del progetto volto al conseguimento delle certificazioni specifiche anche in collaborazione con l'Università di Siena.

P.3.5 "Italiano test e verifiche DM 04.06.2010": L'importo sarà utilizzato per il conseguimento del permesso di soggiorno di lungo periodo in collaborazione con la Prefettura di Rovigo.

P.3.8 "Scuola Formazione Professionale in Carcere": L'importo sarà utilizzato per la realizzazione del progetto volto all'innalzamento del livello di istruzione degli adulti in collaborazione anche con la Casa Circondariale di Rovigo.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.511,82 €, Spese 9.511,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	6.901,83	6.901,83
P.4.2 FORMAZIONE SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO	609,99	609,99
P.4.3 PNRR - ANIMATORE DIGITALE 2022-2024	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.511,82
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Firmato digitalmente da FABIO CUSIN



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	609,99
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.901,83

L'istituto intende intraprendere un'attiva azione di formazione del personale su tematiche diversificate a seconda dei bisogni espressi dalle categorie coinvolte secondo il piano di formazione definito dagli organi collegiali competenti.

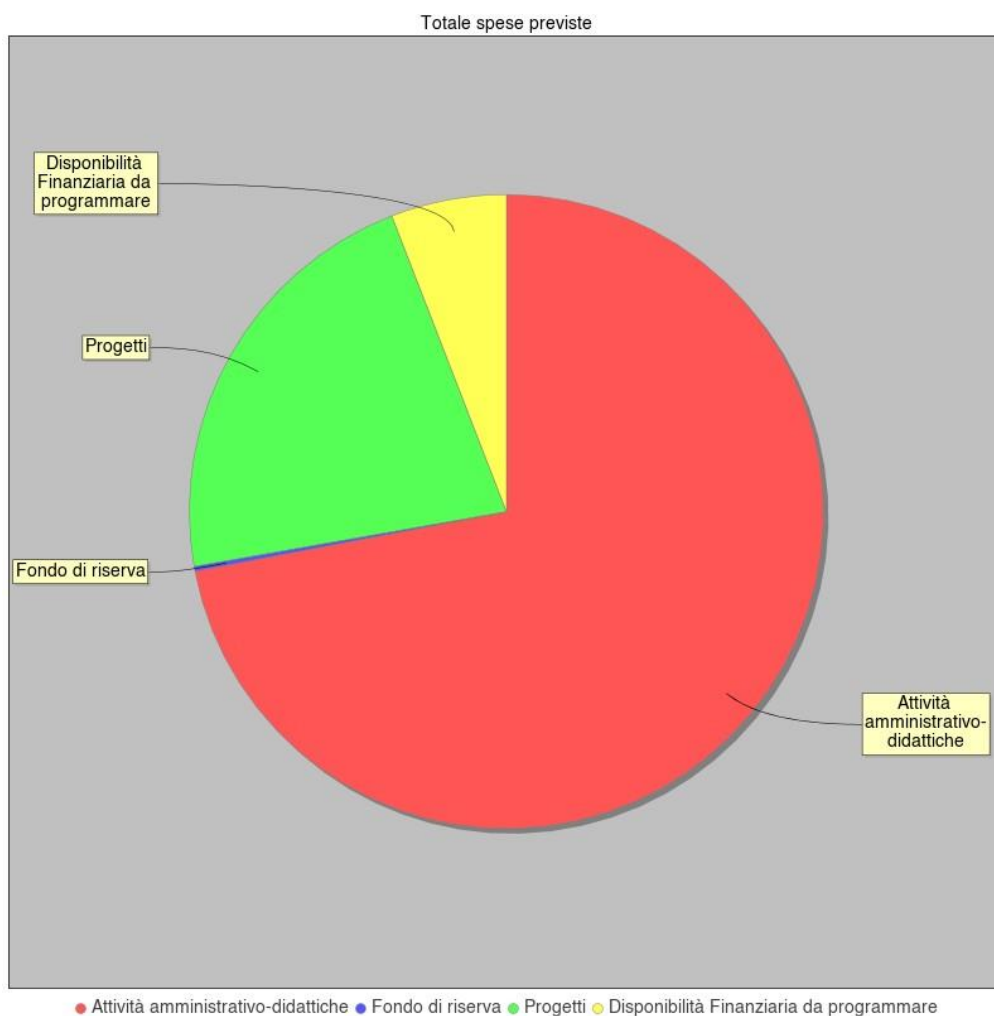
P.4.1 "Formazione e Aggiornamento"

P.4.2 "Formazione Sicurezza sul Posto di Lavoro"

P.4.3 "PNSD Azione 28 Animatore Digitale"

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	120.237,94
Progetti	36.544,70
Fondo di riserva	400,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	9.830,04



L'analisi delle uscite rileva un buon rapporto tra attività amministrativa, didattica generale e impegno progettuale. Si evidenzia che i progetti sono stati aggregati per "assi" omogenei per azione formativa, evitando così il rischio di parcellizzazione. In ogni scheda sono stati individuati i destinatari, i referenti, la provenienza del finanziamento, l'acquisto di beni e la spesa per i servizi.

Firmato digitalmente da FABIO CUSIN



45100 ROVIGO (RO) VIA BADALONI N. 2 C.F. 93036500291 C.M. ROMM052008

3.4. DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

4. CONCLUSIONI

Rovigo, 28/11/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Monica Fogagnolo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Fabio Cusin

Firmato digitalmente da FABIO CUSIN