



## Relazione Programma Annuale A.F. 2026

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La Dirigente Scolastica, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2026 ha tenuto presente i seguenti elementi:

-ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art.5, comma 7 e 8 del sopra citato Decreto 20 agosto n. 129 e secondo le tempistiche stabilite con la nota del Ministero dell'Istruzione n. prot. 14848 del 01/10/2025;

-attribuzione, nel limite, del possibile, ad ogni progetto dei costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

-coerenza con la previsione del P.T.O.F. approvato dal Commissario Straordinario con delibera n. 5 del 20/12/2024;

-risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti Locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;

- vincolo di destinazione dell'Avanzo di Bilancio e relativo riutilizzo delle stesse finalità;

- bisogni specifici dell'Istituzione Scolastica, la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;

- elementi e attività che caratterizzano l'Istituto;

Gli obiettivi del Programma Annuale 2026 esprimono in sintesi quanto progettato dal P.T.O.F. 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 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. 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 GIACOMO MATTEOTTI 34 - 45035 CASTELMASSA RO	ROCT70000B
CT	C.T.P. ROVIGO	BADALONI 2 - 45100 ROVIGO RO	ROCT701007
CT	C.T.P. ADRIA	VIA UMBERTO I - 45011 ADRIA RO	ROCT702003
MM	CPIA DI ROVIGO	VIA BADALONI N. 2 - 45100 - RO	ROMM052008
MM	SEDE CARCERARIA DI ROVIGO	STRADA REGIONALE 443 DIR.N. 2 - 45100 - RO	ROMM70101E



Il C.T.P. di Castelmassa eroga corsi oltre che nelle sedi anche presso due punti di erogazione: Badia Polesine, Via Leopardi 1 e Lendinara, Via Montegrappa n. 31.

## 1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1545 alunni distribuiti su 71 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
CT	C.T.P. CASTELMASSA	25	683
CT	C.T.P. ROVIGO	31	491
CT	C.T.P. ADRIA	12	350
MM	CPIA DI ROVIGO	0	0
MM	SEDE CARCERARIA DI ROVIGO	3	21

Si chiarisce che il numero di Gruppi e livelli sono seguenti:

n. corsi di alfabetizzazione 59 di cui 2 in casa circondariale e 57 presso altre sedi

n. corsi di I livello ne I periodo didattico 12 di cui 1 in casa circondariale e 11 presso le altre sedi

n. corsi di I livello II periodo 0

per un totale di n. corsi 71

n. alunni:

corsi di alfabetizzazione:

n. studenti iscritti:

n. studenti corsi di alfabetizzazione 1429 di cui 3 presso la casa circondariale e 1426 presso le altre sedi di cui frequentanti 703

N. studenti corsi di I livello I periodo didattico 116 di cui 8 presso la casa circondariale e 108 presso altre sedi, frequentanti 78

N. studenti corsi I livello II periodo 0

## 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. 33 - Personale docente
- N. 14 - Personale ATA

Dirigente

1

Insegnati titolari a tempo indeterminato full-time

18

Insegnati titolari a tempo indeterminato part-time

4



insegnanti di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
insegnanti di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	7
insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
insegnati di religione a tempo indeterminato full-time	0
insegnati di religione a tempo indeterminato part-time	0
insegnati di religione incaricati annuali	0
insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
insegnati di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
<b>totale personale docente</b>	<b>34</b>
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile Amministrativo	0
assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
assistenti Amministrativi tempo determinato con contratto annuale	0
assistenti Amministrativi tempo determinato con contratto al 30 giugno	2
Assistenti Tecnici con contratto 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 e dei servizi a tempo determinato	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	2
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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>14</b>



## 2. Obiettivi

### 2.1. Obiettivi PTOF

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

- di percorsi formali di istruzione e formazione rivolti agli alunni italiani e stranieri per agevolarne la crescita culturale nonché una più consapevole ed integrata partecipazione degli ambiti: sociali, lavorativi e di cittadinanza. In particolare i percorsi formali sono rivolti al rilascio di: Certificati di Conoscenza della Lingua Italiana di livello A2 (CPIA), anche nella Casa Circondariale, Diploma di Stato Conclusivo Istruzione 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 adulti per promuovere il successo formativo e il conseguimento dei titoli di studio e della certificazione richiesta: servizi di accoglienza e orientamento per l'individuazione e la costruzione di percorsi personalizzanti di apprendimento;
- di ambienti formativi di apertura e disponibilità che favoriscano in ciascun individuo interessi e desiderio di nuove conoscenze, aiuti a rafforzare l'autostima e facilitare la capacità di relazionarsi con gli altri in un ottica multiculturale e di confronto;
- di occasioni formative particolarmente rivolte a gruppi più vulnerabili quali i minori a rischio dispersione, le donne, gli adulti marginalizzati;
- di azioni innovative all'interno del sistema di istruzione degli adulti nella prospettiva dell'apprendimento lungo tutto il corso della vita (lifelong learning);
- di 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 della vita (life long learning);



### 3. Bilancio

#### 3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>415.012,12</b>
	1.1	Non Vincolato	85.389,52
	1.2	Vincolato	329.622,60

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si precisa che l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025 pari e € 415.012,12# 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 pre bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2025 (vedi mdo.D).

L'avanzo di amministrazione NON VINCOLATO - è costituito da economie non vincolate provenienti da attività e progetti dell'E.F. 2025 per un totale di € 85.389,52# tra cui fondi derivati da economie nella realizzazione di corsi degli anni scolastici precedenti che si considerano conclusi oltre che da economie nella didattica e negli 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 o Istituzioni non ancora utilizzati mantengono il loro vincolo originario di destinazione nell'Avanzo Vincolato.

L'avanzo di Amministrazione Vincolato è pari a 329.622,60 ed è così ripartito:

A.1.9 Funzionamento generale e decoro della scuola - PNRR M1C1investimento 1.4 servizi e cittadinanza digitale finanziamento dall'Unione Europea € 7.301,00#

A.3.2 Didattica - Didattica Spese di Investimento € 5.000,00#

A.3.15 Didattica - Art. 1 COmma 697 L. 234/2021 - Supporto Psicologico Disagi Covid e Accoglienza Ucraina € 1.033,52#

A.3.17 Didattica - Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Genration Classroom CPIA € 80.689,65#

P.2.2 Progetti in Ambito "Umanistico e Sociale" - Patti di Comunità D.I. 109/2020 Art. 2 C.1 Lett. B € 10.010,54#

P.2.4 Progetti in Ambito "Umanistico e Sociale" - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 10.3.1A-FSEPN-VE-2021-3 € 2.906,43#

P.2.7 Progetti in Ambito "Umanistico e Sociale" - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-238 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024 FSE APPREDIMENTO LINGUISTICO AL CPIA € 9.885,35#

P.2.8 Progetti in Ambito "Umanistico e Sociale" - PROGETTO CIVIS SETTE CITTADINANZA INTEGRAZIONE IN VENETO € 159.171,18#

P.2.9 Progetti in Ambito "Umanistico e Sociale" - ESO4.6.A4.A-FSEPN-2025-414-AVVISO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025 PIANO ESTATE CUP B64D25001690007 €16.191,00#

P.3.1 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - INGLESE CORSI DI LINUGA STRANIERA E CERTIFICAZIONI ESAMI € 7.552,42#

P.3.4 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - ITALIANO CORSI DI ALFABETIZZAZIONE, FORMAZIONE CIVICA E CERTIFICAZIONE EAMI CILS € 10.000,96#



P.3.5 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - ITALIANO TEST E VERIFICHE DM 04.06.2010 € 11.0748,20#

P.3.8 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - SCUOLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CARCERE € 1.920,48#

P.4.1 Progetti per "Formazione/Aggiornamento del Personale" - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE € 3.996,88#

P.4.2 Progetti per "Formazione/Aggiornamento del Personale" - FORMAZIONE SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO € 209,99#

P.4.3 Progetti per "Formazione/Aggiornamento del Personale" - PNRR ANIMATORE DIGITALE 2022-2024 €2.000,00#

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.801,00	4.500,00	7.301,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	18.210,00	18.210,00	0,00
	<b>A.3</b>	Didattica	149.402,69	62.679,52	86.723,17
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	198.164,50	0,00	198.164,50
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	31.227,06	0,00	31.227,06
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.206,87	0,00	6.206,87
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			415.012,12	85.389,52	329.622,60
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			0,00	0,00	0,00



E' evidente che l'avanzo costituisce la fonte principale del Programma 2026 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 impegni, attività e acquisti significativi e qualificati.



### 3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2026:

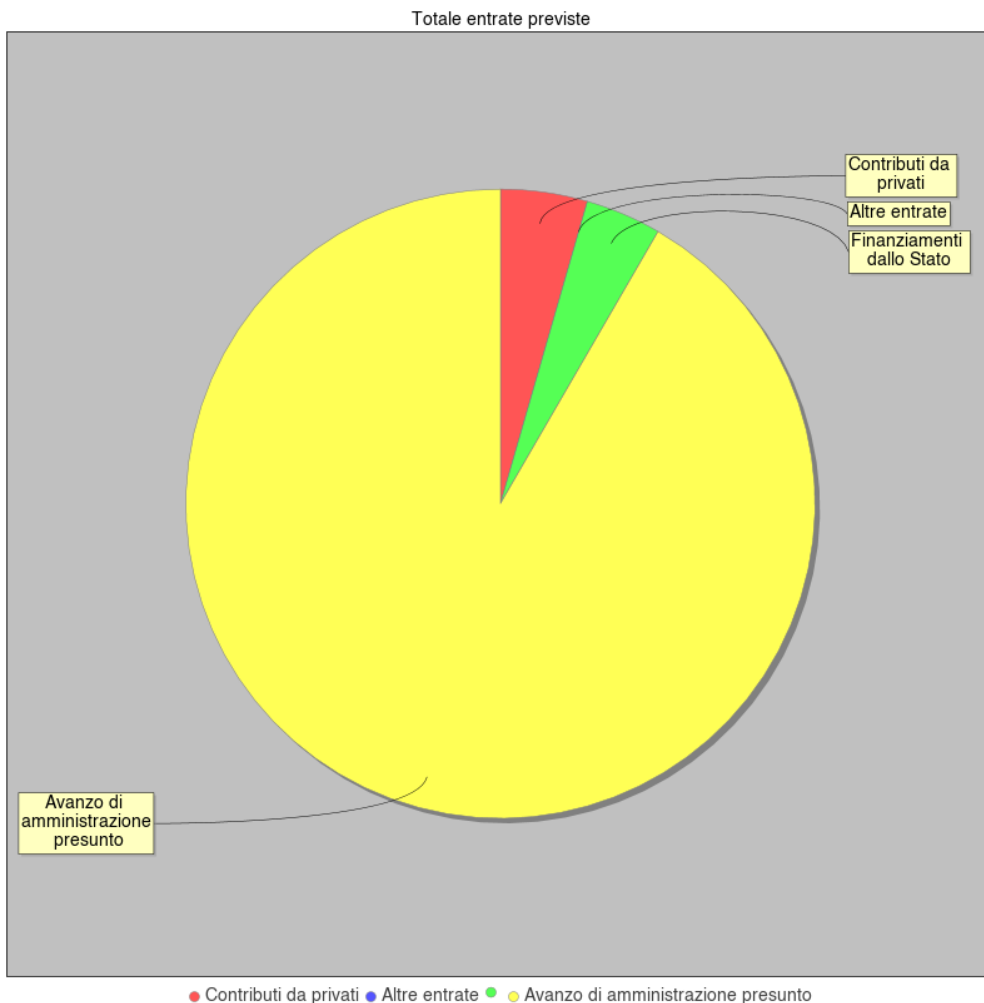
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	17.639,99
	1	Dotazione ordinaria	17.639,99
6		Contributi da privati	20.200,00
	1	Contributi volontari da famiglie	20.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00
12		Altre entrate	0,05
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito in via preventva, ha comunicato con nota n. prot. 14848 del 01/10/2025 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso fra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2026 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio, anche al fine della programmazione delle attività da indere nel piano triennale dell'offerta formativa (PTFO), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati dagli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art.3 del D.P.R. 275/1999 e in coesione 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	415.012,12
Finanziamenti dallo Stato	17.639,99
Contributi da privati	20.200,00
Altre entrate	0,05







### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 14.301,00 €, Spese 14.301,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.000,00	7.000,00
A.1.9 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.301,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00
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	2.400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.600,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.301,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

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 spese per l'acquisto di materiali di pulizia e accessori vari per uffici e altri ambienti.

Inoltre in questo aggregato è prevista la voce A.1.9 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT fondi PNRR per la realizzazione del nuovo sito internet dell'Istituto, la gara per l'affidamento del servizio si è già svolta e si è in attesa che il fornitore termini la realizzazione del sito.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 33.610,05 €, Spese 33.610,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	33.610,05	33.610,05

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.210,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.400,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05



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	6.463,70
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.546,35
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.900,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.200,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.600,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	400,00

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 il servizio di DPO, RSPP e Medico del lavoro.

In questa sezione insiste anche la previsione del fondo minute spese al DSGA.

**A.3 - Didattica - Entrate 163.702,69 €, Spese 163.702,69 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA GENERALE	51.479,48	51.479,48
A.3.2 DIDATTICA SPESE DI INVESTIMENTO	15.500,04	15.500,04
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	15.000,00	15.000,00
A.3.17 PIANO SCUOLA 4.0 e AZIONE 1 e NEXT GENERATION CLASSROOM CIA	80.689,65	80.689,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	62.679,52
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	86.723,17
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.100,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00

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	3.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	19.289,28
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	24.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	15.490,20
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	75.140,04
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	2.500,00



6.1	Imposte e tasse	Imposte	15.549,65
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.033,52

A.3.1 Didattica Generale - I costi considerati da questo particolare tipo di attività si rifanno alla gestione della didattica così come previsto nel Piano Annulae 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.

In quest'area trova imputazione la polizza assicurativa infortuni e RC per la quale è prevedibile un impegno annuale di massimo € 5.000,00#, anche se entro il 15/12 sarà assegnato il servizio di assicurazione per l'anno 2026, inoltre sono comprese anche le spese per l'assicurazione volontaria del personale scolastico.

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 - Somma derivante da avanzo non vincolato da precedenti economie non vincolate derivanti da contributi di corsisti e fondi ministeriali utilizzabile per finanziare attività e potenziare corsi sul territorio.

A.3.17 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM CPIA -Progetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Intervento 3.2 - Piano Scuola 4.0 - Ambienti di apprendimento innovativi nei CPIA.

Ambienti di apprendimento innovativi al CPIA della Provincia di Rovigo

Il progetto prevede l'acquisto di materiale informatico per rinnovare e potenziare la dotazione di device e software per l'attività didattica.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 198.164,50 €, Spese 198.164,50 €**

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-FSEPN-VE-2021-3	2.906,43	2.906,43
P.2.7 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-238 - AVVISO PROT.,59369, 19/04/2024, FSE APPRENDIMENTO LINGUISTICO AL CPI	9.885,35	9.885,35
P.2.8 PROGETTO CIVIS SETTE CITTADINANZA E INTEGRAZIONE IN VENETO	159.171,18	159.171,18
P.2.9 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2025-414-AVVISO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025 PIANO ESTATE CUP B64D25001690007	16.191,00	16.191,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	198.164,50

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	174.747,53
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	10.000,00
3.11			



	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	12.916,97

Il gruppo di progetti un ambito umanistico e sociale incide in maniera rilevante nella programmazione dell'istituto, di seguito il dettaglio per le diverse voci.

P.2.2 PATTI DI COMUNITA' D.I. 109/2020 ART. 2, C.1, LETT. B - Questo progetto è finanziato dall'avanzo 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 N. 9707/2021 10.3.1A-FSEPN-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 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. Il progetto è stato integralmente 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 controlli CERT e REND.

P.2.7 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-238 - AVVISO PROT.,59369, 19/04/2024, FSE APPRENDIMENTO LINGUISTICO AL CPI - progetto Fondi Strutturali – Programma Nazionale “Scuola e competenza” 2021.2027. Priorità 01 Scuola e Competenza (FSE+) – Fondo Europeo Plus \_ Obiettivo Specifico ESO4.6 – Azione A4.A – Sottoazione ESO4.6 A4.A – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025, Fondo Sociale Europeo Plus. Progetto: Apprendimento linguistico al CPIA autorizzazione n. prot. 82244/2024;  
Il progetto prevedeva la realizzazione di corsi di lingua inglese: 2 livello B1 e 1 livello B2 con insegnante madrelingua presso la sede di Rovigo.

i Corsi si sono regolarmente tenuti e i compensi per due moduli sono già stati pagati a docente esperto e al tutor e rendicontati, i compensi di un modulo devono ancora essere pagati e rendicontati

P.2.8 PROGETTO CIVIS SETTE CITTADINANZA E INTEGRAZIONE IN VENETO - si tratta di un progetto FAMI della validità di 3 anni che prevede l'erogazione di corsi di italiano di livello: alfa, pre A1, A1 e A2 nel numero massimo per l'anno scolastico 2024/2025 di 10 corsi nei comuni della Provincia di Rovigo dove non sono erogati altri corsi da questo Istituto e cui si aggiungono nella Provincia di Venezia dei corsi erogati presso l'I.C. di Cavarzere. Nell'anno 2025 si sono tenuti 7 corsi e ai docenti sono stati pagati i compensi dovuti e i pagamenti sono stati rendicontati alla Regione Veneto. Per il 2026 si prevede di erogare di nuovo i corsi secondo le disponibilità previste dal Budget, dei comuni che aderiranno al progetto e delle persone previste.

P.2.9 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2025-414-AVVISO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025 PIANO ESTATE CUP B64D25001690007 - il progetto prevede l'erogazione di corsi di lingua inglese e spagnola con insegnanti madrelingue, i moduli autorizzati sono tre: 2 di inglese della durata ciascuno di 30 ore, uno di livello B1 e uno di livello B2 e uno di spagnolo livello B1, la realizzazione è subordinata all'adesione degli studenti in numero minimo e alla disponibilità di docenti madrelingua, in particolare di spagnolo.

### P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 36.227,06 €, Spese 36.227,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 INGLESE CORSI DI LINGUA STRANIERA E CERTIFICAZIONI ESAMI	9.557,42	9.557,42
P.3.4 ITALIANO CORSI DI ALFABETIZZAZIONE, FORMAZIONE CIVICA E CERTIFICAZIONE ESAMI CILS	13.000,96	13.000,96
P.3.5 ITALIANO TEST E VERIFICHE DM 04.06.2010	11.748,20	11.748,20
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	31.227,06
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	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	32.678,71
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.990,93
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.557,42

Il gruppo di progetti sulle Certificazioni riguarda 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 e spagnola e saranno realizzati con i fondi del progetto P.2.9 ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2025-414-AVVISO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025 PIANO ESTATE CUP B64D25001690007 precedentemente illustrato

P.3.4 ITALIANO CORSI DI ALFABETIZZAZIONE, FORMAZIONE CIVICA E CERTIFICAZIONE 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 6.206,87 €, Spese 6.206,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.996,88	3.996,88
P.4.2 FORMAZIONE SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO	209,99	209,99
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	6.206,87

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	3.996,88
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	209,99
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.000,00

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 definito dagli organi collegiali competenti.

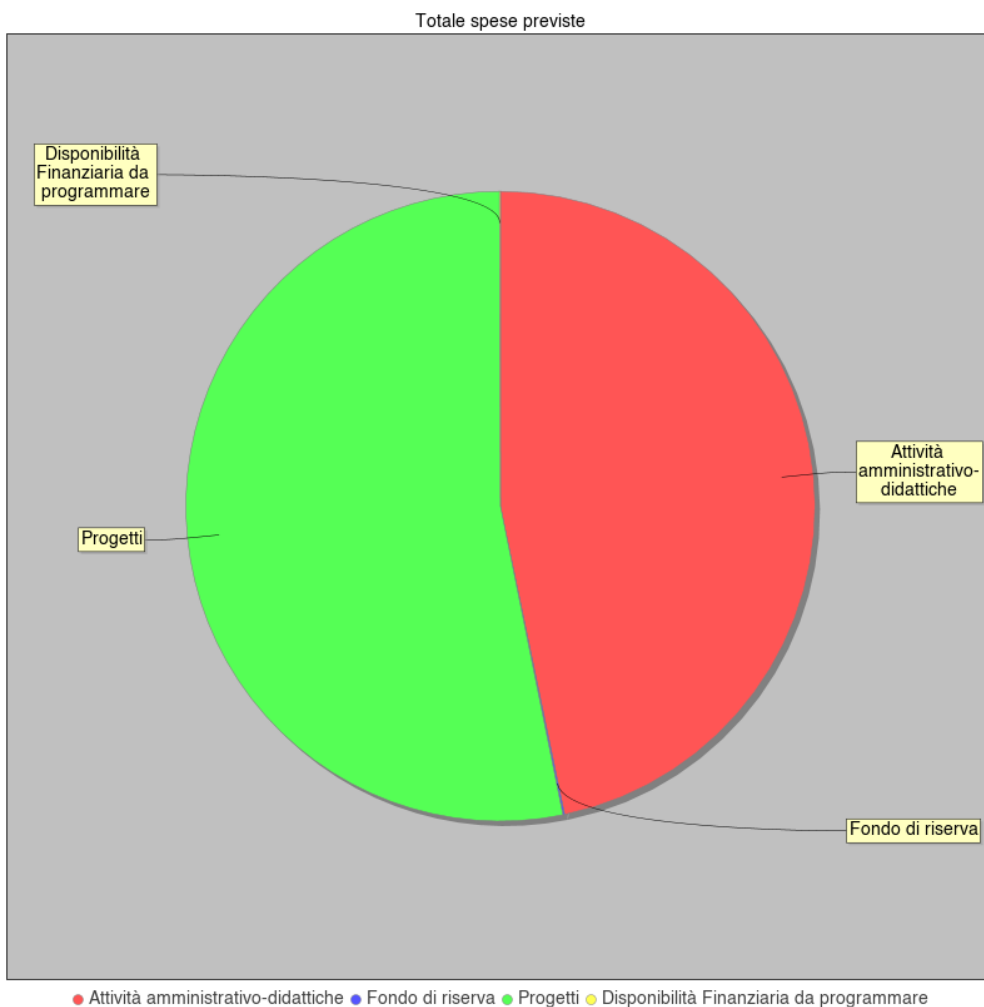
#### P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

#### P.4.2 FORMAZIONE SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

#### P.4.3 PNRR - ANIMATORE DIGITALE 2022-2024

### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	211.613,74
Progetti	240.598,43
Fondo di riserva	400,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	239,99



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



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





### 3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare contiene € 239,99#non destinati al funzionamento amministrativo



## 4. Conclusioni

### 4.1. Conclusioni

Si evidenzia che i progetti sono stati aggregati per "assi" omogenei per azione formativa, evidenziando 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, si propone l'approvazione del Programma Annuale E.F. 2025 secondo le norme regolamentari.

ROVIGO, **01-12-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Cristian Sartori**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Giuliana Moretti**