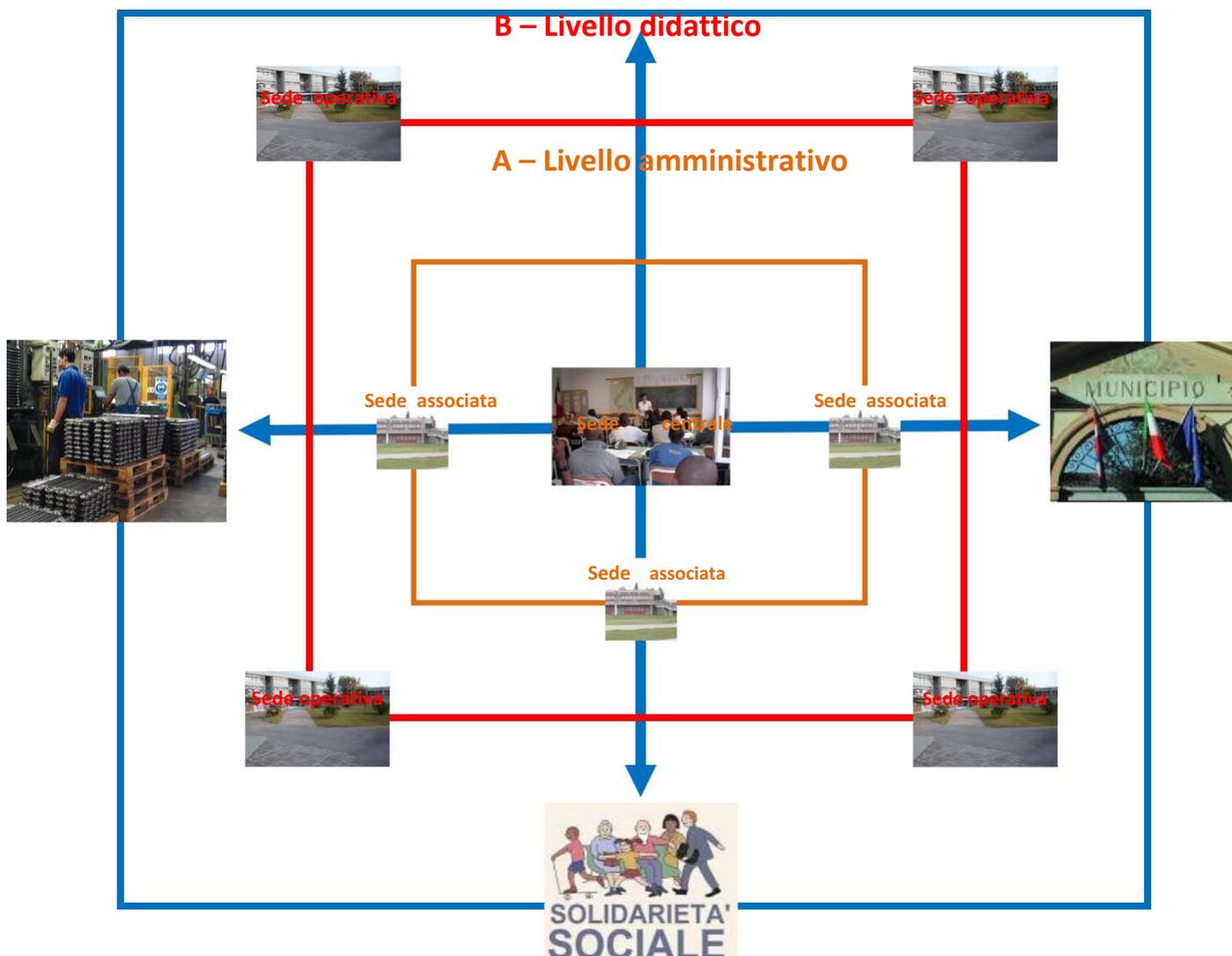


## PROGRAMMA ANNUALE 2021

### 1. Introduzione

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

### C – Livello formativo



- **Livello A: Amministrativo**

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

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

- **Livello B: Didattico**

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

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

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

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

- **Livello C: Formativo**

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

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

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

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

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

## 2. L'offerta formativa corrente

L'offerta formativa per l'anno scolastico 2020/2021, si articola nelle seguenti attività:

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

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

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

### CPIA DI BELLUNO – Patti formativi stipulati

Sede associata di riferimento	Corsi di italiano L2		Percorsi di I livello		Totali di sede
	A1	A2	I periodo	II periodo	
Belluno	60	37	32	7	136
Pieve di Cadore	12	21	8	-	41
Feltre	30	22	8	-	60

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

Sede associata di riferimento	Italiano L2			Apprendimento permanente			Totale di sede	Totale
	B1	B2	C	Lingue	Informatica	Altro		
Belluno	22	18	-	215	-	-	374	691
Pieve di Cadore	5	-	-	53	5	-	102	195
Feltre	14	13	-	177	-	-	212	373
								1.259

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

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

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

Sede associata	Punti di erogazione del servizio (al di fuori delle sedi del CPIA)
Belluno	<p><b>Agordo :</b> martedì- giovedì corso di italiano A1 martedì- giovedì: corso di italiano A2</p> <p><b>Alpago :</b> lunedì-martedì-venerdì: corso di italiano A1- A2 -B2</p> <p><b>Istituto superiore "Catullo":</b> dal lunedì al venerdì: corso di I livello, II periodo</p> <p><b>Belluno Casa Circondariale:</b> dal lunedì al venerdì: corso di I livello, I periodo</p>

<b>Pieve di Cadore</b>	<b>Cortina:</b> giovedì - corso di italiano A1/B1  <b>Castion :</b> lunedì e venerdì corso di italiano A1  <b>Longarone:</b> lunedì-giovedì: corso di italiano A1/B1
<b>Feltre</b>	<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)
<b>Totale punti di erogazione fuori delle sedi</b>	<b>8 punti di erogazione (oltre alle 3 sedi associate)</b>
A completamento del quadro dell'offerta formativa, anche per il presente anno scolastico, è prevista l'attivazione del progetto FAMI CIVIS VI, cui il CPIA ha aderito mediante la Rete dei CPIA veneti RIDAV, capofila il CPIA di Vicenza.	

### **3.Le risorse**

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

#### **3.1 – La dotazione organica**

Le risorse professionali stabili fornite dallo Stato, comprese nella dotazione organica, assommano complessivamente a 37 unità, così articolate:

<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	6
Direttore S.G.A.	1
Dirigente Scolastico	1

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

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

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

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

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

La Circolare Ministeriale nota prot. n. 23072 del 30.9.2020, ha attribuito i finanziamenti per il fondo di istituto 2020/2021 degli istituti contrattuali, funzioni strumentali, incarichi specifici Ata, ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti, tutte risorse che saranno accreditate nel "cedolino unico", non figurando pertanto nel presente Programma Annuale.

### **3.3 – L'articolazione del Programma Annuale**

La stessa C.M. prot. n. 23072, contiene assegnazioni delle risorse di bilancio del CPIA, per l'esercizio finanziario 2020 (Programma Annuale per l'anno 2021).

**Per quanto attiene alle entrate**, la dotazione finanziaria dell'istituzione scolastica è costituita da risorse assegnate dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali o da altri Enti pubblici, nonché da finanziamenti di enti o altri soggetti privati e da entrate proprie (cd. "entrate da autofinanziamento"). A ciò si somma l'avanzo di amministrazione risultante alla conclusione del precedente esercizio finanziario 2020. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto e l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, per la parte non vincolata, sono utilizzati senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di educazione, istruzione, formazione ed orientamento proprie del CPIA, come previste ed organizzate nel PTOF, nei progetti annuali, negli atti di indirizzo e nelle Direttive di massima e specifiche del Dirigente.

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

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

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

**P02** - Progetti in ambito "umanistico e sociale"

**P03** - Progetti per "certificazioni e corsi professionali"

**P04** - Progetti per "formazione / aggiornamento del personale"

**P05** - Progetti per "gare e concorsi"

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

### 3.4 – Consistenza e destinazione dell’avanzo di amministrazione

Secondo quanto accertato dal Direttore dei S.G.A., alla cui Relazione Tecnica Finanziaria si rimanda, si riporta qui di seguito il quadro dell’avanzo di amministrazione effettivo alla data del 31.12.2020:

Voce	Aggregazione	Vincolato	Non Vincolato	TOTALE
	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>32.634,19</b>	<b>74.136,38</b>	<b>106.770,57</b>
<b>A01</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>9.872,84</b>	<b>25.660,47</b>	<b>35.533,31</b>
<b>A02</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>2.736,61</b>	<b>2.303,33</b>	<b>5.039,94</b>
<b>A03</b>	<b>Didattica</b>	<b>19.624,74</b>	<b>34.907,22</b>	<b>54.531,96</b>
<b>A05</b>	<b>Visite viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>400,00</b>	<b>11.265,36</b>	<b>11.665,36</b>
	<b>PROGETTI</b>	<b>64.411,86</b>	<b>121.906,60</b>	<b>186.318,46</b>
<b>P01</b>	<b>Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>0,00</b>	<b>49.268,33</b>	<b>49.268,33</b>
<b>P02</b>	<b>Progetti in ambito "umanistico e sociale"</b>	<b>61.097,66</b>	<b>35.195,22</b>	<b>96.292,88</b>
<b>P03</b>	<b>Progetti per "certificazioni e corsi professionali"</b>	<b>0,00</b>	<b>18.633,59</b>	<b>18.633,59</b>
<b>P04</b>	<b>Progetti per "formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>3.314,20</b>	<b>18.806,46</b>	<b>22.123,66</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>97.046,05</b>	<b>196.042,98</b>	<b>293.089,03</b>

### 3.5 – Finanziamenti accertati

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

Nell’ aggregato “**Finanziamenti dall’ Unione Europea**”, vi è dotazione di **5.000,00** euro.

Nell’aggregato “**Finanziamenti dallo Stato**” vi è dotazione di **18.753,33** euro, destinati a copertura di spese riferite a:

- 1) Funzionamento amministrativo (dotazione ordinaria) **11.753,33** euro;
- 2) Altri Finanziamenti Vincolati (Prefettura di Belluno) **7.000,00** euro.

Le risorse non-pubbliche, riunite nell'aggregato **"Contributi da privati"**, sono quantificate in complessivi **31.940,00 euro**, cui concorrono:

- a) Contributi volontari delle famiglie, per **4.000,00** euro;
- b) Contributi per iscrizione alunni, per **25.000,00** euro;
- c) Contributi per copertura assicurativa degli alunni, per **1.280,00** euro;
- d) Contributi per copertura assicurativa personale, per **160,00** euro;
- e) Contributi da imprese non vincolati, **1.500,00** euro;

Nell'aggregato **"Altre entrate"** sono stati indicati euro **0,46** per interessi attivi.

Complessivamente, il totale delle entrate previste, in parte vincolate ed in parte a destinazione libera, per l'e.f. 2021 risulta:

<b>Voce</b>	<b>Aggregazione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>293.089,03</b>
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>5.000,00</b>
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>18.753,33</b>
<b>06</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>31.940,00</b>
<b>12</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>0,46</b>
	<b>TOTALE ENTRATE PREVISTE</b>	<b>348.782,82</b>

# RELAZIONE TECNICA

## del DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Con la Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 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. 2021.

Previsione dei Finanziamenti:

La previsione dei finanziamenti statali è stata effettuata facendo riferimento alle comunicazioni del MIUR del 30/09/2020:

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

La previsione relativa a:

FINANZIAMENTI DELLO STATO ALTRI VINCOLATI (PREFETTURA)  
FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (CIVIS VI)  
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:

- Disponibilità di cassa al 31/12/2020 € 227.181,16

### **RESIDUI**

- Residui attivi 2017 (MIUR) € 488,73

- Residui attivi 2016 (progetto PON FESR) € 2.533,84

- Residui attivi 2020 (PON FSE) € 42.844,50

- Residui attivi 2020 (PON FESR SMARTCLASS) € 20.000,00

- Residui attivi 2020 (Regione Veneto) € 400,00

- Residui attivi 2020 (Saldo conto corrente postale) € 150,00

- Residui attivi 2020 (Saldo corso formazione docenti) € 192,00

- Residui passivi 2020 al 31/12/2020 € 701,20

**Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 293.089,03**

**PARTE PRIMA: ENTRATE**

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Importi
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>293.089,03</b>
	01	Non vincolato	196.042,98
	02	Vincolato	97.046,05
02		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>5.000,00</b>
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea (CIVIS VI)	5.000,00
03		<b>Finanziamento dello Stato</b>	<b>18.753,33</b>
	01	Dotazione ordinaria	11.753,33
	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)	7.000,00
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>0,00</b>
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	0,00
	05	Altre istituzioni non vincolati	0,00

	06	Altre istituzioni vincolati	0,00
06		<b>Contributi da privati</b>	<b>31.940,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	4.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni (corsisti EDA-CILS)	25.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.280,00
	06	Contributi per copertura assicurativa del personale	160,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati (DISTRIBUTORI)	1.500,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolate	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolate	0,00
07		<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>0,46</b>
	01	Interessi (c/c. postale)	0,46

	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0.00
		<b>Totale ENTRATE</b>	<b>348.782,82</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**

Poiché nell'esercizio finanziario 2020 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 € **293.089,03**

Aggr.	VOCE	ATTIVITA'	DISPONIBILITA' AL 31/12/2020		
			NON VINCOLATO	VINCOLATO	Totale
	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della scuola	25.360,47	9.872,84	<b>35.233,31</b>
	<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	2.303,33	2.736,61	<b>5.039,94</b>
	<b>A03</b>	Didattica			<b>54.531,96</b>
	<b>A03/1</b>	Didattica	34.907,22	7.030,80	41.938,02
	<b>A03/2</b>	Risorse ex art. 120 lettera A	0,00	0,00	0,00
	<b>A03/3</b>	Risorse ex art. 120 lettera B	0,00	0,00	0,00
	<b>A03/4</b>	Pon smart class	0,00	1.598,37	1.598,37
	<b>A03/5</b>	Risorse ex art. 231	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>A03/6</b>	Promozione alle letture	0,00	2.586,08	2.586,08
	<b>A03/7</b>	Risorse per DID	0,00	8.409,49	8.409,49
	<b>A04</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A05</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.265,36	400,00	<b>6.665,36</b>
	<b>A06</b>	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>P01</b>	<b>Progetti in Ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>			<b>66.773,87</b>
	<b>P01/1</b>	Progetto "CORSI EDA –Educazione degli Adulti"	56.048,43	0,00	56.048,43

	<b>P01/2</b>	Progetto "Laboratori Didattici"	8.219,90	0,00	8.219,90
	<b>P01/3</b>	Progetto "PON 2014-2020" – 10.3.1B -FSEPON-VE-2017-1	0,00	2.505,54	2.505,54
<b>P</b>	<b>P02</b>	<b>Progetti in Ambito "Umanistico e sociale"</b>			<b>93.787,34</b>
	<b>P02/1</b>	Progetto "CIVIS VI"	0,00	2.499,99	2.499,99
	<b>P02/2</b>	Progetto "Cultura ed Integrazione"	10.182,52	0,00	10.182,52
	<b>P02/3</b>	Progetto "Attività con la Prefettura"	0,00	5.595,03	5.595,03
	<b>P02/4</b>	Progetto "Sede associata di Belluno"	14.683,57	7.652,60	22.366,17
	<b>P02/5</b>	Progetto "Sede associata di Pieve di Cadore"	4.430,11	0,00	4.430,11
	<b>P02/6</b>	Progetto "Sede associata di Feltre"	5.899,02	0,00	5.899,02
	<b>P02/7</b>	Progetto Pon Inclusione sociale	0,00	42.844,50	42.844,50
<b>P</b>	<b>P03</b>	<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>	13.633,59	0,00	<b>13.633,59</b>
<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>Progetti per "Formazione/Aggiornamento del personale"</b>			<b>17.123,66</b>
	<b>P04/1</b>	Formazione del personale	13.809,46	2.939,69	16.749,15
	<b>P04/2</b>	Progetto ex art. 120 lettera C	0,00	374,51	374,51
<b>P</b>	<b>P05</b>	<b>Progetti per "Gare e concorsi"</b>	0,00		<b>0,00</b>
<b>G</b>		Gestioni economiche	0,00		<b>0,00</b>
<b>R</b>		<b>Fondo di Riserva</b>			
	<b>R 98</b>	Fondo di riserva	300,00		<b>300,00</b>
<b>D</b>		<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>			
	<b>D100</b>	Disavanzo di amministrazione presunto			
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	Disponibilità Finanziaria da programmare			
		<b>Totale generale</b>	196.042,98	97.046,05	<b>293.089,03</b>

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

### **02 – 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea**

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

La disponibilità totale di € 5.000,00 viene così distribuita:

- Progetto P2/01 “CIVIS VI” € 5.000,00

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

### **03 – 01 Dotazione ordinaria**

Il Ministero della Pubblica Istruzione con nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 – istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2021 ha comunicato, ai sensi dell'art. 1 comma 143 del D.l. n. 129/2018, che la risorsa finanziaria relativa al Funzionamento amministrativo-didattico assegnata a questa scuola è di € **11.753,33** per il periodo gennaio-agosto 2021, potrà essere oggetto di successive integrazioni e modificazioni per consentire al MIUR un'ordinata gestione dei piani di dimensionamento della rete scolastica.

La disponibilità totale di **11.753,33** viene così distribuita:

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 4.700,00
R98 Fondo di riserva	€ 300,00
A02 Funzionamento Amministrativo	€ 1.753,33
A03 Didattica	€ 5.000,00

### **FONDO DI RISERVA**

L'art. 8 del D.l. n. 129/2018 prevede la possibilità di accantonare un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore del 10% della dotazione ordinaria (€ 11.753,33) viene accantonata una somma pari a € **300,00**.

### **03 06 – Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato**

La previsione dell'aggregato 03/06 altri finanziamenti vincolati di € **7.000,00** è relativa alla somma per il finanziamento del Progetto “Raccordo con la Prefettura” per lo svolgimento dei 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 dei test per la FORMAZIONE CIVICA e dei test DI VERIFICA ACCORDO DI INTEGRAZIONE per gli stranieri.

Essa viene così riscossa:

Progetto P02/03 Attività Prefettura	€ 7.000,00
-------------------------------------	------------

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

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

La previsione di € **4.000,00** è relativa ai contributi volontari versati dalle famiglie per l'iscrizione al CPIA.

Essa viene così riscossa:

A03 Didattica	€ 4.000,00
---------------	------------

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

La previsione dell'aggregato 06/02 è di € **25.000,00** è relativa ai contributi versati dai corsisti EDA per la quota d'iscrizione ai corsi di lingua inglese, tedesca, spagnola, informatica ed alla somma per l'iscrizione agli esami CILS del CPIA di Belluno.

Essa viene così riscossa:

Progetto P01/1 Corsi EDA - Educazione degli Adulti	€ 10.000,00
Progetto P03/1 Certificazioni e corsi Prof.li	€ 15.000,00

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

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

Essa viene così riscossa:

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

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

La previsione di € **160,00** 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	€ 160,00
--	----------

### **06- 08 - Contributi da imprese non vincolati**

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

Essa viene così riscossa:

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

## **Livello 12 - ALTRE ENTRATE**

### **12-01 - Interessi**

*La previsione dell'aggregato 12/01 – Interessi derivano da interessi maturati dalle somme depositate sul c/c postale del CPIA di Belluno per € 0,46*

*Essa viene così riscossa:*

- A02 - Funzionamento amministrativo € 0,46

## **Livello 99 - Partite di giro**

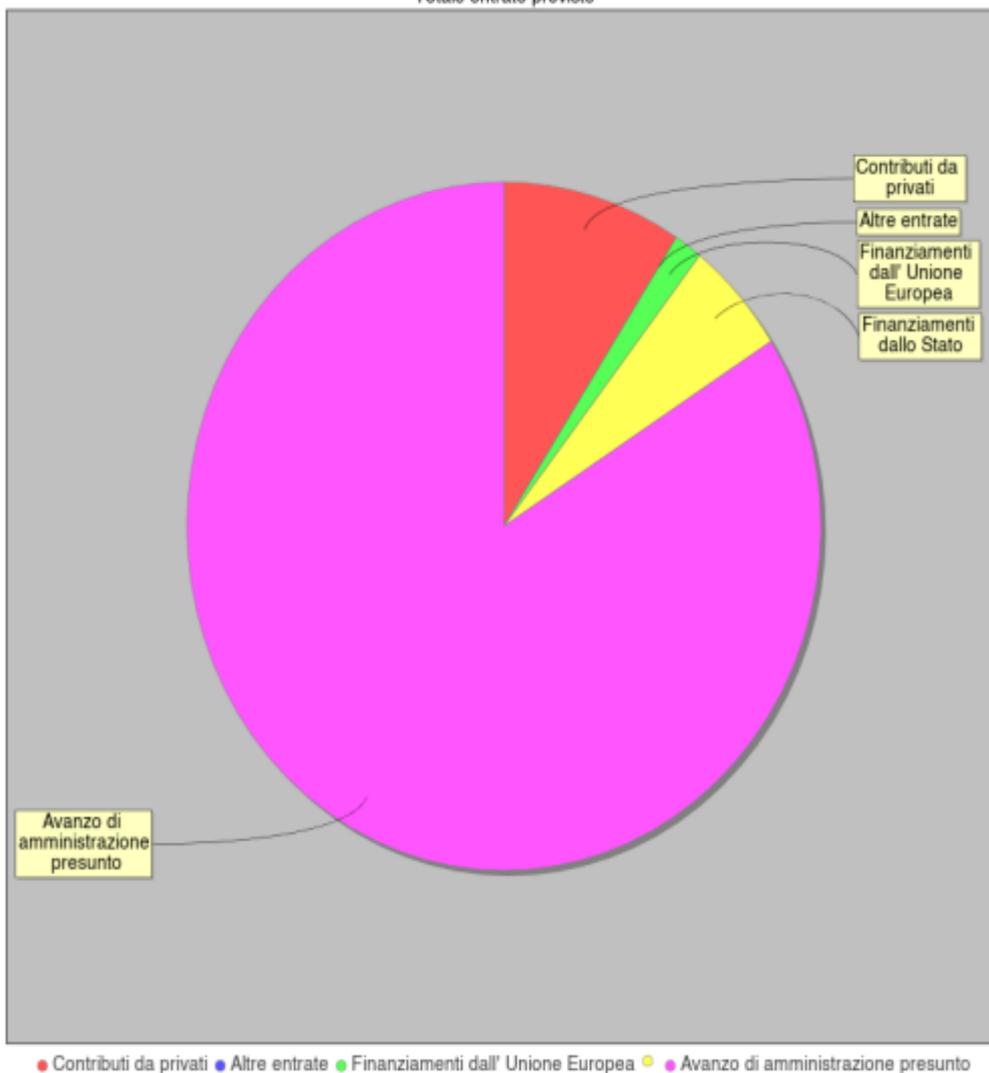
**99-01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. € 1.000,00**

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

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

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

Totale entrate previste



## 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>125.164,36</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.173,31
	A02	Funzionamento amministrativo	6.793,73
	A03/1	Didattica	50.938,02
	A03/4	Pon Smart Class	1.598,37
	A03/6	Fondo per la promozione della lettura	2.586,08
	A03/7	Risorse per DID	8.409,49
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro <i>Nessuna somma viene prevista.</i>	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.665,36
	A06	Attività di orientamento <i>Nessuna somma viene prevista.</i>	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>223.318,46</b>
<b>P</b>	<b>P01</b>	<b>Progetti in Ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	
	P01/1	Progetto "CORSI EDA – Educazione degli Adulti"	46.048,43
	P01/2	Progetto "Laboratori Didattici"	13.219,90
<b>P</b>	<b>P02</b>	<b>Progetti in Ambito "Umanistico e sociale"</b>	
	P02/1	Progetto "CIVIS VI"	7.499,99
	P02/2	Progetto "Cultura ed Integrazione"	10.182,52
	P02/3	Progetto "Attività con la Prefettura"	12.595,03
	P02/4	Progetti "Sede associata di Belluno"	22.336,17
	P02/5	Progetto "Sede di Pieve di Cadore"	4.430,11
	P02/6	Progetto "Sede di Feltre"	5.899,02
	P02/7	Progetto Pon "Inclusione sociale ed integrazione"	45.350,04

<b>P</b>	<b>P03</b>	<b>Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”</b>	33.633,59
<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>Progetti per “Formazione/Aggiornamento professionale”</b>	22.123,66
<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>300,00</b>
	R98	Fondo di riserva	300,00
<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>348.782,82</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>	0,00
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>348.782,82</b>

## **A – Attività: € 125.164,36**

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

finanziato da:

01/01	Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato	25.660,47
01/02	Avanzo di Amministrazione presunto vincolato	9.872,84
03/01	Dotazione Ordinaria	4.700,00
06/05	06-05 Contributi per copertura assicurativa alunni	1.280,00
	06-06 Contributi per assicurazione personale	160,00
06/08	Contributi da imprese non vincolati (distributori automatici)	1.500,00
99 – Partite di giro	01 - Anticipo al Direttore S.G.A. per le minute spese	1.000,00

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in **€ 43.173,31** 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.	2.000,00
	01- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente	1.000,00
	01-05- IRAP	700,00
	01-06 – Contributi Previd./Assist. a carico Amministrazione	1.000,00
02 – Acquisto di beni di consumo	01–01 Carta	4.000,00
	01-02 Cancelleria	3.000,00
	02– 01 Riviste	1.000,00
	03 –08 Altri materiali tecnico-specialistici non Sanitari	2.500,00
	03-09 Materiale informatico	1.500,00
03-10 Materiale sanitario	2.500,00	
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	02-09 Altre prestazioni prof.li e specialistiche	2.500,00
	02-13 Ritenute a carico del lavoratore	1.000,00
	02-14 IRAP	800,00
	07 –01 Noleggio e leasing di impianti e macchinari (fotocopiatori)	3.000,00
	07-06 Licenze d’uso di software	1.500,00
	08-08 Utenze e canoni	800,00
	11 –03 Assicurazioni per gli alunni	2.000,00
11-04 Assicurazioni per personale scolastico	300,00	
04- Acquisto di Beni d’Investimento	03-09 Mobili ed arredi ad uso specifico	1.000,00
	03-12 Attrezzature scientifiche	2.000,00
06 – Imposte e Tasse	01 – 04 IVA	2.573,31

	<b>Totale</b>	<b>43.173,31</b>
99 – Partite di giro	01 - Anticipo al Direttore S.G.A. per le minute spese	1.000,00

La spesa per il funzionamento amministrativo generale 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; 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. Prevede anche la spesa per l'acquisto di attrezzature didattiche.

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.), le eventuali spese per presidi di prevenzione e protezione. Rientrano in questo Aggregato le spese postali e le spese per il rimborso dei revisori dei conti. Rientra in questa attività l'anticipo del fondo per le minute spese al DSGA.

## **A02 - Funzionamento amministrativo**

finanziato da:

01/01	Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato	2.303,33
01/02	Avanzo di Amministrazione presunto vincolato	2.736,61
03/01	Dotazione Ordinaria	1.753,33
12/01	Altre Entrate Interessi c/c. postale	0,46

La previsione di **€ 6.793,73** è giustificata dalle seguenti attività:

LIV. I	LIV. II- LIV. III	Importi
02 – Acquisto di beni di consumo	01-02 Cancelleria	1.000,00
	01 –03 Stampati	1.000,00
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	07-06 Licenze d'uso per software	1.000,00
	13-1 Somme da corrispondere all'Istituto Cassiere	1.200,00
05 - Altre spese	01 – Amministrative – 01 – Spese Postali	500,00
	03 –03 Partecipazioni a reti di scuole e consorzi	800,00
06 – Imposte e Tasse	01 - 04 IVA	1.293,73
	<b>Totale</b>	<b>€ 6.793,73</b>

La spesa per il funzionamento amministrativo prevista consentirà l'acquisto di cancelleria, materiale didattico, stampati. Rientrano in questo Aggregato le spese di tenuta conto dell'Istituto tesoriere e le spese postali.

## **A03 - Didattica**

finanziato da:

01/01	Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato	34.907,22
01/02	Avanzo di Amministrazione presunto vincolato	7.030,80
03/01	Dotazione Ordinaria	5.000,00
06/01	Contributi volontari da famiglie per iscrizioni alunni	4.000,00

La previsione complessiva di **€ 50.938,02** è così giustificata:

LIV. I	LIV. II- LIV. III	Importi
01 – Spese di personale	01 –0 1- Compensi netti	2.500,00
	01 -02 - Ritenute Previd./Assist. a carico dipend.	1.500,00
	01- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente	1.500,00
	01-05- IRAP	500,00
	01-06 – Contributi Previd./Assist. a carico Amministrazione	1.500,00
	01-01 Carta	3.000,00
02 – Acquisto di beni di consumo	01-02 Cancelleria	3.000,00
	02-02 Pubblicazioni	4.500,00
	03-01 Generi alimentari	500,00
	03-07 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.500,00
	03 –08 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 03 –09 Materiale Informatico	2.500,00
	03-11 Altri materiali e accessori	1.000,00
		1.500,00

03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	04-01 Pubblicità	2.000,00
	06-03 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.000,00
	06 – 06 Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	2.000,00
	06-07 Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	2.000,00
	07 –01 Noleggio e leasing di impianti e macchinari	2.000,00
	08-04 Reti di trasmissione	2.000,00
	08-08 Utenze e canoni per altri servizi	2.000,00
04 – Beni mobili	03-12 Attrezzature scientifiche	3.000,00
06 – Imposte e Tasse	01 – 04 IVA	7.938,02
	<b>Totale</b>	<b>50.938,02</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. Prevede la spesa per l'attività di promozione del CPIA e per l'acquisto di attrezzature didattiche-scientifiche.

## A03/4- Didattica – SMART CLASS PON

finanziato da:

01/02	Avanzo di Amministrazione presunto vincolato	1.598,37
-------	--	----------

La previsione complessiva di € **1.598,37** è così giustificata:

LIV. I	LIV. II- LIV. III	Importi
01 – Spese di personale	02 –0 1- Compensi netti ata	648,89
	02-02 Ritenute Previd./Assist. a carico dipend.	89,53
	02- 03 Ritenute Erariali a carico dipendente	240,00
	02-05- IRAP	83,17
	02-06 – Contributi Previd./Assist. a carico Amministrazione	236,78
	03-05 Compensi per progettista	127,33
	03-16 Ritenute Previd./Assist. a carico dipend.	20,69
	03-17 Ritenute Erariali a carico dipendente	78,05
	03-19- IRAP	19,22
	03-20 – Contributi Previd./Assist. a carico Amministrazione	54,71
	<b>Totale</b>	<b>1.598,37</b>

La spesa per il progetto Pon Smart Class riguarda le spese per l'attività amministrativa e contabile della segreteria e del progettista.

### **A03/6 - Fondo per la promozione della lettura**

finanziato da:

01/02	Avanzo di Amministrazione presunto vincolato	2.586,08
-------	--	----------

La previsione complessiva di € **2.586,08** è così giustificata:

LIV. I	LIV. II- LIV. III	Importi
02 – Acquisto di beni di consumo	02-02 Pubblicazioni	2.000,00
06 – Imposte e Tasse	01 - 04 IVA	586,08
	<b>Totale</b>	<b>2.586,08</b>

La spesa per il funzionamento didattico per il progetto riguarda l'acquisto di libri e di pubblicazioni per la valorizzazione del patrimonio librario dei tre CTP.

### **A03/7- Risorse per la DID**

finanziato da:

01/02	Avanzo di Amministrazione presunto vincolato	8.409,49
-------	--	----------

La previsione complessiva di € **8.409,49** è così giustificata:

LIV. I	LIV. II- LIV. III	Importi
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	08-04 Reti di trasmissione	7.000,00
06 – Imposte e Tasse	01 - 04 IVA	1.409,49
	<b>Totale</b>	<b>8.409,49</b>

Il Progetto si propone di ampliare ed implementare la rete internet secondo le misure sulla didattica digitale integrata – Art. 21 del D.L. 28/10/20, N. 137.

## **A05 – Visite, Viaggi**

finanziato da:

01/01	Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato	11.265,36
04/04	Altri Finanziamenti dalla Regione vincolati	400,00

La previsione complessiva di **€ 11.665,36** è così giustificata:

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.	500,00
	01- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente	
	01-05- IRAP	500,00
	01-06 – Contributi Previd./Assist. a carico Amministrazione	200,00
		400,00
02 – Acquisto di beni di consumo	01-02 Cancelleria	500,00
	03-11 Altri materiali e accessori	565,36
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	02-09 Altre prestazioni prof.li spec.	1.000,00
	02-13 Ritenute erariali a carico lavoratore	500,00
	02-14 IRAP	500,00
	12 –01 Spese per Visite e viaggi d’istruzione	4.000,00
06 – Imposte e Tasse	01 - 04 IVA	2.000,00
	<b>Totale</b>	<b>11.665,36</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, acquisto di biglietti per entrata nei musei.

## **PROGETTI € 223.318,46**

### **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	36.048,43
06/02	Contributi per iscrizioni alunni (Corsisti Eda)	10.000,00

Le spese di € **46.048,43** sono così ripartite:

LIV. I	LIV. II- LIV. III	Importi
01 – Spese di personale	01 –0 1- Compensi netti docenti	17.000,00
	01 -02 - Ritenute Previd./Assist. a carico dip.	2.408,66
	01- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente	2.689,77
	01-05- IRAP	2.000,00
	01-06 – Contributi Previd./Assist. a carico Amministrazione	2.500,00
	02-01 Compensi netti ATA	1.000,00
	02 -02 - Ritenute Previd./Assist. a carico dipend.	200,00
	01- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente	
	01-05- IRAP	300,00
	01-06 – Contributi Previd./Assist. a carico Amministrazione	250,00
02 – Acquisto di beni di consumo	02–02 Pubblicazioni	500,00
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	02-09 Altre prestazioni prof.li e specialistiche	13.000,00
	02-13 Ritenute erariali a carico del lavoratore	2.000,00
	02-14 IRAP	1.000,00
09 – Rimborsi e poste correttive	01-04 Restituzione versamenti non dovuti	1.000,00
	<b>Totale</b>	<b>46.048,43</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. 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	13.219,90
-------	--	-----------

Le spese di € **13.219,90** sono così ripartite:

LIV. I	LIV. II- LIV. III	Importi
01 – Spese di personale	01 –0 1- Compensi netti	1.500,00
	01 -02 - Ritenute Previd./Assist. a carico dipend.	500,00
	01- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente	
	01-05- IRAP	1.000,00
	01-06 – Contributi Previd./Assist. a carico Amministrazione	500,00 1.000,00
02 – Acquisto di beni di consumo	01–01 Carta	300,00
	01-02 Cancelleria	500,00
	03 –11 Altri materiali e accessori	1.000,00
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	02-09 Altre prestazioni prof.li e specialistiche	2.300,00
	02-13 Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.000,00
	02-14 IRAP	900,00
04 – Beni mobili	03-22 Altri beni mobili	1.700,00
06 – Imposte e Tasse	01-04- IVA	1.109,90
	<b>Totale</b>	<b>13.219,90</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. E' prevista la presenza di esperti esterni per la realizzazione di un corso di ceramica, effettuato presso il CTP di Pieve di Cadore. Nelle spese è previsto l'acquisto di un forno per il corso di ceramica.

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

### P02/1 – Progetto “CIVIS VI”

finanziato da:

01/02	Avanzo di Amministrazione presunto vincolato	2.499,99
01/03	Altri Finanziamenti dall’Unione Europea	5.000,00

Le spese di **€ 7.499,99** sono così ripartite:

LIV. I	LIV. II- LIV. III	Importi
01 – Spese di personale	01 –0 1- Compensi netti docenti	3.499,99
	01 -02 - Ritenute Previd./Assist. a carico dipend.	800,00
	01- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente	
	01-05- IRAP	900,00
	01-06 – Contributi Previd./Assist. a carico Amministrazione	300,00
		800,00
	02-01 Compensi netti ATA	
	02 -02 - Ritenute Previd./Assist. a carico dipend.	500,00
	02- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente	200,00
	02-05- IRAP	
	02-06 – Contributi Previd./Assist. a carico Amministrazione	200,00
		100,00
		200,00
		<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’ 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	10.182,52
-------	--	-----------

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

LIV. I	LIV. II- LIV. III	Importi
01 – Spese di personale	01 –0 1- Compensi netti docenti	1.000,00
	01 -02 - Ritenute Previd./Assist. a carico dipend.	500,00
	01- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente	
	01-05- IRAP	800,00
	01-06 – Contributi Previd./Assist. a carico Amministrazione	229,70 500,00
	02 – Acquisto di beni di consumo	01–01 Carta
01-02 Cancelleria		500,00
03-01 Materiali e accessori –Generi alimentari		1.600,00
03-08 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		1.300,00
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	02-09 Altre prestazioni prof.li e specialistiche	1.200,00
	02-13 Ritenute erariali a carico del lavoratore	800,00
	02-14 IRAP	500,00
06 – Imposte e Tasse	01 - 04 IVA	752,82
	<b>Totale</b>	<b>10.182,52</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	5.595,03
03/06	Altri Finanziamenti vincolati dello Stato 06-01 Finanziamenti della Prefettura	7.000,00

Le spese di **€12.595,03** sono così ripartite:

LIV. I	LIV. II- LIV. III	Importi
01 – Spese di personale	01 –0 1- Compensi netti	4.000,00
	01 -02 - Ritenute Previd./Assist. a carico dipend.	400,00
	01- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente	
	01-05- IRAP	800,00
	01-06 – Contributi Previd./Assist. a carico Amministrazione	300,00
		800,00
	02-01 Compensi netti ATA	
	02 -02 - Ritenute Previd./Assist. a carico dipend.	2.500,00
	02- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente	500,00
	02-05- IRAP	
	02-06 – Contributi Previd./Assist. a carico Amministrazione	1.000,00
	300,00	
	800,00	
02 – Acquisto di beni di consumo	01–01 Carta	100,00
		200,00
	01-02 Cancelleria	200,00
	03-07 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	500,00
06 – Imposte e Tasse	01 - 04 IVA	395,03
	<b>Totale</b>	<b>12.595,03</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 – Ed 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 annuale 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	14.683,57
01/02	Avanzo di Amministrazione presunto vincolato	7.652,60

Le spese di **€ 22.336,17** sono così ripartite:

LIV. I	LIV. II- LIV. III	Importi
01 – Spese di personale	01 –0 1- Compensi netti	2.000,00
	01 -02 - Ritenute Previd./Assist. a carico dipend.	700,00
	01- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente	
	01-05- IRAP	1.000,00
	01-06ContributiPrevid./Assist. Amministrazione	500,00
		500,00
02 – Acquisto di beni di consumo	01–01 Carta	500,00
	01-02 Cancelleria	800,00
	02-02 Pubblicazioni	500,00
	03-09 Materiale informatico	600,00
	03-11 Altri materiali e accessori	1.500,00
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	04-01 Pubblicità	1.500,00
	06-02 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili ed arredi	500,00
	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	3.000,00
04- Acquisto di beni d'investimento	03-12 Attrezzature scientifiche	5.000,00
06 – Imposte e Tasse	01 - 04 IVA	2.736,17
	<b>Totale</b>	<b>22.336,17</b>

Le spese riguardano l'acquisto di carta, cancelleria, materiale informatico, tecnico e specialistico, ecc., in modo tale da potenziare i laboratori in dotazione nel CTP di Belluno.

Sono previste anche, delle uscite per il potenziamento della rete internet, creando una connessione internet più veloce, una copertura a banda sufficientemente larga e via WIFI.

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

finanziato da:

01/01	Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato	4.430,11
-------	--	----------

Le spese di € **4.430,11** sono così ripartite:

LIV. I	LIV. II- LIV. III	Importi
02 – Acquisto di beni di consumo	01-02 Cancelleria	300,00
	03-07 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	500,00
	03-09 Materiale informatico	800,00
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	04-01 Pubblicità	500,00
04- Acquisto di beni d'investimento	03-12 Attrezzature scientifiche	2.000,00
06 – Imposte e Tasse	01 - 04 IVA	330,11
	<b>Totale</b>	<b>4.430,11</b>

Le spese previste sono per l'acquisto di cancelleria, di materiale informatico, di attrezzature scientifiche. Sono previste anche delle uscite per la promozione e quindi pubblicità a favore del CTP di Pieve.

## P02/6 – Progetti "Sede di Feltre"

finanziato da:

01/01	Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato	5.899,02
-------	--	----------

Le spese di € **5.899,02** sono così ripartite:

LIV. I	LIV. II- LIV. III	Importi
02 – Acquisto di beni di consumo	01-01 Carta 01-02 Cancelleria	100,00 500,00
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	04-01 Pubblicità  06 – 06 Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware  06 – 08 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	1.000,00  500,00  500,00
04- Acquisto di beni d'investimento	03-12 Attrezzature scientifiche	2.000,00
06 – Imposte e Tasse	01 - 04 IVA	1.299,02
	<b>Totale</b>	<b>5.899,02</b>

Le spese previste in questo progetto riguardano l'acquisto di materiale di carta, cancelleria e di attrezzature scientifiche. Sono previste anche delle uscite per la promozione e quindi pubblicità a favore del CTP di Feltre.

## P02/7 – Progetto Pon "Inclusione sociale ed integrazione"

finanziato da:

01/02	Avanzo di Amministrazione presunto vincolato	45.350,04
-------	--	-----------

Le spese di € **45.350,04** sono così ripartite:

LIV. I	LIV. II- LIV. III	Importi
01 – Spese di personale	01 –0 1- Compensi netti	2.500,00
	01 -02 - Ritenute Previd./Assist. a carico dipend.	1.000,00
	01- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente	
	01-05- IRAP	1.000,00
	01-06ContributiPrevid./Assist. Amministrazione	500,00
		700,00
	03-05 Compensi per Progettista	700,00
	03-06 Compensi per Collaudatore	
		500,00
	03-07 Compensi per tutor interni	5.000,00
	03-16 Ritenute Previd./Assist. a carico dip.	
		1.000,00
	03-17 Ritenute Erariali a carico dipendente	1.000,00
03-19 IRAP	500,00	
03-20ContributiPrevid./Assist. Amministrazione	1.000,00	
02 – Acquisto di beni di consumo	03-02 Vestiario	1.000,00
	03-06 Accessori per attività sportive e ricreative	500,00
	03-11 Altri materiali e accessori	3.400,00
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	02-09 Altre prestazioni prof.li e specialistiche	16.00,00
	02-13 Ritenute erariali a carico del lavoratore	3.000,00
	02-14 IRAP	1.000,00
	12 –01 Spese per Visite e Viaggi d’istruzione	2.500,00
06 – Imposte e Tasse	01 - 04 IVA	2.550,04
	<b>Totale</b>	<b>45.350,04</b>

Il progetto in questione offre al nostro Istituto la possibilità di potenziare e migliorare il livello di istruzione della popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce di istruzione meno elevate” prevede con l’Azione 10.3.1 percorsi per adulti (in particolare per soggetti in situazione di svantaggio, analfabeti di ritorno, inoccupati e disoccupati) finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di qualifica/diploma professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare riferimento alle TIC.

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

finanziato da:

01/01	Avanzo di Amministrazione presunto non vincolato	18.633,59
06/02	Contributi per iscrizioni alunni	15.000,00

Le spese di € **33.633,59** sono così ripartite:

Tipo	Conto	Importi
01 – Spese di personale	01 –0 1- Compensi netti	4.500,00
	01 -02 - Ritenute Previd./Assist. a carico dipend.	1.500,00
	01- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente	
	01-05- IRAP	1.600,00
	01-06 – Contributi Previd./Assist. a carico Amministrazione	900,00
		1.600,00
02 – Acquisto di beni di consumo	01-02 Cancelleria	500,00
	02-02 Pubblicazioni	1.200,00
	03-11 Altri materiali e accessori	1.800,00
05 - Altre spese	03-01 Partecipazioni ad organismi nazionali	18.000,00
06 – Imposte e Tasse	01 - 04 IVA	1.033,59
09 – Rimborsi e poste correttive	01-04 Restituzione versamenti non dovuti	1.000,00
	<b>Totale</b>	<b>33.633,59</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. Si propone, altresì, di migliorare e potenziare le funzioni linguistiche in tipologie diverse di discorso.

Il CPIA, dal 2015, 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	18.809,46
01/02	Avanzo di Amministrazione presunto vincolato	3.314,20

Le spese di **€ 22.123,66** sono così ripartite:

LIV. I	LIV. II- LIV. III	Importi
01 – Spese di personale	01 –0 1- Compensi netti	2.500,00
	01 -02 - Ritenute Previd./Assist. a carico dipend.	1.000,00
	01- 03 – Ritenute Erariali a carico dipendente	
	01-05- IRAP	1.500,00
	01-06–Contributi Previd./Assist. a carico Amm.ne	500,00
		1.200,00
02 – Acquisto di beni di consumo	01–01 Carta	350,00
	03-07 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.000,00
	03 –11 Altri materiali e accessori	
		1.050,00
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	05 -02 Formazione prof.le specialistica	4.200,00
	05-03 Altre spese di formazione e agg.	4.000,00
	05-04 Ritenute Prev./Assist. a carico del lavoratore	1.000,00
	05-05 Ritenute erariali a carico del lavoratore	
	05-06 IRAP	1.000,00
	05-07 Contributi Previd./Assist. a carico Amm.ne	500,00
		1.000,00
06 – Imposte e Tasse	01 - 04 IVA	1.323,66
		<b>Totale</b>
		<b>22.123,66</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.

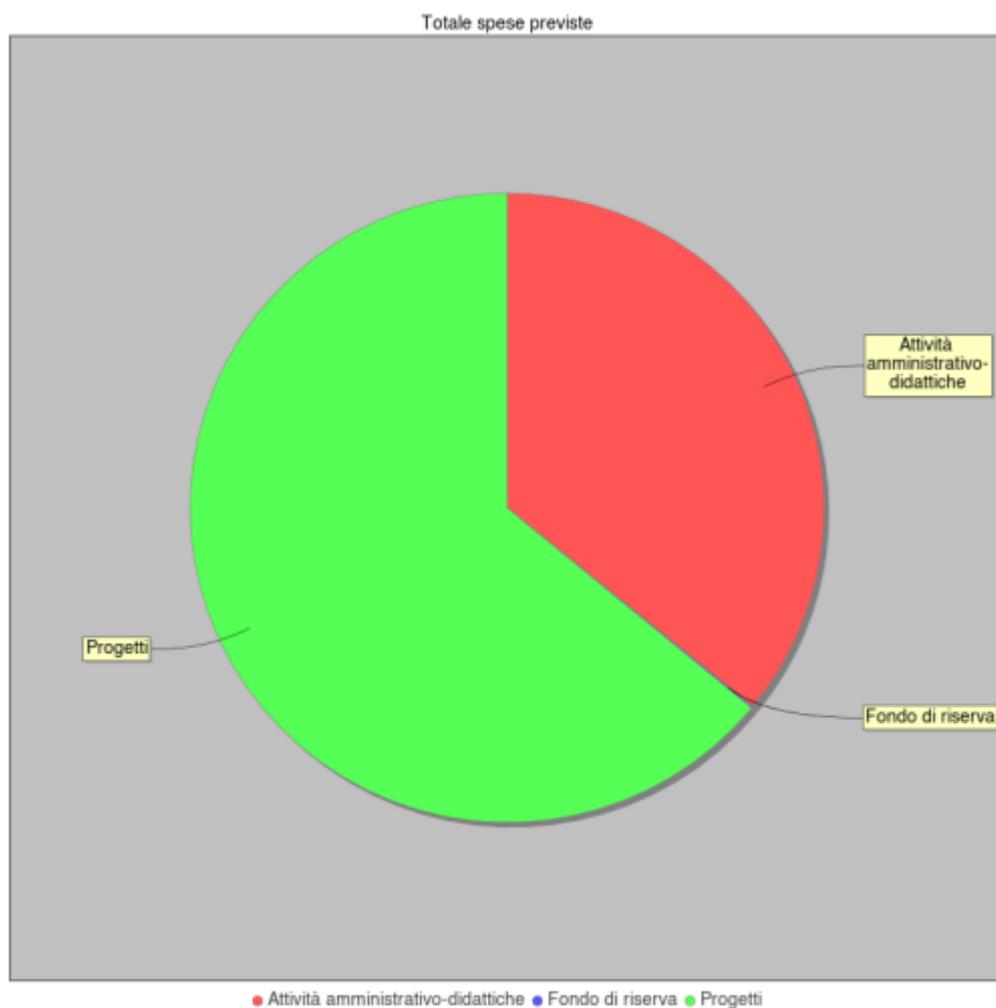
Sarà favorita la partecipazione a seminari, convegni, corsi di aggiornamento in modo da diffondere, attraverso gli incontri per aree disciplinari e per commissioni la cultura dell'innovazione, del miglioramento continuo, imparando nuove tematiche di procedure amministrativo-contabili.

## R/FONDO DI RISERVA € 300,00

### R/R98 Fondo di riserva

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato in € 300,00 della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria nota Miur prot. n. 23072 del 30 settembre 2020).

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 € **1.000,00** annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € **100,00**.*

*Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:*

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

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

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

## **CONCLUSIONI**

Il Programma Annuale 2021 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 e verrà sottoposta all'approvazione del Commissario Straordinario (consiglio d'Istituto).**

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con finanziamenti statali, europei e da contributi da privati.

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 S.G.A. inc.

M. Giuseppina Sicurello

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Incoronata Troiano

*Belluno, 11 gennaio 2021*