



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
MM CIA DI ROVIGO

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

Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art.5, comma 7 e 8 del sopra citato Decreto 20 agosto 2018 n. 129 e secondo le tempistiche stabilite con la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. prot. 36704/2024 del 30 settembre 2024.

- attribuzione, nel limite del 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 15/02/2023 delibera n. 11;

- 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;

- i 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 2025 esprimono in sintesi quanto progettato del 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 da 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 BADALONI N. 2 - 45100 - RO	ROMM052008
MM	SEDE CARCERARIA DI ROVIGO	STRADA REGIONALE 443 DIR.N. 2 - 45100 - RO	ROMM70101E



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

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

--	--	--	--

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 821 alunni distribuiti su 56 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
CT	C.T.P. CASTELMASSA	16	257
CT	C.T.P. ROVIGO	26	385
CT	C.T.P. ADRIA	11	157
MM	CPIA DI ROVIGO	0	0
MM	SEDE CARCERARIA DI ROVIGO	3	22

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

n. corsi Alfabetizzazione 48 di cui 2 in casa circondariale e 46 presso le altre sedi

n. corsi di I livello nel I periodo didattico 8 di cui 1 in casa circondariale e 7 presso le altre sedi

n. corsi di I livello II periodo 0

per un totale di 56 corsi

N. alunni:

corsi di alfabetizzazione:

N. di studenti iscritti al 16 ottobre:

N. Studenti corsi di Alfabetizzazione 1247 di cui 16 presso la casa circondariale e 1231 presso le altre sedi, frequentanti 714

N. Studenti corsi di I livello I periodo didattico 131 di cui 6 presso la casa circondariale e 125 presso le altre sedi, frequentanti 107

N. Studenti corsi I livello II periodo didattico 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. 2022/2023 la sede di Rovigo si trova presso un ala del Digital Urban Center di Rovigo, i corsi vengono erogati su diversi centri alcuni ospitati presso locali di altri Istituti Scolastici come Istituto Comprensivo Adria 1, L'IIS Primo Levi per il punto di erogazione di Badia Polesine, ISS Bruno Munari per la sede di Castelmassa, altri due punti di erogazione dei corsi sono attivi nei comuni di Lendinara e Cavanella Po.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 44 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 29 - Personale docente
- N. 14 - Personale ATA



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

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

Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
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	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	3
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
totale personale docente	29
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo determinato	1
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 al 30 giugno	1
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 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	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



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

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

TOTALE PERSONALE ATA

14



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

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

- percorsi formali di istruzione e formazione rivolti agli alunni italiani e stranieri per agevolare 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: Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana di livello A2 (CPIA), anche nella casa circondariale, Diploma di Stato Conclusivo Istruzione 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 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 faciliti la capacità di relazionarsi con gli altri in un'ottica multiculturale e di confronto;
- di occasioni formative particolarmente rivolte ai 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 (lifewildelearning).



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
MM CIA DI ROVIGO

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

3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	422.289,36
	1.1	Non Vincolato	78.939,03
	1.2	Vincolato	343.350,33

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si precisa che l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2024 pari a € 422.289,36# 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 2024 (vedi mdo. D).

L'avanzo di amministrazione NON VINCOLATO - è costituito da economie non vincolate provenienti da attività e progetti dell'E.F. 2024 per un totale di € 78.030,03# 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 ed Istituzioni non ancora utilizzabili mantengono il loro vincolo originario di destinazione nell'Avanzo Vincolato.

L'Avanzo di Amministrazione Vincolato è pari € 343.350,33 # ed è così ripartito:

A.3.2 didattica - DIDATTICA SPESE DI INVESTIMENTO € 5000,00#

A.3.15 didattica ART. 1 COMMA 697 L. 234/2021 - SUPPORTO PSICOLOGICO DISAGI COVID E ACCOGLIENZA UCRAINA € 1033,52#

A.3.17 didattica - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 "NEXT GENERATION CLASSROOM" CPIA € 80689,65#

P.2.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PATTI DI COMUNITA' D.I. 109/2020 ART. 2, C.1, LETT. B € 10010,54#

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 € 2906,43#

P.2.7 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2024-238 - AVVISO PROT.,59369, 19/04/2024, FSE APPRENDIMENTO LINGUISTICO AL CPI € 15885,00#

P.2.8 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PROGETTO CIVIS SETTE CITTADINANZA E INTEGRAZIONE IN VENETO € 193307,59#

P.3.1 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - INGLESE CORSI DI LINGUA STRANIERA E CERTIFICAZIONI ESAMI € 7557,42#

P.3.4 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - ITALIANO CORSI DI ALFABETIZZAZIONE, FORMAZIONE CIVICA E CERTIFICAZIONE ESAMI CILS € 5053,68#

P.3.5 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - ITALIANO TEST E VERIFICHE DM 04.06.2010 € 10874,20#

P.3.8 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - SCUOLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CARCERE € 1920,48#



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
MM CIA DI ROVIGO

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

P.4.1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
€ 6901,83#

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 € 2000,00#

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	147.040,86	60.317,69	86.723,17
	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"	222.109,56	0,00	222.109,56
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	25.405,78	0,00	25.405,78
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.111,82	0,00	9.111,82
	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			422.289,36	78.939,03	343.350,33
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

E' 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.



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

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

3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	15.906,66
	1	Dotazione ordinaria	15.906,66
6		Contributi da privati	17.300,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	17.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
12		Altre entrate	0,05
	1	Interessi	0,05

Il Ministero dell'Istruzione in via preventiva, ha comunicato con nota n. prot. 36704/2024 del 30 settembre 2024 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 (PTFO), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati dagli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR 275/1999 e in coesione con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

Totale entrate previste

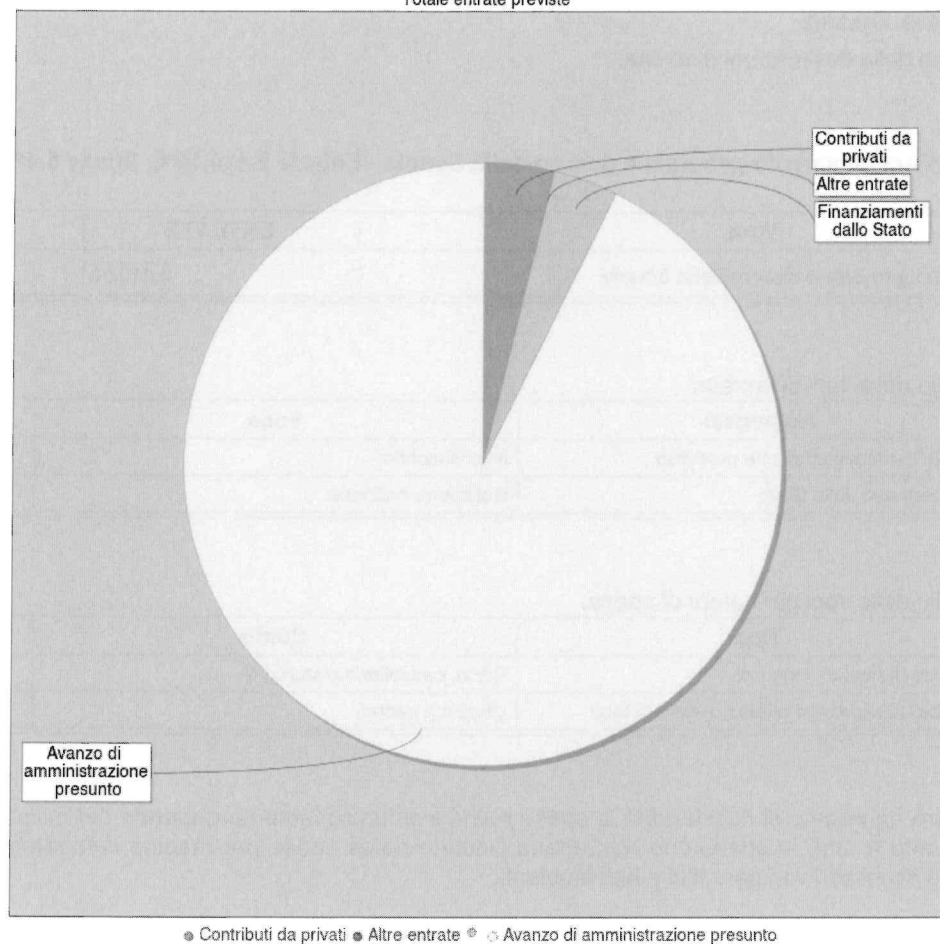
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	422.289,36
Finanziamenti dallo Stato	15.906,66
Contributi da privati	17.300,00
Altre entrate	0,05



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

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

Totale entrate previste





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
MM CIA DI ROVIGO

45100 ROVIGO (RO) VIA BADALONI N. 2 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 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	3.000,00
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 spese per medico competente, per l'acquisto di materiali di pulizia e accessori vari per uffici e altri ambienti.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 24.810,89 €, Spese 24.810,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	24.810,89	24.810,89

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
12.1	Altre entrate	Interessi	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	6.820,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.040,89
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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
MM CIA DI ROVIGO

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

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 il servizio DPO e RSPP.

Inoltre in quest'area trova imputazione la polizza assicurativa infortuni e RC per la quale è prevedibile un impegno annuale di circa €4000,00#, anche se entro il 16/12 sarà assegnato il servizio di assicurazione.

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

A.3 - Didattica - Entrate 159.467,52 €, Spese 159.467,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA GENERALE	48.156,38	48.156,38
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	22.461,31	22.461,31
A.3.17 PIANO 4.0 SCUOLA 4.0 AZIONE 1 4.0 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	60.317,69
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	86.723,17
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	626,66
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	11.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
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
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	15.968,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.032,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.526,38
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	85.390,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.461,31
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	300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	21.180,66
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	1.500,00
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
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
MM CIA DI ROVIGO

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

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 emergano 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 vicolate

A.3.16 ATTIVITÀ DIDATTICHE E POTENZIAMENTO LINGUA NEL TERRITORIO

Somma derivante da avanzo non vicolato da precedenti economie non vicolate derivati da contributi di corsisti e fondi ministeriali utilizzabile per finanziare attività di e potenziare corsi sul territorio.

A.3.17 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM CIA

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 Investimento 3.2: Piano Scuola 4.0 - Ambienti di apprendimento innovativi nei CIA.

Ambienti di apprendimento innovativi al CIA della provincia di Rovigo.

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

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 222.109,56 €, Spese 222.109,56 €

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	2.906,43	2.906,43
P.2.7 ESO4.6.A4.A-FSEPON-VE-2024-238 - AVVISO PROT.,59369, 19/04/2024, FSE APPRENDIMENTO LINGUISTICO AL CPI	15.885,00	15.885,00
P.2.8 PROGETTO CIVIS SETTE CITTADINANZA E INTEGRAZIONE IN VENETO	193.307,59	193.307,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	222.109,56

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	195.863,54
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	13.329,05
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	12.916,97

Il gruppo di progetti in 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



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

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

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-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 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 – Sottozione 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 scolasti 2023-2024 e 2024-2025, Fondo Sociale Europeo Plus. Progetto: Apprendimento linguistico al CPIA autorizzazione n. prot. 82244/2024;

Il progetto prevede la realizzazione di corsi di lingua inglese: 2 livello B1 e 1 livello B2 con insegnante madrelingua presso la sede di Rovigo.

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

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 30.905,78 €, Spese 30.905,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 INGLESE CORSI DI LINGUA STRANIERA E CERTIFICAZIONI ESAMI	11.557,42	11.557,42
P.3.4 ITALIANO CORSI DI ALFABETIZZAZIONE, FORMAZIONE CIVICA E CERTIFICAZIONE ESAMI CILS	6.553,68	6.553,68
P.3.5 ITALIANO TEST E VERIFICHE DM 04.06.2010	10.874,20	10.874,20
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	25.405,78
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	5.500,00

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	24.918,36
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.077,76
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.909,66

Il gruppo di progetti sulle Certificazioni riguarda uno dei 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.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
MM CIA DI ROVIGO

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

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 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'improto 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 10.111,82 €, Spese 10.111,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	7.901,83	7.901,83
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	9.111,82
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

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	209,99
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	9.901,83

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 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	189.688,91
Progetti	263.127,16
Fondo di riserva	400,00

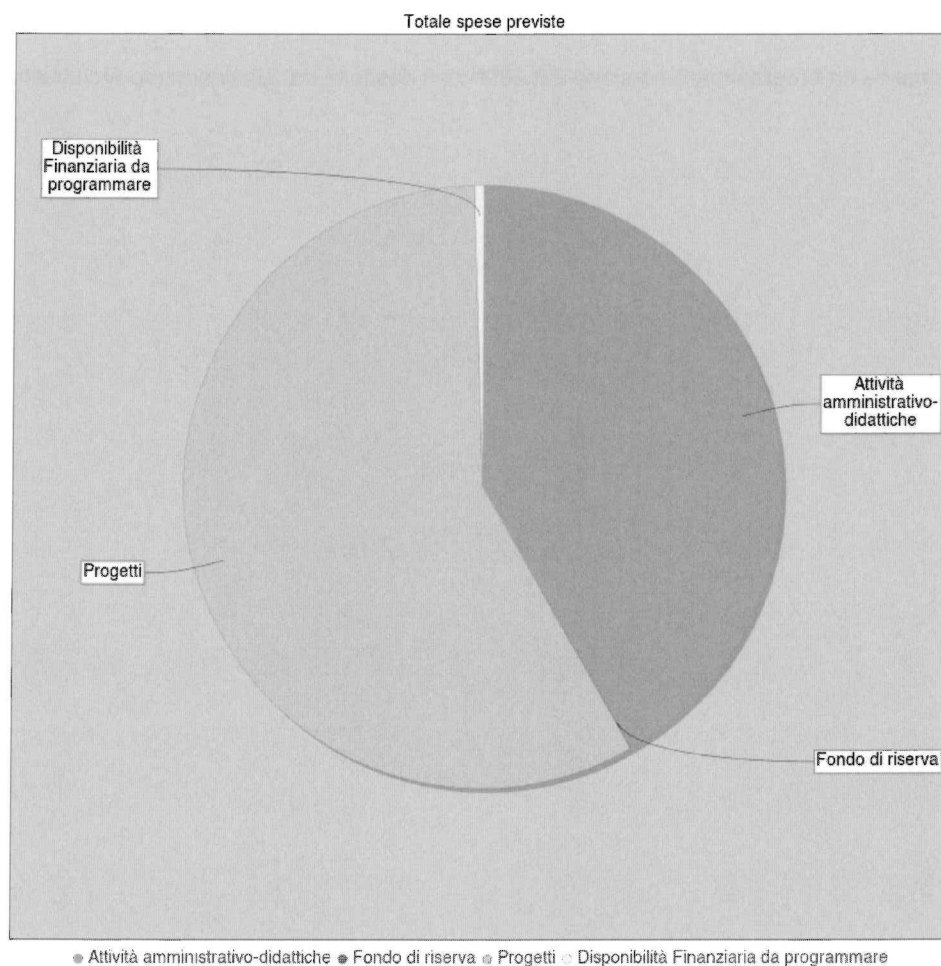


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
MM CPIA DI ROVIGO

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

Disponibilità Finanziaria da programmare

2.280,00



L'analisi delle 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 scheda sono stati individuati i destinatari, i referenti, la provenienza del finanziamento, l'acquisto di beni e la spesa per i servizi.

Le risorse finanziarie in dotazione sono state distribuite parzialmente tra 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



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

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

3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare contiene € 2.280# non destinati dal funzionamento amministrativo.



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

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

4. Conclusioni

4.1. 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, si propone l'approvazione del Programma annuale E.F. 2025 secondo le norme regolamentari

ROVIGO, 11-12-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Cristian Sartori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuliana Moretti

