



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI TRIESTE

VIA C. BATTISTI, 27
34100 TRIESTE (TS)

Codice Fiscale: 90143380328 Codice Meccanografico: TSMM042005

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Susanna TESSARO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Simona Arcà

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- *Nota MIUR prot. n. 23072 del 30.09.2020 "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre – dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021– periodo gennaio – agosto 2021"*

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo
TSMM042005	TRIESTE	VIA CESARE BATTISTI, 27
TSMM042005	TRIESTE	VIA DELL'ISTRIA, 45
TSMM042005	TRIESTE	LARGO PESTALOZZI, 1
TSMM042005	TRIESTE	VIA DEL CORONEO, 26

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 la struttura delle classi alla data del 18/12/2020 è la seguente:

Firmato digitalmente da Tessaro Susanna

C.M.	Classe	Alunni
TSM042005	CORSI L2	899
TSM042005	SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO	62
TSM700016	CENTRO TERRITORIALE 18° DISRETTO – CASA CIRCONDARIALE	47

Dati generali

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 18/12/2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore o normale da 27 a 30/34 (a)	Numero classi funzionanti a tempo ridotto CPIA	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore o normale da 27 a 30/34 (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo ridotto CPIA (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili
PRIMARIA									
Corsi di ITALIANO L2		39		39		899		899	
Casa Circond.		1		1		20		20	
Totale		40		40		919		919	
SECONDARIA									
Prime									
Seconde		1		1		8		8	
Terze		6		6		54		54	
Pluriclassi									
Casa circ.		2		2		27		27	
Totale		9		9		89		89	

Dimensione e complessità della scuola

I CPIA costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, articolata in reti territoriali di servizio, che realizza percorsi di istruzione di I e II livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.

Il CPIA è una struttura del Ministero dell'Istruzione che si occupa dell'educazione e dell'istruzione delle persone che hanno superato l'età dell'obbligo scolastico ma che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o che non hanno assolto l'obbligo formativo. Rappresenta la messa in pratica del principio che l'istruzione è un diritto da esercitare durante tutto l'arco della vita.

La scuola di oggi, infatti, individua nell'educazione permanente i suoi principi direttivi e assicura a tutti "pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze [...] coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea" (L. n. 53/03, art. 2, comma a).

La società moderna è in forte trasformazione e ha nel sapere il suo principale motore di sviluppo, pertanto l'educazione degli adulti è orientata a far sì che ogni cittadino possieda le competenze necessarie per vivere e lavorare nella società della conoscenza e dell'informazione. L'Educazione degli Adulti è anche il presupposto necessario per lo sviluppo e l'affermazione di principi di cittadinanza attiva in un contesto sociale che deve mirare alla coesione e alla valorizzazione dell'intercultura. Di qui l'esigenza di adeguare l'offerta formativa ai nuovi bisogni promuovendo:

- l'alfabetizzazione funzionale
- l'acquisizione di competenze personali e sociali per favorire la cittadinanza attiva
- apprendimento dell'italiano come lingua seconda almeno a livello A2 del QCER- Quadro Comune Europeo di Riferimento.

I corsi di istruzione per adulti del CPIA di Trieste, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti prevenzione e pena, sono organizzati nei seguenti percorsi:

- Percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana (AALI) per i cittadini stranieri finalizzati al

Firmato digitalmente da Tessaro Susanna

conseguimento di un titolo attestante la conoscenza della lingua non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Il certificato di conoscenza della lingua italiana a livello A2 è utile per il rilascio del permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo (DM 4/6/2010 art. 2 c.1) ORARIO COMPLESSIVO: 100 ore;

- Percorsi di primo livello - primo periodo didattico finalizzati al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza media) ORARIO COMPLESSIVO: 400 ore più eventuali 200 ore ulteriori se l'adulto non possiede certificazione di scuola primaria;
- Percorsi personalizzati anche volti a contrastare la dispersione scolastica integrati con gli Enti Professionali;
- Percorsi di primo livello - secondo periodo didattico finalizzati al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo d'istruzione e relative alle attività comuni a tutti gli indirizzi degli istituti tecnici e professionali (questi non attivati nel CPIA Trieste);
- Corsi di educazione civica;
- Corsi di lingua inglese;
- Percorsi di secondo livello.

I percorsi di istruzione di primo livello e i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana vengono realizzati dal CPIA, mentre i percorsi di istruzione di secondo livello vengono realizzati dalle istituzioni scolastiche di istruzione tecnica, professionale e artistica.

Per favorire organici raccordi tra i percorsi di I livello ed i percorsi di II livello, il CPIA stipula accordi di reti con le istituzioni scolastiche di II grado (finora: I.T.C. Gian Rinaldo Carli, I.S.I.S. Nautico-Galvani, Volta, Deledda-Fabiani).

Inoltre, per l'ampliamento dell'offerta formativa, stipula accordi di rete con enti locali e altri soggetti pubblici e privati con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalla Regione FVG.

Le attività dei corsi hanno carattere modulare; i percorsi sono progettati con caratteristiche che permettano di inserire, in fasi e momenti diversi, i corsisti che possiedano crediti adeguati per approdare a documentate competenze, definite e spendibili nel rientro in formazione e nel mondo del lavoro. I percorsi sono, inoltre, calibrati sugli specifici fabbisogni formativi dei destinatari.

Il personale:

I dati afferenti al personale in servizio per l'anno scolastico 2020/21 sono rilevati alla data del 18/12/2020, l'organico risulta essere costituito da 27 unità così suddivise:

RUOLO	NUMERO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto: *da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Insegnati su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	4
TOTALE PERSONALE DOCENTE	21
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato	0
Assistenti Amministrativi a tempo Indeterminato part-time	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	2

Collaboratori scolastici a tempo determinato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	6

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	260.148,93
	01	Non vincolato	77.397,90
	02	Vincolato	182.751,03
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	16.183,33
	01	Dotazione ordinaria	16.183,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **276.332,26**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Firmato digitalmente da Tessaro Susanna

01		Avanzo di amministrazione	260.148,93
	01	<i>Non vincolato</i>	77.397,90
	02	<i>Vincolato</i>	182.751,03

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 260.148,93 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 77.397,90 senza vincolo di destinazione e di € 182.751,03 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 180.519,67.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	9.000,00	vincolato da A02
1.2.3	1.779,51	vincolato da A03
1.2.4	37.646,38	Vincolato da A07
1.2.5	1.887,20	Vincolato da A08
1.2.6	121.319,07	Vincolato da Progetti
1.2.8	7.909,02	Vincolato da A09 a A013

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	5.610,69
A02	Funzionamento amministrativo	9.000,00	18.501,29
A03	Didattica	1.779,51	30.559,35
A07	Uti ex Provincia spese economali	37.646,38	0,00
A08	"Ex P07 CPIA LanWlan+Amb.digitali" avviso 398/16	1.887,20	0,00
A09	Risorse ex articolo 231, comma 1 D.L. 34/2020	12,24	0,00
A12	Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020	1,20	0,00
A13	fondi art. 21 D.L. 137/2020	7.895,58	0,00
P02	L.R. 27/2014 - Finanziamenti ai Centri Provinciali istruzione adulti	22.886,24	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" CILS - DITAL-PLIDA	4.272,82	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	3.891,35
P07	Progetto "Prefettura"	551,79	0,00
P08	Progetto "Paideia"	93,46	0,00
P09	Progetto PLS FAMIFVG 2018-2021	45.739,28	18.435,22
P10	"ex P16 Percorsi per Adulti e giovani adulti" avviso 2165/2017	32.418,84	0,00
P14	PON PNSD	1.511,32	0,00
P15	Scuola Polo Formazione Ambito 1	7.155,00	0,00
P18	Progetto PonFesr smart Class	2.214,31	0,00
P19	Progetto PonFers smart class scuola carceraria	1.011,93	0,00
P20	Progetto PorFse - Regione FVG emergenza covid	1.862,08	0,00
P21	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	2,00	0,00
P22	Progetto in ambito sociale - Psicologo	1.600,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 179.541,18 e non vincolato di € 76.997,90. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	16.183,33
	01	Dotazione ordinaria	16.183,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	16.183,33	Funzionamento amministrativo didattico

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	129.076,77
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.622,93
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.610,69
		9	Risorse ex articolo 231, comma 1 D.L. 34/2020	12,24
	A02		Funzionamento amministrativo	73.331,00
		2	Funzionamento amministrativo	35.684,62
		7	Uti ex Provincia spese economali	37.646,38
	A03		Didattica	48.122,84
		3	Didattica	38.338,86
		8	"Ex P07 CPIA LanWlan+Amb.digitali" avviso 398/16	1.887,20
		10	D.L. 17 MARZO 2020 N. 18 LETT. A	0,00
		11	D.L. 17 MARZO 2020 N. 18 LETT. B	0,00
		12	Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020	1,20
		13	fondi art. 21 D.L. 137/2020	7.895,58
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
P			Progetti	143.645,64
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.737,56
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		14	PON PNSD	1.511,32
		18	Progetto PonFesr smart Class	2.214,31
		19	Progetto PonFers smart class scuola carceraria	1.011,93
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	123.586,91
		2	L.R. 27/2014 - Finanziamenti ai Centri Provinciali istruzione adulti	22.886,24
		7	Progetto "Prefettura"	551,79
		8	Progetto "Paideia"	93,46
		9	Progetto PLS FAMIFVG 2018-2021	64.174,50
		10	"ex P16 Percorsi per Adulti e giovani adulti" avviso 2165/2017	32.418,84
		12	Progetto CinemaScuola - Lab	0,00

		20	Progetto PorFse - Regione FVG emergenza covid	1.862,08
		22	Progetto in ambito sociale - Psicologo	1.600,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.272,82
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" CILS - DITAL- PLIDA	4.272,82
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.048,35
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.891,35
		15	Scuola Polo Formazione Ambito 1	7.155,00
		16	Scuola Polo Neo Assunti Ambito 1	0,00
		17	D.L. 17 MARZO 2020 N. 18 LETTERA C	0,00
		21	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	2,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	400,00
	R98		Fondo di riserva	400,00
		98	Fondo di riserva	400,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **273.122,41**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	3.209,85
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **276.332,26**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.610,69
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.610,69	02	Acquisto di beni di consumo	1.110,69
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00

A01	9	Risorse ex articolo 231, comma 1 D.L. 34/2020	12,24
------------	----------	--	--------------

finanziamenti emergenza sanitaria Covid-19

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12,24	04	Acquisto di beni d'investimento	12,24

A02	2	Funzionamento amministrativo	35.684,62
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Firmato digitalmente da Tessaro Susanna

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.501,29	02	Acquisto di beni di consumo	20.384,62
03	Finanziamenti dallo Stato	8.183,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.300,00
			05	Altre spese	1.000,00

A02	7	Uti ex Provincia spese economali	37.646,38
------------	----------	---	------------------

Uti ex Provincia spese economali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.646,38	02	Acquisto di beni di consumo	37.646,38

A03	3	Didattica	38.338,86
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.338,86	01	Spese di personale	1.779,51
03	Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	22.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.559,35
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00

A03	8	"Ex P07 CPIA LanWlan+Amb.digitali" avviso 398/16	1.887,20
------------	----------	---	-----------------

FESR

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.887,20	04	Acquisto di beni d'investimento	1.887,20

A03	12	Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020	1,20
------------	-----------	--	-------------

Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1,20	02	Acquisto di beni di consumo	1,20

A03	13	fondi art. 21 D.L. 137/2020	7.895,58
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

fondi art. 21 D.L. 137/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.895,58	04	Acquisto di beni d'investimento	7.895,58

P01	14	PON PSDN	1.511,32
------------	-----------	-----------------	-----------------

PON PSDN

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.511,32	01	Spese di personale	1.511,32

Firmato digitalmente da Tessaro Susanna

P01	18	Progetto PonFesr smart Class	2.214,31
------------	-----------	-------------------------------------	-----------------

Progetto PonFesr smart Class

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.214,31	01	Spese di personale	500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.714,31

P01	19	Progetto PonFers smart class scuola carceraria	1.011,93
------------	-----------	---	-----------------

Progetto PonFers smart class scuola carceraria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.011,93	01	Spese di personale	500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	511,93

P02	2	L.R. 27/2014 - Finanziamenti ai Centri Provinciali istruzione adulti	22.886,24
------------	----------	---	------------------

L.R. 27/2014 - Finanziamenti ai Centri Provinciali istruzione adulti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.886,24	01	Spese di personale	22.886,24

P02	7	Progetto "Prefettura"	551,79
------------	----------	------------------------------	---------------

Progetto "Prefettura"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	551,79	01	Spese di personale	551,79

P02	8	Progetto "Paideia"	93,46
------------	----------	---------------------------	--------------

Progetto "Paideia"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	93,46	01	Spese di personale	93,46

P02	9	Progetto PLS FAMIFVG 2018-2021	64.174,50
------------	----------	---------------------------------------	------------------

Progetto "Fami 2016 -2020"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	64.174,50	01	Spese di personale	63.165,20
			02	Acquisto di beni di consumo	1.009,30

P02	10	"ex P16 Percorsi per Adulti e giovani adulti" avviso 2165/2017	32.418,84
------------	-----------	---	------------------

Progetto "PonFesr - Percorsi adulti"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.418,84	01	Spese di personale	27.918,84
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00

P02	20	Progetto PorFse - Regione FVG emergenza covid	1.862,08
------------	-----------	--	-----------------

Progetto PorFse - Regione FVG emergenza covid

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.862,08	04	Acquisto di beni d'investimento	1.862,08

P02	22	Progetto in ambito sociale - Psicologo	1.600,00
------------	-----------	---	-----------------

Progetto in ambito sociale - Psicologo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00

P03	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" CILS - DITAL- PLIDA	4.272,82
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.272,82	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.272,82

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.891,35
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.891,35	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.891,35

P04	15	Scuola Polo Formazione Ambito 1	7.155,00
------------	-----------	--	-----------------

Scuola Polo Formazione Ambito 1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.155,00	01	Spese di personale	7.155,00

P04	21	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	2,00
------------	-----------	---	-------------

Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2,00	02	Acquisto di beni di consumo	2,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	400,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 2,47% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	3.209,85
----------	-------------	---	-----------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	3.209,85	Vincolato

La disponibilità da programmare è composta da € 3.209,85 di avanzo di amministrazione relativo a copertura di residui relativi a finanziamenti della Provincia.

CONCLUSIONI

L'approvazione del programma annuale comporta l'autorizzazione, per il Dirigente, senza alcuna ulteriore formalità, nell'interesse dell'Istituzione Scolastica, all'accertamento delle entrate ed alla assunzione degli impegni di spesa previsti. Nella realizzazione del Programma verrà mantenuto l'equilibrio finanziario, inteso come proporzione e distribuzione delle uscite in rapporto alla totalità delle entrate.

Le partite di giro in entrata ed in uscita si riferiscono al fondo delle minute spese da reintegrare a fine anno. Viene determinato in € 500 il fondo minute spese (art. 21 DM 129/2018). E' gestito direttamente dal DSGA e risponde in quanto dettato dal regolamento delle minute spese. La costituzione e la gestione del fondo cassa devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Gli obiettivi del Programma annuale per l'e.f. 2021 sono coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa relativo al triennio 2019/21, al Piano di attuazione dello stesso per l'anno in corso e con quanto inserito nel Piano di miglioramento relativamente ai seguenti obiettivi:

- Ottimizzazione del Patto formativo individuale, delle Unità di Apprendimento, della procedura per il riconoscimento crediti con azioni sul Curricolo, la Progettazione e la Valutazione.
- Miglioramento delle percentuali di successo nei percorsi curricolari principali attivati (italiano L2 livelli A1, A2 e percorsi di primo livello, primo periodo) con azioni sugli ambienti di apprendimento.
- Aumento della percentuale delle iscrizioni dal primo al secondo livello degli iscritti al CPIA con azioni di Continuità e Orientamento.

IL DSGA
Dott.ssa Simona ARCA'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Susanna TESSARO

Firmato digitalmente da Tessaro Susanna