



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 2022

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Susanna TESSARO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Simona ARCA'

La presente relazione, predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022, intende illustrare i criteri seguiti nell'elaborazione del Programma annuale, gli obiettivi da realizzare nonché la destinazione delle risorse disponibili per l'esercizio finanziario 2022.

La relazione 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*
- Piano triennale dell'offerta formativa del C.P.I.A. 1 di Trieste

DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUTO

Sedi:

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

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

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 28/12/2021

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		29		29		339		339	
Casa Circond.		1		1		27		27	
Totale		30		30		366		366	
SECONDARIA									
Prime									
Seconde									
Terze		6		6		76		76	
Pluriclassi									
Casa circ.		2		2		31		31	
Totale		9		9		107		107	

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'interculturale. 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 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 dai 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, Liceo Marinelli di Udine).

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, pertanto vengono realizzate lezioni sia in orario diurno sia pomeridiano.

Il personale:

I dati afferenti al personale in servizio per l'anno scolastico 2021/22 sono rilevati alla data del 28/12/2021, l'organico risulta essere costituito da __ 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	13
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	22
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 indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo Indeterminato part-time	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	7

PREVISIONI PROGRAMMATICHE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Le linee programmatiche per l'esercizio finanziario 2022 vengono elaborate sulla base dei finanziamenti effettuati dallo Stato, dagli Enti locali, dalle famiglie degli alunni.

Gli stanziamenti previsti riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che tiene conto :

- delle caratteristiche dell'Istituto e delle attrezzature di cui lo stesso dispone,
- del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili è destinata a spese obbligatorie.

Molte risorse finanziarie sono vincolate in quanto l'Istituto è scuola polo di ben tre progetti, di seguito meglio espliciti nonché vincitore di vari progetti finalizzati alla valorizzazione degli alunni e dell'organizzazione didattica ed amministrativa nel suo insieme.

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	432.645,64
	01	Non vincolato	64.335,56
	02	Vincolato	368.310,08
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	7.093,33
	01	Dotazione ordinaria	7.093,33
	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	
	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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **439.738,97**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	432.645,64
	01	<i>Non vincolato</i>	64.335,56
	02	<i>Vincolato</i>	368.310,08

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 432.645,64 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 64.335,56 senza vincolo di destinazione e di € 368.310,08 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 244.985,42.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.3	5.722,70	vincolato da A03
1.2.4	30.633,72	Vincolato da A07
1.2.6	224.071,02	Vincolato da Progetti
1.2.17	5,70	VINCOLATO DA A01.1
1.2.18	24.727,36	vincolato da a01.19
1.2.19	3.640,80	vincolato da A02.16
1.2.20	1.887,20	VINCOLATO DA A03.8
1.2.21	47,47	vincolato da A03.13
1.2.22	19.151,06	vincolato da A 03.17
1.2.23	42.423,05	vincolato da A03.18
1.2.24	16.000,00	vincolato da A03.20

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	5,70	7.312,62
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	8.994,27
A03	Didattica	5.722,70	30.714,35
A07	Uti ex Provincia spese economali	30.633,72	0,00
A08	"Ex P07 CPIA LanWlan+Amb.digitali" avviso 398/16	1.887,20	0,00
A12	Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020	47,47	0,00
A16	fondi esami di stato in sicurezza e.f. 2021 - DM 162/21	3.640,80	0,00
A17	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021 13.1.1A	19.151,06	0,00
A18	PON Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	42.423,05	0,00
A19	Risorse ex art.58,c.4 DL 73/2021	24.727,36	0,00
A20	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00	0,00
P02	L.R. 27/2014 - Finanziamenti ai Centri Provinciali istruzione adulti	890,98	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" CILS - DITAL-PLIDA	5.343,82	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.891,35	0,00
P07	Progetto "Prefettura"	1.023,67	0,00
P08	Progetto "Paideia"	93,46	0,00
P09	Progetto PLS FAMIFVG 2018-2021	0,00	13.704,47
P10	"ex P16 Percorsi per Adulti e giovani adulti" avviso 2165/2017	11.670,23	0,00
P14	PON PNSD	1.221,17	0,00
P15	Scuola Polo Formazione Ambito 1	19.435,40	0,00
P16	Scuola Polo Neo Assunti Ambito 1	2.326,49	0,00
P18	Progetto PonFesr smart Class	605,99	0,00
P20	Progetto PorFse - Regione FVG emergenza covid	0,40	0,00
P22	Progetto in ambito sociale - Psicologo	0,68	0,00
P23	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n.9707/2021 - cod. 10.3.1.A	77.567,38	0,00
P24	Piano scuola estate - Risorse art. 3, cooma 1, lett. a) D.M. 48/2021	20.000,00	0,00
P28	L.R. 13/18 PREVENZIONE E CONTRASTO ANALFABETISMO	80.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 368.310,08 e non vincolato di € 60.725,71. 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

Come da nota MI prot.21503 del 30 settembre 2021, la risorsa assegnata a questo Istituto per il periodo gennaio-agosto 2022 è pari ad euro 7.093,33

03		Finanziamenti dallo Stato	7.093,33
	01	Dotazione ordinaria	7.093,33
	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	7.093,33	Funzionamento amministrativo didattico

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	0,00
	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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	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	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		<i>Mutui</i>	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	198.353,63
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.045,68
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.318,32
		9	Risorse ex articolo 231, comma 1 D.L. 34/2020	0,00
		14	risorse ex art 31 comma 1 DL41/2021	0,00
		19	Risorse ex art.58,c.4 DL 73/2021	24.727,36
	A02		Funzionamento amministrativo	48.362,12
		2	Funzionamento amministrativo	14.087,60
		7	Uti ex Provincia spese economali	30.633,72
		15	Risorse ex art. 31, comma 1 DL 41/2021	0,00
		16	fondi esami di stato in sicurezza e.f. 2021 - DM 162/21	3.640,80
	A03		Didattica	117.945,83
		3	Didattica	38.437,05
		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	47,47
		13	fondi art. 21 D.L. 137/2020	0,00
		17	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021 13.1.1A	19.151,06
		18	PON Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	42.423,05
		20	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00
	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	237.775,49

	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.827,16
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		14	PON PNSD	1.221,17
		18	Progetto PonFesr smart Class	605,99
		19	Progetto PonFers smart class scuola carceraria	0,00
		25	Piano scuola estate risorse ex art.31, comma6, DL 41/2021	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	204.951,27
		2	L.R. 27/2014 - Finanziamenti ai Centri Provinciali istruzione adulti	890,98
		7	Progetto "Prefettura"	1.023,67
		8	Progetto "Paideia"	93,46
		9	Progetto PLS FAMIFVG 2018-2021	13.704,47
		10	"ex P16 Percorsi per Adulti e giovani adulti" avviso 2165/2017	11.670,23
		12	Progetto CinemaScuola - Lab	0,00
		20	Progetto PorFse - Regione FVG emergenza covid	0,40
		22	Progetto in ambito sociale - Psicologo	0,68
		23	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n.9707/2021 - cod. 10.3.1.A	77.567,38
		24	Piano scuola estate - Risorse art. 3, comma 1, lett. a) D.M. 48/2021	20.000,00
		28	L.R. 13/18 PREVENZIONE E CONTRASTO ANALFABETISMO	80.000,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.343,82
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" CILS - DITAL-PLIDA	5.343,82
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	25.653,24
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.891,35
		15	Scuola Polo Formazione Ambito 1	19.435,40
		16	Scuola Polo Neo Assunti Ambito 1	2.326,49
		17	D.L. 17 MARZO 2020 N. 18 LETTERA C	0,00
		21	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
	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 € **436.529,12**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	3209,85
----------	-----	--	---------

Totale a pareggio € **439.738,97**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

La determinazione delle uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi bisogni per l'anno 2022.

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.318,32
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	7.318,32	02	Acquisto di beni di consumo	7.318,32
----	------------------------------------	----------	----	-----------------------------	----------

La somma deriva interamente dall'avanzo di amministrazione; è stata prevista la spesa inerente beni di consumo come a mero titolo esemplificativo, materiale di cancelleria, prodotti di consumo sanitario ed altri materiali n.a.c. per provvedere all'emergenza covid.

A01	19	Risorse ex art.58,c.4 DL 73/2021	24.727,36
------------	-----------	---	------------------

Risorse ex art.58,c.4 DL 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.727,36	02	Acquisto di beni di consumo	24.727,36

La somma deriva interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato, ed è destinata per espressa previsione del MI al contenimento dell'emergenza covid, pertanto si prevede di utilizzare tale finanziamento per l'acquisto di materiale tecnico – specialistico non sanitario come dispositivi di protezione individuale, ulteriori strumenti per la misurazione della temperatura e la lettura del green pass in maniera automatica.

A02	2	Funzionamento amministrativo	14.087,60
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.994,27	02	Acquisto di beni di consumo	2.987,60
03	Finanziamenti dallo Stato	5.093,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.300,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00
			05	Altre spese	800,00

La somma deriva dall'avanzo di amministrazione e da parte della dotazione ordinaria. Questa voce copre tutte le spese necessarie per assicurare il normale svolgimento dell'attività didattica ed amministrativa come per esempio acquisto di materiale di cancelleria, pagamento delle stampanti e fotocopiatrici prese a noleggio, pagamento della linea telefonica di uno dei plessi, pagamento del canone dei software in uso presso la segreteria.

A02	7	Uti ex Provincia spese economali	30.633,72
------------	----------	---	------------------

Uti ex Provincia spese economali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.633,72	02	Acquisto di beni di consumo	15.633,72
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	9.000,00

Questa somma deriva interamente dall'avanzo di amministrazione e rappresenta una quota che l'Istituto riceve annualmente dall'Unione territoriale Intercomunale giuliana, ex provincia. Con tale somma si fa fronte alle maggiori spese che la scuola deve affrontare, ovvero il pagamento dei canoni relativi all'uso di strumenti a noleggio o software, nonché acquisto di materiale di facile consumo per l'attività didattica e di segreteria.

A02	16	fondi esami di stato in sicurezza e.f. 2021 - DM 162/21	3.640,80
------------	-----------	--	-----------------

fondi esami di stato in sicurezza e.f. 2021 vincolati

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.640,80	02	Acquisto di beni di consumo	3.640,80

Questa somma è stata assegnata dal MI con nota prot. n. 25629 dell'8 novembre 2021 all'Istituto scolastico a titolo di rimborso delle spese sostenute per assicurare lo svolgimento degli esami in sicurezza, attraverso l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e prodotti di pulizia virucidi.

A03	3	Didattica	38.437,05
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.437,05	02	Acquisto di beni di consumo	34.437,05
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

Questa somma deriva dall'avanzo di amministrazione e parte della dotazione ordinaria, ed è ripartita tra spese relative a beni di consumo in particolar modo libri di testo, quaderni, pennarelli, penne, in quanto la struttura del CPIA è diversa dalle altre scuole (si consideri che tra le sedi vi è anche la Casa Circondariale) per cui non esiste il sistema dei libri in comodato e spesso l'utenza non è in grado di provvedere da sé all'acquisto dei materiali di prima necessità per lo svolgimento delle lezioni.

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	47,47
------------	-----------	--	--------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	47,47	04	Acquisto di beni d'investimento	47,47

Questa somma deriva interamente dall'avanzo di amministrazione e si prevede di utilizzarla per l'acquisto di materiali utili per fronteggiare l'emergenza covid.

A03	17	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021 13.1.1A	19.151,06
------------	-----------	---	------------------

REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS- AVVISO 20480/2021 13.1.1A

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.151,06	01	Spese di personale	574,53
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.298,11
			04	Acquisto di beni d'investimento	16.278,42

Questa scheda è dedicata ad un progetto Pon che mira a realizzare reti cablate all'interno di una delle sedi dell'Istituto per rafforzare la connessione internet. Il progetto deve realizzarsi entro l'e.f. 2022.

A03	18	PON Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	42.423,05
------------	-----------	---	------------------

Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.423,05	01	Spese di personale	1.272,69
			02	Acquisto di beni di consumo	39.877,67
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.272,69

Questa scheda è dedicata ad un altro progetto Pon al fine di acquistare lavagne interattive multimediali per aggiornare le tecniche della didattica ed al fine di acquistare pc di ultima generazione per facilitare il lavoro della segreteria. Il progetto deve realizzarsi entro l'e.f. 2022.

A03	20	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00
------------	-----------	---	------------------

Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 CUP: I99J21004750001

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	16.000,00

Questa somma derivante interamente da avanzo di amministrazione vincolato è destinata alla realizzazione di progetti nelle materie scientifiche. Si prevede infatti di acquistare materiali tecnico scientifico come visori a realtà

umentata e calcolatrici scientifiche da mettere a disposizione degli alunni che parteciperanno ai corsi del progetto in esame.

P01	14	PON PNSD	1.221,17
------------	-----------	-----------------	-----------------

PON PSDN

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.221,17	01	Spese di personale	1.221,17

Il progetto è stato finanziato dal Ministero dell'istruzione per incentivare l'utilizzo di strumenti digitali nelle scuole. Tale somma rappresenta un avanzo della cifra originariamente assegnata.

P01	18	Progetto PonFesr smart Class	605,99
------------	-----------	-------------------------------------	---------------

Progetto PonFesr smart Class

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	605,99	02	Acquisto di beni di consumo	605,99

Il progetto si è concluso tale somma rappresenta un avanzo di quanto originariamente assegnato, che si prevede di utilizzare per l'acquisto di ulteriori dispositivi elettronici da mettere a disposizione degli alunni.

P02	2	L.R. 27/2014 - Finanziamenti ai Centri Provinciali istruzione adulti	890,98
------------	----------	---	---------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	890,98	01	Spese di personale	890,98

Il progetto è finanziato dalle Regione Friuli Venezia Giulia, con lo scopo di favorire il processo di integrazione degli stranieri iscritti al CPIA, supportandoli nel conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, fornendo corsi di informatica, di lingua straniera, di lingua italiana finalizzati alla certificazione internazionale, nonché approfondimenti di materia al fine di accrescere l'espressione culturale e la motivazione ad imparare, per il raggiungimento del successo formativo. Le somme sono destinate alla remunerazione del personale docente ed amministrativo che vi partecipa.

P02	7	Progetto "Prefettura"	1.023,67
------------	----------	------------------------------	-----------------

Progetto "Prefettura"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.023,67	01	Spese di personale	1.023,67

Il progetto è finanziato dal Ministero dell'Interno in collaborazione con i docenti del CPIA per consentire agli stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno, di effettuare un esame di lingua italiana livello A2 tramite un test, per ottenere il permesso di lungo soggiorno.

Le somme sono destinate alla remunerazione del personale docente ed amministrativo che si occupa della organizzazione e gestione degli esami svolti.

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

Il progetto è finanziato dal Ministero dell'Istruzione per sostenere il rafforzamento e il funzionamento degli assetti organizzativi e didattici dei percorsi di Istruzione Degli Adulti. In particolare è stata creata una commissione formata da docenti con lo scopo di formulare nuove linee guida per la predisposizione di specifiche metodologie valutative e delle prove utili ai fini della valutazione delle competenze.

Le somme sono destinate al pagamento del personale docente ed amministrativo che partecipa al progetto.

P02	9	Progetto PLS FAMIFVG 2018-2021	13.704,47
------------	----------	---------------------------------------	------------------

Progetto "Fami 2016 -2020"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.704,47	01	Spese di personale	13.704,47

Il progetto finanziato dal Ministero dell'Interno ha lo scopo di supportare la formazione linguistica e e l'orientamento civico dei cittadini di paesi terzi regolarmente residenti in Italia. Obiettivo generale del progetto è non solo la diffusione della conoscenza della lingua italiana, ma anche la promozione della cultura della comunità ospitante, del rispetto della legalità, la formazione economico-finanziaria, la cultura della prevenzione sanitaria, la sicurezza stradale e la sicurezza sul lavoro. Le somme sono destinate all'acquisto di materiale per gli alunni che seguono i corsi e al pagamento del personale docente ed amministrativo che si occupa dell'organizzazione e gestione dei corsi.

P02	10	"ex P16 Percorsi per Adulti e giovani adulti" avviso 2165/2017	11.670,23
------------	-----------	---	------------------

Progetto "PonFse - Percorsi adulti"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.670,23	01	Spese di personale	7.170,23
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00

Il progetto è finanziato dall'Unione Europea, ha lo scopo di innalzare le competenze e il livello di istruzione degli adulti iscritti al CPIA, in particolare favorendo il riavvicinamento e il completamento del ciclo di studi, con l'obiettivo di facilitare il rapporto con il mondo del lavoro attraverso percorsi di alternanza e orientamento, di certificazione o aggiornamento delle competenze professionali. Sono previste forme di potenziamento delle competenze linguistiche per gli stranieri, sviluppo delle competenze digitali, sviluppo delle competenze linguistiche nelle lingue straniere, sviluppo di competenze extra didattiche attraverso attività artistica musicale teatrale e pittorica.

Le somme sono destinate al pagamento del personale docente ed amministrativo che partecipa al progetto, nonché all'acquisto di materiale utile per la realizzazione dei corsi.

P02	20	Progetto PorFse - Regione FVG emergenza covid	0,40
------------	-----------	--	-------------

Progetto PorFse - Regione FVG emergenza covid

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,40	01	Spese di personale	0,40

Il progetto realizzato con fondi della Regione FVG si è concluso

P02	22	Progetto in ambito sociale - Psicologo	0,68
------------	-----------	---	-------------

Progetto in ambito sociale - Psicologo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,68	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,68

Questa scheda è stata destinata all'apertura di uno sportello per studenti famiglie e personale della scuola per dare supporto emotivo a seguito dell'emergenza sanitaria. La somma esigua rappresenta un mero avanzo della quota destinata allo psicologo.

P02	23	Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n.9707/2021 - cod. 10.3.1.A	77.567,38
------------	-----------	---	------------------

Progetti di Apprendimento e Socialità-Avviso n.9707/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	77.567,38	01	Spese di personale	44.891,23
			02	Acquisto di beni di consumo	18.676,15
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	9.000,00

Questa somma deriva da avanzo di amministrazione vincolato per la realizzazione dei moduli rimanenti del Pon Estate il cui termine è stato prorogato al mese di agosto 2021. Le spese da realizzare comportano l'acquisto di materiale utile per la realizzazione del progetto, come biglietti di autobus e di musei per le visite esterne, libri, materiale tecnico e pagamento del personale docente ed amministrativo che vi partecipa.

P02	24	Piano scuola estate - Risorse art. 3, comma 1, lett. a) D.M. 48/2021	20.000,00
------------	-----------	---	------------------

Piano scuola estate - Risorse art. 3, comma 1, lett. a) D.M. 48/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	01	Spese di personale	20.000,00

Il progetto è stato realizzato parzialmente e chiuso. Non è intervenuta una proroga pertanto la cifra in esame sarà oggetto di radiazione durante il corrente esercizio finanziario 2022.

P02	28	L.R. 13/18 PREVENZIONE E CONTRASTO ANALFABETISMO	80.000,00
------------	-----------	---	------------------

L.R. 13/18 art. 32 bis e 28 ter PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO ALL' ANALFABETISMO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	80.000,00	01	Spese di personale	40.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.000,00

Questa somma è stata assegnata dalla regione FVG per la realizzazione di un progetto "Prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale - dare parole al dolore" rivolto agli alunni più disagiati e alle rispettive famiglie per dare un supporto didattico e psicologico. Il Cpia è scuola capofila del progetto che vede impegnati tutti i cpia ed alcuni tra gli istituti comprensivi e superiori delle varie province della Regione. Le somme sono destinate al pagamento dei medici specialistici dell'Ospedale Burlo che fa parte dell'Accordo di rete siglato per la realizzazione del progetto e al pagamento dell'ente formatore che formerà i docenti delle scuole partecipanti, affinché possano dare il loro contributo agli alunni e alle famiglie.

P03	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" CILS - DITAL- PLIDA	5.343,82
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.343,82	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.343,82

Il progetto è finalizzato all'acquisizione una certificazione linguistica. La certificazione di ogni livello dichiara un grado di capacità comunicativa adeguato a specifici contesti sociali, professionali, di studio, ha una funzione di garanzia: garantisce che lo straniero che possiede una Certificazione di un determinato livello saprà comunicare in lingua italiana nei contesti comunicativi previsti per quel livello, e, al contempo, garantisce anche chi richiede le competenze comunicative a uno straniero, inoltre è spendibile per l'inserimento nel mondo del lavoro, per l'insegnamento dell'italiano, per l'iscrizione alle Università italiane, per ogni ulteriore ambito d'uso in cui sia richiesto un determinato livello di competenza in italiano attestato formalmente.

Su richiesta degli alunni interessati e dietro pagamento di una quota di iscrizione si svolgono in collaborazione con l'Università per stranieri di Siena gli esami volti al conseguimento della certificazione.

Le somme sono destinate alle spese di realizzazione e gestione degli esami in questione.

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

Il progetto è finanziato da somme non vincolate avanzate dagli esercizi finanziari precedenti, allo scopo di fornire al personale scolastico la possibilità di approfondire e migliorare le proprie conoscenze e abilità, attraverso corsi di formazione, di aggiornamento e acquisto di riviste e pubblicazioni di supporto.

P04	15	Scuola Polo Formazione Ambito 1	19.435,40
------------	-----------	--	------------------

Scuola Polo Formazione Ambito 1

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.435,40	01	Spese di personale	4.718,52
			08	Oneri finanziari	4.091,95
			09	Rimborsi e poste correttive	10.624,93

Il progetto è finanziato dal Ministero dell'Istruzione al fine di realizzare la formazione in servizio dei docenti per migliorare gli esiti di apprendimento degli allievi e la loro educazione sostenendo e sviluppando la ricerca e l'innovazione educativa per migliorare l'azione didattica, la qualità degli ambienti di apprendimento e promuovendo un sistema di opportunità di crescita e sviluppo professionale per tutti gli operatori scolastici. Il CPIA in qualità di scuola polo è destinatario delle risorse che in parte verranno utilizzate dallo stesso ed in parte assegnate a ciascun istituto scolastico per far fronte alle specifiche esigenze autonomamente deliberate.

P04	16	Scuola Polo Neo Assunti Ambito 1	2.326,49
------------	-----------	---	-----------------

Scuola Polo Neo Assunti Ambito 1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.326,49	01	Spese di personale	2.326,49

Il progetto è finanziato dal Ministero dell'Istruzione al fine di realizzare la formazione in servizio dei docenti neoassunti. Il CPIA in qualità di scuola polo ha il compito di organizzare corsi di formazione per i docenti delle scuole dell'ambito di appartenenza. Le somme sono quindi da destinare ai formatori e al personale di segreteria che si occupa della gestione e rendicontazione del progetto.

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 5,64% 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	3609,85
----------	-------------	---	----------------

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
1.1.0	3.609,85	Non 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. 2022 sono coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa relativo al triennio 2019/22, 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 period) 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 DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Simona Arcà

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Susanna TESSARO