



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**CENTRO PROVINCIALE per L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI**

**Provincia di Belluno**

*Via Mur di Cadola, 12 – 32100 BELLUNO – Tel. 0437.31143*

*e-mail: [blmm084001@istruzione.it](mailto:blmm084001@istruzione.it) - PEC: [blmm084001@pec.istruzione.it](mailto:blmm084001@pec.istruzione.it)*

*Cod. Mecc.: BLMM08400L – C. F.: 93051950256 - Codice fatturazione elettronica: UFYKU0*

# **PROGRAMMA ANNUALE**

**Esercizio finanziario 2019**



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
**CENTRO PROVINCIALE per L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI**  
**Provincia di Belluno**

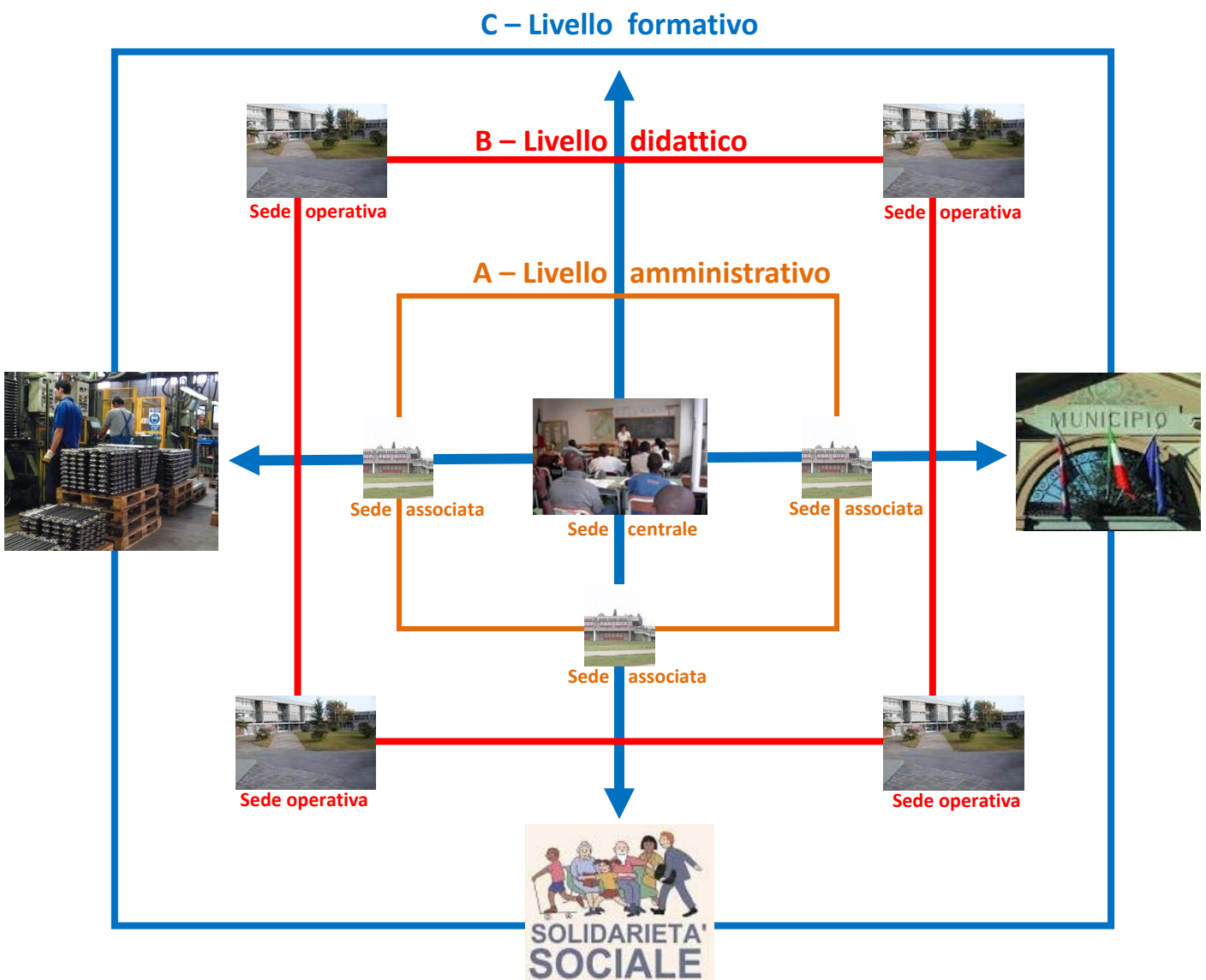
# PROGRAMMA ANNUALE 2019

## Relazione illustrativa del Dirigente scolastico

### 1. Introduzione

Il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) di Belluno è stato istituito con la delibera della Giunta Regionale 214 del 24.2.2015 insieme ad altri tre CPIA in Veneto, in attuazione delle nuove disposizioni normative nazionali di cui al DPR 263/2012 e delle Linee Guida del 10.4.2014, che riformano il sistema di istruzione ed educazione degli adulti. Si tratta quindi di una nuova istituzione scolastica che ha un assetto organizzativo peculiare, senza precedenti nel sistema scolastico nazionale.

Il CPIA costituisce una tipologia scolastica autonoma che si configura come una Rete Territoriale di Servizio articolata 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); l'individuazione di tali punti di erogazione di primo livello ("sedi associate") è di competenza esclusiva della Regione.

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

- **Livello B: didattico**

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

Tutte le tipologie di percorso si possono realizzare presso la sede centrale, le sedi associate e quelle operative, oltre che presso la Casa Circondariale di Belluno.

Sempre relativamente alla dimensione didattica, inoltre, il CPIA si rapporta con le istituzioni scolastiche di II grado in cui si erogano percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello (corsi serali); tali percorsi, effettuati in forma integrata fra CPIA e Istituzione scolastica interessata, sono regolati dalla specifica Commissione prevista dall'art. 5 del D.P.R. 263/2012.

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

- **Livello C: formativo**

Il CPIA, inoltre, per ampliare l'offerta formativa sul territorio stipula accordi con gli Enti Locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalla Regione.

Prima dell'istituzione dei CPIA (processo che ha richiesto un lungo iter, avviato nel 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 o in alcuni casi in Istituti di scuola secondaria di II grado. La vera novità è consistita, dunque, nell'aver ricondotto le attività svolte da diversi istituti scolastici per la popolazione adulta ad un soggetto unico "specializzato", sottraendole di fatto alle scuole che dal 1997, in base all'OM 455, le avevano gestite, ciascuna per bacini di utenza limitati. Con i CPIA la titolarità dell'offerta formativa statale per gli adulti (dal sedicesimo anno di età in poi) è passata alla responsabilità un solo soggetto istituzionale.

La finalità generale del CPIA è pertanto l'innalzamento dei livelli di competenza della popolazione adulta relativa, di norma, ad un territorio che corrisponde alla Provincia. Tale ambiziosa finalità necessita di un'offerta formativa ampia, avviata gradualmente e tuttora in progresso, erogata in modo diretto (con risorse proprie) e indiretto (in alleanza con altri soggetti), mediante programmi, progetti e intese che si dispiegano per alcuni anni a venire.

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**

Le attività condotte in modo diretto, per l'anno scolastico 2018/2019, sono riconducibili ai seguenti quattro principali settori di attività:

- a. 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).
- b. 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 "Catullo" di Belluno e "IS di Feltre");
- c. Percorsi di **alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana** (e di formazione linguistica e sociale), generalmente rivolti a cittadini stranieri immigrati.
- d. **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).
- e. **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 attività di cui sopra sono regolamentate da accordi e/o convenzioni fra il CPIA e i soggetti formativi via via interessati. Per la loro natura, queste attività coinvolgono un numero variabile di utenti, in percorsi e iniziative che hanno durata estremamente variabile, 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.

Per l'anno corrente, l'attività didattica "curricolare" (percorsi di istruzione di primo e secondo livello) – che per un CPIA ricomprende anche l'accoglienza - è iniziata in modo sincrono col calendario scolastico regionale. In particolare nei mesi di settembre ed ottobre si è dedicata una quota significativa di tempo alla progettazione e alla programmazione d'istituto, che ha visto tutti i docenti delle sedi associate confrontarsi, fino alla sintesi effettuata in sede di collegio unitario. Si è altresì provveduto alla partecipazione di una significativa parte del personale docente e di una rappresentanza di quello amministrativo al seminario residenziale dei CPIA del Veneto tenutosi a Montegrotto ad inizio settembre.

Il confronto tra pratiche che negli anni erano parzialmente diversificate, sia da sede a sede, sia rispetto ad altri CPIA del Veneto, è stato al centro degli incontri, nella prospettiva di adeguare

l'offerta formativa agli indirizzi metodologici e organizzativi comuni, forniti dal Dirigente e dallo staff dei coordinatori di sede.

**CPIA DI BELLUNO – UTENTI FREQUENTANTI PERCORSI DI ISTRUZIONE  
(residenti + richiedenti asilo, dato dicembre 2018)**

Sede associata di riferimento	Corsi di italiano L2		Percorsi di I livello		Totali di sede
	A1	A2	I periodo	II periodo	
Belluno	238	206	80	15	539
Pieve di Cadore	73	56	17	-	146
Feltre	154	65	31	12	262
<b>Totale CM 36</b>					<b>947</b>

**CPIA DI BELLUNO - AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA**

Sede associata di riferimento	Italiano L2			Apprendimento permanente				Totali di sede
	B1	B2	C	Lingue	Informatica	Altro	CM 36	
Belluno	23	23	-	231	-	-	539	816
Pieve di Cadore	5	-	-	53	12	-	146	216
Feltre	44	16	-	31	31	-	262	384
<b>Totale CPIA</b>								<b>1416</b>

Le attività appena descritte in sintesi 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 tratterà di reperire nel territorio e sul mercato docenti alfabetizzatori e di lingua straniera, mediatori linguistico-culturali, *baby sitter*, e in generale esperti in ambiti disciplinari specifici non "coperti" da personale e/o professionalità interni al CPIA.

Il CPIA di Belluno è organizzato nelle tre Sedi Associate, ciascuna delle quali realizza attività presso i propri locali, ed inoltre in vari altri punti di erogazione del territorio provinciale, come indicato di seguito:

Sede associata	Punti di erogazione del servizio (al di fuori delle sedi del CPIA)
<b>Belluno</b>	<p><b>Agordo:</b> martedì- giovedì: corso di italiano A1 martedì- giovedì: corso di italiano A2</p> <p><b>Alpago:</b> lunedì-martedì-mercoledì: corso di italiano A1 lunedì-martedì-mercoledì: corso di italiano A2 giovedì: corso di I livello, I periodo, asse matematico venerdì: corso di I livello, I periodo, asse tecnologico mercoledì-venerdì: corso di italiano A1</p> <p><b>Belluno - Istituto superiore "Catullo":</b> lunedì: corso di I livello, II periodo asse linguistico (italiano) martedì: corso di I livello, II periodo, asse matematico mercoledì: corso di I livello, II periodo, asse scientifico giovedì: corso di I livello, II periodo, asse storico-sociale venerdì: corso di I livello, II periodo, asse matematico venerdì: corso di I livello, II periodo, asse linguistico italiano</p>

	<b>Belluno - Casa Circondariale:</b> venerdì: corso di italiano B1  <b>Ponte nelle Alpi:</b> lunedì-giovedì: corso di italiano A2
<b>Pieve di Cadore</b>	<b>Auronzo:</b> martedì-giovedì: corso pre A1 martedì-giovedì: corso di italiano A1  <b>Cortina:</b> giovedì: corso di italiano A1  <b>Longarone:</b> lunedì-venerdì: corso di italiano A1  <b>Lozzo di Cadore:</b> giovedì: corso di italiano A1  <b>Santo Stefano di Cadore:</b> lunedì-mercoledì: corso di italiano A1 lunedì-mercoledì: corso di italiano A2
<b>Feltre</b>	<b>Quero:</b> martedì: due corsi informatica (base e intermedio)  <b>Feltre - Istituto Superiore di Feltre</b> 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	<b>11 punti di erogazione</b> (oltre alle 3 sedi associate)

A completamento del quadro dell'offerta formativa, si richiama che nel corso dell'anno 2017/18 il progetto FAMI CIVIS V ha consentito di attivare corsi di italiano, mediante accordi con altri enti e con i Comuni, in altre sedi.

Esauritosi il CIVIS V, è in via di attivazione il FAMI CIVIS VI, cui il CPIA ha aderito mediante la Rete dei CPIA veneti RIDAV, che ha per capofila il CPIA di Vicenza. Pertanto è preventivabile la riproposizione di simili interventi offerti all'intero territorio provinciale nel biennio solare 2019-2020.

Nel corso dell'anno 2018/19, inoltre, si stanno portando a conclusione i moduli relativi al PON 10.3.1B-FSEPON-VE-2017-1 (si veda oltre, specifico sottoprogetto P01-3).

### **Le risorse**

Le risorse che il CPIA può mettere in campo per corrispondere sia alla propria *mission* istituzionale sia ai fabbisogni formativi espressi dal territorio della provincia di Belluno (Enti locali, enti di formazione, Cooperative sociali, singoli, ecc.) sono costituite per un verso dall'organico assegnato dalla sovraordinata Amministrazione e per altro verso dalla 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.

<b>Personale dotazione organica</b>	<b>unità</b>
Docenti alfabetizzatori (scuola primaria)	7
Docenti secondaria I grado (scuola media)	17
Collaboratori scolastici	6
Assistenti amministrativi	4
Direttore S.G.A.	1
Dirigente Scolastico	1

La maggior parte del personale compreso della 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. A seconda dei bisogni e dei carichi di lavoro (questi ultimi in corso di rideterminazione) sono distaccate unità amministrative presso le sedi associate di Feltre e di Pieve di Cadore.

### **3.2 – La dotazione finanziaria**

Il Programma Annuale (bilancio) 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.

Inoltre, la seguente programmazione finanziaria è stata improntata partendo dai fabbisogni e dagli obiettivi di risposta a questi, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, tenuto conto che, a partire dall'edizione 2019 del Programma Annuale, vige il nuovo regolamento contabile delle scuole, ex Decreto Interministeriale n. 129/2018, il quale ha sostanzialmente reimpostato la struttura di bilancio con una forte differenziazione delle voci di entrata e una accentuata semplificazione di quelle di uscita, mediante macro-aggregazioni in particolare dei singoli "progetti".

#### **2.2.1 – I fondi del cedolino unico**

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 C.M. prot. n. 19270 del 28.9.2018 ha attribuito i finanziamenti per il fondo di istituto 2018/19 degli istituti contrattuali, funzioni strumentali, incarichi specifici Ata, ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti, attività complementare di educazione fisica e aree a rischio, tutte risorse che, se del caso, saranno accreditate nel "cedolino unico" e non figurano nel presente Programma Annuale.

#### **3.2.2. – L'articolazione del Programma annuale**

La stessa C.M. prot. n. 19270 ha Le assegnazioni delle risorse di bilancio del CPIA per l'esercizio finanziario 2019 (Programma Annuale per l'anno 2019).

**Per quanto attiene alle entrate**, la dotazione finanziaria dell'istituzione scolastica è costituita da risorse assegnate dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, 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 2018. 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 e 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** (cioè le uscite massime autorizzate in via previsionale), ai sensi del nuovo Regolamento di contabilità di cui al D. I 129/2018 vanno obbligatoriamente 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".

Rispetto alla tradizionale "ricchezza" progettuale delle Istituzioni scolastiche in genere, e tanto più dei CPIA, caratterizzati da un grado di flessibilità organizzativa e didattica esponenzialmente maggiore rispetto alle scuole "normali", tali macro-aggregazioni comportano necessariamente una articolazione in sottoprogetti specifici (che nel presente Programma Annuale sono stati contraddistinti rubricandoli come P01/1, P01/2, P01/3 ecc.).

### 3.2.3. – Consistenza e destinazione dell'avanzo di amministrazione

Secondo quanto accertato dal Direttore dei S.G.A. – alla cui Relazione Tecnica Finanziaria si rimanda – il quadro dell'avanzo di amministrazione effettivo alla data del 31.12.2018, e, per le scelte gestionali operato dallo scrivente Dirigente, la relativa destinazione nel 2019 risulta:

Voce	Aggregazione	Vincolato	NON Vincolato	TOTALE
	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>13.605,23</b>	<b>51.606,19</b>	<b>65.211,42</b>
<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della scuola		21.000,00	<b>21.000,00</b>
<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	6.574,43		<b>6.574,43</b>
<b>A03</b>	Didattica	7.030,80	28.701,29	<b>35.732,09</b>
<b>A05</b>	Visite viaggi e programmi di studio all'estero		1.904,90	<b>1.904,90</b>
	<b>PROGETTI</b>	<b>46.277,66</b>	<b>104.235,73</b>	<b>150.513,39</b>
<b>P01</b>	Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	31.995,01	56.898,71	<b>88.893,72</b>
<b>P02</b>	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	10.048,25	29.548,17	<b>39.596,42</b>
<b>P03</b>	Progetti per "certificazioni e corsi professionali"		7.788,85	<b>7.788,85</b>
<b>P04</b>	Progetti per "formazione / aggiornamento del personale"	4.234,40	10.000,00	<b>14.234,40</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>59.882,89</b>	<b>155.841,92</b>	<b>215.724,81</b>



### 3.2.4. – Finanziamenti accertati

Nel caso specifico del CPIA di Belluno completano il quadro delle entrate di origine pubblica i “Finanziamenti dallo Stato” e i “Finanziamenti da enti o altre istituzioni pubbliche” (mentre non risultano allo stato “Finanziamenti dall'Unione Europea” né “Finanziamenti dalla Regione”).

Nell'aggregato “**Finanziamenti dallo Stato**” vi è dotazione di 13.600,00 euro, destinati a copertura di spese riferite a:

- 1) Funzionamento amministrativo 3.600,00 euro;
- 2) Altri Finanziamenti Vincolati (Prefettura di Belluno) 10.000,00 euro.

Nell'aggregato “**Finanziamenti da enti o altre istituzioni pubbliche**” sono stati indicati i fondi dal Comune di Belluno, quale contributo per la sede associata di Belluno, per 5.000,00 euro.

Le risorse non-pubbliche, riunite nell'aggregato “**Contributi da privati**”, sono quantificate in complessivi **35.673,20 euro**, cui concorrono:

- a) i contributi volontari delle famiglie, per 2.673,20 euro;
- b) Contributi per iscrizione alunni, per 20.000,00 euro;
- c) Contributi per copertura assicurativa degli alunni, per 1.300,00 euro;
- d) Contributi per copertura assicurativa personale, per 200,00 euro;
- e) Contributi da imprese non vincolati, 1.500,00 euro;
- f) Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati.

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. 2019 risulta:

Voce	Aggregazione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	215.724,84
03	Finanziamenti dallo Stato	13.600,00
05	Finanziamenti Enti Locali	5.000,00
06	Contributi da privati	35.673,20
12	Altre entrate	1,99
	<b>TOTALE ENTRATE PREVISTE</b>	<b>270.000,00</b>

### 3.3 – 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 e di crescita e di integrazione sociale degli utenti, obiettivi prioritari del CPIA, delineati nel PTOF 2016-19 (valido per il corrente a.s. 2018-19 e, pertanto, corrispondente ai primi 8/12mi del Programma Annuale 2019) e che saranno pedissequamente prorogati nell'adottando PTOF 2019-2022.

#### Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

L'autorizzazione di spesa è di max. **27.400,00 €**, e trova copertura nelle seguenti previsioni di entrata:

- € 21.000,00 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 3.400,00 dall'aggregazione delle entrate 03/01 – dotazione ordinaria;
- € 1.300,00 dall'aggregazione delle entrate 06/05 – assicurazione allievi;
- € 200,00 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 quelle attività che consentono un necessario e adeguato supporto al funzionamento dei servizi generali dell'Istituzione scolastica e 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 "meccanizzare" molte defatiganti operazioni attuali, soprattutto in considerazione dell'elevato turn over preconizzabile fra il personale amministrativo;
- **mobilio, postazione informatica, periferica di acquisizione e di stampa a colori per l'Ufficio di presidenza**, attualmente ricavato nel corpo delle aule dell'IC2 e sostanzialmente privo di mobilio adeguato e funzionale, oltre che di strumentazione informatica utilmente utilizzabile;
- **stampante a colori A3**, abbinata a plastificatore, per permettere la produzione autonoma di locandine, avvisi, cartellonistica interna ed altro materiale destinato alla pubblicizzazione esterna del CPIA.

Rispetto a **cancelleria e dotazioni d'ufficio** si intende procedere a:

- una **definizione dell'immagine identitaria del CPIA**, anche previo informale concorso di idee, ad individuazione di un logo unico, standardizzato;
- stampa della decorrente **linea coordinata di prodotti d'ufficio del CPIA** (carta intestata, buste, modulistica varia, ecc.)

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;
- implementazione di una **connessione ad internet dell'Ufficio di presidenza**, nonché una **larghezza di banda** adeguata alle esigenze della sede centrale.
- 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:

- una quota-parte le spese di **pubblicizzazione dei servizi e percorsi del CPIA**, compreso il lavoro straordinario dei docenti incaricati;
- le spese di personale per **il lavoro straordinario del personale ATA**;
- 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 € 2.000,00 nell'e.f. 2019.

In sede di approvazione del Programma Annuale 2019 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 euro 250,00.

===

## Attività A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

L'autorizzazione di spesa è di max. **7.000,00 €**, e trova copertura nelle seguenti previsioni di entrata:

- € 6.574,43 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;
- € 423,58 dall'aggregazione delle entrate 06/02 – contributi per iscrizioni alunni;
- € 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);
- 2) Acquisto di beni a contenuto informativo (riviste, giornali, pubblicazioni specialistiche, tutorial per gli uffici amministrativi ecc.);
- 3) Acquisto di servizi di terzi hardware e software (licenze d'uso);
- 4) Acquisto di piccole attrezzature per gli uffici;
- 5) 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 fondamentale del CPIA, è prevista un'autorizzazione di spesa di **40.000,00 €**, e trova copertura nelle seguenti previsioni di entrata:

- € 28.701,29 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 7.030,80 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;
- € 4.267,91 dall'aggregazione delle entrate 06/02 – contributi per iscrizioni alunni;

Questa è l'aggregazione di spesa fondamentale per il CPIA, unitamente al Progetto EdA.

Ciò è a maggior ragione valido a seguito dell'entrata in vigore del c.d. "decreto sicurezza" (D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 132/2018) contenente, fra le altre, disposizioni in materia di immigrazione. Gli effetti delle nuove disposizioni si sono immediatamente fatti sentire sull'attività del CPIA dal momento che una parte dell'utenza tipica dell'istituto negli ultimi 3 anni risulta costituita da richiedenti asilo inseriti in percorsi del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati in Italia (SPRAR), il quale ha il compito di garantire interventi di "accoglienza integrata" dei richiedenti asilo e dei rifugiati attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento culturale e socio-economico.

Nell'ambito di una simile *governance* multilivello, il CPIA di Belluno, fin dalla sua istituzione nel 2015-16, ha dialogato e fattivamente collaborato con Ministero dell'Interno, Prefettura, Enti locali e realtà di terzo settore, passando dalla funzione di supplenza tipica dei tempi dei primi CTP – in un contesto di sostanziale vuoto normativo e programmatico – a un ruolo di partenariato privilegiato.

A titolo di esempio, alla vigilia dell'entrata in vigore del c.d. "decreto sicurezza" l'utenza di richiedenti asilo presi in carico dalla sola sede centrale di Belluno era così composta:

Soggetto accogliente	Iscritti riferiti alla sede di Belluno
Cooperativa "Croce Blu"	20
Cooperativa "Integra"	39
Cooperativa "Società nuova"	31

Consorzio "Sviluppo e Innovazione"	27
Cooperativa "Dolomiti per tutti"	3
Cooperativa "Sviluppo e lavoro"	29
SPRAR pubblico	15
<b>Totale riferito alla sede di Belluno</b>	<b>164</b>

A due mesi dall'entrata in vigore del decreto si constata che quasi metà dei richiedenti asilo si è defilata dalle strutture di accoglienza e/o dalla partecipazione ai percorsi. Questo significa che, **a partire dal 2019, l'offerta formativa del CPIA sul territorio provinciale dovrà indirizzarsi con convinzione ad utenti residenti, italiani e stranieri, riattivando proposte di Educazione degli Adulti ad ampio spettro** (si veda oltre il Progetto "P01-1 CORSI EDA").

Infatti, il vigente Piano Triennale dell'Offerta Formativa individua come prima priorità del CPIA *"la promozione di un apprendimento «in tutto l'arco della vita», prevedendo la necessità di assicurare a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali"* (PTOF 2016-19).

Per perseguire adeguatamente tali finalità, le risorse allocate nell'Attività A03 – DIDATTICA costituiscono presupposto strumentale, progettuale e infrastrutturale per consentire un idoneo funzionamento delle prassi didattiche, educative e formative.

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) Acquisto di servizi di terzi quali hardware e software (licenze d'uso);
- 5) Manutenzione ordinaria di impianti, macchinari, hardware e software, del registro elettronico e delle LIM nelle aule e nei laboratori in tutte le sedi associate.

= = =

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

L'autorizzazione di spesa è di max. **4.578,10 €**, e trova copertura nelle seguenti previsioni di entrata:

- € 1.904,90 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 2.673,20 dall'aggregazione delle entrate 06/01 – contributi volontari da famiglie.

L'aggregazione di spesa raccoglie tutti i viaggi di istruzione e visite didattiche organizzati dall'Istituto nel corso dell'anno, deliberati dai competenti organi collegiali e che possono essere finanziati in parte anche con contributi specifici degli utenti.

= = =

#### **AGGREGAZIONI P - PROGETTI**

Secondo la classificazione del nuovo regolamento di contabilità (D.l. 129/2018, vigente – quanto al Programma Annuale – a far data dal 1.1.2019), la 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, e, a leggi vigenti, anche 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 12 effettivi sottoprogetti contemplati nel Programma annuale 2019.

= = =

## **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. **80.749,02 €**, e l'importo preventivato trova copertura dalle seguenti previsioni in entrata:

- € 55.440,51 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;
- € 15.308,51 dall'aggregazione delle entrate 06/02 – contributi per iscrizioni alunni;
- € 10.000,00 dall'aggregazione delle entrate 06/09 – contributo da istituzioni sociali.

L'elevato impegno nell'Educazione degli Adulti risponde ad una precisa previsione del vigente Piano Triennale dell'Offerta Formativa, per il quale l'obiettivo di fondo da perseguire è che il sistema scolastico garantisca anche per l'età adulta *"la possibilità di acquisire i saperi minimi necessari per collocarsi adeguatamente nella vita sociale e produttiva, tenendo conto dei nuovi alfabeti, dei nuovi saperi e dei nuovi bisogni formativi"*.

Sinteticamente, *"le priorità inerenti l'Offerta Formativa del C.P.I.A. sono le seguenti:*

- 1. la conoscenza e l'uso di nuovi linguaggi, rispetto ai quali emergono situazioni d'analfabetismo diffuso, non solamente fra i soggetti a scolarità "debole";*
- 2. la necessità della conoscenza dello strumento linguistico per una positiva integrazione da parte degli stranieri presenti sul territorio;*
- 3. la conoscenza di altre lingue per comunicare in un mondo più globalizzato"*

Così il vigente PTOF 2016-19.

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:

- a. conoscenza di base e veicolare della lingua italiana (compresi linguaggi specialistici del quotidiano (per acquisizione patente, vaccinazioni, diritti di Welfare, ecc.)
- b. approfondimento della lingua italiana (corsi di lettura ad alta voce, di lettura animata, di scrittura creativa, di redazione di giornalino);
- c. conoscenza di altre lingue (inglese, tedesco, francese, spagnolo, russo e cinese);
- d. conversazione con madrelingua inglese;
- e. corso breve di latino;
- f. alfabetizzazione informatica della popolazione adulta (navigazione, office di base);
- g. corsi di informatica intermedia (gestione fogli di calcolo, elementi di database);
- h. corsi di informatica avanzata (grafica, CAD, ecc.);
- i. educazione all'immagine (illustrazione, storia dell'arte, fotografia, lettura filmica);
- j. conoscenza del territorio (giacimenti culturali, etnografici);
- k. educazione alimentare ed alla salute;
- l. educazione finanziaria ed ai consumi;
- m. 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 spese sia per i formatori/specialisti esterni che, se impiegato oltre l'impegno orario contrattuale, per il personale docente interno, per attività al di fuori del proprio orario di servizio e per gli importi stabiliti dal CCNL.

= = =

### **Sottoprogetto P01/2 – LABORATORI DIDATTICI**

L'importo preventivato, fino ad un max **2.903,20 €**, deriva dalla somma di:

€ 1.458,20 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.

= = =

### **Sottoprogetto P01/3 – PON 10.3.1**

L'importo preventivato, di **€ 30.550,01**, corrisponde alla somma di:

€ 30.550,01 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato.

Trattasi della conclusione di un risalente progetto PON approvato e finanziato dal Ministero, i cui moduli formativi residui sono in corso di completamento nell'Istituto e presso i partner. Data la natura del progetto, i relativi fondi sono interamente vincolati e rispetto ad essi non vi è alcuna discrezionalità di destinazione.

= = =

## **P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**

### **Sottoprogetto P02/1 – FAMI – CIVIS V**

L'importo preventivato, pari ad **1.441,21 €**, corrisponde alla entrata di:

€ 1.441,21 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato.

Trattasi di un avanzo di amministrazione vincolato a seguito dell'avviso pubblico prot. n. 19738 del 24.12.2015, con cui il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha avviato le procedure per il progetto FAMI (Fondo Asilo Migrazione Integrazione), caratterizzato da corsi di lingua italiana a cittadini stranieri.

Nei mesi di luglio ed agosto 2018 è stato presentato da parte della Regione Veneto un nuovo progetto, denominato "CIVIS VI - Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri", attualmente in fase di approvazione.

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 (di cui è Dirigente titolare l'attuale Reggente del CPIA), coinvolgerà attraverso la rete RIDAV anche il CPIA di Belluno, con apposite poste di bilancio al momento non disponibili e che saranno assunte nel Programma Annuale con successiva, apposita variazione di bilancio.

= = =

### **Sottoprogetto P02/2 – CULTURA ED INTEGRAZIONE**

L'importo preventivato di **3.279,40 €**, deriva dall'entrata di:

€ 3.279,40 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato.

Saranno proseguite e completate alcune attività già previste nel programma annuale 2018 come la biblioteca in classe, una festa multietnica per favorire l'integrazione sociale degli studenti adulti e il rapporto con il territorio e le istituzioni.

Sono previste spese per il personale e beni di consumo e documentativi funzionali alle predette attività.

= = =

### **Sottoprogetto P02/3 – ATTIVITÀ PREFETTURA DI BELLUNO**

L'importo preventivato – di **18.607,04 €** – trova copertura nelle seguenti entrate:

€ 8.607,04 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:

- a. test A2 utili al rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo (DM 4.6.2010);
- b. sessioni di formazione civica (DPR 179/2011);
- c. 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 accessori non 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 **14.814,64 €** - deriva dalla somma di:

€ 9.814,64 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato.

€ 5.000,00 dall'aggregazione delle entrate 05/04 – Comune di Belluno vincolati.

La sede centrale di Belluno ha necessità di avere un'aula di informatica "propria", in particolare per lo svolgimento delle attività previste dal Sottoprogetto P02/3 – ATTIVITÀ PREFETTURA DI BELLUNO, e più in generale per un'efficace azione educativa e formativa nell'ambito del sottoprogetto P01-1 CORSI EDA. In mancanza di spazi adeguati, stabilmente destinabili a tale funzione di aula informatica, **si costituisce un Laboratorio mobile di informatica**, mediante:

- a) integrazione a 20 unità dei PC portatili ad uso didattico e formativo;
- b) integrazione/ampliamento del servizio di banda;
- c) dotazione di un set di batterie di riserva (o, in alternativa, strutturazione di un sistema di alimentazione dei portatili per estenderne l'autonomia a più turni/sessioni di lavoro);
- d) dotazione di un set di cuffie-microfoni per usi in funzione di Laboratorio glotto-linguistico.

In parallelo alla strutturazione del Laboratorio mobile, è prevista la manutenzione/dismissione delle apparecchiature esistenti, e la **dotazione di periferiche funzionali, anche WiFi**, che permettano una completa ed agevole erogazione dei servizi formativi programmati.

È prevista la manutenzione/dismissione delle apparecchiature esistenti (compresa la dismissione del PC portatile e di quello fisso per l'uso dei docenti), e la dotazione di:

- **una nuova Workstation completa ad uso dell'aula che ha anche funzione di "sala docenti"**;
- **un nuovo PC portatile in dotazione ai docenti** (in cui inserire i dati di backup prudenzialmente già eseguito nel precedente PC portatile, con gravi problemi di malfunzionamento e che viene ormai tenuto in vita mediante interventi "non ortodossi" quali il distacco della batteria).

Andrà rivisto il patrimonio librario e manualistico esistente, con aggiornamenti e, se necessario, dismissioni delle giacenze obsolete o inutilizzate.

Sono previste spese per il personale, tanto per la manutenzione delle apparecchiature che per il riordino del patrimonio librario e manualistico che per eventuali incarichi straordinari connessi alle attività e ai progetti educativi e formativi di sede associata e di altre sedi operative a questa riferite.

= = =

### **Sottoprogetto P02/5 – SEDE ASSOCIATA DI PIEVE DI CADORE**

L'importo preventivato è di max **6.966,47 €**, derivanti integralmente da:

€ 6.966,47 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato.

Anche la sede di Pieve di Cadore necessita di avere un'aula di informatica per lo svolgimento delle attività previste. Pertanto, **si costituisce un Laboratorio mobile di informatica**, mediante:

- a) integrazione a 20 unità dei PC portatili ad uso didattico e formativo;
- b) integrazione/ampliamento del servizio di banda;
- c) dotazione di un set di batterie di riserva (o, in alternativa, strutturazione di un sistema di alimentazione dei portatili per estenderne l'autonomia a più turni/sessioni di lavoro);
- d) dotazione di un set di cuffie-microfoni per usi in funzione di Laboratorio glotto-linguistico.

È prevista la manutenzione/dismissione delle apparecchiature esistenti (compresa formattazione del PC "Olivetti" di cui sono ignote le credenziali di accesso), la dismissione di stampanti obsolete e non funzionanti e la dotazione di:

- una nuova Workstation completa ad uso sala docenti;
- una periferica A3 a colori;
- un nuovo monitor per la postazione docenti esistente;
- un sistema cordless per permettere il presidio delle chiamate da parte dei docenti anche quando impegnati in locali diversi;

Andrà rivisto il patrimonio librario e manualistico esistente, con aggiornamenti e, se necessario, dismissioni delle giacenze obsolete o inutilizzate. È prevista fin d'ora la seguente integrazione del patrimonio librario e manualistico:

- acquisto di n. 10 libri di letture graduate di italiano;
- acquisto di n. 10 testi in lingua inglese (livelli A1÷B1).

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.

Per l'espletamento di alcune delle incombenze del progetto, possono essere previste spese per il personale, tanto per la manutenzione delle apparecchiature che per il riordino del patrimonio librario e manualistico che per eventuali incarichi straordinari connessi alle attività e ai progetti educativi e formativi di sede associata e di altre sedi operative a questa riferite. Dal punto di vista contabile, tali importi saranno a carico dell'Attività poste contabilmente a carico dell'Attività A01-1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA.

= = =

### **Sottoprogetto P02/6 – SEDE ASSOCIATA DI FELTRE**

La spesa autorizzata, fino alla concorrenza max di **9.487,66 €**, trova copertura integralmente dalla posta in entrata di:

€ 9.487,66 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato.

Più di ogni altra, la sede di Feltre ha necessità di disporre di un'aula di informatica autonoma e di una adeguata connessione di banda; quest'ultima è attualmente costituita da una derivazione del



CED del Comune verso il *campus* universitario “Tina Merlin”, di larghezza e stabilità talmente ridotte da esaurirsi, in determinati frangenti, perfino con una sola connessione, o con poche.

Pertanto, **si costituisce una apposita, autonoma connessione ad internet**, se del caso anche via etere e comunque con la tecnologia più appropriata alla logistica presso la Palazzina Bonsembiante, eventualmente con sistema di integrazione col canale del Comune attualmente in essere, ma con caratteristiche tecniche che consentano comunque il funzionamento autonomo ed indipendente.

Si costituisce altresì **un Laboratorio mobile di informatica**, mediante:

- a) integrazione a 20 unità dei PC portatili ad uso didattico e formativo;
- b) integrazione/ampliamento del servizio di banda, con connessione autonoma;
- c) dotazione di un set di batterie di riserva (o, in alternativa, strutturazione di un sistema di alimentazione dei portatili per estenderne l'autonomia a più turni/sessioni di lavoro);
- d) dotazione di un set di cuffie-microfoni per usi in funzione di Laboratorio glotto-linguistico.

Per l'utilizzo momentaneo di spazi della Palazzina Bonsembiante non datati di LIM, si dota la sede di Feltre di **un dispositivo Interactive Touch Monitor**, che presenta le stesse funzionalità di una LIM, ma che, grazie alle dimensioni ridotte ed al processore già incorporato, non necessita di PC dedicato e può essere agevolmente trasportato nel locale dove ne è previsto l'utilizzo.

Completa l'intervento del Laboratorio mobile e dell'ITM la **dotazione di una periferica WiFi**, che permetta una completa ed agevole erogazione dei servizi formativi programmati.

È inoltre prevista la manutenzione e la remissione in pristino delle seguenti apparecchiature esistenti:

- sostituzione del rullo della stampante/fotocopiatrice Aficio MP 1600;
- dotazione di set di toner per la stampante laser Ricoh SP C242 SF;
- dotazione di set di toner a colori per la stampante Aficio SP C210.

Andrà rivisto il patrimonio librario e manualistico esistente, con aggiornamenti e, se necessario, dismissioni delle giacenze obsolete o inutilizzate.

Per l'espletamento di alcune delle incombenze del progetto, possono essere previste spese per il personale, tanto per la manutenzione delle apparecchiature che per il riordino del patrimonio librario e manualistico che per eventuali incarichi straordinari connessi alle attività e ai progetti educativi e formativi di sede associata e di altre sedi operative a questa riferite. Dal punto di vista contabile, tali importi saranno a carico dell'Attività poste contabilmente a carico dell'Attività A01-1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA.

= = =

### **P03 – PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”**

L'importo preventivato, fino alla concorrenza massima di **7.788,85 €**, è integralmente coperto dalla somma di:

€ 7.788,85 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato.

Questo progetto raccoglie tutte le attività previste a favore degli utenti, nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, le quali sfociano in certificazioni (certificazione CILS, altre certificazioni di Lingue, Patente Informatica ECDL, ecc.).

Confluiscono in questo progetto anche le spese relative a quota parte della realizzazione di percorsi di formazione professionale e dei lavoratori attivi (corso Appia sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e relativi linguaggi specialistici).

Per l'espletamento di alcune delle incombenze del progetto, possono essere previste spese per il personale (contabilmente ricomprese nella voce di III livello “Altre spese”).

= = =

#### **P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

L'importo preventivato, fino alla concorrenza massima di **14.234,40 €**, è coperto dalla somma di:

€ 10.000,00 dall'aggregazione delle entrate 01/01 – avanzo amm.ne non vincolato;

€ 4.234,40 dall'aggregazione delle entrate 01/02 – avanzo amm.ne vincolato;

Se in generale il personale costituisce la risorsa fondamentale di una Istituzione scolastica, questo è a maggior ragione vero nel caso del CPIA; e. si potrebbe aggiungere, in particolare del CPIA della provincia di Belluno, che oltre al resto, deve scontare una particolare condizione orografica non favorevole.

Da un lato l'alto *turn-over* preventivabile comporta una politica di passaggi del *know-how* a favore delle unità stabili (soprattutto nel caso del personale ATA), e d'altro lato la continua, necessaria formazione professionale richiesta a docenti e formatori dall'essere in servizio presso una Istituzione scolastica *sui generis* quale è il CPIA, chiamato a rispondere ad esigenze, adempimenti e fabbisogni educativi e formativi estremamente variabili, comporta che

Con gli stanziamenti per questo progetto saranno realizzate attività di formazione del personale docente e ATA di questo Istituto e sarà favorita la partecipazione a corsi organizzati da enti e istituzioni esterne, 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 nuovo regolamento di contabilità ed alle nuove procedure di affidamento di lavori e servizi (partecipazione del Direttore dei S.G.A. al percorso "Io conto" e ad altre iniziative consimili)
- alla trattazione della ricostruzione di carriera (partecipazione di varie unità di Ass. Amministrativo)
- alla 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 partecipazione su base volontaria alle iniziative della Rete per la Formazione dell'ambito VEN 10 (capofila l'Istituto "Catullo");
- due seminari residenziali di autoformazione in tema di "Commissione ex art. 5", congiuntamente con docenti dell'istituto "Catullo" e dell'I.S. di Feltre" coinvolti nei percorsi di secondo periodo, per il conseguimento di un diploma a conclusione del II ciclo d'istruzione;
- la partecipazione di un docente per ciascuna sede associata alla formazione specifica presso l'Università di Siena in tema di preparazione e realizzazione di percorsi finalizzati alla certificazione CILS;
- la formazione in primo soccorso (almeno una unità per ciascuna sede associata);
- la formazione antincendio (almeno una unità per ciascuna sede associata).

Sono previste spese di acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, di compenso per formatori, di costo di adesione e di rimborso vivo, nonché, per il caso di straordinari eccedenti il complessivo orario di servizio, anche per il personale in formazione.

= = =

## Voce R98 – Fondo di riserva

L'importo preventivato, di **200,00 €**, corrisponde alla posta di entrata di:

€ 200,00 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 per il 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 imprevedute o per eventuali maggiori spese.

= = =

Il Programma Annuale 2019 fin qui illustrato:

- si basa, **per quanto attiene alle entrate**, agli accertamenti quantificati e comunicati dal Direttore dei S.G.A., alla cui relazione Tecnica finanziaria si rimanda per l'esame in dettaglio delle entrate;
- si basa, **per quanto attiene alle destinazioni di spesa**, alle scelte gestionali dello scrivente Dirigente, in conformità con le previsioni del PTOF 2016-19, 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.;
- ad oggi è **fissato a € 270.000,00 il pareggio di bilancio**;
- 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 2019 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;
- **mensilmente avverrà un controllo dello stato di attuazione in materia di gestione amministrativo-contabile**, mediante la sintetica relazione scritta del D.S.G.A. e/o gli appositi incontri previsti ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della Direttiva di massima del Dirigente al D.S.G.A..

Belluno, 23.2.2019

Il Dirigente Scolastico reggente  
Gianni Maddalon



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale VENETO**  
**SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CPIA DI BELLUNO**

32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

**PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A**  
 Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>215.724,81</b>
	01	Non vincolato	155.841,92
	02	Vincolato	59.882,89
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>13.600,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	3.600,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.000,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>5.000,00</b>
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	5.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>35.673,20</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	2.673,20
	02	Contributi per iscrizione alunni	20.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.300,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	10.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CPIA DI BELLUNO

32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
	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 pertinenze	
	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 fissa e mobile	
	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.	
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>1,99</b>
	01	Interessi	1,81
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,18
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		<b>Mutui</b>	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
<b>Totale entrate</b>			<b>270.000,00</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CPIA DI BELLUNO  
32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A  
Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	SPESE	Importi
<b>A</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>78.978,10</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.400,00
	A02	Funzionamento amministrativo	7.000,00
	A03	Didattica	40.000,00
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.578,10
	A06	Attività di orientamento	
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>190.821,90</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	114.202,23
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	54.596,42
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.788,85
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.234,40
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>200,00</b>
	R98	Fondo di riserva	200,00
<b>D</b>		<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
<b>Totale spese</b>			<b>270.000,00</b>
<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	
<b>Totale a pareggio</b>			<b>270.000,00</b>

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Gianni MADDALON

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
Loredana MOLINARI  
(COMMISSARIO  
STRAORDINARIO)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CPIA DI BELLUNO  
32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A01-1
Voce di destinazione	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

**ENTRATE**

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>21.000,00</b>		
	<b>01</b>	Non vincolato	21.000,00		
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>3.400,00</b>		
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	3.400,00		
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>3.000,00</b>		
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.300,00		
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00		
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00		
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>			
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>			
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>			
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>			
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>			
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>			
<b>13</b>		<b>Mutui</b>			
		<b>Totale entrate</b>	<b>27.400,00</b>		
<b>99</b>		<b>Partite di giro</b>	<b>2.000,00</b>		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CPIA DI BELLUNO  
32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A01-1
Voce di destinazione	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

**SPESE**

Liv. I		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	Spese di personale	6.000,00		
02	Acquisto di beni di consumo	8.000,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.500,00		
04	Acquisto di beni d'investimento	2.400,00		
05	Altre spese			
06	Imposte e tasse	2.500,00		
07	Oneri straordinari e da contenzioso			
08	Oneri finanziari			
09	Rimborsi e poste correttive			
100	Disavanzo di amministrazione			
	<b>Totale spese</b>	<b>27.400,00</b>		
99	Partite di giro	2.000,00		

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Giuseppina SICURELLO





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CPIA DI BELLUNO  
32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A02-1
Voce di destinazione	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

ENTRATE

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>6.574,43</b>		
02		Vincolato	6.574,43		
06		<b>Contributi da privati</b>	<b>423,58</b>		
02		Contributi per iscrizione alunni	423,58		
07		<b>Proventi da gestioni economiche</b>			
08		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>			
09		<b>Alienazione di beni materiali</b>			
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>			
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>			
12		<b>Altre entrate</b>	<b>1,99</b>		
13		<b>Mutui</b>			
		<b>Totale entrate</b>	<b>7.000,00</b>		
99		<b>Partite di giro</b>			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CPIA DI BELLUNO  
32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A02-1
Voce di destinazione	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

**SPESE**

Liv. I		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	Spese di personale			
02	Acquisto di beni di consumo	2.500,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.100,00		
04	Acquisto di beni d'investimento			
05	Altre spese	1.400,00		
06	Imposte e tasse	1.000,00		
07	Oneri straordinari e da contenzioso			
08	Oneri finanziari			
09	Rimborsi e poste correttive			
100	Disavanzo di amministrazione			
	<b>Totale spese</b>	<b>7.000,00</b>		
99	Partite di giro			

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Giuseppina SICURELLO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CPIA DI BELLUNO  
32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A05-1
Voce di destinazione	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

ENTRATE

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>1.904,90</b>		
	01	Non vincolato	1.904,90		
06		<b>Contributi da privati</b>	<b>2.673,20</b>		
	01	Contributi volontari da famiglie	2.673,20		
07		<b>Proventi da gestioni economiche</b>			
08		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>			
09		<b>Alienazione di beni materiali</b>			
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>			
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>			
12		<b>Altre entrate</b>			
13		<b>Mutui</b>			
		<b>Totale entrate</b>	<b>4.578,10</b>		
99		<b>Partite di giro</b>			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CPIA DI BELLUNO  
32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A05-1
Voce di destinazione	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

**SPESE**

Liv. I		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	Spese di personale			
02	Acquisto di beni di consumo			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.800,00		
04	Acquisto di beni d'investimento			
05	Altre spese			
06	Imposte e tasse	778,10		
07	Oneri straordinari e da contenzioso			
08	Oneri finanziari			
09	Rimborsi e poste correttive			
100	Disavanzo di amministrazione			
	<b>Totale spese</b>	<b>4.578,10</b>		
99	Partite di giro			

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Giuseppina SICURELLO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CPIA DI BELLUNO  
32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P01-1
Voce di destinazione	CORSI EDA

ENTRATE

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>55.440,51</b>		
	<b>01</b>	Non vincolato	55.440,51		
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>25.308,51</b>		
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	15.308,51		
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	10.000,00		
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>			
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>			
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>			
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>			
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>			
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>			
<b>13</b>		<b>Mutui</b>			
		<b>Totale entrate</b>	<b>80.749,02</b>		
<b>99</b>		<b>Partite di giro</b>			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CPIA DI BELLUNO  
32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P01-1
Voce di destinazione	CORSI EDA

**SPESE**

Liv. I		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	Spese di personale	34.000,00		
02	Acquisto di beni di consumo	8.000,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.000,00		
04	Acquisto di beni d'investimento			
05	Altre spese			
06	Imposte e tasse	3.749,02		
07	Oneri straordinari e da contenzioso			
08	Oneri finanziari			
09	Rimborsi e poste correttive			
100	Disavanzo di amministrazione			
	<b>Totale spese</b>	<b>80.749,02</b>		
99	Partite di giro			

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Giuseppina SICURELLO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CPIA DI BELLUNO  
32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P01-2
Voce di destinazione	LABORATORI DIDATTICI

**ENTRATE**

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>2.903,20</b>		
	<b>01</b>	Non vincolato	1.458,20		
	<b>02</b>	Vincolato	1.445,00		
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>			
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>			
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>			
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>			
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>			
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>			
<b>13</b>		<b>Mutui</b>			
		<b>Totale entrate</b>	<b>2.903,20</b>		
<b>99</b>		<b>Partite di giro</b>			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CPIA DI BELLUNO  
32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P01-2
Voce di destinazione	LABORATORI DIDATTICI

**SPESE**

Liv. I		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	Spese di personale			
02	Acquisto di beni di consumo			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.903,20		
04	Acquisto di beni d'investimento			
05	Altre spese			
06	Imposte e tasse			
07	Oneri straordinari e da contenzioso			
08	Oneri finanziari			
09	Rimborsi e poste correttive			
100	Disavanzo di amministrazione			
	<b>Totale spese</b>	<b>2.903,20</b>		
99	Partite di giro			

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Giuseppina SICURELLO





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CPIA DI BELLUNO  
32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P01-3
Voce di destinazione	PON 10.3.1B FSE VE-2017-1

ENTRATE

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	30.550,01		
02		Vincolato	30.550,01		
07		Proventi da gestioni economiche			
08		Rimborsi e restituzione somme			
09		Alienazione di beni materiali			
10		Alienazione di beni immateriali			
11		Sponsor e utilizzo locali			
12		Altre entrate			
13		Mutui			
		<b>Totale entrate</b>	<b>30.550,01</b>		
99		Partite di giro			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CPIA DI BELLUNO  
32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P01-3
Voce di destinazione	PON 10.3.1B FSE VE-2017-1

**SPESE**

Liv. I		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	Spese di personale	19.933,01		
02	Acquisto di beni di consumo	848,53		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
04	Acquisto di beni d'investimento	8.000,00		
05	Altre spese			
06	Imposte e tasse	1.768,47		
07	Oneri straordinari e da contenzioso			
08	Oneri finanziari			
09	Rimborsi e poste correttive			
100	Disavanzo di amministrazione			
	<b>Totale spese</b>	<b>30.550,01</b>		
99	Partite di giro			

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Giuseppina SICURELLO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CPIA DI BELLUNO  
32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-1
Voce di destinazione	CIVIS VI

ENTRATE

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.441,21		
02		Vincolato	1.441,21		
07		Proventi da gestioni economiche			
08		Rimborsi e restituzione somme			
09		Alienazione di beni materiali			
10		Alienazione di beni immateriali			
11		Sponsor e utilizzo locali			
12		Altre entrate			
13		Mutui			
		<b>Totale entrate</b>	<b>1.441,21</b>		
99		Partite di giro			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CPIA DI BELLUNO  
32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-1
Voce di destinazione	CIVIS VI

**SPESE**

Liv. I		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	Spese di personale	1.441,21		
02	Acquisto di beni di consumo			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
04	Acquisto di beni d'investimento			
05	Altre spese			
06	Imposte e tasse			
07	Oneri straordinari e da contenzioso			
08	Oneri finanziari			
09	Rimborsi e poste correttive			
100	Disavanzo di amministrazione			
	<b>Totale spese</b>	<b>1.441,21</b>		
99	Partite di giro			

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Giuseppina SICURELLO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CPIA DI BELLUNO  
32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-2
Voce di destinazione	CULTURA ED INTEGRAZIONE

ENTRATE

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>3.279,40</b>		
	01	Non vincolato	3.279,40		
07		<b>Proventi da gestioni economiche</b>			
08		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>			
09		<b>Alienazione di beni materiali</b>			
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>			
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>			
12		<b>Altre entrate</b>			
13		<b>Mutui</b>			
		<b>Totale entrate</b>	<b>3.279,40</b>		
99		<b>Partite di giro</b>			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CPIA DI BELLUNO  
32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-2
Voce di destinazione	CULTURA ED INTEGRAZIONE

**SPESE**

Liv. I		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	Spese di personale	2.000,00		
02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
04	Acquisto di beni d'investimento			
05	Altre spese			
06	Imposte e tasse	279,40		
07	Oneri straordinari e da contenzioso			
08	Oneri finanziari			
09	Rimborsi e poste correttive			
100	Disavanzo di amministrazione			
	<b>Totale spese</b>	<b>3.279,40</b>		
99	Partite di giro			

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Giuseppina SICURELLO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CPIA DI BELLUNO  
32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-3
Voce di destinazione	ATTIVITA' PREFETTURA DI BELLUNO

ENTRATE

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>8.607,04</b>		
02		Vincolato	8.607,04		
03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>10.000,00</b>		
06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.000,00		
07		<b>Proventi da gestioni economiche</b>			
08		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>			
09		<b>Alienazione di beni materiali</b>			
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>			
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>			
12		<b>Altre entrate</b>			
13		<b>Mutui</b>			
		<b>Totale entrate</b>	<b>18.607,04</b>		
99		<b>Partite di giro</b>			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CPIA DI BELLUNO  
32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-3
Voce di destinazione	ATTIVITA' PREFETTURA DI BELLUNO

**SPESE**

Liv. I		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	Spese di personale	18.400,00		
02	Acquisto di beni di consumo			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
04	Acquisto di beni d'investimento			
05	Altre spese			
06	Imposte e tasse	207,04		
07	Oneri straordinari e da contenzioso			
08	Oneri finanziari			
09	Rimborsi e poste correttive			
100	Disavanzo di amministrazione			
	<b>Totale spese</b>	<b>18.607,04</b>		
99	Partite di giro			

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Giuseppina SICURELLO





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CPIA DI BELLUNO  
32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-4
Voce di destinazione	SEDE ASSOCIATA DI BELLUNO

**ENTRATE**

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>9.814,64</b>		
	<b>01</b>	Non vincolato	9.814,64		
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>5.000,00</b>		
	<b>04</b>	Comune vincolati	5.000,00		
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>			
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>			
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>			
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>			
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>			
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>			
<b>13</b>		<b>Mutui</b>			
		<b>Totale entrate</b>	<b>14.814,64</b>		
<b>99</b>		<b>Partite di giro</b>			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CPIA DI BELLUNO  
32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-4
Voce di destinazione	SEDE ASSOCIATA DI BELLUNO

**SPESE**

Liv. I		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	Spese di personale	2.000,00		
02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00		
04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00		
05	Altre spese			
06	Imposte e tasse	1.814,64		
07	Oneri straordinari e da contenzioso			
08	Oneri finanziari			
09	Rimborsi e poste correttive			
100	Disavanzo di amministrazione			
	<b>Totale spese</b>	<b>14.814,64</b>		
99	Partite di giro			

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Giuseppina SICURELLO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIA DI BELLUNO  
32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-5
Voce di destinazione	SEDE ASSOCIATA DI PIEVE DI CADORE

ENTRATE

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>6.966,47</b>		
	01	Non vincolato	6.966,47		
07		<b>Proventi da gestioni economiche</b>			
08		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>			
09		<b>Alienazione di beni materiali</b>			
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>			
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>			
12		<b>Altre entrate</b>			
13		<b>Mutui</b>			
		<b>Totale entrate</b>	<b>6.966,47</b>		
99		<b>Partite di giro</b>			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CPIA DI BELLUNO  
32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-5
Voce di destinazione	SEDE ASSOCIATA DI PIEVE DI CADORE

**SPESE**

Liv. I		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	Spese di personale			
02	Acquisto di beni di consumo			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.966,47		
04	Acquisto di beni d'investimento	4.000,00		
05	Altre spese			
06	Imposte e tasse	1.000,00		
07	Oneri straordinari e da contenzioso			
08	Oneri finanziari			
09	Rimborsi e poste correttive			
100	Disavanzo di amministrazione			
	<b>Totale spese</b>	<b>6.966,47</b>		
99	Partite di giro			

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Giuseppina SICURELLO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CPIA DI BELLUNO  
32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-6
Voce di destinazione	SEDE ASSOCIATA DI FELTRE

**ENTRATE**

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>9.487,66</b>		
	01	Non vincolato	9.487,66		
07		<b>Proventi da gestioni economiche</b>			
08		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>			
09		<b>Alienazione di beni materiali</b>			
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>			
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>			
12		<b>Altre entrate</b>			
13		<b>Mutui</b>			
		<b>Totale entrate</b>	<b>9.487,66</b>		
99		<b>Partite di giro</b>			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIA DI BELLUNO  
32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-6
Voce di destinazione	SEDE ASSOCIATA DI FELTRE

**SPESE**

Liv. I		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	Spese di personale			
02	Acquisto di beni di consumo			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.487,66		
04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00		
05	Altre spese			
06	Imposte e tasse	1.000,00		
07	Oneri straordinari e da contenzioso			
08	Oneri finanziari			
09	Rimborsi e poste correttive			
100	Disavanzo di amministrazione			
	<b>Totale spese</b>	<b>9.487,66</b>		
99	Partite di giro			

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Giuseppina SICURELLO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CPIA DI BELLUNO  
32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P03-1
Voce di destinazione	CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

ENTRATE

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>7.788,85</b>		
	01	Non vincolato	7.788,85		
07		<b>Proventi da gestioni economiche</b>			
08		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>			
09		<b>Alienazione di beni materiali</b>			
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>			
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>			
12		<b>Altre entrate</b>			
13		<b>Mutui</b>			
		<b>Totale entrate</b>	<b>7.788,85</b>		
99		<b>Partite di giro</b>			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CPIA DI BELLUNO  
32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P03-1
Voce di destinazione	CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

**SPESE**

Liv. I		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	Spese di personale			
02	Acquisto di beni di consumo			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
04	Acquisto di beni d'investimento			
05	Altre spese	7.788,85		
06	Imposte e tasse			
07	Oneri straordinari e da contenzioso			
08	Oneri finanziari			
09	Rimborsi e poste correttive			
100	Disavanzo di amministrazione			
	<b>Totale spese</b>	<b>7.788,85</b>		
99	Partite di giro			

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Giuseppina SICURELLO





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CPIA DI BELLUNO  
32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P04-1
Voce di destinazione	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

ENTRATE

Liv. I	Liv. II		Importi		
			Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>14.234,40</b>		
	01	Non vincolato	10.000,00		
	02	Vincolato	4.234,40		
07		Proventi da gestioni economiche			
08		Rimborsi e restituzione somme			
09		Alienazione di beni materiali			
10		Alienazione di beni immateriali			
11		Sponsor e utilizzo locali			
12		Altre entrate			
13		Mutui			
		<b>Totale entrate</b>	<b>14.234,40</b>		
99		Partite di giro			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CPIA DI BELLUNO  
32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B  
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P04-1
Voce di destinazione	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

**SPESE**

Liv. I		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	Spese di personale	5.000,00		
02	Acquisto di beni di consumo	1.600,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.800,00		
04	Acquisto di beni d'investimento			
05	Altre spese			
06	Imposte e tasse	834,40		
07	Oneri straordinari e da contenzioso			
08	Oneri finanziari			
09	Rimborsi e poste correttive			
100	Disavanzo di amministrazione			
	<b>Totale spese</b>	<b>14.234,40</b>		
99	Partite di giro			

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Giuseppina SICURELLO



# Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Ufficio Scolastico Regionale VENETO SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIA DI BELLUNO

32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° Gennaio			124.767,45
		<i>Di cui *</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 4.195,00	156.607,29	160.802,29
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
3 Pagamenti	(-) 0,00	105.010,26	105.010,26
	<i>Di cui *</i>	0,00	0
4 <b>Saldo di cassa</b>	(=)		180.559,48
		<i>Di cui *</i>	0

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+) 3.022,57	33.557,16	36.579,73
6 Residui Passivi	(-) 0,00	1.414,40	1.414,40
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione</b>	(=)		215.724,81

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunte fino a fine esercizio	(-)	0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

12 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018</b>	(=)	215.724,81
--	-----	------------

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
**Maria Giuseppina SICURELLO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**Gianni MADDALON**

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art.29 della L.23/12/1998 n.448



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale VENETO  
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CPIA DI BELLUNO

32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Liv. II	SPESE	Totale	importo vincolato	importo non vincolato
<b>A</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>65.211,42</b>	<b>13.605,23</b>	<b>51.606,19</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.000,00		21.000,00
	A02	Funzionamento amministrativo	6.574,43	6.574,43	
	A03	Didattica	35.732,09	7.030,80	28.701,29
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.904,90		1.904,90
	A06	Attività di orientamento			
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>150.513,39</b>	<b>46.277,66</b>	<b>104.235,73</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	88.893,72	31.995,01	56.898,71
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	39.596,42	10.048,25	29.548,17
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.788,85		7.788,85
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.234,40	4.234,40	10.000,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"			
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	G01	Azienda agraria			
	G02	Azienda speciale			
	G03	Attività per conto terzi			
	G04	Attività convittuale			
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>215.724,81</b>	<b>59.882,89</b>	<b>155.841,92</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>					

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Giuseppina SICURELLO



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale VENETO**  
**SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CPIA DI BELLUNO**  
32100 BELLUNO (BL) VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93051950256 C.M. BLMM08400L

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO E**  
Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Liv. II	Liv. III	Spese	importo
01			Spese di personale	88.774,22
02			Acquisto di beni di consumo	40.948,53
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	83.557,33
04			Acquisto di beni d'investimento	24.400,00
05			Altre spese	9.188,85
06			Imposte e tasse	22.931,07
07			Oneri straordinari e da contenzioso	
08			Oneri finanziari	
09			Rimborsi e poste correttive	
98			Fondo di riserva	200,00
100			Disavanzo di amministrazione	
<b>Totale generale</b>				<b>270.000,00</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Giuseppina SICURELLO



## CENTRO PROVINCIALE per l'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Provincia di BELLUNO

Via Mur di Cadola, 12 – 32100 BELLUNO - Tel. 0437 31143 Fax 0437 936001

e-mail: [blmm08400l@istruzione.it](mailto:blmm08400l@istruzione.it) – [blmm08400l@pec.istruzione.it](mailto:blmm08400l@pec.istruzione.it)

BLMM08400L – C.F. 93051950256

Belluno, 20 febbraio 2019

### RELAZIONE TECNICA

#### del DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Con Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 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. 2019

Previsione dei Finanziamenti:

La previsione dei finanziamenti statali è stata effettuata facendo riferimento alle comunicazioni del MIUR del 28/09/2018:

- Dotazione ordinaria
- Finanziamenti MOF (su gestione cedolino unico)
- La previsione relativa a:
  - FINANZIAMENTI DELLO STATO ALTRI VINCOLATI (PREFETTURA)
  - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI (COMUNE)
  - 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 31/12/2018	€	180.559,48
- Residui attivi 2018 (progetto PON FSE)	€	33.557,16
- Residui attivi 2017 (MIUR)	€	488,73
- Residui attivi 2016 (progetto PON)	€	2.533,84
- Residui passivi 2018	€	1.414,40
<b>Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€</b>	<b>215.724,81</b>

PARTE PRIMA: **ENTRATE**

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Importi
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>215.724,81</b>
	01	Non vincolato	155.841,92
	02	Vincolato	59.882,89
02		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03		<b>Finanziamento dello Stato</b>	<b>13.600,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	3.600,00
	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		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05		<b>Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche</b>	<b>5.000,00</b>
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	5.000,00
	05	Altre istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni vincolati	0,00
06		<b>Contributi da privati</b>	<b>35.673,20</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	2.673,20
	02	Contributi per iscrizione alunni (corsisti EDA)	20.000,00
	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	1.300,00
	06	Contributi per copertura assicurativa del personale	200,00
	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 (COOPERATIVE)	10.000,00
	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		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	0,00
08		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>0,00</b>
	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		<b>Alienazione di beni materiali</b>	0,00
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	0,00
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	0,00
12		<b>Altre Entrate</b>	<b>1,99</b>
	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		<b>Mutui</b>	
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00
		<b>Totale ENTRATE</b>	<b>270.000,00</b>



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**

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 23410 del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2018, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno 2018.

Poiché nell'esercizio finanziario 2018 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 **€ 215.724,81**.

Aggr.	VOCE	ATTIVITA'	DISPONIBILITA' AL 31/12/2018		
			NON VINCOLATO	VINCOLATO	Totale
<b>A</b>					
	<b>A01</b>	Funzionamento amm.vo generale	<b>9.716,68</b>	<b>6.574,43</b> (488,73+785,70+ 5.300,00)	<b>16.291,11</b>
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	<b>28.701,29</b>	<b>7.030,80</b> (5.337,25+515,00+1.178,55)	<b>35.732,09</b>
	<b>A03</b>	Spese per il personale	<b>10.742,31</b>		<b>10.742,31</b>
	<b>A04</b>	Spese di investimento	<b>21.487,66</b>		<b>21.487,66</b>
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>			
	<b>P01</b>	Progetto "CORSI EDA -Educazione degli Adulti"	<b>55.440,51</b>		<b>55.440,51</b>
	<b>P02</b>	Progetto "Biblioteca in classe" CTP BL	<b>392,98</b>		<b>392,98</b>
	<b>P03</b>	Progetto "Festa Multietnica del CPIA"	<b>1.796,67</b>		<b>1.796,67</b>
	<b>P04</b>	Progetto "Laboratorio manuale e Laboratorio di scrittura ed immagine" - CTP di BL	<b>1.458,20</b>	<b>1.445,00</b>	<b>2.903,20</b>
	<b>P05</b>	Progetto "Viaggi d'Istruzione" del CPIA	<b>1.904,90</b>		<b>1.904,90</b>
	<b>P06</b>	Progetto "Io so che tu sai" CTP di BL	<b>1.089,75</b>		<b>1.089,75</b>
	<b>P07</b>	Progetto "Formazione ed aggiornamento del personale del CPIA"	<b>1.908,80</b>	<b>4.234,40</b> (190,40+4.044,00)	<b>6.143,20</b>
	<b>P08</b>	Progetto "Raccordo con la Prefettura"		<b>8.607,04</b>	<b>8.607,04</b>
	<b>P09</b>	Progetto "Sicurezza"	<b>11.316,65</b>		<b>11.316,65</b>
	<b>P10</b>	Progetto "Sito <a href="http://www.scuolacadore.it">www.scuolacadore.it</a> " - CTP di Pieve	<b>1.115,62</b>		<b>1.115,62</b>
	<b>P11</b>	Progetto "Entriamo a scuola" - CTP di Pieve	<b>625,17</b>		<b>625,17</b>

	<b>P12</b>	Progetto "Conoscere il territorio"- CTP di BL	<b>814,64</b>		<b>814,64</b>
	<b>P13</b>	Progetto "Alimentazione consapevole" - CTP di Pieve	<b>1.737,65</b>		<b>1.737,65</b>
	<b>P14</b>	Progetto "Le mani nelle scienze e giardino didattico" - CTP di Pieve	<b>488,03</b>		<b>488,03</b>
	<b>P15</b>	Progetto "Certificazioni del CPIA"	<b>4.813,00</b>		<b>4.813,00</b>
	<b>P16</b>	Progetto "CIVIS V - Cittadinanza ed integrazione del Veneto degli immigrati stranieri"		<b>1.441,21</b>	<b>1.441,21</b>
	<b>P17</b>	Progetto "Pon 2014-2020 -10.3.1B-FSEPON-VE-2017-1"		<b>30.550,01</b>	<b>30.550,01</b>
	<b>R 98</b>	Fondo di riserva	<b>291,41</b>		<b>291,41</b>
<b>Z</b>	<b>Z101</b>	Disponibilità Finanziaria da programmare			
		<b>Totale generale</b>	<b>155.841,92</b>	<b>59.882,89</b>	<b>215.724,81</b>

## **Livello 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea**

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di:

appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

## **Livello 03 – Finanziamenti dello Stato**

### **03 – 01 Dotazione ordinaria**

Il Ministero della Pubblica Istruzione con nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 – istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 ha comunicato, ai sensi dell'art. 1 comma 143 del D.I. n. 129/2018, che la risorsa finanziaria relativa al Funzionamento amministrativo-didattico assegnata a questa scuola è di **€ 3.600,00** per il periodo gennaio-agosto 2019, potrà essere oggetto di successive integrazioni e modificazioni per consentire al MIUR un'ordinata gestione dei piani di dimensionamento della rete scolastica.

Con la stessa nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 è stata assegnata a quest'Istituto, la risorsa finanziaria relativa al Funzionamento amministrativo-didattico di € 1.800,00 per il periodo settembre-dicembre 2018. Di tale somma si è provveduto a fare una variazione di bilancio per maggiore entrata con disposto dirigenziale n. 4 del 31/10/2018 e portato a conoscenza al Commissario straordinario. La suddetta somma è stata assegnata in conto competenza nel programma annuale per l'anno 2018.

La disponibilità totale di **€ 3.600,00** viene così distribuita:

○ A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 3.400,00
○ R98 Fondo di riserva	€ 200,00

### **FONDO DI RISERVA**

L'art. 8 del D.I. n. 129/2018 prevede la possibilità di accantonare un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore del 10% della dotazione ordinaria (€ 3.600,00) viene accantonata una somma pari a **€ 200,00**.

### **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
---------------------------------------	-------------

Le risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'A.S. 2018/2019 sono di **€ 20.970,36** Lordo Dipendente, ci sono state dell'economie A.S. 2017/2018 F.I. per € 1.052,08 per ore eccedenti (sostituzione colleghi assenti) € 303,53 quindi il totale del MOF 18/19 è di **€ 22.325,97**. Queste risorse vengono gestite col Cedolino Unico, pertanto non devono essere iscritte in bilancio.

## **Livello 05 – Finanziamenti da Enti locali o altre Istituzioni pubbliche**

### **05-04 – Comune vincolati € 5.000,00**

La previsione dell'aggregato 05-04 di € 5.000,00 è relativa alla richiesta determinata dal contributo del Comune di Belluno per l'Offerta Formativa. Essa viene così riscossa:

- o Progetto P02/04 SEDE ASSOCIATA DI BELLUNO € 5.000,00

## **Livello 06 – Contributi da privati**

### **06 - 01 – Contributi volontari da famiglie**

La previsione di € **2.673,20** è relativa ai contributi volontari versati dalle famiglie per l'iscrizione, viaggi e visite guidate.

Essa viene così riscossa:

- o A05 Visite e viaggi e programmi di studio all'estero € 2.673,20

### **06- 02 - Contributi per iscrizioni alunni (corsi EDA)**

La previsione dell'aggregato 06/02 è di € **20.000,00**, relativa ai contributi versati dai corsisti EDA per la quota d'iscrizione ai corsi di lingua inglese, tedesca, spagnola, informatica del CPIA di Belluno.

Essa viene così riscossa:

- o A02 Funzionamento Amministrativo € 423,58
- o A03 Didattica € 4.267,91
- o Progetto P01/1 Corsi EDA - Educazione degli Adulti € 15.308,51

### **06- 05 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

La previsione di € **1.300,00** 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 € 1.300,00.

### **06- 06 - Contributi per copertura assicurativa del personale**

La previsione di € **200,00** 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 € 200,00.

### **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.

### **06-09 - Contributi da istituzioni sociali private non vincolati**

La previsione è di € 10.000,00 relativa ai contributi versati dalle Cooperative sociali per le iscrizioni degli alunni.

Essa viene così riscossa:

- o P1/1 Corsi Eda € 10.000,00.

## **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. € 2.000,00

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.

## 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
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>78.978,10</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.400,00
	A02	Funzionamento amministrativo	7.000,00
	A03	Didattica	40.000,00
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro <i>Nessuna somma viene prevista.</i>	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.578,10
	A06	Attività di orientamento <i>Nessuna somma viene prevista.</i>	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>190.821,90</b>
<b>P</b>	<b>P01</b>	<b>Progetti in Ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<u>114.202,23</u>
	P01/1	Progetto "CORSI EDA - Educazione degli Adulti"	80.749,02
	P01/2	Progetto "Laboratori Didattici"	2.903,20
	P01/3	Progetto "PON 2014-2020" - 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-1	30.550,01
<b>P</b>	<b>P02</b>	<b>Progetti in Ambito "Umanistico e sociale"</b>	<u>54.596,42</u>
	P02/1	Progetto "CIVIS VI"	1.441,21
	P02/2	Progetto "Cultura ed Integrazione"	3.279,40
	P02/3	Progetto "Attività con la Prefettura"	18.607,04
	P02/4	Progetti "Sede associata di Belluno"	14.814,64
	P02/5	Progetto "Sede di Pieve di Cadore"	6.966,47
	P02/6	Progetto "Sede di Feltre"	9.487,66
<b>P</b>	<b>P03</b>	<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>	7.788,85

<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>Progetti per "Formazione/Aggiornamento professionale"</b>	14.234,40
<b>P</b>	<b>P05</b>	<b>Progetti per "Gare e concorsi"</b> <i>Nessuna somma viene prevista.</i>	0,00
<b>G</b>		Gestioni economiche	0,00
<b>R</b>		<b>Fondo di Riserva</b>	<b>200,00</b>
	R98	Fondo di riserva	200,00
<b>D</b>		<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto <i>Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.</i>	
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>270.000,00</b>
<b>Z</b>	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>	
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>270.000,00</b>

# **Livello 1 A – Attività: € 78.978,10**

## **A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola**

finanziato da:

01/01	Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato	21.000,00
03/01	Dotazione Ordinaria	3.400,00
06/05	06-05 Contributi per copertura assicurativa alunni	1300,00
	06-06 Contributi per assicurazione personale	200,00
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	2.000,00

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in **€ 27.400,00** 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.	400,00
	01- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente	1.200,00
	01-05- IRAP	400,00
	01-06 – Contributi Previd./Assist. a carico Amministrazione	1.000,00
02 – Acquisto di beni di consumo	01–01 Carta	2.000,00
	01-02 Cancelleria	1.500,00
	01- 03 Stampati	500,00
	02-01 Giornali e riviste	500,00
	02-02 Pubblicazioni	500,00
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	03 –08 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00
	03-10 Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.000,00
	02-09 Altre prestazioni prof.li e specialistiche n.a.c.	2.000,00
	06 – 06 Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	500,00
	06-07 Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	1.000,00
	07 –01 Noleggio e leasing di impianti e macchinari (fotocopiatori)	2.000,00
	07-06 – Licenze d’uso di software	1.500,00
11 –3 Assicurazioni peri alunni	1.300,00	
11- 4 Assicurazioni per personale scolastico	200,00	
04- Acquisto di Beni d’Investimento	03-12 Attrezzature scientifiche	2.400,00
06 – Imposte e Tasse	01 – 04 IVA	2.500,00



	<b>Totale</b>	<b>27.400,00</b>
99 – Partite di giro	01 - Anticipo al Direttore S.G.A. per le minute spese	2.000,00

La spesa per il funzionamento amministrativo generale è riferita a garantire il normale funzionamento dell'attività amministrativa, provvedendo all'acquisto di materiale di pulizia, cancelleria, stampati, riviste e testi di consultazione a carattere amministrativo; alla manutenzione degli hardware, ai contratti di manutenzione dei software per la gestione amministrativo-contabile e al noleggio dei fotocopiatori. Prevede anche la spesa per la copertura dell'assicurazione degli alunni e del personale docente ed ATA del CPIA. Rientra in questa attività l'anticipo del fondo per le minute spese al DSGA.

Del progetto fanno parte anche tutte le eventuali attività di formazione rivolte al personale docente e ATA ai sensi della normativa sulla sicurezza e la spesa per il compenso al responsabile del servizio prevenzione e protezione (R.S.P.P.) e le eventuali spese per presidi di prevenzione e protezione.

## **A02 - Funzionamento amministrativo**

finanziato da:

01/02	Avanzo di Amministrazione presunto vincolato	6.574,43
06/02	Contributi per iscrizioni alunni	423,58
12/01	Altre Entrate Interessi c/c. postale	1,81
12/02	Altre Entrate Interessi attivi Banca d'Italia	0,18

La previsione di **€ 7.000,00** 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	500,00
	01- 03 Stampati	750,00
	02-02 Pubblicazioni	200,00
	03 -09 Materiale Informatico	500,00
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	07-06 Licenze d'uso per software	1.100,00
	13-1 Somme da corrispondere all'Istituto Cassiere	550,00
05 - Altre spese	01 – Amministrative – 01 – Spese Postali	800,00
	02 – 03 Rimborso spese per revisori	100,00
	03 -03 Partecipazioni a reti di scuole e consorzi	500,00
06 – Imposte e Tasse	01 - 04 IVA	1.000,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 7.000,00</b>

La spesa per il funzionamento amministrativo prevista consentirà l'acquisto di carta, cancelleria, stampati, testi didattici, materiale didattico ed informatico di consumo. Rientrano in questo Aggregato le spese di tenuta conto, le spese postali e le spese per il rimborso dei revisori dei conti.

## **A03 - Didattica**

finanziato da:

01/01	Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato	28.701,29
01/02	Avanzo di Amministrazione presunto vincolato	7.030,80
06/02	Contributi per iscrizioni alunni	4.267,91

La previsione complessiva di **€ 40.000,00** è così giustificata:

LIV. I	LIV. II- LIV. III	Importi
02 – Acquisto di beni di consumo	01-01 Carta	3.000,00
	01-02 Cancelleria	3.000,00
	02-02 Pubblicazioni	3.000,00
	03-07 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00
	03 -08 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.000,00
	03 -09 Materiale Informatico	4.000,00

03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	02-04 Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.000,00
	02-10 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.000,00
	04-01 Pubblicità	4.000,00
	06-03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.500,00
	06-04 Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori	500,00
	06 - 06 Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	500,00
	06-07 Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	1.000,00
	07 -01 Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.500,00
	07-06 Licenze d'uso di software	1.000,00
	08-04 Reti di trasmissione	2.000,00
06 - Imposte e Tasse	01 - 04 IVA	8.000,00
	<b>Totale</b>	<b>40.000,00</b>

La spesa per il funzionamento didattico prevista consentirà l'acquisto di carta, cancelleria, stampati, testi didattici, materiale didattico ed informatico, prevede le spese per la manutenzione di software, il noleggio di impianti e macchinari e le reti di trasmissione.

## **A05 – Visite, Viaggi**

finanziato da:

01/01	Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato	1.904,90
06/01	Contributi volontari da famiglie	2.673,20

La previsione complessiva di **€ 4.578,10** è così giustificata:

LIV. I	LIV. II- LIV. III	Importi
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12 -1 Spese per Visite e viaggi d'istruzione	3.800,00
06 – Imposte e Tasse	01 - 04 IVA	778,10
	<b>Totale</b>	<b>4.578,10</b>

Il Progetto si propone di integrare ed ampliare l'offerta curricolare attraverso le visite a città d'arte, a musei, a mostre e di concretizzare le attività di educazione ambientale attraverso la conoscenza diretta del territorio in un'ottica di tutela ambientale. Si propone, altresì, di favorire la socializzazione di tutti i corsisti del CPIA. La spesa prevista è per il noleggio di pullman per le visite d'istruzione.

## **PROGETTI € 190.821,90**

### **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	55.440,51
06/02	Contributi per iscrizioni alunni (Corsisti Eda)	15.308,51
06/09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	10.000,00

Le spese di € **80.749,02** 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	6.000,00
	01-05- IRAP	2.000,00
	01-06 – Contributi Previd./Assist. a carico Amministrazione	5.000,00
	02-01 Compensi netti ATA	2.000,00
	02 -02 - Ritenute Previd./Assist. a carico dipend.	240,00
	01- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente	800,00
	01-05- IRAP	260,00
	01-06 – Contributi Previd./Assist. a carico Amministrazione	700,00
02 – Acquisto di beni di consumo	01-01 Carta	2.000,00
	01-02 Cancelleria	2.000,00
	01- 03 Stampati	500,00
	02-01 Giornali e riviste	300,00
	02-02 Pubblicazioni	200,00
	03-07 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.500,00
	03 -08 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.500,00
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	02-09 Altre prestazioni prof.li e specialistiche	25.000,00
	02-12 Ritenute Prev./Assist. a carico del lavoratore	2.000,00
	02-13 Ritenute erariali a carico del lavoratore	6.000,00
	02-14 IRAP	2.000,00
06 – Imposte e Tasse	01-04- IVA	3.749,02
	<b>Totale</b>	<b>80.749,02</b>

Il C.P.I.A., nelle sedi del CTP di Pieve, di Feltre e di Belluno, organizza dei corsi di educazione degli adulti (E.d.A.) diversificati e variamente articolati. Sono stati attivati corsi di lingua straniera (tedesco- inglese-spagnolo) ed informatica per l'ampliamento dell'offerta formativa, i corsisti EDA sono circa un migliaio. E' prevista la presenza di esperti esterni per la realizzazione dei vari corsi di lingua straniera. I corsi hanno durata variabile da 30 a 40 ore, partono dopo l'esito del bando e terminano indicativamente in aprile-maggio. Sono divisi per livello di competenza secondo il Quadro di Riferimento Internazionale (A1 - A2 - B1- B2). I corsi si svolgono in fascia serale (18.00 - 21.00) e hanno una durata di 1 ora e mezza o 2 ore.

## **P01/2 - Progetto "Laboratori Didattici"**

finanziato da:

01/01	Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato	1.458,20
01/02	Avanzo di Amministrazione presunto vincolato	1.445,00

Le spese di **€ 2.903,20** sono così ripartite:

LIV. I	LIV. II- LIV. III	Importi
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	02-09 Altre prestazioni prof.li e specialistiche	2.000,00
	02-12 Ritenute Prev./Assist. a carico del lavoratore	150,00
	02-13 Ritenute erariali a carico del lavoratore	400,00
	02-14 IRAP	353,20
	<b>Totale</b>	<b>2.903,20</b>

Il progetto ha come obiettivo lo studio delle materie scientifiche-tecnologiche. All'apprendimento teorico di un'unità didattica deve seguire una verifica concreta, osservabile e ripetibile dei fenomeni studiati. E' opportuno, quindi, che il programma scolastico preveda delle attività di laboratorio (in aula e in campo) che facilitino il coinvolgimento degli studenti in prima persona permettendogli di assimilare meglio la teoria praticando il metodo sperimentale.

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

finanziato da:

01/02	Avanzo di Amministrazione presunto vincolato	30.550,01
-------	--	-----------

Le spese di **€ 30.550,01** 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.	8.918,77
	03-16-Ritenute Previd./Assist. carico dipendente	2.169,96
	03- 17 – Ritenute Erariali a carico dipendente	839,72
	03-19- IRAP	1.004,56
	04-08 – Compensi per altri incarichi conferiti al personale a tempo determinato	7.000,00
02 – Acquisto di beni di consumo	03-08 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	848,53
04- Acquisto di beni d’investimento	03-11 Impianti	4.000,00
	03-17 Hardware n.a.c.	4.000,00
06 – Imposte e Tasse	01 - 04 IVA	1.768,47
	<b>Totale</b>	<b>30.550,01</b>

Con la nota MIUR Prot. AOODGEFID/37805 del 5/12/2017 è stato approvato l’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.3.1B-FSEPON-VE-2017-1 del PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per apprendimento” e relativo finanziamento. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi adulti e giovani adulti”. Il progetto ha come finalità il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti presso i CPIA, comprese le sedi carcerarie. Il progetto è finanziato dall’Unione Europea ed ha una durata biennale, l’intero progetto diviso in vari moduli si concluderà con il 31/08/19.

## **P02 –Progetti in Ambito “Umanistico e Sociale”**

### **P02/1 – Progetto “CIVIS VI”**

finanziato da:

01/02	Avanzo di Amministrazione presunto vincolato	1.441,21
-------	--	----------

Le spese di **€ 1.441,21** sono così ripartite:

LIV. I	LIV. II- LIV. III	Importi
01 – Spese di personale	01 -0 1- Compensi netti docenti	600,00
	01 -02 - Ritenute Previd./Assist. a carico dipend.	150,00
	01- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente	300,00
	01-05- IRAP	141,21
	01-06 – Contributi Previd./Assist. a carico Amministrazione	250,00
		<b>Totale</b>

Il progetto si propone di realizzare dei corsi di lingua italiana di livello A1- A2 e B1 per gli immigrati stranieri. E' finanziato dal Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. E' prevista la presenza di esperti esterni e di tutor (docenti interni).

### **P02/2 – Progetto “Cultura ed Integrazione”**

finanziato da:

01/01	Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato	3.279,40
-------	--	----------



Le spese di **€ 3.279,40** sono così ripartite:

LIV. I	LIV. II- LIV. III	Importi
01 – Spese di personale	03 -08 Altri Compensi per altri incarichi conferiti al personale	1.000,00
	03-16 Ritenute Previd./Assist. carico dipendente	120,00
	03- 17 Ritenute Erariali a carico dipendente	400,00
	03-19 IRAP	120,00
	03-20 Contributi Previd./Assist. a carico Amministrazione	360,00
	02 – Acquisto di beni di consumo	02 – 02 Pubblicazioni 03-01 Materiali e accessori –Generi alimentari 03-08 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
06 – Imposte e Tasse	01 - 04 IVA	279,40
	<b>Totale</b>	<b>3.279,40</b>

L'obiettivo principale di questo progetto è quello di creare un'occasione d'incontro tra cittadini stranieri ed italiani; favorire la conoscenza delle altre culture attraverso l'ascolto di musica, la lettura di poesie, la proiezione di diapositive, l'esposizione di lavori, la realizzazione di laboratori, il gioco e la degustazione di bevande e cibi differenti.

### **P02/3 – Progetto "Attività Prefettura"**

finanziato da:

01/02	Avanzo di Amministrazione presunto vincolato	8.607,04
03/06	Altri Finanziamenti vincolati dello Stato	10.000,00

Le spese di **€18.607,04** sono così ripartite:

LIV. I	LIV. II- LIV. III	Importi
01 – Spese di personale	01 -0 1- Compensi netti	9.000,00
	01 -02 - Ritenute Previd./Assist. a carico dipend.	1.200,00
	01- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente	3.800,00
	01-05- IRAP	1.200,00
	01-06 – Contributi Previd./Assist. a carico Amministrazione	3.200,00
06 – Imposte e Tasse	01 - 04 IVA	207,04
	<b>Totale</b>	<b>18.607,04</b>

Il progetto è attuato per lo svolgimento dei test di CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA da parte dei richiedenti del permesso di soggiorno CE (D.M.I. 4/6/2010 – Accordo quadro Min./Int/MIUR 11/11/2010) per soggiornanti di lungo periodo Decreto Ministeriale 4 giugno 2010 – E ancora il C.P.I.A., effettua le sessioni di formazione civica e di informazione, di cui al D.P.R. 14/10/2011, n. 179 e all’Accordo quadro Min./Int./MIUR del 7/08/2012. I test vengono svolti secondo un calendario predisposto dalla Prefettura. Per la somministrazione dei test ci si avvale di personale docente interno.

## **P02/4 – Progetti “Sede associata di Belluno”**

finanziato da:

01/01	Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato	9.814,64
05/04	Comune vincolati	5.000,00

Le spese di **€ 14.814,64** sono così ripartite:

LIV. I	LIV. II- LIV. III	Importi
01 – Spese di personale	01 -0 1- Compensi netti	1.000,00
	01 -02 - Ritenute Previd./Assist. a carico dipend.	120,00
	01- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente	400,00
	01-05- IRAP	120,00
	01-06ContributiPrevid./Assist. Amministrazione	360,00

02 - Acquisto di beni di consumo	03-05 Accessori per uffici ed alloggi	500,00
	03-07 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	500,00
	03 -08 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	500,00
	03-09 Materiale informatico	500,00
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	04-01 Pubblicità	1.500,00
	06 - 06 Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	200,00
	06-07 Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	300,00
	08-01 Telefonia Fissa	500,00
	08-02 Telefonia mobile	500,00
	08-04 Reti di trasmissione	1.000,00
04- Acquisto di beni d'investimento	03-12 Attrezzature scientifiche	2.000,00
	03-15 Apparati di telecomunicazione	2.000,00
	03-16 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	1.000,00
06 - Imposte e Tasse	01 - 04 IVA	1.814,64
	<b>Totale</b>	<b>14.814,64</b>

L'obiettivo di questo progetto è di creare una connessione internet più veloce, una copertura a banda sufficientemente larga e via WIFI; le spese riguardano l'acquisto di telefonia, tablet, materiale informatico, ecc., in modo tale da potenziare i laboratori in dotazione nel CTP di Belluno.

## **P02/5 – Progetti”Sede di Pieve di Cadore”**

finanziato da:

01/01	Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato	6.966,47
-------	--	----------

Le spese di **€ 6.966,47** sono così ripartite:

LIV. I	LIV. II- LIV. III	Importi
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	04-01 Pubblicità	1.000,00
	08-04 Reti di trasmissione	966,47
04- Acquisto di beni d'investimento	03-12 Attrezzature scientifiche	3.000,00
	03-15 Apparatì di telecomunicazione	1.000,00
06 - Imposte e Tasse	01 - 04 IVA	1.000,00
	<b>Totale</b>	<b>6.966,47</b>

L'obiettivo principale di questo progetto è quello di creare una connessione internet più veloce, una copertura a banda sufficientemente larga e via WIFI; le spese previste sono per l'acquisto di telefonia, di attrezzature scientifiche, ecc. in modo tale da potenziare i laboratori in dotazione nel CTP di Pieve di Cadore.

## **P02/6 – Progetti “Sede di Feltre”**

finanziato da:

01/01	Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato	9.487,66
-------	--	----------

Le spese di **€ 9.487,66** sono così ripartite:

LIV. I	LIV. II- LIV. III	Importi
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	04-01 Pubblicità	1.487,66
	06 – 06 Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	500,00
	06-07 Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	500,00
	08-04 Reti di trasmissione	1.000,00
04- Acquisto di beni d’investimento	03-12 Attrezzature scientifiche	4.000,00
	03-15 Apparatì di telecomunicazione	1.000,00
06 – Imposte e Tasse	01 - 04 IVA	1.000,00
	<b>Totale</b>	<b>9.487,66</b>

Le spese previste in questo progetto riguardano: la creazione di una connessione internet più veloce, una copertura a banda sufficientemente larga e via WIFI; l’ acquisto di telefonia, attrezzature scientifiche, materiale informatico, ecc. in modo tale da potenziare i laboratori in dotazione nel CTP di Feltre.

## **P03 –Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”**

finanziato da:

01/01	Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato	7.788,85
-------	--	----------

Le spese di **€ 7.788,85** sono così ripartite:

Tipo	Conto	Importi
05 - Altre spese	03-01 Partecipazioni ad organismi nazionali	5.788,85
	03 –03 Partecipazioni ad organizzazioni a reti di scuole	2.000,00
	<b>Totale</b>	<b>7.788,85</b>

Il progetto si propone di fare dei corsi specifici e promuovere le certificazioni informatiche a vari livelli e di differenti tipologie per tutti gli utenti interni ed esterni del CPIA - Corsi EIPASS - Si propone altresì, di migliorare e potenziare le funzioni linguistiche in tipologie diverse di discorso. Il CPIA collabora con l'Università di Siena, (tramite convenzione) per la realizzazione degli esami CILS, che si tengono nelle sedi dei CTP, per il conseguimento del titolo di studio ufficialmente riconosciuto che attesta il grado di competenza linguistico-comunicativa in italiano come L2 per i lavoratori di origine straniera in Italia.

## **P04 - Progetto per "Formazione/Aggiornamento del personale del CPIA"**

finanziato da:

01/01	Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato	10.000,00
01/02	Avanzo di Amministrazione presunto vincolato	4.234,40

Le spese di **€ 14.234,40** sono così ripartite:

LIV. I	LIV. II- LIV. III	Importi
01 - Spese di personale	01 -0 1- Compensi netti	1.000,00
	01 -02 - Ritenute Previd./Assist. a carico dipend.	120,00
	01- 03 - Ritenute Erariali a carico dipendente	400,00
	01-05- IRAP	120,00
	01-06 -Contributi Previd./Assist. a carico	360,00
	Amministrazione	
	03-08 Altri Compensi per altri incarichi conferiti al personale a T.I.	1.500,00
	03-16 Ritenute Previd./Assist. a carico dipendente	200,00
	03- 17 Ritenute Erariali a carico dipendente	500,00
	03-19 IRAP	300,00
	03-20 Contributi Prev/Assis. a carico Amm.ne	500,00

02 – Acquisto di beni di consumo	01-01 Carta	100,00
	01-02 Cancelleria	100,00
	02-01 Giornali e riviste	100,00
	02-02 Pubblicazioni	300,00
	03-09 Materiale informatico	1.000,00
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	05 -02 Formazione prof.le specialistica	5.000,00
	05-04 Ritenute Prev./Assist. a carico del lavoratore	300,00
	05-05 Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.000,00
	06-06 IRAP	500,00
06 – Imposte e Tasse	01 - 04 IVA	834,40
<b>Totale</b>		<b>14.234,40</b>

Il progetto si propone di accrescere le competenze specifiche del personale in un'ottica di formazione continua, per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia del servizio e di aggiornare i docenti e il personale ATA alla luce dei processi innovativi in atto. Sarà favorita la partecipazione a seminari, convegni, corsi di aggiornamento in modo da diffondere, attraverso gli incontri per aree disciplinari e per commissioni la cultura dell'innovazione, del miglioramento continuo, imparando nuove tematiche di procedure amministrativo-contabili.

## **R/FONDO DI RISERVA € 200,00**

### **R/R98 Fondo di riserva**

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato in € 200,00 della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 14270/2018).

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.

### **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 € **2.000,00** 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

Il Programma Annuale illustrato nella presente relazione, considera le operazioni minime accertate alla data odierna su dati certi, quantificabili con parametri di calcolo dettati da disposizioni contabili Ministeriali e da norme contrattuali.

**Ogni variazione al presente Programma Annuale sarà oggetto di specifica e circostanziata deliberazione da parte del Dirigente Scolastico. In ogni caso il Commissario Straordinario dovrà prendere atto dello stato di attuazione del Programma entro il 30 giugno 2019 ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del D.I. 129/2018.**

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Si assicura inoltre che ogni gestione farà parte integrante del presente Programma Annuale.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi inc.

M. Giuseppina SICURELLO