



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
MM CPIA DI ROVIGO**

45100 ROVIGO (RO) VIA GIACOMO GIRO C.F. 93036500291 C.M. ROMM052008

Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 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 2022 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 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e al quale si fa riferimento. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini 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.

1.1 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	CPIA DI ROVIGO	VIA GIACOMO GIRO - 45100 - RO	ROMM052008
MM	SEDE CARCERARIA DI ROVIGO	STRADA REGIONALE 443 DIR.N. 2 - 45100 - RO	ROMM70101E

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. 2020/21 la sede di Rovigo si trova presso un'ala del Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo. I corsi vengono erogati su diversi centri alcuni ospitati presso locali di altri Istituti scolastici come l'Istituto Comprensivo Adria 1 e per la sede di Adria e l'istituto di Istruzione superiore "Primo Levi" per la sede di Badia Polesine. Alcuni corsi vengono erogati anche nei Comuni di Lendinara, Badia Polesine e Castelmassa.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 384 alunni distribuiti su 30 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
---------------	--------	---------------	--------



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
MM CPIA DI ROVIGO**

45100 ROVIGO (RO) VIA GIACOMO GIRO C.F. 93036500291 C.M. ROMM052008

CT	C.T.P. CASTELMASSA	9	107
CT	C.T.P. ROVIGO	13	187
CT	C.T.P. ADRIA	7	83
MM	CPIA DI ROVIGO	0	0
MM	SEDE CARCERARIA DI ROVIGO	1	7

I dati sulle classi riportati sono riferiti al 31/10/2021 e comprendono gli alunni di tutti corsi attivati.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 34 unità i cui:

- N. 0 - Dirigente
- N. 23 - Personale docente
- N. 11 - Personale ATA

Si segnala che 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. Il Personale Ata ha visto nel corrente anno un aumento delle unità di personale collaboratore scolastico a tempo determinato vista l'assunzione di 2 collaboratori scolastici part-time (30 ore e 18 ore) fino al 30 dicembre 2021 con i fondi del D.I. 73/2021.



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. Inoltre il CPIA si propone di aiutare a 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; occasioni formative particolarmente rivolte ai gruppi più vulnerabili quali i minori a rischio dispersione, le donne, gli adulti marginalizzati; azioni innovative all'interno del sistema di istruzione degli adulti nella prospettiva dell'apprendimento lungo tutto il corso della vita (lifelong learning); 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

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	269.477,98
	1.1	Non Vincolato	57.553,11
	1.2	Vincolato	211.924,87

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021 pari ad €. 269.477,98 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 2022(vedi mod. D). L'avanzo NON VINCOLATO - è costituito da economie non vincolate provenienti da Attività e progetti dell'E.F. 2021 per un totale di €.53.654,04

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 da istituzioni private (si segnala in particolare la Fondazione Cassa di Risparmio) per l'acquisto di beni d'investimento per la didattica. Tutti i fondi provenienti dal Ministero dell'Istruzione (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 confluyendo nell'Avanzo di Amministrazione vincolato. L'Avanzo di amministrazione vincolato è pari a € 211.924,87 ed è così costituito:

A.1.1 FUNZIONAM.GENERALE E DECORO 6.676,38 €

A.1.5 art. 31 comma 1 lettera a) dpi e materiale pulizia 2.599,07 €

A.1.6 art. 58 comma 4 lett b) dpi e materiale pulizia 2.000,00 €

A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 4.817,10 €

A.3.1 DIDATTICA GENERALE 554,65 €

A.3.7 ART. 21 DL 137 DIDATTICA DIGITALE INTEGR. 594,99 €

A.3.8 art. 31 comma 1 lettera d) inclusione 1.539,58 €

A.3.9 dm 48 2021 ART. 3 COMMA 1 30.000,00 €

A.3.10 art. 58 comma 4 lett. D) potenziamento didattica 7.000,00 €

A.3.11 art. 58 comma 4 lett. E) strumenti editoriali e didattici innovativi 7.000,00 €

A.3.12 PON 20480 RETI 6.747,16 €

A.3.13 PON 28966 DIGITAL BOARD 30.041,78 €

P.2.2 PATTI DI COMUNITA' 10.010,54 €

P.2.4 PON 9707 59.943,00 €



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
MM CPIA DI ROVIGO**

45100 ROVIGO (RO) VIA GIACOMO GIRO C.F. 93036500291 C.M. ROMM052008

P.3.1 INGLESE CORSI DI LINGUA STRANIERA E CERTIFICAZIONI ESAMI 10.000,00 €

P.3.4 ITALIANO CORSI DI ALFABETIZZAZIONE, FORMAZIONE CIVICA E CERTIFICAZIONE ESAMI CILS 8.568,46 €

P.3.5 ITALIANO TEST E VERIFICHE DM 04.06.2010 4.960,80 €

P.3.8 SCUOLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CARCERE 1.920,48 €

P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 3.632,83 €

P.4.2 FORMAZIONE SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 609,99 €

P.4.3 PNSD AZIONE 28 ANIMATORE DIGITALE 2.000,00 €

P.4.6 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 LETTERA A) servizi prof.li formazione sicurezza lavoro 2.086,66 €

Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIE DA DESTINARE 8.621,40 €

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	16.775,45	5.500,00	11.275,45
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.817,10	10.000,00	4.817,10
	A.3	Didattica	92.478,16	9.000,00	83.478,16
	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"	69.953,54	0,00	69.953,54
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	25.449,74	0,00	25.449,74
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.329,48	5.000,00	8.329,48
	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



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
MM CPIA DI ROVIGO**

45100 ROVIGO (RO) VIA GIACOMO GIRO C.F. 93036500291 C.M. ROMM052008

Totale avanzo utilizzato		232.803,47	29.500,00	203.303,47
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		36.674,51	28.053,11	8.621,40

E' evidente che l'avanzo costituisce la fonte principale del Programma 2022, questa situazione è conseguenza diretta delle azioni collegate all' Ampliamento dell'Offerta formativa. Queste si esplicitano in gran parte con attività e corsi attuati con l'utilizzo di docenti interni che completano l'orario di servizio quindi 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. Per quanto concerne l'avanzo vincolato, l'importo di rilievo è dovuto in particolare ai Progetti PON autorizzati nel 2021 e che saranno da realizzare nel 2022, oltre alle risorse statali erogate nel corso del 2021 per far fronte all'emergenza sanitaria tuttora in corso



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
MM CPIA DI ROVIGO

45100 ROVIGO (RO) VIA GIACOMO GIRO C.F. 93036500291 C.M. ROMM052008

3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	7.500,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.500,00
3		Finanziamenti dallo Stato	5.383,33
	1	Dotazione ordinaria	5.383,33

Il Ministero dell'Istruzione in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n. 21053 del 30 settembre 2021 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2022 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2022, 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. Attualmente l'importo totale di €5.383,833 rimane tra le disponibilità finanziarie da destinare e per € 400,00 nel fondo di riserva.

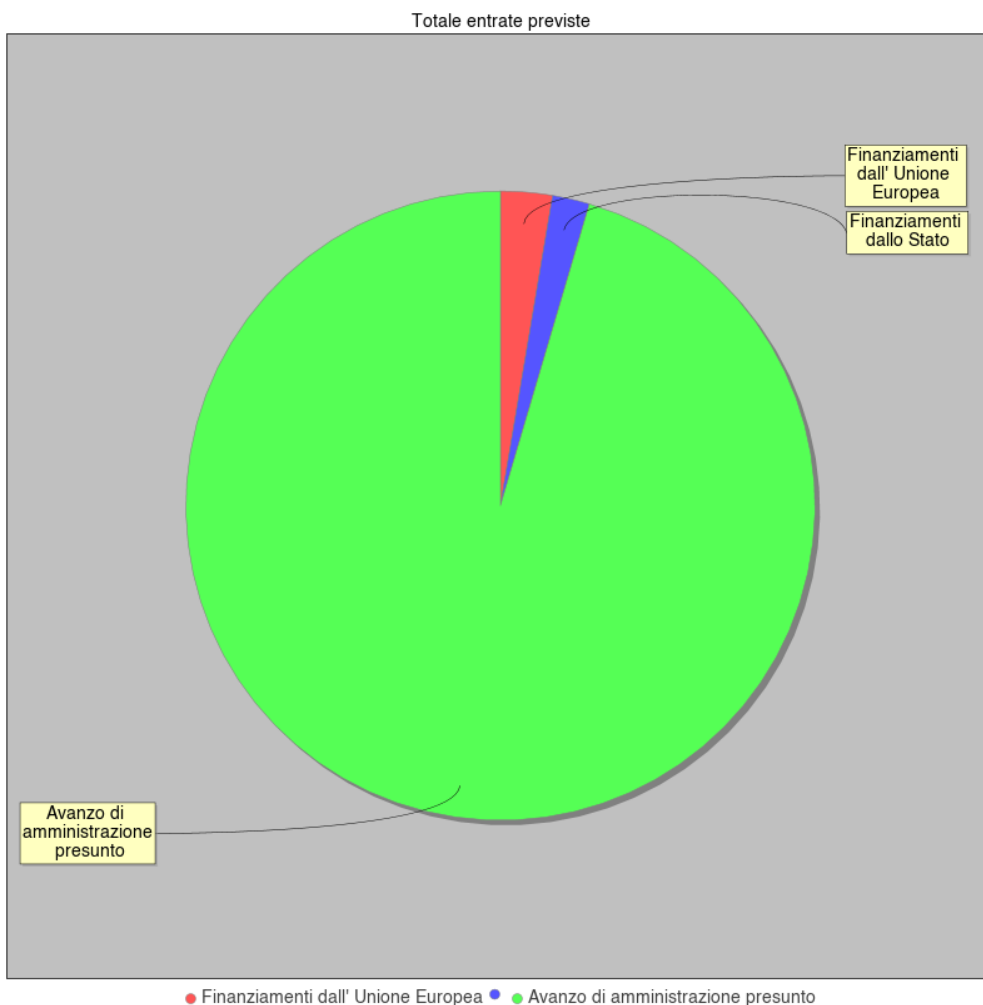
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	269.477,98
Finanziamenti dall' Unione Europea	7.500,00
Finanziamenti dallo Stato	5.383,33



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
MM CPIA DI ROVIGO**

45100 ROVIGO (RO) VIA GIACOMO GIRO C.F. 93036500291 C.M. ROMM052008



L'analisi globale delle entrate evidenzia una forte incidenza dell'avanzo di amministrazione questo è dovuto ad un'attenta politica di bilancio che tende ad accantonare economie derivanti da più anni finanziari per dotarsi di un importo economicamente significativo da destinare ad opportuni piani di investimento che possano contare su disponibilità efficaci.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
MM CPIA DI ROVIGO

45100 ROVIGO (RO) VIA GIACOMO GIRO C.F. 93036500291 C.M. ROMM052008

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 16.775,45 €, Spese 16.775,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.176,38	12.176,38
A.1.5 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021	2.599,07	2.599,07
A.1.6 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 LETTERA B)	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.275,45
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.676,38
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.599,07
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

In questo particolare aggregato si riassumono le spese relative al funzionamento generale dell'istituzione scolastica con particolare riferimento a piccoli interventi di manutenzione e riparazione per la manutenzione ordinaria degli edifici, ma anche 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. E' parte di questa attività anche l'assistenza informatica che garantisce il funzionamento delle attrezzature informatiche e delle connessioni di rete degli edifici afferenti al CPIA. Insiste in questa sezione la previsione del fondo per le minute spese al DSGA.

Si segnalano su questo aggregato anche le destinazioni di spesa collegate alle risorse finanziarie statali vincolate erogate nel corso del 2021, in particolare per quanto concerne art. 31 comma 1 del DL 41/2021 e art. 58 comma 4 del DL 73/2021.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 14.817,10 €, Spese 14.817,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	14.817,10	14.817,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.817,10



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
MM CPIA DI ROVIGO

45100 ROVIGO (RO) VIA GIACOMO GIRO C.F. 93036500291 C.M. ROMM052008

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.117,10
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00

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. Anche l'utilizzo dei sistemi di duplicazione e fotocopiatrice sono stati oggetto di approfondita analisi per una più proficua gestione generale. L'introduzione della segreteria digitale con un graduale passaggio alla digitalizzazione delle procedure favorirà in tempi moderatamente brevi la riduzione dei costi del materiale di consumo quale carta, cancelleria, materiale di consumo per fotocopiatori e computer. Gli abbonamenti a riviste ed eventuali pubblicazioni saranno ridotti a favore dell'utilizzo delle risorse online. Tuttavia si denota un aumento della spesa per servizi inerenti i gestionali informatici inerenti delle aree alunni e personale, dell'amministrazione digitale, del registro elettronico che incidono considerevolmente sul bilancio annuale. L'Attività A-2-1 comprende anche le spese per l'assicurazione volontaria del personale scolastico e la spesa inerente il servizio di DPO e RSPP.

A.3 - Didattica - Entrate 92.478,16 €, Spese 92.478,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA GENERALE	5.554,65	5.554,65
A.3.2 DIDATTICA SPESE DI INVESTIMENTO	4.000,00	4.000,00
A.3.7 RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	594,99	594,99
A.3.8 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	1.539,58	1.539,58
A.3.9 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021	30.000,00	30.000,00
A.3.10 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 LETTERA D)	7.000,00	7.000,00
A.3.11 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 LETTERA E)	7.000,00	7.000,00
A.3.12 PON RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021 13.1.1A FESRPON-VE-2021-300 CUP B19J2100678006	6.747,16	6.747,16
A.3.13 PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 13.1.2A FESRPON-VE-2021-188 CUP B19J21015620006	30.041,78	30.041,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	83.478,16

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	0,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.103,65
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.054,65
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
MM CPIA DI ROVIGO**

45100 ROVIGO (RO) VIA GIACOMO GIRO C.F. 93036500291 C.M. ROMM052008

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.539,58
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	975,14
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	401,63
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	334,16
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	73.974,36
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	594,99

Sull'aggregato A.3 Didattica si concentrano la maggior parte delle risorse assegnate nel 2021, in particolare ex art. 58 comma 4 DL 73/2021 Decreto Sostegni Bis, le risorse del Piano Estate ex art 3 comma 6 del DL 41/2021 e di PON relativi agli avvisi 20480 Reti locali, cablate e wireless e 28966 Digital Board:

A.3.1- Didattica generale - € 5.554,65 - 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. Oltre alle spese generali per il funzionamento didattico, trova imputazione La polizza assicurativa infortuni e RC. per la quale è previsto un impegno annuale di circa euro 3.000,00.

A.3.2 - Didattica Spese di Investimento - €. 4.000,00

A questa attività vengono riservate le risorse per eventuali ulteriori investimenti che si dovessero ritenere necessari per attrezzature didattiche.

A.3.7 Risorse art. 21 DL 137/2020 € 594,99

L'importo è la somma che residua dopo gli impegni del 2021 relativi agli investimenti effettuati per la Didattica Digitale Integrata, per i quali è stato utilizzato anche il contributo erogato dalla fondazione Cariparo di Rovigo. La somma dovr

A.3.8 Risorse ex art. 31 comma 1 DL 41/2021 1.539,58€

L'economia è relativa a risorse erogate nel 2021 a favore delle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di garantire l'efficacia del servizio scolastico nei confronti degli alunni e delle famiglie, nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dagli organi competenti, nonché di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione del periodo emergenziale. Le risorse finanziarie stanziata sono state destinate, per questa specifica voce, all'acquisto di dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.

A.3.9 Piano scuola estate. Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021 30.000€

L'art. 31, comma 6 del D. L. 41/2020 (cd. Decreto "sostegni"), ha stanziato una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche con l'obiettivo di supportarle nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle del 2021/2022.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
MM CPIA DI ROVIGO

45100 ROVIGO (RO) VIA GIACOMO GIRO C.F. 93036500291 C.M. ROMM052008

A.3.10 Risorse art. 58 comma 4 DL 73/2021 lettera d) € 7.000,00

A questa voce sono stati destinate le risorse erogate nel corso del 2021, finalizzate a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 ed in particolare destinate ad interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica.

A.3.11 Risorse art. 58 comma 4 DL 73/2021 lettera e) € 7.000,00

A questa voce sono stati destinate le risorse erogate nel corso del 2021, finalizzate a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 ed in particolare per l'acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi.

A.3.12 PON RETI LOCALI CABALTE E WIRELESS AVVISO 20480/2021 13.1.1A FESRPON-VE-2021-300 CUP B19J2100678006 € 6.747,16

Il suddetto Pon è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all'interno delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede la realizzazione di reti che possono riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

A.3.13 PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 13.1.2A FESRPON-VE-2021-188 CUP B19J21015620006 € 30.041,78

L'Avviso è finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 77.453,54 €, Spese 77.453,54 €

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. 9707/2021 10.3.1A-FSEPON-VE-2021-3	59.943,00	59.943,00
P.2.5 PROGETTO CIVIS VI- CITTADINANZA E INTEGRAZIONE IN VENETO DEGLI IMMIGRATI STRANIERI	7.500,00	7.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	69.953,54
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.500,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
MM CPIA DI ROVIGO

45100 ROVIGO (RO) VIA GIACOMO GIRO C.F. 93036500291 C.M. ROMM052008

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	7.133,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	19,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	12.273,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.170,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	25.200,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	148,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	10.010,54

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 FESPON-VE-2021-3 € 59.943,00

Il presente Avviso intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021- 2022 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.

P.2.5 – Progetto CIVIS VI FAMI Fondo Asilo Migrazione Integrazione 2014-2020 € 7.500,00

Il progetto regionale, cofinanziato dall'Unione Europea, di cui è capofila l'Istituto Einaudi Scarpa di Montebelluna (TV) e a cui fanno capo tutti i CPIA del Veneto, prevede l'erogazione di corsi di apprendimento della lingua italiana per cittadini extracomunitari. I beneficiari delle azioni formative del progetto CIVIS VI sono esclusivamente adulti (oltre 16 anni) stranieri, provenienti da paesi terzi, regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno e codice fiscale (restano quindi esclusi i richiedenti asilo politico).

La voce è stata implementata per un solo corso di 100 ore livello A1, ma è suscettibile di essere implementata, con successive Variazioni del programma annuale, per ulteriori corsi che si riusciranno ad organizzare ed erogare per essere quindi rendicontati entro agosto 2022.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 25.449,74 €, Spese 25.449,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
MM CPIA DI ROVIGO

45100 ROVIGO (RO) VIA GIACOMO GIRO C.F. 93036500291 C.M. ROMM052008

P.3.1 INGLESE CORSI DI LINGUA STRANIERA E CERTIFICAZIONI ESAMI	10.000,00	10.000,00
P.3.4 ITALIANO CORSI DI ALFABETIZZAZIONE, FORMAZIONE CIVICA E CERTIFICAZIONE ESAMI CILS	8.568,46	8.568,46
P.3.5 ITALIANO TEST E VERIFICHE DM 04.06.2010	4.960,80	4.960,80
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	25.449,74

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	6.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.200,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	520,48
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.068,46
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.160,80

Il gruppo di progetti sulle Certificazioni incide considerevolmente sul Programma Annuale 2022 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" - €. 10.000,00 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" - €. 8.568,46 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" - €. 4.960,80- 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" - €. 1.920,48 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 13.329,48 €, Spese 13.329,48 €



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
MM CPIA DI ROVIGO

45100 ROVIGO (RO) VIA GIACOMO GIRO C.F. 93036500291 C.M. ROMM052008

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.632,83	5.632,83
P.4.2 FORMAZIONE SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO	3.609,99	3.609,99
P.4.3 PNSD AZIONE 28 ANIMATORE DIGITALE	2.000,00	2.000,00
P.4.6 RISORSE EX ART 58 COMMA 4 DL 73/2021 LETTERA A)	2.086,66	2.086,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.329,48

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	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.696,65
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.632,83

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" €. 5.632,83

P.4.2 "Formazione Sicurezza sul Posto di Lavoro" €. 3.609,99-

P.4.3 "PNSD Azione 28 Animatore Digitale" €. 2.000,00.

P.4.6 Risorse ex art 58 comma 4 DL 73/2021 lettera a) € 2.086,66 per acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti.

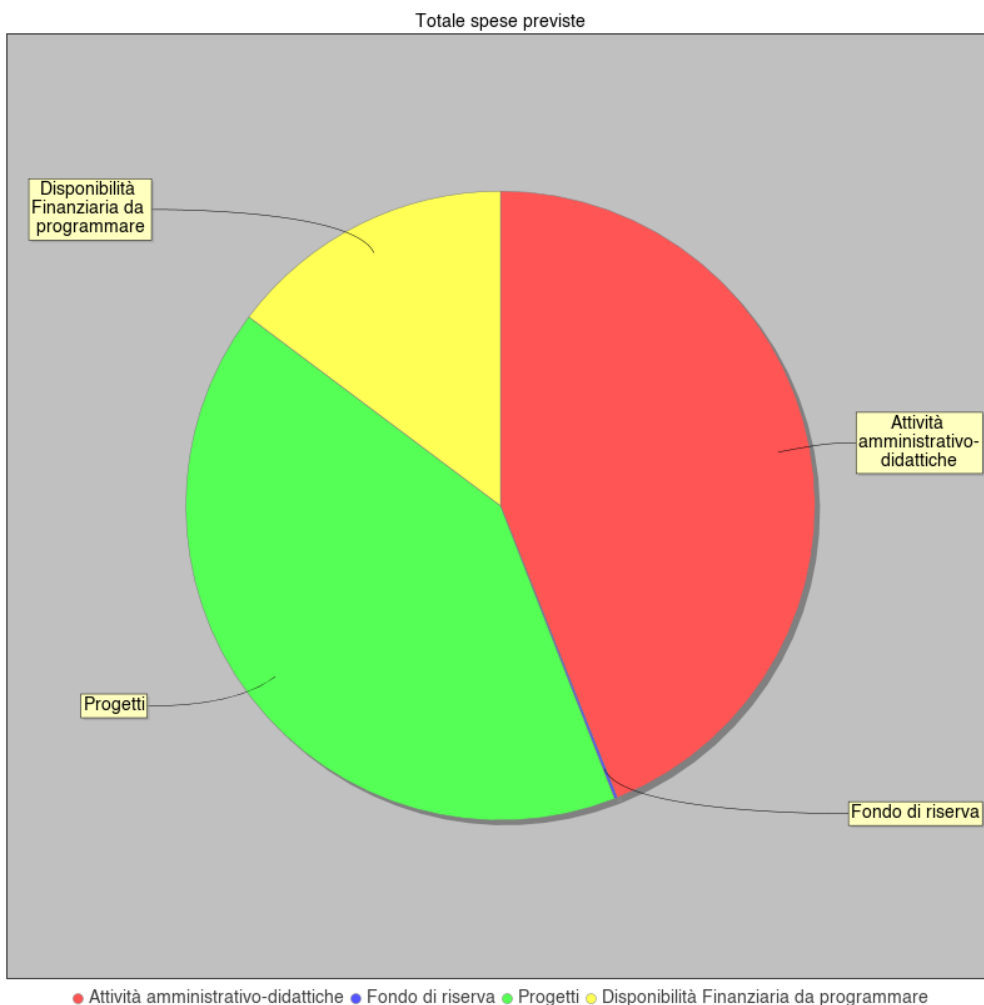
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	124.070,71
Progetti	116.232,76
Fondo di riserva	400,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	41.657,84



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
MM CPIA DI ROVIGO**

45100 ROVIGO (RO) VIA GIACOMO GIRO C.F. 93036500291 C.M. ROMM052008



Le risorse finanziarie in dotazione sono state distribuite parzialmente tra attività e progetti per consentirne una distribuzione più mirata nel corso dell'esercizio finanziario. Una considerevole parte è infatti stata lasciata tra le risorse finanziarie da destinare Z01.

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.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare contiene una notevole parte dell'Avanzo di Amministrazione non vincolato, oltre alla dotazione ordinaria periodo gennaio/agosto, in attesa di definire, durante l'esercizio finanziario, le necessità dell'Istituto, considerate le importanti Voci di Spesa derivate dall'Avanzo di Amministrazione Vincolato, da impegnare nel corso del 2022.



4. Conclusioni

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. L'esame del programma annuale riepilogativo mette in risalto la ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio e la partecipazione dei docenti. La ripartizione dei costi appare equilibrata mostrando l'apporto delle migliori risorse umane della scuola. Per ogni progetto è stata predisposta la scheda finanziaria modello B. Nel sottolineare come sia fondamentale la prosecuzione della collaborazione e dell'impegno che tutti gli operatori della scuola hanno finora garantito nell'intento di fornire un servizio sempre migliore agli studenti e alle loro famiglie si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale elaborato nel rispetto scrupoloso delle indicazioni programmatiche previste dalla vigente normativa.

Si rileva che l'attuale periodo di emergenza sanitaria ha inciso sulla programmazione delle risorse che sono impiegate prevalentemente sulle attività didattiche imperniate sull'utilizzo di strumenti digitali a distanza il cui acquisto è incentivato dai fondi del Ministero dell'Istruzione, ma anche sulla realizzazione di progetti e corsi di formazione in presenza.

ROVIGO, **28-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Brizzante Alessia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FABIO CUSIN