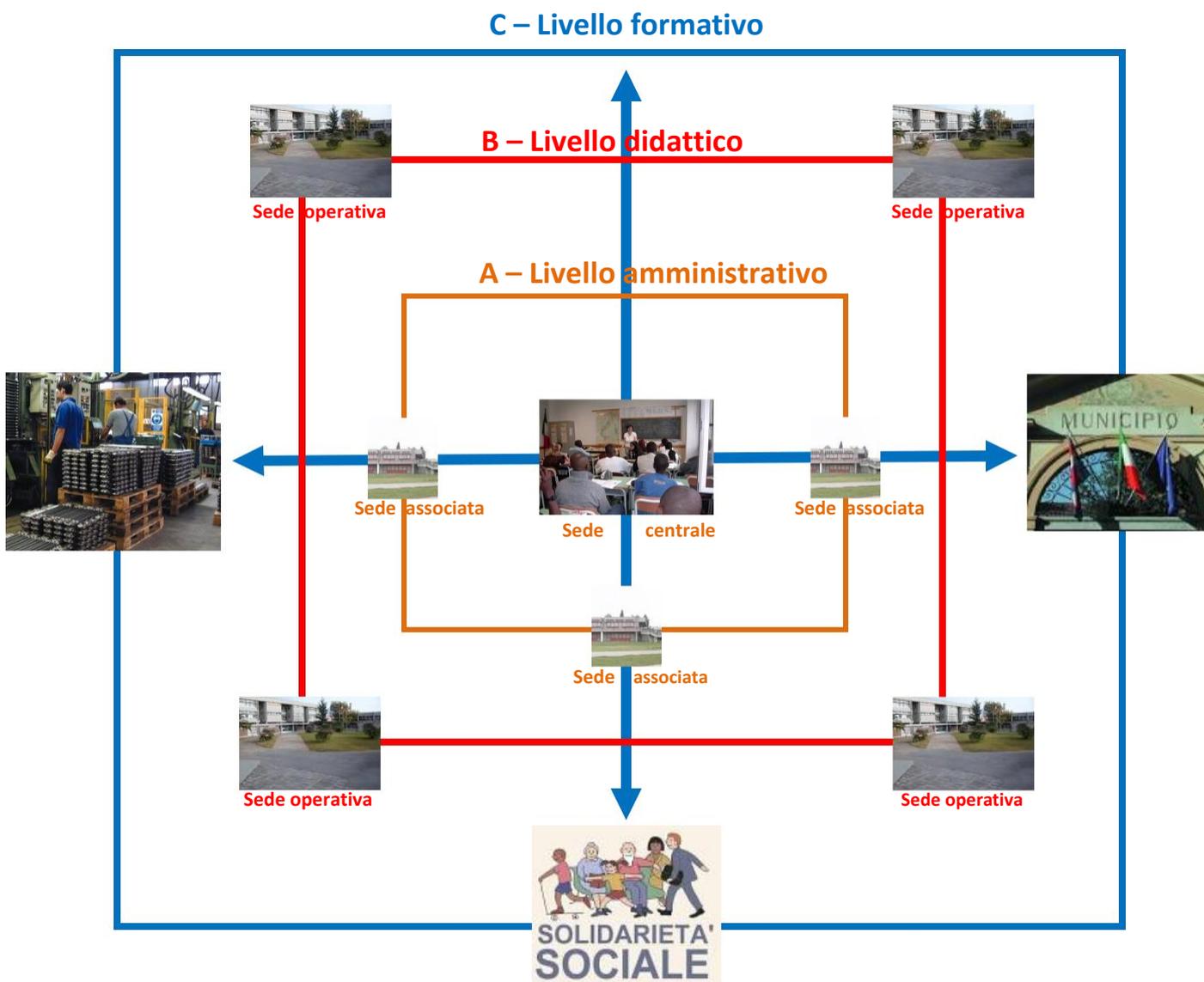


PROGRAMMA ANNUALE 2020

1. Introduzione

Il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) di Belluno, è stato istituito con delibera della Giunta Regionale 214 del 24/02/2015, unitamente ad altri tre CPIA in Veneto, in attuazione delle nuove disposizioni normative nazionali di riforma del sistema di istruzione ed educazione degli adulti, di cui al DPR 263/2012 e alle Linee Guida del 10.4.2014. Nell'ambito del panorama scolastico nazionale, il CPIA si configura pertanto come istituzione scolastica caratterizzata da un peculiare assetto organizzativo. In quanto Rete Territoriale di Servizio, il CPIA è articolato su tre livelli:



- **Livello A: amministrativo**

Dal punto di vista amministrativo, il CPIA si articola in una sede centrale e in più punti di erogazione di primo livello (sedi associate), la cui individuazione è di competenza esclusiva della Regione.

Le sedi associate possono articolarsi in ulteriori punti di erogazione di secondo livello (“sedi operative”), individuate ed attivate dallo stesso CPIA , a seconda dei fabbisogni espressi dal territorio della provincia di Belluno.

- **Livello B: didattico**

Dal punto di vista organizzativo e didattico, il CPIA opera autonomamente in base alle competenze istituzionali demandate al Centro in tema di istruzione ed educazione degli adulti, attivando percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, percorsi di primo livello, corsi EdA.

Tutte le suddette tipologie di percorso, possono essere attivate presso la sede centrale, le sedi associate e quelle operative, la Casa Circondariale di Belluno.

Il CPIA si rapporta, altresì, con le istituzioni scolastiche di II grado, in cui si erogano percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello (*c.d.corsi serali*), regolati da specifica Commissione, prevista dall’art. 5 del D.P.R. 263/2012.

I punti di erogazione dei percorsi di secondo livello, sono nel contempo incardinati presso la sede centrale di Belluno e quella associata di Feltre, per quanto attiene l’istruzione in alcune discipline di area generale; presso gli Istituti secondari di II grado, “Catullo” di Belluno e “IS di Feltre”, per le discipline di indirizzo e professionalizzanti.

- **Livello C: formativo**

Al fine dell’ ampliamento dell’offerta formativa, il CPIA stipula accordi con Enti Locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalla Regione.

Prima dell’istituzione dei CPIA , a seguito di un lungo ed articolato iter, avviato a partire dal dicembre 2006, la competenza dell’offerta formativa per gli adulti era in capo ai CTP (Centri Territoriali Permanenti), incardinati in Istituti scolastici secondari di I grado, Direzioni Didattiche, Istituti Comprensivi , Istituti di scuola secondaria di II grado.

Intento del Legislatore è stato dunque ricondurre le attività rivolte alla popolazione adulta, ad un unico, specialistico, soggetto istituzionale.

Finalità generale del CPIA è pertanto l’innalzamento dei livelli di competenza della popolazione adulta in ambito provinciale, ricorrendo ad un’offerta formativa ampia, diversificata e qualificata.

Conclusivamente, il livello formativo costituisce la vera dimensione strategica dell’attività del CPIA, cui gli altri livelli sono propedeutici, dimensione strategica finalizzata al “territorio” nel suo complesso, antropologicamente e culturalmente inteso, nel quadro dell’apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita.

2. L'offerta formativa corrente

L'offerta formativa per l'anno scolastico 2019/2020, si articola nelle seguenti attività:

- **Percorsi di istruzione di primo livello:**
 - per la certificazione dell'obbligo di istruzione (compimento del 16° anno, o di 10 anni di scolarizzazione);
 - primo periodo, per il conseguimento del diploma a conclusione del I ciclo d'istruzione (licenza di scuola media).
- **Percorsi di istruzione di secondo livello:**
 - secondo periodo, per il conseguimento di un diploma a conclusione del II ciclo d'istruzione (percorsi integrati con gli Istituti Superiori "T. Catullo" di Belluno e "Forcellini" di Feltre);
- **Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana** (e di formazione linguistica e sociale), generalmente rivolti a cittadini stranieri immigrati.
- **Iniziative e verifiche disposte a seguito di accordi MIUR-Ministero dell'Interno**, a supporto della normativa per l'immigrazione e la nuova cittadinanza:
 - test di verifica della conoscenza della lingua italiana a livello A2, per il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo (DM Int. 4.6.2010);
 - sessioni di formazione civica e di informazione (DPR 179/2011 e Accordo Quadro MINT/MIUR del 7.8.2012);
 - test di Verifica dell'Accordo di Integrazione (VAI) per italiano A2 e formazione civica (DPR 179/2011 e Accordo Quadro MINT/MIUR del 7.8.2012).
- **Ampliamento dell'Offerta Formativa** con l'organizzazione di:
 - preparazione ed effettuazione degli esami CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera), in collaborazione con l'Università di Siena, articolato nei vari livelli di competenza;
 - corsi di formazione professionale, in collaborazione con altri soggetti del territorio (*in primis* con i C.F.P. dell'Enaip, col Centro Consorzi e con la Scuola Edile);
 - altre attività non ordinamentali, riconducibili all'ambito dei corsi di Educazione degli Adulti (E.d.A.), diversificate e variamente articolate.

Molte delle suindicate attività, sono regolamentate da accordi e/o convenzioni fra CPIA e soggetti formativi e coinvolgono un numero variabile di utenti, nell'ambito di percorsi ed iniziative anch'esse temporalmente variabili: da un massimo di 600 ore annue, per i corsi volti al conseguimento della licenza media; ad un minimo di un pomeriggio, per il test A2, necessario al conseguimento del permesso di soggiorno di lungo periodo.

L'organizzazione delle attività didattiche, è stata pianificata nei primi due mesi del corrente a.s. riservando una quota significativa di tempo alla progettazione e alla programmazione d'Istituto, estesa a tutto il personale docente delle sedi associate. Tenuto conto che la fruizione a distanza rappresenta uno dei principali elementi innovativi, dei nuovi assetti organizzativi e didattici dei CPIA, come delineato dal DPR 263/12, ad una rappresentanza del personale docente è stata concessa la possibilità di partecipare al seminario residenziale sulle c.d. FAD, organizzato nel mese di ottobre dai CPIA del Veneto ad Abano Terme. Risulta infatti fondamentale il continuo confronto tra pratiche, un tempo parzialmente diversificate, sia da sede a sede, sia rispetto ad altri CPIA del Veneto, nella prospettiva di adeguare l'offerta formativa agli indirizzi metodologici e organizzativi comuni, forniti dal Dirigente e dallo staff.

CPIA DI BELLUNO – UTENTI FREQUENTANTI PERCORSI DI ISTRUZIONE
(residenti + richiedenti asilo, dato novembre 2019)

| Sede associata di riferimento | Corsi di italiano L2 | | Percorsi di I livello | | Totali di sede |
|-------------------------------|----------------------|-----|-----------------------|------------|----------------|
| | A1 | A2 | I periodo | II periodo | |
| Belluno | 102 | 104 | 99 | 12 | 317 |
| Pieve di Cadore | 49 | 33 | 11 | - | 93 |
| Feltre | 105 | 31 | 25 | - | 161 |
| | | | | | |

CPIA DI BELLUNO - AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

| Sede associata di riferimento | Italiano L2 | | | Apprendimento permanente | | | Totale di sede | Totale |
|-------------------------------|-------------|----|---|--------------------------|-------------|-------|----------------|--------|
| | B1 | B2 | C | Lingue | Informatica | Altro | | |
| Belluno | 77 | - | 9 | 288 | - | - | 374 | 691 |
| Pieve di Cadore | 7 | - | - | 84 | 11 | - | 102 | 195 |
| Feltre | 37 | 16 | - | 104 | 55 | - | 212 | 373 |
| | | | | | | | | 1.259 |

Le attività di cui al presente quadro sinottico, saranno realizzate sia nelle varie sedi associate sia nei punti di erogazione esterni ad esse, mediante risorse professionali interne (dotazione organica del personale docente ed ATA) ed esterne, individuate mediante avvisi per collaborazioni mirate e per compiti di natura specifica.

A seconda delle necessità, si ricorrerà pertanto a docenti alfabetizzatori e di lingua straniera, mediatori linguistico-culturali, baby sitter, e in generale esperti in ambiti disciplinari specifici non presenti tra il personale interno al CPIA.

Il CPIA di Belluno è organizzato nelle tre Sedi Associate, ciascuna delle quali realizza attività in loco nonché in vari altri punti di erogazione dislocati sul territorio provinciale, come indicato di seguito:

| Sede associata | Punti di erogazione del servizio (al di fuori delle sedi del CPIA) |
|----------------|---|
| Belluno | <p>Agordo : martedì- giovedì corso di italiano A1 martedì- giovedì: corso di italiano A2</p> <p>Alpago : martedì-giovedì: corso di italiano A1 martedì-giovedì: corso di italiano A2 lunedì-martedì-giovedì: corso di I livello, I periodo</p> <p>Istituto superiore “Catullo”: dal lunedì al venerdì: corso di I livello, II periodo</p> <p>Belluno Casa Circondariale: dal lunedì al venerdì: corso di I livello, I periodo</p> |

| | |
|--|---|
| Pieve di Cadore | Cortina: giovedì - corso di italiano A1/B2 Longarone: lunedì-giovedì: corso di italiano A1/B1 Lozzo di Cadore: giovedì: corso di italiano A1 Santo Stefano di Cadore: martedì: corso di italiano A1 Quero: martedì: due corsi informatica (base e intermedio) |
| Feltre | Feltre - Istituto Superiore di Feltre Lunedì: corso di I livello, II periodo, asse matematico Mercoledì: corso di I livello, II periodo, asse linguistico (inglese) Venerdì: corso di I livello, II periodo, asse linguistico (italiano) |
| Totale punti di erogazione fuori delle sedi | 10 punti di erogazione (oltre alle 3 sedi associate) |
| | |

A completamento del quadro dell'offerta formativa, anche per il presente anno scolastico, è prevista l'attivazione del progetto FAMI CIVIS VI, cui il CPIA ha aderito mediante la Rete dei CPIA veneti RIDAV, capofila il CPIA di Vicenza.

3. Le risorse

Per corrispondere alla propria *mission* istituzionale e ai fabbisogni formativi espressi dal territorio della provincia di Belluno (Enti locali, enti di formazione, Cooperative sociali, singoli, ecc.), il CPIA può ricorrere sia all'organico assegnato dalla sovraordinata Amministrazione, che alla dotazione finanziaria e strumentale.

3.1 – La dotazione organica

Le risorse professionali stabili fornite dallo Stato, comprese nella dotazione organica, assommano complessivamente a 36 unità, così articolate:

| Personale dotazione organica | unità |
|---|--------------|
| Docenti alfabetizzatori (scuola primaria) | 7 |
| Docenti secondaria I grado (scuola media) | 17 |
| Collaboratori scolastici | 6 |
| Assistenti amministrativi | 5 |
| Direttore S.G.A. | 1 |
| Dirigente Scolastico | 1 |

La maggior parte del personale compreso nella dotazione organica, opera presso le sedi associate, e, se docente, anche presso i punti di erogazione esterni alle sedi associate. L'ufficio amministrativo (segreteria del CPIA e ufficio del Dirigente) è situato all'interno dell'edificio dell'Istituto Comprensivo 2 di Belluno, in locali messi a disposizione dal Comune di Belluno.

3.2 – La dotazione finanziaria

Il Programma Annuale del CPIA è espressione degli obiettivi da realizzare in coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), quale progetto educativo, didattico e formativo specifico del CPIA. Il Programma Annuale traduce, in termini finanziari, le strategie progettuali definite a livello formativo dal PTOF, realizzando una corrispondenza tra la progettazione didattica e quella finanziaria.

La seguente programmazione finanziaria è stata improntata partendo dai fabbisogni e dai corrispondenti obiettivi di risposta a questi ultimi, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, tenuto conto altresì che il nuovo regolamento contabile delle scuole (D.I. n. 129/2018) ha sostanzialmente reimpostato la struttura di bilancio, attraverso una differenziazione delle voci di entrata ed una accentuata semplificazione di quelle di uscita, mediante macro-aggregazioni, in particolare dei singoli "progetti".

La legge 191/2010, Legge finanziaria per il 2010, ha istituito il cosiddetto cedolino unico. Dall'anno 2012, una serie di compensi, tra i quali il Fondo dell'Istituzione scolastica, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici al personale ATA, il compenso per ore eccedenti (tutte voci ora confluite nel c.d. "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa", ex art. 40 del CCNL istruzione e ricerca del 19.4.2018), i compensi per partecipazione a commissioni ed esami, ecc., non sono più corrisposti dall'Istituto, ma direttamente nel cedolino stipendiale predisposto dalla Direzione Provinciale del Tesoro.

La Circolare Ministeriale nota prot. n. 21795 del 30.9.2019, ha attribuito i finanziamenti per il fondo di istituto 2019/2020 degli istituti contrattuali, funzioni strumentali, incarichi specifici Ata, ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti, tutte risorse che saranno accreditate nel "cedolino unico", non figurando pertanto nel presente Programma Annuale.

3.3 – L'articolazione del Programma Annuale

La stessa C.M. prot. n. 21795, contiene assegnazioni delle risorse di bilancio del CPIA, per l'esercizio finanziario 2020 (Programma Annuale per l'anno 2020).

Per quanto attiene alle entrate, la dotazione finanziaria dell'istituzione scolastica è costituita da risorse assegnate dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali o da altri Enti pubblici, nonché da finanziamenti di enti o altri soggetti privati e da entrate proprie (cd. "entrate da autofinanziamento"). A ciò si somma l'avanzo di amministrazione risultante alla conclusione del precedente esercizio finanziario 2019. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto e l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, per la parte non vincolata, sono utilizzati senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di educazione, istruzione, formazione ed orientamento proprie del CPIA, come previste ed organizzate nel PTOF, nei progetti annuali, negli atti di indirizzo e nelle Direttive di massima e specifiche del Dirigente.

Le istituzioni scolastiche provvedono all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie disponibili, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, per i quali, pertanto, è fatto obbligo di rispettare il relativo vincolo.

Per quanto attiene alle destinazioni, ovvero alle uscite massime autorizzate in via previsionale, ai sensi del nuovo Regolamento di contabilità di cui al D. l 129/2018, esse devono obbligatoriamente essere ricondotte a sole 5 macro-aggregazioni:

P01 - Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"

P02 - Progetti in ambito "umanistico e sociale"

P03 - Progetti per "certificazioni e corsi professionali"

P04 - Progetti per "formazione / aggiornamento del personale"

P05 - Progetti per "gare e concorsi"

Le suddette macro –aggregazioni sono articolate in sottoprogetti specifici, rubricati nel presente Programma Annuale come P01/1, P01/2, P01/3- ecc.

3.4 – Consistenza e destinazione dell’avanzo di amministrazione

Secondo quanto accertato dal Direttore dei S.G.A., alla cui Relazione Tecnica Finanziaria si rimanda, si riporta qui di seguito il quadro dell’avanzo di amministrazione effettivo alla data del 21.11.2019 e la relativa destinazione, in funzione delle scelte gestionali operate dallo scrivente:

| Voce | Aggregazione | Vincolato | Non Vincolato | TOTALE |
|------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| | ATTIVITÀ | 22.468,50 | 41.602,65 | 64.071,15 |
| A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 9.872,84 | 9.145,53 | 19.018,37 |
| A02 | Funzionamento amministrativo | 5.564,86 | 0,00 | 5.564,86 |
| A03 | Didattica | 7.030,80 | 26.094,76 | 33.125,56 |
| A05 | Visite viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 | 6.362,36 | 6.362,36 |
| | PROGETTI | 21.323,11 | 106.441,97 | 127.765,08 |
| P01 | Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale" | 6.324,56 | 46.867,02 | 53.191,58 |
| P02 | Progetti in ambito "umanistico e sociale" | 10.789,09 | 35.123,53 | 45.912,62 |
| P03 | Progetti per "certificazioni e corsi professionali" | 0,00 | 9.451,42 | 9.451,42 |
| P04 | Progetti per "formazione / aggiornamento del personale" | 4.209,46 | 15.000,00 | 19.209,46 |
| | TOTALE GENERALE | 43.791,61 | 148.044,62 | 191.836,23 |

3.5 – Finanziamenti accertati

Nel caso specifico del CPIA di Belluno, completano il quadro delle entrate di origine pubblica, i “Finanziamenti dallo Stato”, i “Finanziamenti dall'Unione Europea” ed i “Finanziamenti dalla Regione”.

Nell’aggregato “**Finanziamenti dall’ Unione Europea**”, vi è dotazione di **16.458,09** euro.

Nell’aggregato “**Finanziamenti dallo Stato**” vi è dotazione di **21.426,66** euro, destinati a copertura di spese riferite a:

- 1) Funzionamento amministrativo (dotazione ordinaria) **11.426,66** euro;
- 2) Altri Finanziamenti Vincolati (Prefettura di Belluno) **10.000,00** euro.

Nell’aggregato “**Finanziamenti dalla Regione**”, vi è dotazione di **400,00** euro

Le risorse non-pubbliche, riunite nell'aggregato **"Contributi da privati"**, sono quantificate in complessivi **48.408,00 euro**, cui concorrono:

- a) Contributi volontari delle famiglie, per **8.500,00** euro;
- b) Contributi per iscrizione alunni, per **37.000,00** euro;
- c) Contributi per copertura assicurativa degli alunni, per **1.280,00** euro;
- d) Contributi per copertura assicurativa personale, per **128,00** euro;
- e) Contributi da imprese non vincolati, **1.500,00** euro;

Nell'aggregato **"Altre entrate"** sono stati indicati euro **1,99** per interessi attivi.

Complessivamente, il totale delle entrate previste, in parte vincolate ed in parte a destinazione libera, per l'e.f. 2020 risulta:

| Voce | Aggregazione | Importo |
|------|------------------------------------|-------------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione | 191.836,23 |
| 02 | Finanziamenti dall' Unione Europea | 16.458,09 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 21.426,66 |
| 04 | Finanziamenti dalla Regione | 400,00 |
| 06 | Contributi da Privati | 48.408,00 |
| 12 | Altre entrate | 1,99 |
| | TOTALE ENTRATE PREVISTE | 278.530,97 |

3.6 – Destinazioni delle risorse finanziarie

Le risorse previste sono finalizzate all'acquisizione di beni di consumo, beni strumentali, spese d'investimento, nonché a prestazioni professionali d'insegnamento e non, necessarie a garantire l'efficacia del processo di apprendimento, di crescita e di integrazione sociale degli utenti, obiettivi prioritari del CPIA, delineati nel PTOF 2019/2022.

Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

L'autorizzazione di spesa è di max. **29.626,37 €**, e trova copertura nelle seguenti previsioni di entrata:

- € **9.145,53** dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato
- € **9.872,84** dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato
- € **4.700,00** dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria
- € **3.000,00** dall'aggregazione delle entrate 06/1-contributi volontari da famiglie
- € **1.280,00** dall'aggregazione delle entrate 06/05 – assicurazione allievi
- € **128,00** dall'aggregazione delle entrate 06/06 – assicurazione personale
- € **1.500,00** dall'aggregazione delle entrate 06/08 – contributo da imprese

All'interno di questa voce di spesa, rientrano tutte quelle attività che consentono un necessario e adeguato supporto al funzionamento dei servizi generali dell'Istituzione scolastica, nonché le spese di funzionamento di carattere generale.

In particolare, rispetto alla dotazione strumentale ed alle relative procedure attualmente in essere, si intende dotare il CPIA di:

- **un sistema di rilevazione automatico delle presenze**, dedicato in prima battuta al personale ATA della sede centrale e delle sedi associate, ma da destinarsi in prospettiva anche ai docenti e, in ulteriore prospettiva, agli utenti, in modo da snellire molte operazioni attualmente appannaggio del personale amministrativo;
- **mobilio, postazione informatica, periferica di acquisizione e di stampa a colori per l'Ufficio di presidenza**, attualmente allocato, in via provvisoria, nella stanza riservata al Direttore S.G.A. e sostanzialmente privo di mobilio adeguato e funzionale, oltre che di strumentazione informatica utilmente utilizzabile.

Rispetto alle **manutenzioni e al decoro dell'Istituto**: all'interno di questa voce rientrano i fondi destinati a specifiche finalità e adempimenti di legge, tra cui:

- acquisto **materiale di pulizia, e spese per la manutenzione del patrimonio scolastico**. Con i fondi previsti si provvederà a realizzare migliorie, sistemazioni e riparazioni con il personale interno, acquisto di beni di consumo sanitario, igienico, medicinali;
- tutte le iniziative ed attività correlate agli oneri di **pubblicazione nell'Albo on line del sito**;
- tutte le iniziative ed attività correlate alla **sicurezza nei luoghi di lavoro**, compresa la formazione generale e specifica del personale, con la sola eccezione degli interventi strutturali a carico degli Enti proprietari degli immobili;
- tutte le iniziative ed attività correlate all'applicazione del Reg. UE 2016/679 sul **trattamento dei dati personali**, compresa la formazione del personale;

Infine trovano capienza in questa aggregazione di uscite anche le spese per la **partecipazione ad organizzazioni e reti**.

In questa aggregazione è inserito, fra le "Partite di Giro", **il fondo economale per le minute spese** a favore del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come disciplinato dall'art. 21 del D.I. n. 129 /2018, per un importo annuo complessivo di € 1.000,00 nell'e.f. 2020.

In sede di approvazione del Programma Annuale 2020 da parte del Commissario, sarà altresì proposto l'importo massimo di ogni singola spesa minuta, quantificato in euro 100,00. Al fine di evitare la presenza di somme elevate di contante in Istituto, si propone che il fondo possa essere anticipato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi con mandati di importo massimo di L'autorizzazione di euro 250,00.

Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

L'autorizzazione di spesa è di max. **6.993,51 €**, e trova copertura nelle seguenti previsioni di entrata:

- € **5.564,86** dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;
- € **1.426,66** dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria;
- € **1,81** dall'aggregazione delle entrate 12/01 – interessi;
- € **0,18** dall'aggregazione delle entrate 12/02 – interessi Banca d'Italia.

In questa voce di spesa rientrano tutte quelle iniziative che consentono un idoneo funzionamento delle attività amministrative. Sono state preventivate somme per:

- 1) Acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, stampati, materiale informatico);
- 2) Altre spese amministrative (bancarie, postali, rimborso spese ai Revisori dei Conti).

Al fine di snellire alcune operazioni gestionali ed amministrative, è prevista l'attivazione della **Carta di credito del CPIA**, che permetterà di conseguire considerevoli risparmi in determinati acquisti *on line*.

Attività A03 – DIDATTICA

In questa attività del CPIA, è prevista un'autorizzazione di spesa di **43.625,56 €**, che trova copertura nelle seguenti previsioni di entrata:

- € **26.094,76** dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € **7.030,80** dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;
- € **5.000,00** dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria
- € **5.500,00** dall'aggregazione delle entrate 06/01 – contributi volontari da famiglie.

Le risorse allocate nell'Attività A03 – DIDATTICA, costituiscono il presupposto strumentale, progettuale e infrastrutturale, per consentire un idoneo funzionamento delle prassi didattiche, educative e formative che il CPIA intende mettere in atto, al fine di promuovere un apprendimento «in tutto l'arco della vita», assicurando a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e sviluppare capacità e competenze, attraverso conoscenze e abilità, coerenti con le attitudini e le scelte personali.

Sono pertanto state preventivate somme per:

- 1) Acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, stampati);
- 2) Acquisto di beni a contenuto informativo (riviste, giornali, pubblicazioni per il supporto e l'integrazione all'insegnamento, l'informazione, l'aggiornamento);
- 3) Acquisto di materiali e strumenti tecnico-specialistici;
- 4) Manutenzione ordinaria di impianti, macchinari, hardware e software, del registro; elettronico e delle LIM nelle aule e nei laboratori in tutte le sedi associate;
- 5) Retribuzione per coordinamento e gestione progetti.

Attività A05/1 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

L'autorizzazione di spesa è di max. **6.762,36 €**, e trova copertura nelle seguenti previsioni di entrata:

- € 6.362,36 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 400,00 € dall'aggregazione delle entrate 04/04 – altri finanziamenti vincolati dalla Regione

L'aggregazione di spesa include tutti i viaggi di istruzione e le visite didattiche (acquisto biglietti di ingresso ai Musei; compenso per guida turistica) organizzati dall'Istituto nel corso dell'anno, deliberati dai competenti organi collegiali ed il compenso per il coordinamento e la gestione progetti.

AGGREGAZIONI P - PROGETTI

Secondo la classificazione del nuovo regolamento di contabilità, le voci di spesa del bilancio di un istituto scolastico si dividono in ATTIVITÀ (da intendersi come strutturali) e PROGETTI (da intendersi come iniziative più occasionali, o comunque flessibili). Tuttavia la specificità del CPIA fa sì che determinati "progetti" (quali i corsi di Educazione degli Adulti, le attività di cultura ed integrazione, le attività per conto di Ministero dell'Interno/Prefettura), di fatto abbiano costituito e continuino a costituire lo specifico permanente dell'Istituto.

Di seguito sono illustrati più in dettaglio i cinque "PROGETTI" previsti dalla nuova normativa contabile, a loro volta articolati nei 11 effettivi sottoprogetti contemplati nel Programma annuale 2020.

P01 – PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

Sottoprogetto P01/1 – CORSI EDA

L'autorizzazione di spesa per questa serie di iniziative strutturali del CPIA è prevista per max.

62.306,31 € l'importo preventivato trova copertura dalle seguenti previsioni in entrata:

€ **37.306,31** dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;

€ **25.000,00** dall'aggregazione delle entrate 06/02 – contributi per iscrizioni alunni;

I progetti EDA, si configurano quale obiettivo prioritario da perseguire, al fine di garantire anche alla popolazione adulta l'acquisizione dei saperi minimi necessari per collocarsi adeguatamente nella vita sociale e produttiva, tenendo conto dei nuovi alfabeti, dei nuovi saperi e dei nuovi bisogni formativi.

Le priorità inerenti l'Offerta Formativa del C.P.I.A. sono le seguenti:

- conoscenza ed uso di nuovi linguaggi, rispetto ai quali emergono situazioni di analfabetismo diffuso, non solamente fra i soggetti a scolarità "debole";
- conoscenza dello strumento linguistico, per una positiva integrazione da parte degli stranieri presenti sul territorio;
- conoscenza di altre lingue, per comunicare in un mondo più globalizzato

Saranno pertanto realizzati corsi di istruzione per adulti nelle varie sedi associate del CPIA ed in ulteriori sedi operative esterne, individuate di volta in volta secondo i fabbisogni educativi e formativi rilevati nel territorio della provincia di Belluno.

Le tematiche principali, ma tutt'altro che esclusive, riguarderanno:

- conoscenza di base e veicolare della lingua italiana (compresi linguaggi specialistici del quotidiano (per acquisizione patente, vaccinazioni, diritti di Welfare, ecc.)
- approfondimento della lingua italiana (corsi di lettura ad alta voce, di lettura animata, di scrittura creativa, di redazione di giornalino)
- conoscenza di altre lingue (inglese, tedesco, francese, spagnolo, russo e cinese)
- conversazione con madrelingua inglese
- alfabetizzazione informatica della popolazione adulta (navigazione, office di base)
- corsi di informatica intermedia (gestione fogli di calcolo, elementi di database)
- corsi di informatica avanzata (grafica, CAD, ecc.)
- educazione all'immagine (illustrazione, storia dell'arte, fotografia, lettura filmica)
- conoscenza del territorio
- educazione alimentare ed alla salute
- educazione finanziaria ed ai consumi
- educazione scientifica ed ambientale

Ampio spazio sarà dato alla pubblicizzazione dei corsi EdA, finalizzata a favorire il miglior incontro possibile fra i fabbisogni inespressi del territorio e la potenziale offerta formativa del CPIA.

Sono previste pertanto spese per i formatori/specialisti esterni, per il personale ATA e per il personale docente interno, impiegati oltre l'impegno orario contrattuale.

Sottoprogetto P01/2 – LABORATORI DIDATTICI

L'importo preventivato, fino ad un max **9.903,20 €**, deriva dalla somma di:

- € **8.458,20** dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € **1.445,00** dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Saranno realizzati laboratori didattici per adulti nelle varie sedi del CPIA con personale esterno in possesso di specifiche professionalità e previste spese per acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria) e coordinamento e la gestione progetti.

Sottoprogetto P01/3 – PON 10.3.1

L'importo, di **5.982,07 €**, corrisponde alla somma di:

- € 4.879,56 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato.
- € 1.102,51 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato.

Trattasi della conclusione di un precedente progetto PON approvato e finanziato dal Ministero, i cui moduli formativi residui sono in corso di completamento nell'Istituto e presso i partner.

P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Sottoprogetto P02/1 – FAMI – CIVIS VI 2018-2021

L'importo previsto è di **€ 17.899,30** e deriva dall'entrata di :

- € 1.441,21 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato.
- € 16.458,09 dall'aggregazione delle entrate 02/03 – altri finanziamenti dall'Unione Europea

Il nuovo CIVIS VI, che vede quale partner obbligatorio l'Ufficio Scolastico Regionale e come partner gestionale l'I.I.S. "Einaudi-Scarpa" di Montebelluna, coinvolgerà attraverso la rete RIDAV anche il CPIA di Belluno. Il progetto si propone di realizzare dei corsi di lingua italiana di livello A1- A2 e B1 per gli immigrati stranieri. Sono previste spese per i formatori/specialisti esterni per il personale ATA e per il personale docente interno ,impiegati oltre l'impegno orario contrattuale.

Sottoprogetto P02/2 – CULTURA ED INTEGRAZIONE

L'importo preventivato di **10.182,52 €**, deriva dall'entrata di:

- € 10.182,52 €**, dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato.

Saranno proseguite e completate alcune attività già previste nel programma annuale 2019 come , winter party,una festa multietnica e una festa di fine anno, al fine di per favorire l'integrazione sociale degli studenti adulti e il rapporto con il territorio e le istituzioni.Sono previste spese per il personale interno ed esterno e beni di consumo e documentativi, funzionali alle predette attività.

Sottoprogetto P02/3 – ATTIVITÀ PREFETTURA DI BELLUNO

L'importo preventivato – di **14.347,88 €** – trova copertura nelle seguenti entrate:

- € 4.347,88 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato.
- € 10.000,00 dall'aggregazione delle entrate 03/06 – altri finanziamenti vincolati.

Saranno svolte Iniziative e verifiche disposte a seguito di accordi MIUR-Ministero dell'Interno, a supporto della nuova normativa per l'immigrazione:

- test A2 , utili al rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo (DM 4.6.2010)
- sessioni di formazione civica (DPR 179/2011)
- test di verifica per italiano A2 e formazione civica (DPR 179/2011)

Oltre alla liquidazione tabellare di rito, è altresì prevista la remunerazione del personale docente con compensi a carico FIS per attività di insegnamento finalizzate alla formazione civica.

Sottoprogetto P02/4 – SEDE ASSOCIATA DI BELLUNO

L'importo preventivato – per un impegno di spesa di max **14.932,14 €** deriva dalla somma di:

- € 9.932,14 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato
- € 5.000,00 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato

Per lo svolgimento delle attività previste dal Sottoprogetto P02/3 (Attività Prefettura di Belluno), e più in generale per una efficace azione educativa e formativa, nell'ambito del sottoprogetto P01-1 (Corsi EDA), si prevede di dotare il CPIA di periferiche funzionali e di materiale informatico, tecnico e specialistico che permettano una più fattiva erogazione dei servizi formativi programmati. Sono previste spese per il coordinamento e la gestione progetti.

Sottoprogetto P02/5 – SEDE ASSOCIATA DI PIEVE DI CADORE

L'importo preventivato è di max **6.552,91 €**, derivanti integralmente da:

- € **6.552,91 €**, dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato.

Per la sede di Pieve di Cadore, si prevede l'acquisto di una LIM da allocare nel Laboratorio di informatica e la progressiva dismissione delle apparecchiature informatiche esistenti, ove obsolete.

Fra il materiale di consumo corrente, sono previsti anche CD-DVD vergini per masterizzare tracce audio e video, necessarie per gli esami CILS ed altre attività educative e formative.

Sottoprogetto P02/6 – SEDE ASSOCIATA DI FELTRE

La spesa autorizzata, fino alla concorrenza max di **8.455,96 €**, trova copertura integralmente dalla posta in entrata di:

€ **8.455,96 €**, dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato.

La sede di Feltre ha necessità di disporre di set di cuffie-microfoni per lo svolgimento di tutte quelle attività che ne richiedano l'utilizzo, compresi i corsi EDA. Andrà rivisto altresì il patrimonio librario e manualistico esistente. Fra il materiale di consumo corrente, sono previsti anche CD-DVD vergini per masterizzare tracce audio e video, necessarie per gli esami CILS ed altre attività educative e formative, nonché attrezzature scientifiche ed una lavagna interattiva portatile.

P03 – PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”

L'importo preventivato, fino alla concorrenza massima di **21.451,42** è integralmente coperto dalla somma di:

€ 9.451,42 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato.

€ 12.000,00 dall'aggregazione delle entrate 06/02– contributi da privati per iscrizione

Questo progetto raccoglie tutte le attività previste a favore degli utenti nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, le quali sfociano in certificazioni CILS. Confluiscono in questo progetto anche le spese relative a quota parte della realizzazione di percorsi di formazione professionale e dei lavoratori attivi.

P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

L'importo preventivato, fino alla concorrenza massima di **19.209,46 €**, è coperto dalla somma di:

€ 15.000,00 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;

€ 4.209,46 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Con tali stanziamenti saranno realizzate attività di formazione del personale docente e ATA del CPIA, sarà favorita la partecipazione a corsi organizzati da enti e istituzioni esterne e la partecipazione dei docenti alle attività formative realizzate dall'Unità di Coordinamento Regionale per l'Istruzione degli Adulti (UCRIDA Veneto).

Per il personale ATA particolare riguardo sarà riservato:

- al trattamento dei dati personali (su indicazioni del DPO – Responsabile della Protezione dei Dati);
- alla formazione degli addetti antincendio (almeno un Ass. Amm.vo e un Coll. Scolastico per ciascuna sede associata);
- alla formazione in primo soccorso (almeno un Ass. Amm.vo e un Coll. Scolastico per ciascuna sede associata).

Per il **personale docente** si prevede:

- la partecipazione a tutte le occasioni formative e di aggiornamento programmate dall'UCRIDA per l'istruzione ed educazione degli adulti;
- la formazione in primo soccorso (almeno una unità per ciascuna sede associata);
- la formazione antincendio (almeno una unità per ciascuna sede associata).

Voce R98 – Fondo di riserva

L'importo preventivato, di **300,00 €**, corrisponde alla posta di entrata di:

€ 300,00 dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria

Questa voce, iscritta a bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D. L. 129/2018, verrà utilizzata in caso di eventuale incapienza di singoli sottoprogetti, in quanto rappresenta un accantonamento di risorse, contenuto entro la misura massima del 10 % della dotazione finanziaria ordinaria, per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, nonché per spese impreviste o per eventuali maggiori spese.

Il Programma Annuale 2020 fin qui illustrato:

- si basa, **per quanto attiene alle entrate**, agli accertamenti quantificati e comunicati dal Direttore dei S.G.A., come da relazione Tecnica - finanziaria che segue;
- si basa, **per quanto attiene alle destinazioni di spesa**, alle scelte gestionali dello scrivente Dirigente, in conformità con le previsioni del PTOF 2019-22, con le criticità ed i fabbisogni rilevati nelle sedi associate, nonché col proprio atto di indirizzo e con la Direttiva di massima al D.S.G.A..

RELAZIONE TECNICA

del DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Con Nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 pervenuta dal Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie Ufficio IX, ha comunicato le istruzioni per la predisposizione del programma annuale per l'E. F. 2020

Previsione dei Finanziamenti:

La previsione dei finanziamenti statali è stata effettuata facendo riferimento alle comunicazioni del MIUR del 30/09/2019:

- Dotazione ordinaria
- Finanziamenti MOF (su gestione cedolino unico)

- La previsione relativa a:

FINANZIAMENTI DELLO STATO ALTRI VINCOLATI (PREFETTURA)

FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (CIVIS VI)

FINANZIAMENTI DALLA REGIONE VENETO

FONDI – CONTRIBUTI DA PRIVATI

ALTRE ENTRATE

è effettuata tenendo conto delle comunicazioni già pervenute con riferimento alle attività che l'Istituzione scolastica intende porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario prossimo secondo i contenuti e gli obiettivi specificati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.).

Situazione finanziaria

aggregazioni di entrata e di spesa:

RESIDUI

| | | |
|--|----------|-------------------|
| - Disponibilità di cassa al 21/11/2019 | € | 185.084,56 |
| - Residui attivi 2019 (Contributo Comune di Belluno) | € | 5.000,00 |
| - Residui attivi 2018 (progetto PON FSE) | € | 2.345,72 |
| - Residui attivi 2017 (MIUR) | € | 488,73 |
| - Residui attivi 2016 (progetto PON FESR) | € | 2.533,84 |
| - Residui passivi 2019 al 21/11/2019 | € | 3.616,62 |
| Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | € | 191.836,23 |

PARTE PRIMA: ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | Importi |
|-----------|-----------|---|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 191.836,23 |
| | 01 | Non vincolato | 148.044,62 |
| | 02 | Vincolato | 43.791,61 |
| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | 16.458,09 |
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | 0,00 |
| | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 0,00 |
| | 03 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea (CIVIS VI) | 16.458,09 |
| 03 | | Finanziamento dello Stato | 21.426,66 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 11.426,66 |
| | 02 | Dotazione perequativa | 0,00 |
| | 03 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L.440/97) | 0,00 |
| | 04 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | 0,00 |
| | 05 | Altri finanziamenti non vincolati dello Stato | 0,00 |
| | 06 | Altri finanziamenti vincolati dello Stato (PREFETTURA) | 10.000,00 |
| 04 | | Finanziamenti dalla Regione | 400,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 0,00 |
| | 02 | Dotazione perequativa | 0,00 |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 400,00 |
| 05 | | Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche | 0,00 |
| | 01 | Provincia non vincolati | 0,00 |
| | 02 | Provincia vincolati | 0,00 |
| | 03 | Comune non vincolati | 0,00 |
| | 04 | Comune vincolati | 0,00 |
| | 05 | Altre istituzioni non vincolati | 0,00 |
| | 06 | Altre istituzioni vincolati | 0,00 |

| | | | |
|----|----|--|------------------|
| 06 | | Contributi da privati | 48.408,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | 8.500,00 |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni (corsisti EDA-CILS) | 37.000,00 |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | 0,00 |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 1.280,00 |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa del personale | 128,00 |
| | 07 | Altri contributi da famiglie non vincolati | 0,00 |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati (DISTRIBUTORI) | 1.500,00 |
| | 09 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolate | 0,00 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 0,00 |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | 0,00 |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolate | 0,00 |
| 07 | | Proventi da gestioni economiche | 0,00 |
| 08 | | Rimborsi e restituzione somme | 0,00 |
| | 01 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | 0,00 |
| | 02 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | 0,00 |
| | 03 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali | 0,00 |
| | 04 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | 0,00 |
| | 05 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 0,00 |
| | 06 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP | 0,00 |
| 09 | | Alienazione di beni materiali | 0,00 |
| 10 | | Alienazione di beni immateriali | 0,00 |
| 11 | | Sponsor e utilizzo locali | 0,00 |
| 12 | | Altre Entrate | 1,99 |
| | 01 | Interessi (c/c. postale) | 1,81 |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,18 |

| | | | |
|----|----|------------------------------------|-------------------|
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | 0,00 |
| 13 | | Mutui | |
| | 01 | Mutui | 0,00 |
| | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | 0.00 |
| | | Totale ENTRATE | 278.530,97 |

Con queste risorse l'Istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" del Centro Provinciale degli Adulti di Belluno. Si propone, infatti, l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione

Poiché nell'esercizio finanziario 2019 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate e non, si dispone nella seguente tabella il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di **€ 191.836,23**.

| Agg r. | VOCE | | DISPONIBILITA' AL 21/11/2019 | | |
|-----------|--------------|--|---------------------------------|-----------|------------------|
| | | | NON VINCOLATO | VINCOLATO | Totale |
| A | | ATTIVITA' | | | |
| | A01 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 9.145,53 | 9.872,84 | 19.018,37 |
| | A02 | Funzionamento amministrativo | 0,00 | 5.564,86 | 5.564,86 |
| | A03 | Didattica | 26.094,76 | 7.030,80 | 33.125,56 |
| | A04 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 6.362,36 | 0,00 | 6.362,36 |
| | A06 | Attività di orientamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P | P01 | Progetti in Ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 46.867,02 | 6.324,56 | 53.191,58 |
| | P01/1 | Progetto "CORSI EDA –Educazione degli Adulti" | 37.306,31 | 0,00 | 37.306,31 |
| | P01/2 | Progetto "Laboratori Didattici" | 8.458,20 | 1.445,00 | 9.903,20 |
| | P01/3 | Progetto "PON 2014-2020" – 10.3.1B -FSEPON-VE-2017-1 | 1.102,51 | 4.879,56 | 5.982,07 |
| P | P02 | Progetti in Ambito "Umanistico e sociale" | 35.123,53 | 10.789,09 | 45.912,62 |
| | P02/1 | Progetto "CIVIS VI" | 0,00 | 1.441,21 | 1.441,21 |
| | P02/2 | Progetto "Cultura ed Integrazione" | 10.182,52 | 0,00 | 10.182,52 |
| | P02/3 | Progetto "Attività con la Prefettura" | 0,00 | 4.347,88 | 4.347,88 |
| | P02/4 | Progetto "Sede associata di Belluno" | 9.932,14 | 5.000,00 | 14.932,14 |
| | P02/5 | Progetto "Sede associata di Pieve di Cadore" | 6.552,91 | 0,00 | 6.552,91 |

| | | | | | |
|----------|--------------|---|------------|-----------|-------------------|
| | P02/6 | Progetto "Sede associata di Feltre" | 8.455,96 | 0,00 | 8.455,96 |
| P | P03 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 9.451,42 | 0,00 | 9.451,42 |
| P | P04 | Progetti per "Formazione/Aggiornamento professionale " | 15.000,00 | 4.209,46 | 19.209,46 |
| P | P05 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 | | 0,00 |
| G | | Gestioni economiche | 0,00 | | 0,00 |
| R | | Fondo di Riserva | | | |
| | R 98 | Fondo di riserva | 200,00 | | 200,00 |
| D | | Disavanzo di amministrazione presunto | | | |
| | D100 | Disavanzo di amministrazione presunto | | | |
| Z | Z01 | Disponibilità Finanziaria da programmare | | | |
| | | Totale generale | 148.044,62 | 43.791,61 | 191.836,23 |

Livello 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02 – 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

L'Unione Europea ha finanziato dei corsi di lingua italiana di livello A1- A2 e B1 per gli immigrati stranieri – Progetto FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) -CIVIS VI 2018-2021

La disponibilità totale di € 16.458,09 viene così distribuita:

- Progetto P2/01 “CIVIS VI” € 16.458,09

Livello 03 – Finanziamenti dello Stato

03 – 01 Dotazione ordinaria

Il Ministero della Pubblica Istruzione con nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 – istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 ha comunicato, ai sensi dell'art. 1 comma 143 del D.l. n. 129/2018, che la risorsa finanziaria relativa al Funzionamento amministrativo-didattico assegnata a questa scuola è di € **11.426,66** per il periodo gennaio-agosto 2020, potrà essere oggetto di successive integrazioni e modificazioni per consentire al MIUR un'ordinata gestione dei piani di dimensionamento della rete scolastica.

La disponibilità totale di **11.426,66** viene così distribuita:

| | |
|--|------------|
| A01 Funzionamento generale e decoro della scuola | € 4.700,00 |
| R98 Fondo di riserva | € 300,00 |
| A02 Funzionamento Amministrativo | € 1.426,66 |
| A03 Didattica | € 5.000,00 |

FONDO DI RISERVA

L'art. 8 del D.l. n. 129/2018 prevede la possibilità di accantonare un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore del 10% della dotazione ordinaria (€ 11.426,66) viene accantonata una somma pari a € **300,00**.

03 06 – Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato

La previsione dell'aggregato 03/06 altri finanziamenti vincolati di € **10.000,00** è relativa alla somma per il finanziamento del Progetto “Raccordo con la Prefettura” per lo svolgimento del test di CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA da parte dei richiedenti del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo Decreto Ministeriale 4 giugno 2010 – per lo svolgimento del test per la FORMAZIONE CIVICA e del test DI VERIFICA ACCORDO DI INTEGRAZIONE per gli stranieri.

Essa viene così riscossa:

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Progetto P02/03 Attività Prefettura | € 10.000,00 |
|-------------------------------------|-------------|

Livello 04 – Finanziamenti dalla Regione

04-04 Altri finanziamenti vincolati

La previsione di € 400,00 è relativa al contributo assegnato al ns. Istituto per l'adesione al bando "Turismo scolastico in villa per la visita alle ville venete – A.S. 2019-2020

Essa viene così riscossa:

- o A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 400,00

Livello 06 – Contributi da privati

06 - 01 – Contributi volontari da famiglie

La previsione di € **8.500,00** è relativa ai contributi volontari versati dalle famiglie per l'iscrizione al CPIA

Essa viene così riscossa:

| | |
|--|------------|
| A01 Funzionamento generale e decoro della scuola | € 3.000,00 |
| A03 Didattica | € 5.500,00 |

06- 02 - Contributi per iscrizioni alunni (corsisti EDA- corsisti esami CILS)

La previsione dell'aggregato 06/02 è di € **37.000,00** è relativa ai contributi versati dai corsisti EDA per la quota d'iscrizione ai corsi di lingua inglese, tedesca, spagnola, informatica ed alla somma per l'iscrizione agli esami CILS del CPIA di Belluno.

Essa viene così riscossa:

| | |
|--|-------------|
| Progetto P01/1 Corsi EDA - Educazione degli Adulti | € 25.000,00 |
| Progetto P03/1 Certificazioni e corsi Prof.li | € 12.000,00 |

06- 05 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

La previsione di € **1.280,00** è relativa al contributo volontario degli alunni per la sottoscrizione della polizza assicurativa.

Essa viene così riscossa:

- o A01 Funzionamento generale e decoro della scuola € 1.280,00

06- 06 - Contributi per copertura assicurativa del personale

La previsione di € **128,00** è relativa al versamento della quota per la sottoscrizione della polizza assicurativa del personale ATA e docente del CPIA.

Essa viene così riscossa:

- o A01 Funzionamento generale e decoro della scuola € 128,00

06- 08 - Contributi da imprese non vincolati

La previsione di € **1.500,00** è relativa al contributo della Ditta Argenta per l'installazione di n. 2 distributori automatici di cibo, bevande calde e fredde al CPIA di Belluno.

Essa viene così riscossa:

o A01 Funzionamento generale e decoro della scuola € 1.500,00

Livello 12 - ALTRE ENTRATE

12-01 - Interessi

La previsione dell'aggregato 12/01 – Interessi derivano da interessi maturati dalle somme depositate sul c/c postale del CPIA di Belluno per € **1,81**:

Essa viene così riscossa:

o A02 - Funzionamento amministrativo € 1,81

12-02 - Interessi attivi da Banca d'Italia

La previsione dell'aggregato 12/02 derivano da interessi attivi maturati dalle somme depositate sul c/c bancario del CPIA di Belluno per € **0,18**:

Essa viene così riscossa:

o A02 - Funzionamento amministrativo € 0,18

Livello 99 - Partite di giro

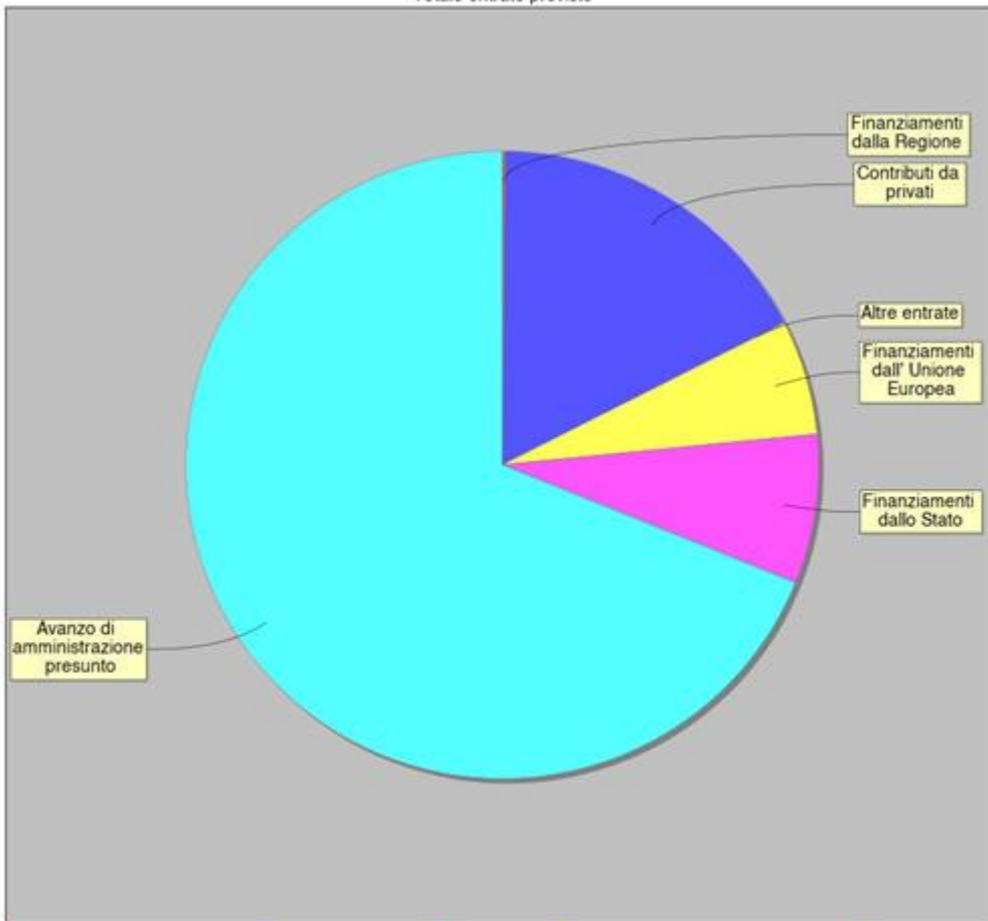
99-01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. € 1.000,00

Il fondo economale per le minute spese è anticipato, in parte, con apposito mandato in conto di partite di giro, dal dirigente scolastico al D.S.G.A. Ogni volta che la somma anticipata è prossima ad esaurirsi, il D.S.G.A. presenta le note documentate delle spese sostenute, che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento generale e decoro della scuola e ai singoli progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

I rimborsi previsti dal comma 5 avvengono, in ogni caso, entro il limite stabilito dal Consiglio d'istituto (Commissario Straordinario) con la delibera di cui al comma 2. Detto limite può essere superato solo con apposita variazione al programma annuale, proposta dal dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'Istituto (Commissario Straordinario).

Tale fondo è gestito secondo le regole usuali ed non è soggetto al reintegro.

Totale entrate previste



- Finanziamenti dalla Regione
- Contributi da privati
- Altre entrate
- Finanziamenti dall'Unione Europea
- Finanziamenti dallo Stato
- Avanzo di amministrazione presunto

PARTE SECONDA – SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aggregazioni, si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

| Livello 1 | Livello 2 | SPESE | Importi |
|-----------|------------|--|-------------------------|
| A | | Attività | 87.007,80 |
| | A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 29.626,37 |
| | A02 | Funzionamento amministrativo | 6.993,51 |
| | A03 | Didattica | 43.625,56 |
| | A04 | Alternanza Scuola-Lavoro <i>Nessuna somma viene prevista.</i> | 0,00 |
| | A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 6.762,36 |
| | A06 | Attività di orientamento <i>Nessuna somma viene prevista.</i> | 0,00 |
| P | | Progetti | 191.223,17 |
| P | P01 | Progetti in Ambito “Scientifico, tecnico e professionale” | <u>78.191,58</u> |
| | P01/1 | Progetto “CORSI EDA – Educazione degli Adulti” | 62.306,31 |
| | P01/2 | Progetto “Laboratori Didattici” | 9.903,20 |
| | P01/3 | Progetto “PON 2014-2020” - 10.3.1B-FSEPON-VE-2017-1 | 5.982,07 |
| P | P02 | Progetti in Ambito “Umanistico e sociale” | <u>72.370,71</u> |
| | P02/1 | Progetto “CIVIS VI” | 17.889,30 |
| | P02/2 | Progetto “Cultura ed Integrazione” | 10.182,52 |
| | P02/3 | Progetto “Attività con la Prefettura” | 14.347,88 |
| | P02/4 | Progetti “Sede associata di Belluno” | 14.932,14 |
| | P02/5 | Progetto “Sede di Pieve di Cadore” | 6.552,91 |
| | P02/6 | Progetto “Sede di Feltre” | 8.455,96 |
| P | P03 | Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” | <u>21.451,42</u> |
| P | P04 | Progetti per “Formazione/Aggiornamento professionale” | <u>19.209,46</u> |

| | | | |
|----------|------------|--|-------------------|
| P | P05 | Progetti per “Gare e concorsi” <i>Nessuna somma viene prevista.</i> | 0,00 |
| G | | Gestioni economiche | 0,00 |
| R | | Fondo di Riserva | 300,00 |
| | R98 | Fondo di riserva | 300,00 |
| D | | Disavanzo di amministrazione presunto | |
| | D100 | Disavanzo di amministrazione presunto <i>Nessuna somma viene prevista in quanto l’esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.</i> | |
| | | TOTALE SPESE | 278.530,97 |
| Z | Z01 | Disponibilità finanziaria da programmare <i>Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.</i> | 0,00 |
| | | TOTALE A PAREGGIO | 278.530,97 |

Livello 1 A – Attività: € 87.007,80**A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola**

finanziato da:

| | | |
|----------------------|---|----------|
| 01/01 | Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato | 9.145,53 |
| 01/02 | Avanzo di Amministrazione presunto vincolato | 9.872,84 |
| 03/01 | Dotazione Ordinaria | 4.700,00 |
| 06/01 | Contributi volontari da famiglie | 3.000,00 |
| 06/05 | 06-05 Contributi per copertura assicurativa alunni | 1.280,00 |
| | 06-06 Contributi per assicurazione personale | 128,00 |
| 06/08 | Contributi da imprese non vincolati (distributori automatici) | 1.500,00 |
| 99 – Partite di giro | 01 - Anticipo al Direttore S.G.A. per le minute spese | 1.000,00 |

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in **€ 29.626,37** è così giustificata:

| LIV. I | LIV. II- LIV. III | Importi |
|---|--|----------|
| 01 – Spese di personale | 01 –0 1- Compensi netti | 3.000,00 |
| | 01 -02 - Ritenute Previd./Assist. a carico dipend. | 1.000,00 |
| | 01- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente | 800,00 |
| | 01-05- IRAP | 700,00 |
| | 01-06 – Contributi Previd./Assist. a carico Amministrazione | 618,37 |
| 02 – Acquisto di beni di consumo | 01–01 Carta | 2.000,00 |
| | 01-02 Cancelleria | 1.000,00 |
| | 01– 03 Stampati | 500,00 |
| | 03 –08 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 700,00 |
| | 03-10 Materiale sanitario | 1.200,00 |
| 03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 02-09 Altre prestazioni prof.li e specialistiche | 1.000,00 |
| | 02-13 Ritenute a carico del lavoratore | 300,00 |
| | 02-14 IRAP | 200,00 |
| | 06 – 06 Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware | 400,00 |
| | 06-07 Manutenzione ordinaria e riparazioni di software | 400,00 |
| | 07 –01 Noleggio e leasing di impianti e macchinari (fotocopiatori) | 2.500,00 |
| | 07-06 Licenze d’uso di software | 400,00 |
| 11 –3 Assicurazioni peri alunni | 2.000,00 | |
| 11- 4 Assicurazioni per personale scolastico | 1.280,00 | |
| 04- Acquisto di Beni d’Investimento | 01-01 Software | 500,00 |
| | 03-07 Mobili ed arredi per ufficio | 3.000,00 |

| | | |
|----------------------|---|------------------|
| | 03-12 Attrezzature scientifiche | 3.000,00 |
| 05 – Altre Spese | 03 –03 Partecipazioni a reti di scuole e consorzi | 1.500,00 |
| 06 – Imposte e Tasse | 01 – 04 IVA | 1.900,00 |
| | Totale | 29.626,37 |
| 99 – Partite di giro | 01 - Anticipo al Direttore S.G.A. per le minute spese | 1.000,00 |

A02 - Funzionamento amministrativo

finanziato da:

| | | |
|-------|---|----------|
| 01/02 | Avanzo di Amministrazione presunto vincolato | 5.564,86 |
| 03/01 | Dotazione Ordinaria | 1.426,66 |
| 12/01 | Altre Entrate Interessi c/c. postale | 1,81 |
| 12/02 | Altre Entrate Interessi attivi Banca d'Italia | 0,18 |

La previsione di **€ 6.993,51** è giustificata dalle seguenti attività:

| LIV. I | LIV. II- LIV. III | Importi |
|---|---|-------------------|
| 02 – Acquisto di beni di consumo | 01–01 Carta | 1.000,00 |
| | 01-02 Cancelleria | 600,00 |
| | 03 –09 Materiale Informatico | 1.000,00 |
| 03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 07-06 Licenze d'uso per software | 1.000,00 |
| | 13-1 Somme da corrispondere all'Istituto Cassiere | 550,00 |
| 05 - Altre spese | 01 – Amministrative – 01 – Spese Postali | 1.000,00 |
| | 02 – 03 Rimborso spese per revisori | 300,00 |
| | 03 –03 Partecipazioni a reti di scuole e consorzi | 500,00 |
| 06 – Imposte e Tasse | 01 - 04 IVA | 1.043,51 |
| | Totale | € 6.993,51 |

A03 - Didattica

finanziato da:

| | | |
|-------|--|-----------|
| 01/01 | Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato | 26.094,76 |
| 01/02 | Avanzo di Amministrazione presunto vincolato | 7.030,80 |
| 03/01 | Dotazione Ordinaria | 5.000,00 |
| 06/01 | Contributi per iscrizioni alunni | 5.500,00 |

La previsione complessiva di **€ 43.625,56** è così giustificata:

| LIV. I | LIV. II- LIV. III | Importi |
|---|---|----------|
| 01 – Spese di personale | 01 –0 1- Compensi netti | 2.000,00 |
| | 01 -02 - Ritenute Previd./Assist. a carico dipend. | 1.000,00 |
| | 01- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente | 1.000,00 |
| | 01-05- IRAP | 1.000,00 |
| | 01-06 – Contributi Previd./Assist. a carico Amministrazione | 1.000,00 |
| 02 – Acquisto di beni di consumo | 01–01 Carta | 3.000,00 |
| | 01-02 Cancelleria | 2.000,00 |
| | 02-02 Pubblicazioni | 5.000,00 |
| | 03-07 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 2.500,00 |
| | 03 –08 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 3.500,00 |
| | 03 –09 Materiale Informatico | 3.000,00 |
| 03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 04-01 Pubblicità | 2.000,00 |
| | 06-03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di | 2.000,00 |

| | | |
|----------------------|--|------------------|
| | impianti e macchinari | |
| | 06 – 06 Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware | 1.500,00 |
| | 06-07 Manutenzione ordinaria e riparazioni di software | 1.000,00 |
| | 07 –01 Noleggio e leasing di impianti e macchinari | 2.000,00 |
| | 08-04 Reti di trasmissione | 1.000,00 |
| 04 – Beni mobili | 03-09 Mobili e arredi per locali | 2.600,00 |
| 06 – Imposte e Tasse | 01 – 04 IVA | 6.525,56 |
| | Totale | 43.625,56 |

A05 – Visite, Viaggi

finanziato da:

| | | |
|-------|--|----------|
| 01/01 | Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato | 6.362,36 |
| 04/04 | Altri Finanziamenti dalla Regione vincolati | 400,00 |

La previsione complessiva di € **6.762,36** è così giustificata:

| LIV. I | LIV. II- LIV. III | Importi |
|---|---|-----------------|
| 01 – Spese di personale | 01 –0 1- Compensi netti | 400,00 |
| | 01 -02 - Ritenute Previd./Assist. a carico dipend. | 200,00 |
| | 01- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente | |
| | 01-05- IRAP | 300,00 |
| | 01-06 – Contributi Previd./Assist. a carico Amministrazione | 100,00 |
| | | |
| 03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 02-09 Altre prestazioni prof.li spec. | 500,00 |
| | 02-13 Ritenute erariali a carico lavoratore | 100,00 |
| | 02-14 IRAP | 100,00 |
| | 12 –01 Spese per Visite e viaggi d’istruzione | 3.900,00 |
| 06 – Imposte e Tasse | 01 - 04 IVA | 962,36 |
| | Totale | 6.762,36 |

PROGETTI € 191.223,17**P01 –Progetti in Ambito “Scientifico, tecnico e professionale”****P01/1 Progetto "Corsi Eda-Educazione degli Adulti"**

finanziato da:

| | | |
|-------|--|-----------|
| 01/01 | Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato | 37.306,31 |
| 06/02 | Contributi per iscrizioni alunni (Corsisti Eda) | 25.000,00 |

Le spese di € **62.306,31** sono così ripartite:

| LIV. I | LIV. II- LIV. III | Importi |
|---|---|------------------|
| 01 – Spese di personale | 01 –0 1- Compensi netti docenti | 15.000,00 |
| | 01 -02 - Ritenute Previd./Assist. a carico dipend. | 2.000,00 |
| | 01- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente | |
| | 01-05- IRAP | 3.000,00 |
| | 01-06 – Contributi Previd./Assist. a carico Amministrazione | 1.500,00 |
| | | 3.000,00 |
| | 02-01 Compensi netti ATA | |
| | 02 -02 - Ritenute Previd./Assist. a carico dipend. | 1.500,00 |
| | 01- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente | 1.000,00 |
| | 01-05- IRAP | |
| | 01-06 – Contributi Previd./Assist. a carico Amministrazione | 1.000,00 |
| | | 150,00 |
| | | 500,00 |
| 02 – Acquisto di beni di consumo | 01–01 Carta | 500,00 |
| 03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 02-09 Altre prestazioni prof.li e specialistiche | 22.000,00 |
| | 02-13 Ritenute erariali a carico del lavoratore | 4.600,00 |
| | 02-14 IRAP | 3.000,00 |
| 05 – Altre Spese | 03 –01 Partecipazioni ad organismi nazionali | 1.000,00 |
| 06 – Imposte e Tasse | 01-04- IVA | 2.056,31 |
| 09 – Rimborsi e poste correttive | 01-04 Restituzione versamenti non dovuti | 500,00 |
| | Totale | 62.306,31 |

P01/2 - Progetto "Laboratori Didattici"

finanziato da:

| | | |
|-------|--|----------|
| 01/01 | Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato | 8.458,20 |
| 01/02 | Avanzo di Amministrazione presunto vincolato | 1.445,00 |

Le spese di **€ 9.903,20** sono così ripartite:

| LIV. I | LIV. II- LIV. III | Importi |
|---|---|-----------------|
| 01 – Spese di personale | 01 –0 1- Compensi netti | 2.000,00 |
| | 01 -02 - Ritenute Previd./Assist. a carico dipend. | 500,00 |
| | 01- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente | |
| | 01-05- IRAP | 850,00 |
| | 01-06 – Contributi Previd./Assist. a carico Amministrazione | 500,00 |
| | | 1.000,00 |
| 02 – Acquisto di beni di consumo | 01–01 Carta | 200,00 |
| | 01-02 Cancelleria | 200,00 |
| | 02-02 Pubblicazioni | 500,00 |
| | 03 –08 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 500,00 |
| 03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 02-09 Altre prestazioni prof.li e specialistiche | 1.500,00 |
| | 02-13 Ritenute erariali a carico del lavoratore | 350,00 |
| | 02-14 IRAP | 400,00 |
| 06 – Imposte e Tasse | 01-04- IVA | 1.403,20 |
| | Totale | 9.903,20 |

P01/3 – Progetto “Progetto 10.3.1B-FSEPON-VE-2017-1

finanziato da:

| | | |
|-------|--|----------|
| 01/01 | Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato | 1.102,51 |
| 01/02 | Avanzo di Amministrazione presunto vincolato | 4.879,56 |

Le spese di **€ 5.982,07** sono così ripartite:

| LIV. I | LIV. II- LIV. III | Importi |
|----------------------------------|--|-----------------|
| 01 – Spese di personale | 03 –08- Compensi per altri incarichi conferiti al personale a tempo ind. | 500,00 |
| | 03-16-Ritenute Previd./Assist. carico dipendente | 200,00 |
| | 03- 17 – Ritenute Erariali a carico dipendente | |
| | 03-19- IRAP | 200,00 |
| | | 100,00 |
| 02 – Acquisto di beni di consumo | 03-01 Generi alimentari | 3.000,00 |
| 06 – Imposte e Tasse | 01 - 04 IVA | 1.982,07 |
| | Totale | 5.982,07 |

P02 –Progetti in Ambito “Umanistico e Sociale”

P02/1 – Progetto “CIVIS VI”

finanziato da:

| | | |
|-------|--|-----------|
| 01/02 | Avanzo di Amministrazione presunto vincolato | 1.441,21 |
| 01/03 | Altri Finanziamenti dall’Unione Europea | 16.458,09 |

Le spese di **€ 17.899,30** sono così ripartite:

| LIV. I | LIV. II- LIV. III | Importi |
|---|--|--------------------|
| 01 – Spese di personale | 01 –0 1- Compensi netti docenti | 4.000,00 |
| | 01 -02 - Ritenute Previd./Assist. a carico dipend. | 1.000,00 |
| | 01- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente | |
| | 01-05- IRAP | 1.129,30 |
| | 01-06 – Contributi Previd./Assist. a carico | 350,00 |
| | Amministrazione | 800,00 |
| | 02-01 Compensi netti ATA | |
| | 02 -02 - Ritenute Previd./Assist. a carico dipend. | 900,00 |
| | 02- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente | 300,00 |
| | 01-05- IRAP | |
| | 01-06 – Contributi Previd./Assist. a carico | 500,00 |
| | Amministrazione | 100,00 |
| | | 220,00 |
| 03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 02-09 Altre prestazioni prof.li e specialistiche | 7.000,00 |
| | 02-13 Ritenute erariali a carico del lavoratore | 1.500,00 |
| | 02-14 IRAP | 100,00 |
| | Totale | € 17.899,30 |

P02/2 – Progetto “Cultura ed Integrazione”

finanziato da:

| | | |
|-------|--|-----------|
| 01/01 | Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato | 10.182,52 |
|-------|--|-----------|

Le spese di € **10.182,52** sono così ripartite:

| LIV. I | LIV. II- LIV. III | Importi |
|---|---|------------------|
| 01 – Spese di personale | 01 –0 1- Compensi netti docenti | 1.500,00 |
| | 01 -02 - Ritenute Previd./Assist. a carico dipend. | 800,00 |
| | 01- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente | |
| | 01-05- IRAP | 800,00 |
| | 01-06 – Contributi Previd./Assist. a carico Amministrazione | 100,00 |
| | | 800,00 |
| 02 – Acquisto di beni di consumo | 01–01 Carta | 500,00 |
| | 01-02 Cancelleria | 500,00 |
| | 03-01 Materiali e accessori –Generi alimentari | 1.050,00 |
| | 03-08 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 1.000,00 |
| 03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 02-09 Altre prestazioni prof.li e specialistiche | 1.000,00 |
| | 02-13 Ritenute erariali a carico del lavoratore | 1.000,00 |
| | 02-14 IRAP | 500,00 |
| 06 – Imposte e Tasse | 01 - 04 IVA | 632,52 |
| | Totale | 10.182,52 |

P02/3 – Progetto "Attività Prefettura"

finanziato da:

| | | |
|-------|--|-----------|
| 01/02 | Avanzo di Amministrazione presunto vincolato | 4.347,88 |
| 03/06 | Altri Finanziamenti vincolati dello Stato | 10.000,00 |

Le spese di **€14.347,88** sono così ripartite:

| LIV. I | LIV. II- LIV. III | Importi |
|---|---|------------------|
| 01 – Spese di personale | 01 –0 1- Compensi netti | 5.000,00 |
| | 01 -02 - Ritenute Previd./Assist. a carico dipend. | 500,00 |
| | 01- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente | |
| | 01-05- IRAP | 1.000,00 |
| | 01-06 – Contributi Previd./Assist. a carico Amministrazione | 350,00 |
| | | 1.000,00 |
| | 02-01 Compensi netti ATA | |
| | 02 -02 - Ritenute Previd./Assist. a carico dipend. | 3.100,00 |
| | 02- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente | 500,00 |
| | 01-05- IRAP | |
| 01-06 – Contributi Previd./Assist. a carico Amministrazione | 900,00 | |
| | 300,00 | |
| | 800,00 | |
| 02 – Acquisto di beni di consumo | 01–01 Carta | 300,00 |
| | 03-08 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 200,00 |
| 06 – Imposte e Tasse | 01 - 04 IVA | 397,88 |
| | Totale | 14.347,88 |

P02/4 – Progetti "Sede associata di Belluno"

finanziato da:

| | | |
|-------|--|----------|
| 01/01 | Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato | 9.932,14 |
| 01/02 | Avanzo di Amministrazione presunto vincolato | 5.000,00 |

Le spese di € **14.932,14** sono così ripartite:

| LIV. I | LIV. II- LIV. III | Importi |
|---|---|------------------|
| 01 – Spese di personale | 01 –0 1- Compensi netti | 1.010,00 |
| | 01 -02 - Ritenute Previd./Assist. a carico dipend. | 200,00 |
| | 01- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente | |
| | 01-05- IRAP | 300,00 |
| | 01-06ContributiPrevid./Assist. Amministrazione | 150,00 |
| | | 300,00 |
| 02 – Acquisto di beni di consumo | 01–01 Carta | 500,00 |
| | 03-05 Accessori per uffici ed alloggi | 1.000,00 |
| | 03-07 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 800,00 |
| | 03 –08 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | |
| | 03-09 Materiale informatico | 500,00 |
| | | 500,00 |
| 03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 04-01 Pubblicità | 1.000,00 |
| | 06 – 06 Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware | 1.000,00 |
| | 06-07 Manutenzione ordinaria e riparazioni di software | 1.000,00 |
| 04- Acquisto di beni d'investimento | 03-12 Attrezzature scientifiche | 4.000,00 |
| 06 – Imposte e Tasse | 01 - 04 IVA | 2.582,14 |
| | Totale | 14.932,14 |

P02/5 – Progetti "Sede di Pieve di Cadore"

finanziato da:

| | | |
|-------|--|----------|
| 01/01 | Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato | 6.552,91 |
|-------|--|----------|

Le spese di **€ 6.552,91** sono così ripartite:

| LIV. I | LIV. II- LIV. III | Importi |
|---|--|-----------------|
| 02 – Acquisto di beni di consumo | 03-07 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 500,00 |
| | 03-09 Materiale informatico | 1.000,00 |
| 03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 04-01 Pubblicità | 500,00 |
| | 08-04 Reti di trasmissione | 500,00 |
| 04- Acquisto di beni d'investimento | 03-12 Attrezzature scientifiche | 2.000,00 |
| | 03-15 Apparati di telecomunicazione | 500,00 |
| 06 – Imposte e Tasse | 01 - 04 IVA | 1.552,91 |
| | Totale | 6.552,91 |

P02/6 – Progetti "Sede di Feltre"

finanziato da:

| | | |
|-------|--|----------|
| 01/01 | Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato | 8.455,96 |
|-------|--|----------|

Le spese di **€ 8.455,96** sono così ripartite:

| LIV. I | LIV. II- LIV. III | Importi |
|---|--|----------|
| 01 – Spese di personale | 01 –0 1- Compensi netti | 200,00 |
| | 01 -02 - Ritenute Previd./Assist. a carico dipend. | 500,00 |
| | 01- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente | |
| | 01-05- IRAP | 100,00 |
| | 01-06ContributiPrevid./Assist. Amministrazione | 100,00 |
| | | 100,00 |
| 02 – Acquisto di beni di consumo | 01–01 Carta | 200,00 |
| | 01-02 Cancelleria | 200,00 |
| | 02-02 Pubblicazioni | 500,00 |
| 03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 04-01 Pubblicità | 1.000,00 |

| | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|
| | | |
| 04- Acquisto di beni d'investimento | 03-09 Mobili e arredi 03-12 Attrezzature scientifiche | 1.500,00 2.500,00 |
| 06 – Imposte e Tasse | 01 - 04 IVA | 1.555,96 |
| | Totale | 8.455,96 |

P03 –Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”

finanziato da:

| | | |
|-------|--|-----------|
| 01/01 | Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato | 21.451,42 |
|-------|--|-----------|

Le spese di **€ 21.451,42** sono così ripartite:

| Tipo | Conto | Importi |
|----------------------------------|---|---|
| 01 – Spese di personale | 01 –0 1- Compensi netti | 4.000,00 |
| | 01 -02 - Ritenute Previd./Assist. a carico dipend. | 1.000,00 |
| | 01- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente | |
| | 01-05- IRAP | 1.000,00 |
| | 01-06 – Contributi Previd./Assist. a carico Amministrazione | 501,42 1.300,00 |
| | 05 - Altre spese | 03-01 Partecipazioni ad organismi nazionali |
| 09 – Rimborsi e poste correttive | 01-04 Restituzione versamenti non dovuti | 300,00 |
| | Totale | 21.451,42 |

P04 - Progetto per “Formazione/Aggiornamento del personale del CPIA”

finanziato da:

| | | |
|-------|--|-----------|
| 01/01 | Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato | 15.000,00 |
| 01/02 | Avanzo di Amministrazione presunto vincolato | 4.209,46 |

Le spese di € 19.209,46 sono così ripartite:

| LIV. I | LIV. II- LIV. III | Importi |
|---|---|------------------|
| 01 – Spese di personale | 01 –0 1- Compensi netti | 2.500,00 |
| | 01 -02 - Ritenute Previd./Assist. a carico dipend. | 500,00 |
| | 01- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente | |
| | 01-05- IRAP | 500,00 |
| | 01-06–Contributi Previd./Assist. a carico Amm.ne | 500,00 |
| | | 1.000,00 |
| 02 – Acquisto di beni di consumo | 01–01 Carta | 200,00 |
| | 03-07 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 1.000,00 |
| | 03 –08 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | |
| | 03 –09 Materiale Informatico | 1.000,00 |
| | | 1.000,00 |
| 03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 05 -02 Formazione prof.le specialistica | 3.600,00 |
| | 05-03 Altre spese di formazione e agg. | 3.000,00 |
| | 05-04 Ritenute Prev./Assist. a carico del lavoratore | 1.000,00 |
| | 05-05 Ritenute erariali a carico del lavoratore | |
| | 06-06 IRAP | 1.000,00 |
| | | 500,00 |
| 06 – Imposte e Tasse | 01 - 04 IVA | 1.909,46 |
| | Totale | 19.209,46 |

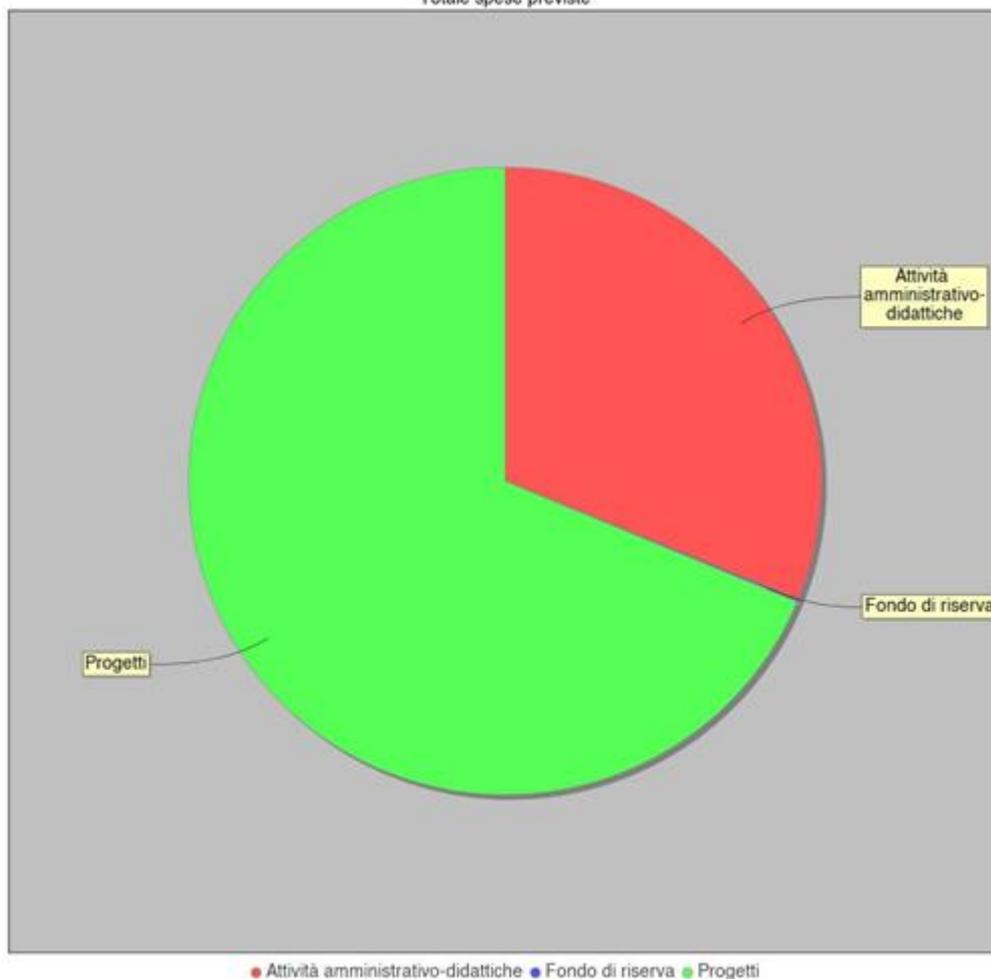
R/FONDO DI RISERVA € 300,00

R/R98 Fondo di riserva

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato in € 300,00 della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria nota Miur prot. n. 21795 del 30 settembre 2019).

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività/Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

Totale spese previste



FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Commissario straordinario di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

*Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € **1.000,00** annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € **100,00**.*

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-1 "Funzionamento Generale e Decoro della Scuola"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONI

- Non vi sono gestioni che non facciano parte del Programma annuale;
- al presente Programma Annuale potranno essere apportate **variazioni solo per deliberazione da parte del Dirigente Scolastico**;
 - in caso di variazioni di bilancio, **il Commissario Straordinario dovrà**, a seconda dei casi:
 - a) **prendere atto**, si tratta di mero accertamento di nuove entrate o di travaso a saldo zero, fra voci di stanziamento per necessità sopravvenute in corso di gestione;
 - b) **ratificare**, se si tratta di nuove ulteriori destinazioni di spesa;
 - entro il 30 giugno 2020 avverrà la **verifica formale dello stato di attuazione del presente Programma Annuale**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.l. 129/2018, nonché ogniqualvolta il Dirigente lo ritenga opportuno e necessario.

Belluno, 25 novembre 2019

Il Direttore dei S.G.A. inc.
M. Giuseppina Sicurello

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Incoronata Troiano