



Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti

**Relazione del Dirigente Scolastico elaborata con la collaborazione
del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi,
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129**

Dirigente Scolastico: prof. Luca SAGGIORO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott.ssa Simona NORRITO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018 – in particolare l'art. 2, commi 3 – 4 e l'art. 4;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2023, Nota prot. n. 46445/2022 del 04 ottobre 2022 "A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre – dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio – agosto 2023".

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- coerenza con le previsioni PTOF;
- le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli studenti e da altri soggetti privati;
- il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Il Programma annuale presentato è uno strumento contabile in cui vengono registrate le attività di carattere economico della Scuola.

La relazione accompagnatoria del Piano annuale, di seguito esplicitata, rende conto del rapporto fra gli obiettivi di gestione attesi ed i risultati effettivamente conseguiti, in relazione anche all'impiego delle risorse. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie e degli studenti maggiorenni, nonché

quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Sono allegati alla presente relazione:

- Modello A - Programma Annuale 2023;
- Modello B - Schede illustrative finanziarie;
- Modello C - Situazione amministrativa presunta al 01/01/2023;
- Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2023;
- Modello E - Riepilogo per tipologia spesa;
- Modello J - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2022;
- Modello L - Elenco residui attivi e passivi alla data del 31/12/2022 e 02/01/2023;
- Verifica di Cassa Istituto Cassiere alla data del 30/12/2022 e 02/01/2023;
- Giornale di Cassa Istituto Cassiere alla data del 30/12/2022;
- Giornale di Cassa gestionale CPIA Verona alla data del 31/12/2022;

I CRITERI DEL PROGRAMMA ANNUALE

I criteri a cui è improntata la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile della scuola sono:

- il **criterio d'efficacia**, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal PTOF;
- il **criterio d'efficienza**, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;
- il **criterio d'economicità**, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

I PRINCIPI DEL PROGRAMMA ANNUALE

I principi a cui è improntata la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile della scuola sono:

1. il **principio dell'unità e unicità**, che ribadisce come la Scuola sia un'entità giuridica unitaria. Per questo motivo, il bilancio di previsione e di rendiconto devono essere unitari. Di conseguenza il bilancio comprende il complesso delle entrate che finanziano la Scuola come ente pubblico e che forniscono i fondi per tutte le sue spese.
2. Il **principio di annualità**, che indica come il Programma redatto abbia una durata annuale, in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
3. Il **principio dell'universalità** che evidenzia e rafforza quello di unità. Secondo questo principio, è necessario includere nel sistema di bilancio tutte le operazioni ed i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali relativi alla Scuola, in modo da poter fornire una rappresentazione veritiera e corretta dell'andamento. Sono quindi incompatibili con il principio dell'universalità le gestioni fuori bilancio, ovvero tutte le voci che non necessitino autonomia gestionale e che non facciano parte del bilancio stesso.
4. Il **principio dell'integrità**, che formalizza i contenuti del principio di universalità, in quanto le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite (se una data entrata determina il sorgere di una spesa, bisogna inscrivere le due voci, e non l'entrata al netto della spesa).

5. Il **principio di trasparenza** che contribuisce a rendere conoscibile l'azione amministrativa.
6. Il **principio della veridicità**, in quanto il Programma è predisposto e redatto in base ad una attenta valutazione della situazione economica e delle reali circostanze in cui si svolge la gestione e correttamente elaborato senza deformare la realtà, pertanto le entrate sono registrabili a bilancio solo dopo che sono state assegnate con certezza (ad esempio con una circolare del MIUR o con una delibera dell'amministrazione o nota scritta).
7. Il **principio di chiarezza** di esposizione.
8. Il **principio del pareggio**, in quanto il Programma va deliberato in pareggio finanziario complessivo.
9. Il **principio di armonizzazione** delle regole che presiedono la redazione dei bilanci pubblici, con l'introduzione di criteri omogenei volti a migliorare la trasparenza, l'attendibilità e la confrontabilità delle scritture contabili di tutte le amministrazioni pubbliche, strumento essenziale per la definizione di un quadro normativo contabile che concorra alla sostenibilità delle finanze pubbliche.
10. Il **principio di confrontabilità**, grazie all'adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato tra pubbliche amministrazioni per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione.
11. Il **principio di monitoraggio**, per rilevare l'andamento complessivo della spesa e supportare l'attività gestionale delle istituzioni scolastiche.

IL CONTESTO

Il CPIA di Verona è costituito da n. 9 sedi associate che coprono tutta la città e la Provincia (Legnago, S. Bonifacio, S. Giovanni Lupatoto, Vr1 Borgo Roma, Vr2 Borgo Trento, Vr 3 Borgo Venezia con la Casa Circondariale di Montorio, Vr 4 Veronetta, Lazise e Villafranca).

La sede amministrativa centrale si trova presso l'edificio dell'Ufficio Scolastico Territoriale, in Viale Caduti del Lavoro n. 3 – 37124 Verona.

In ogni sede associata vi è un'unità di personale amministrativo a disposizione per le iscrizioni ed il ricevimento del pubblico. Dalla sede di Borgo Venezia dipende anche la "Scuola in carcere": il C.P.I.A., infatti, d'intesa con la Casa Circondariale di Montorio, assume iniziative per lo svolgimento di attività di educazione degli adulti all'interno dell'Istituto Penitenziario di Via S. Michele n. 15 Verona, dove sono attivati corsi di alfabetizzazione, corsi di I livello, laboratori di scrittura.

I percorsi di istruzione degli adulti sono organizzati secondo quanto prescritto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 29 ottobre 2012 e definito con le Linee Guida emanate con decreto Miur – Mef 12 marzo 2015. Gli adulti, italiani e stranieri, che vogliono conseguire un titolo di studio possono iscriversi ai percorsi di istruzione degli adulti di primo e di secondo livello. Gli adulti stranieri che vogliono conseguire una certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 possono iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.

Il CPIA di Verona propone, inoltre, agli utenti del territorio una gamma di corsi per sviluppare le competenze per la vita (corsi IDA = Istruzione degli Adulti), in base al quadro strategico d'Istruzione e Formazione 2020 del Consiglio dell'Unione Europea, che considera l'apprendimento degli adulti decisivo per superare la crisi attuale e definisce cinque priorità:

1. fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità diventino una realtà;
2. migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione;
3. promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva attraverso l'apprendimento degli adulti;
4. incoraggiare la creatività e l'innovazione degli adulti e i loro ambiti di apprendimento;
5. migliorare la base di conoscenze sull'apprendimento degli adulti e monitorare il settore.

Per quanto riguarda la situazione numerica complessiva (organico di fatto) del **personale docente ed ATA** si rinvia al prospetto comparativo che segue:

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023

Dati Generali del Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Verona - Data di riferimento: 16 ottobre 2022

La struttura delle classi è la seguente:

	Numero classi non terminali (a)	Numero classi terminali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 16 ottobre (d)	Alunni frequentanti (e)	Di cui div. abili
Totale	131	30	161	1937	1914	0

Si fa presente che il n. 1937 Totale alunni si compone nel seguente modo:

Sede	N° studenti Alfabetizzazione	Scuola Media (I livello)	Progetto biennio superiori (I livello, secondo periodo didattico)
Villafranca	136	52	//
Lazise	193	26	//
S.G. Lupatoto	192	24	//
S. Bonifacio	241	52	//
Legnago	154	41	//
VR1 B. Roma	142	26	//
VR2 B. Trento	133	40	//
VR3 B. Venezia	175	48	9
VR4 Veronetta	105	41	14
Totale	1564	350	23

Dati Personale - Data di riferimento: dicembre 2022

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2022/2023 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
(B)		
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		N.
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		75
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		3
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		0
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		9
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali		0
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		0
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		

<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	89

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	N.
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	10
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	20
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
14. Collaboratori scolastici supplenti brevi e saltuari	3
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
17. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
18. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	44

PROGRAMMA ANNUALE 2023 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	950.338,38
	01	Non vincolato	595.410,74
	02	Vincolato	354.927,64
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0
03		Finanziamenti dallo Stato	38.609,39
	01	Dotazione ordinaria	38.609,39
	02	Dotazione perequativa	0
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)	0
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0

04		Finanziamenti dalla Regione	0
	01	Dotazione ordinaria	0
	02	Dotazione perequativa	0
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0
	04	Altri finanziamenti vincolati	0
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0
	01	Provincia non vincolati	0
	02	Provincia vincolati	0
	03	Comune non vincolati	0
	04	Comune vincolati	0
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0
	06	Altre Istituzioni vincolati	0
06		Contributi da privati	0
	01	Contributi volontari da famiglie	0
	02	Contributi per iscrizione alunni	50.000
	03	Contributi per mensa scolastica	0
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0
	08	Contributi da imprese non vincolati	0
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0
	11	Contributi da imprese vincolati	0
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0
07		Proventi da gestioni economiche	0
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	0
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	0
	05	Attività' per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0
	06	Attività' per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	0
	07	Attività' convittuale	0
08		Rimborsi e restituzione somme	0
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o	0

		incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0
09		Alienazione di beni materiali	0
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0
	08	Alienazione di Macchinari	0
	09	Alienazione di impianti	0
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0
	12	Alienazione di server	0
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0
	14	Alienazione di periferiche	0
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0
	19	Alienazione di diritti reali	0
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0
10		Alienazione di beni immateriali	0
	01	Alienazione di software	0
	02	Alienazione di Brevetti	0
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0
11		Sponsor e utilizzo locali	0
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0
	02	Diritti reali di godimento	0
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0
	04	Proventi da concessioni su beni	0

12		Altre entrate	0
	01	Interessi	0
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0
	03	Altre entrate n.a.c.	0
13		Mutui	0
	01	Mutui	0
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0
		Per un totale entrate di €	1.038.947,77

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € **950.338,37** come riportato nel Mod. C/J.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Codice	Progetto / Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.095,99	106.699,33
A0102	Spese D'Investimento	7.776,22	103.070,81
A0103	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	392,00
A0105	A0105 LEGGE 30/12/2020N.178 SICUREZZA ESAMI DI STATO	12.115,00	0,00
A0106	A0106 EX ART.58 CO4 D.L. 73/2021	10.856,48	0,00
A0107	ART. 1, COMMA 697, L.N. 234/2021-ACCOGLIENZA UMANITARIA UCRAINA	4.540,12	0,00
A0108	RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022	0,00	0,00
A0109	RISORSE EX ART. 39 BIS D.L. 115/2022	6.000,00	0,00
A0201	Funzionamento Amministrativo	0,00	106.160,57
A0301	Didattica	0,00	112.442,08
A0302	A0302 13.1.2A_FESRPON_VE2021_44 DIGITAL BOARD	128.039,25	0,00
A0303	A0303 EX ART. 58 CO 4 D.L. 73/2021	37.270,64	0,00
A0601	Attività Di Orientamento	6.000,00	0,00
P0101	Piano Nazionale Scuola Digitale	1.145,20	2.560,00
P0202	Nuovi Orizzonti - Casa Circondariale di Montorio	7.693,04	19.694,31
P0203	Ampliamento Offerta Formativa Corsi Extra Curricolari	27.962,25	85.718,17
P0204	MININT - PREFETTURA - MIUR	418,08	9.989,09
P0205	CIVIS VI	2.246,51	0,00
P0206	SmartClass-Sedi@CpiaVerona	1.500,01	0,00
P0207	Smart Class@MontorioCpiaVerona	800,82	0,00
P0210	PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSE EX ART. 31 CO6 D.L.41/2021	0,00	0,00

P0212	GESTIONE FONDI EDA DI USRV	52.486,62	0,00
P0301	PERCORSI DI GARANZIA DELLE COMPETENZE DELLA POPOLAZIONE ADULTA	0,00	1.413,20
P0401	Formazione e Aggiornamento del Personale	0,00	47.271,18
P0402	Ricerca Sperimentazione e Sviluppo	24.868,28	0,00
P0404	P0404 EX ART. 58 CO4 D.L. 73/2021	7.098,00	0,00
P0405	POTENZIAMENTO CENTRI REGIONALI DI RICERCA SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO	11.675,00	0,00
P0406	RISORSE EX ART. 39 BIS CO 1, D.L. 115/2022	2.340,13	0,00
R98		3.860,93	0,00
Totale		354.927,64	595.410,74

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2022 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	Importo
	01	Non vincolato	595.410,74
	02	Vincolato	354.927,64

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione Europea.

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

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo stato

Dotazione ordinaria:

Il Ministero dell'Istruzione, in via preventiva, ha comunicato con nota MI n. 46445 del 04 ottobre 2022 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2023 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2023, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero e, a sua volta, è suddiviso in:

03		Finanziamenti dallo Stato	Importo
	01	Dotazione ordinaria	38.609,39
	02	Dotazione perequativa	0
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

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

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Importo
	01	Provincia non vincolati	0
	02	Provincia vincolati	0
	03	Comune non vincolati	0
	04	Comune vincolati	0
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0
	06	Altre Istituzioni vincolati	0

AGGREGATO 06 - Contributi da Privati

Contributi per iscrizione alunni:

L'importo **stimato** viene indirizzato per intero al Piano di Destinazione:

A06-02 "contributo per iscrizione alunni

06		Contributi da privati	Importo
	01	Contributi volontari da famiglie	0
	02	Contributi per iscrizione alunni	50.000

	03	Contributi per mensa scolastica	0
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0
	08	Contributi da imprese non vincolati	0
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0
	11	Contributi da imprese vincolati	0
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da gestioni economiche.

07		Proventi da gestioni economiche	Importo
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	0
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	0
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	0
	07	Attività conviviale	0

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da Rimborsi e restituzione somme.

08		Rimborsi e restituzione somme	Importo
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da Alienazione di beni materiali.

09		Alienazione di beni materiali	Importo
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0
	08	Alienazione di Macchinari	0
	09	Alienazione di impianti	0
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0
	12	Alienazione di server	0
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0
	14	Alienazione di periferiche	0
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0
	19	Alienazione di diritti reali	0
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da Alienazione di beni immateriali.

10		Alienazione di beni immateriali	Importo
	01	Alienazione di software	0
	02	Alienazione di Brevetti	0
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da Sponsor e utilizzo locali.

11		Sponsor e utilizzo locali	Importo
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0
	02	Diritti reali di godimento	0
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0
	04	Proventi da concessioni su beni	0

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad Altre entrate.

12		Altre entrate	Importo
	01	Interessi	0
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0
	03	Altre entrate n.a.c.	0

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da Mutui.

13		Mutui	Importo
	01	Mutui	0
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ		
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola
		01	"Funzionamento generale e decoro della Scuola" * Spese di personale: € 4.500 * Acquisto di beni di consumo: € 43.000 * Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi: € 60.295,32 Descrizione delle finalità delle spese: <i>Come previsto dall'art.39 del D.l. 129/2018, in questo aggregato sono indicate le spese di funzionamento generale come le spese per l'acquisto di materiale di pulizia, le spese per l'attività di manutenzione e decoro degli edifici, le spese previste per la piccola manutenzione ordinaria, materiale informatico e materiale di consumo, spese per l'utilizzo degli spazi nei vari punti di erogazione. Sono inserite anche le spese previste per l'acquisto di servizi non ascrivibili a un progetto specifico, quali per esempio il contratto di RSPP.</i>
			€ 107.795,32

		02	"Spese d'investimento" * Acquisto di beni di investimento: € 110.847,03 Descrizione delle finalità delle spese: <i>lo stanziamento sarà utilizzato per l'acquisto di lavagne LIM, arredi uffici per le sedi associate, PC, macchinari uffici per assicurare il funzionamento di alcuni settori dell'attività didattica come l'informatica, eliminando beni obsoleti non più adatti allo scopo e sostituendoli con macchine all'avanguardia e con arredi preposti per la conservazione e la sicurezza del materiale.</i>	€ 110.847,03
		03	"Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia" * Acquisto beni di consumo € 1.392,00 Descrizione delle finalità delle spese: <i>Lo stanziamento è nato con destinazione all'acquisto di almeno un defibrillatore e ai corsi di formazione per il suo utilizzo. La relativa spesa è già stata impegnata e la scheda è finalizzata al pagamento del dovuto ed alla successiva rendicontazione.</i>	€ 1.392,00
		05	"Risorse ex legge 30.12.2020 n. 178 - Sicurezza esami di Stato" * Acquisto di beni di consumo: € 12.115,00 Descrizione delle finalità delle spese: <i>Le risorse finanziarie sopra indicate sono finalizzate per l'acquisto di dispositivi per la protezione ed igiene personale e di beni o servizi per la disinfezione o sanificazione dei locali scolastici nelle varie sedi associate in occasione degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione.</i>	€ 12.115,00
		06	"Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. n. 73/2021" * Acquisto di beni di consumo: € 10.856,48 Descrizione delle finalità delle spese: <i>Le risorse finanziarie sopra indicate, costituiscono il residuo di un finanziamento ministeriale allocato, come da indicazioni ministeriali alle destinazioni di spesa: A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola; P04 – Progetti per la formazione e l'aggiornamento del personale; A03 – Didattica; Nella destinazione di spesa A01 è presente un residuo pari ad € 10.856,48 da utilizzarsi per l'acquisto di beni e servizi per la pulizia e la sanificazione.</i>	€ 10.856,48
		07	"Art. 1 comma 697, l. n. 234/2021 – Accoglienza Umanitaria Ucraina" * Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: € 4.540,12 <i>La somma è stata accantonata per lo svolgimento di un servizio psicologico a favore degli studenti del Cpia;</i>	€ 4.540,12
		08	"Risorse ex art. 36 comma 2, DL 21/2022" <i>Tale scheda finanziaria è stata aperta in ragione del finanziamento di € 6.431,05 assegnato al CPIA di Verona con nota MIUM, prot. n. 12459 del 01/04/2022. La somma in questione deputata all'acquisto di dispositivi di</i>	€ 0,00

		protezione e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti è stata integralmente utilizzata nei termini indicati dal Ministero. La scheda finanziaria permane nel PA al solo fine della rendicontazione.	
	09	"Risorse ex art. 39 BIS co 1, DL 115/2022" * Acquisto beni di consumo: € 4.000,00 * Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: € 2000,00 Descrizione delle finalità delle spese Con nota, prot. n. 5088 del 22/11/2022, il MIM ha erogato in favore dell'IS un finanziamento, pari ad € 8.340,10, utile all'acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l'igiene individuale nonché, di servizi professionali di formazione e di assistenza per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'assistenza medico sanitaria – psicologica. Come da indicazioni ministeriali la somma in questione è stata contabilizzata negli aggregati A01 "Funzionamento generale e decoro della scuola" (per le spese di pertinenza) e P04 "Progetti per formazione/aggiornamento del personale" (per le spese di pertinenza) Nella Scheda di destinazione in questione sono state allocate risorse pari ad € 6.000,00.	€ 6.000,00
	A02	Funzionamento amministrativo	
	01	"Funzionamento Amministrativo" * Spese di personale: € 7.500,00 * Acquisto di beni di consumo: € 61.327,23 * Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi: € 69.500,00 * Acquisto di beni d'investimento: € 20.000,00 * Altre spese: € 500,00 Descrizione delle finalità delle spese L'importo sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, contributo operazioni di nomina supplenti scuola polo, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario per segreteria, gestionale di segreteria. Si offrirà così all'utenza un servizio di qualità anche attraverso una debita attenzione all'educazione, all'amministrazione, ai costi e alla gestione. L'efficienza e l'efficacia della macchina amministrativa e finanziaria servirà a supportare e migliorare il processo preparatorio rispetto all'attuazione dei contenuti del PTOF.	€ 158.827,23
	A03	Didattica	
	01	"Didattica" * Spese di personale: € 15.000,00 * Acquisto di beni di consumo: € 72.442,08 * Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi: € 40.000,00 * Acquisto beni d'investimento: € 17.081,80	€ 144.523,88

			Descrizione delle finalità delle spese L'importo sarà utilizzato per acquisto di stampati per uso didattico comprese spese per stampa pagelle, acquisto libretti personali, fotocopie effettuate con le macchine in comodato d'uso, libri per le biblioteche degli studenti e riviste a carattere didattico e/o funzionali alla didattica, materiale per il funzionamento dei laboratori, acquisto materiale per piccole attrezzature destinate ai laboratori, modulistica varia, carte geografiche, toner per stampanti dei laboratori e delle postazioni multimediali; interventi di manutenzione e riparazione nei laboratori, rimborso alunni per errato versamento di contributo; adesione alle reti di scuole Si assicurerà, così, agli studenti il diritto allo studio in condizioni di serenità e sicurezza, realizzando l'Offerta Formativa curriculare prevista nel PTOF; gli obiettivi saranno quelli di raggiungere un idoneo funzionamento delle attività didattiche nelle singole classi e laboratori, in attuazione dei contenuti del PTOF; migliorare i risultati scolastici degli studenti e realizzare una piena inclusione; assicurare il funzionamento di alcuni settori dell'attività didattica come l'informatica, attraverso la Didattica a Distanza e la Didattica Integrata.	
		02	"13.1.2A_FESRPON_VE2021_44DIGITAL BOARD" * Spese di personale: € 2.500,00 * acquisto beni di investimento: € 125.539,25 Descrizione delle finalità delle spese L'istituzione Scolastica ha partecipato al progetto sopra indicato ed è stata autorizzata ad una spesa per un importo pari a € 134.119,68. L'importo in questione secondo le procedure indicate è già stato parzialmente impegnato mediante anticipo di cassa per l'acquisto di monitor digitali interattivi touch screen e per attrezzature e strumenti in uso alle segreterie scolastiche e alle aule didattiche. Con anticipo di cassa sono già state corrisposte somme in favore di talune unità di personale operanti nel progetto. La somma finanziata è stato individuata come attiva nel Mod. L.	€ 128.039,25
		03	"Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. n. 73/2021" * Acquisto di beni d'investimento: € 37.270,64 Descrizione delle finalità delle spese: Le risorse finanziarie sopra indicate, costituiscono il residuo di un finanziamento ministeriale allocato, come da indicazioni ministeriali alle destinazioni di spesa: A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola; P04 – Progetti per la formazione e l'aggiornamento del personale; A03 – Didattica; Nella destinazione di spesa A03 è presente un importo pari ad € 37.270,64 da utilizzarsi per l'acquisto di servizi per la didattica.	€ 37.270,64

A06	Attività di Orientamento
-----	--------------------------

		1	"Attività di orientamento" * Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: € 6.000,00 Descrizione delle finalità delle spese L'importo sarà utilizzato specificatamente per l'orientamento, promozione incontri e pubblicità al fine di favorire la scelta di istruzione sia in entrata che in uscita degli studenti del CPIA.	€ 6.000,00
P		01	"Piano Nazionale Scuola Digitale" * Spese di personale: € 1.500,00 * acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: € 2.205,20 Descrizione delle finalità delle spese L'importo sarà utilizzato per spese di connettività, per incrementare gli strumenti della biblioteca digitale e per i compensi all'animatore digitale al fine di favorire il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e di un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell'era digitale. Si potenzierà, così, l'uso delle nuove tecnologie nelle scuole, con la diffusione dell'idea di apprendimento permanente e l'estensione del concetto di scuola dal luogo fisico a spazi di apprendimento virtuali.	€ 3.705,20
P		02	"Nuovi Orizzonti - Casa circondariale di Montorio" * Spese di Personale: € 14.887,35 * Acquisto beni di consumo: € 5.000,00 * Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: € 7.500,00 Descrizione delle finalità delle spese Sarà utilizzato per libri, pubblicazione e stampati, hardware e software, prestazioni professionali esterni, rimborso spese di specialisti interni ed esterni, materiale di cancelleria per attività didattiche, attività di docenza e progettazione per i corsisti della Casa Circondariale. L'obiettivo è quello di promuovere la crescita culturale e civile della persona detenuta, fornendo le basi per l'accesso ai successivi gradi dell'istruzione, alla formazione professionale o ad un inserimento lavorativo. Il CPIA, con l'istituzione di corsi di alfabetizzazione, di scuola secondaria di 1° grado e di altre attività educativo-culturali e formative intende, in ottemperanza al dettato costituzionale, contribuire alla rieducazione della persona detenuta orientandola alla convivenza civile.	€ 27.387,35
		03	"Ampliamento Offer. Format. Corsi extra curriculari" * Spese di personale: € 15.000 * Acquisto di beni di consumo: € 48.680,42 * Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: € 50.000 Descrizione delle finalità delle spese	€113.680,42

			<i>Sono gestite in questo progetto le attività che riguardano e coinvolgono tutti gli studenti dell'Istituto e i corsi Ida. Si tratta di attività che consentono agli utenti di fruire di un'offerta formativa ampia e differenziata.</i> <i>Le attività extracurricolari inerenti ai progetti di Istituto mirano a valorizzare la dimensione didattica e culturale del CPIA con interventi di recupero e potenziamento delle abilità di base, con progetti pluriennali, progetti interdisciplinari, progetti di ampliamento e di arricchimento del curriculum sia per la scelta dei contenuti disciplinari sia per le modalità di apprendimento messe in atto, e progetti che implicano l'approfondimento di tematiche trasversali.</i>	
		04	"Minin – Prefettura-Miur" * Spese di Personale: € 9.000 * Acquisto beni di consumo: € 1.407,17 Descrizione delle finalità delle spese e Obiettivi <i>Il CPIA di Verona è sede d'esame, nelle date stabilite dalla Prefettura, per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana (Test A2) per il rinnovo del permesso di soggiorno di lungo periodo (Decreto Ministero Interno del 4 giugno 2010), per le verifiche biennali che si propongono di favorire l'acquisizione da parte degli adulti e dei giovani adulti stranieri della conoscenza della lingua italiana (liv. B1), della cultura civica e della vita civile in Italia, al fine di quanto previsto dal DPR 179/2011. Sempre secondo tale DPR si svolgono, inoltre, Sessioni di Formazione Civica che si prefiggono di far acquisire allo straniero che ha sottoscritto l'Accordo di Integrazione una sufficiente conoscenza dei "principi fondamentali della Costituzione italiana e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia", nonché "una conoscenza della vita civile in Italia con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali".</i> <i>Tale progetto raccoglie, pertanto, la progettazione finanziata dalla Prefettura di Verona per tali attività.</i> <i>Le spese riguardano i compensi per la docenza interna, il coordinamento, la mediazione linguistica, l'attività amm.va e l'attività ausiliaria, oltre alla copertura delle spese per il materiale di consumo e le dispense per le attività didattiche. Le somme che nell'anno saranno assegnate per le attività inerenti il progetto, dietro rendicontazione, saranno oggetto di variazione di bilancio.</i>	€ 10.407,17
		05	"CIVIS VI" * Spese di personale: € 2.246,51 Descrizione delle finalità delle spese	€ 2.246,51

		<i>Questo è un progetto FAMI per la realizzazione del progetto CIVIS 6 "Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati stranieri", grazie al quale è possibile attivare dei corsi di alfabetizzazione, lontano dalle sedi del CPIA, in collaborazione con i Comuni e/o le Scuole che lo richiedono.</i> <i>Le spese riguarderanno i compensi per docenza (con insegnanti interni o esterni), tutoring, coordinamento attività amministrativa e attività ausiliaria, oltre alla copertura delle spese per materiale di consumo e acquisto libri di testo.</i> <i>L'obiettivo del progetto è quello di attivare percorsi d'integrazione e di partecipazione sociale attiva per i cittadini di Paesi terzi residenti nel territorio regionale, attraverso la formazione civico-linguistica.</i>	
	06	SmartClass – Sedi@CpiaVerona * Spese di personale: € 1.500,01 Descrizione delle finalità delle spese <i>Le spese sono state finalizzate al potenziamento della didattica digitale a distanza, legata al perdurare dell'emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus e alle misure restrittive prescritte. La necessità di equipaggiare le scuole del primo ciclo nasce dalla constatazione che gli studenti più giovani raramente sono in possesso di devices personali o li usano solo per gioco e non come strumento atto ad imparare.</i> <i>L'obiettivo è stato quello di realizzare classi virtuali adatte a consentire, anche per le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche statali del I ciclo d'istruzione e, prioritariamente, della scuola primaria (alfabetizzazione), forme di didattica digitale; incrementare la dotazione di strumenti e dispositivi digitali anche da assegnare, in questa fase emergenziale, in comodato d'uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Allo stato la scheda finanziaria è aperta poiché presenta dei residui attivi così come indicato nel modello L.</i>	€ 1.500,01
	07	SmartClass @MontorioCpiaVerona * Spese di personale: € 800,02 Descrizione delle finalità delle spese <i>Le spese sono state finalizzate all'attivazione di forme di didattica a distanza, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus, presso la Casa circondariale di Montorio. Sono state realizzate classi virtuali adatte a consentire forme di didattica digitale, in sicurezza, anche in area "ristretta". Allo stato la scheda finanziaria è aperta poiché presenta dei residui attivi così come indicato nel Mod. L.</i>	€ 800,82

		10	Piano Scuola Estate – Risorse ex art. 31. Co 6, DL 41/2021 Descrizione delle finalità delle spese: L'importo di € 39.812,44 è stato interamente utilizzato per la realizzazione di progetti volti a supportare le istituzioni Scolastiche nella gestione dell'emergenza pandemica e nello specifico: per il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità. L'avanzo di € 4.207,32 è stato restituito allo stato come da indicazioni fornite al Ministero. La scheda è aperta perché ci sono dei residui passivi, così come indicato nel Mod. L.	€ 0,00
		12	"Gestione Fondi EDA di USR Veneto" * spese di personale: € 45.000 * Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: € 7486,62 Descrizione delle finalità delle spese Con nota USR Veneto del 03/10/2022, Prot. n. 10105, sono stati attribuiti, all'Intestata IS, fondi per € 52.486,62. Con le risorse in questione il CPIA di Verona provvederà ai pagamenti della Struttura Tecnica Regionale per: - La produzione delle prove dei Test A2 della Prefettura per tutti i sette CPIA del Veneto; - La formazione dei docenti neo immessi in ruolo iscritti nel laboratorio di istruzione degli adulti per il percorso indire; - l'organizzazione, in accordo con l'USR Veneto, di eventi e di attività formative riguardanti l'istruzione degli adulti.	€ 52.486,62
	03	01	"Percorsi di garanzia delle competenze della popolazione adulta" * acquisto beni di consumo: € 1.431,20 Descrizione delle finalità delle spese Il CPIA di Verona è stato ammesso al finanziamento di una o più attività nell'ambito del progetto didattico "percorsi di garanzia delle competenze della popolazione adulta". A fronte del finanziamento ricevuto sono stati realizzati dei corsi professionalizzanti per il conseguimento delle competenze di base in materia di taglio e cucito e panificazione anche ai fini della promozione all'occupazione in determinati settori professionali. La relativa scheda finanziaria è aperta ai fini della rendicontazione.	€1.413,20
P	04	01	"Formazione e aggiornamento del Personale" * Spese di personale: € 10.000	€ 47.271,18

		* Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: € 37.271,18 Descrizione delle finalità delle spese <i>In tale progetto confluiscono le voci di spesa connesse alle attività predisposte per la formazione del personale docente e ATA: metodologie didattiche, sicurezza nei luoghi di lavoro, digitalizzazione, dematerializzazione, privacy.</i> <i>L'obiettivo è quello di aggiornare costantemente il personale per incrementarne le competenze e potenziare l'offerta formativa dell'Istituto.</i>	
	2	"Ricerca Sperimentazione e Sviluppo" * Spese di personale: € 5000; * Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: € 19.868,28; Descrizione delle finalità <i>Con D.M. 851/2017 e 721/2018 il Miur ha autorizzato la prosecuzione dell'attività dei n. 17 Centri di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo Regionali. Il C.P.I.A. di Verona, sede del Centro RS&S del Veneto intende concludere uno studio sulla "Scuola in carcere".</i> <i>Le domande di ricerca si articolano su due dimensioni che saranno oggetto di esplorazioni insieme distinte e raccordate: 1- Che outcome produce l'attività scolastica in carcere sulla popolazione detenuta e sul contesto sociale più allargato (famiglie, società...)? 2- Che caratteristiche hanno le pratiche educative nel contesto carcerario?</i> <i>Per l'AZIONE n.1: "Il ruolo dell'esperienza scolastica e i cambiamenti che la scuola può generare in carcere", con l'autorevole collaborazione dell'Università Cattolica di Milano, si intendono analizzare i cambiamenti a livello identitario e gli effetti a livello personale e a livello sociale che la partecipazione a esperienze scolastiche in carcere può generare. Le azioni si svolgeranno attraverso la somministrazione e l'analisi, per ogni carcere, di questionari a un gruppo di controllo di detenuti (che non seguono l'attività scolastica) e a un gruppo sperimentale (detenuti che seguono le attività di istruzione).</i> <i>Per l'AZIONE n.2: Con la collaborazione dell'Università di Verona verranno organizzati dei Focus Group ai docenti che prestano servizio in carcere. Tali incontri saranno poi analizzati e comparati tra loro secondo categorie di analisi.</i> <i>L'indagine sarà poi oggetto di una pubblicazione.</i>	€ 24.868,28

			<i>Ulteriori azioni saranno finalizzate a sviluppare una rete territoriale di sistema.</i>	
	04		“Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. n. 73/2021” * Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: € 7.098,00 Descrizione delle finalità delle spese: <i>Le risorse finanziarie sopra indicate pari ad un finanziamento di € 79.452,10 sono state allocate, come da precisa indicazione della Nota Ministeriale, Prot. n. 907 del 24/08/2021, alle destinazioni di spesa:</i> A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola; P04 – Progetti per la formazione e l’aggiornamento del personale; A03 – Didattica; Nella destinazione di spesa P04 è stata allocata una risorsa pari ad € 7.098,00 da sfruttarsi per l’acquisto di beni e servizi utili a fronteggiare l’attuale situazione di emergenza pandemica tenendo conto che da disposizione ministeriale richiamata e di seguito letteralmente citata: “Le istituzioni Scolastiche potranno individuare in funzione delle loro concrete esigenze, gli interventi da realizzare e gli eventuali relativi approvvigionamenti di beni e servizi”.	€ 7.098,00
04	05		“Potenziamento dei centri regionali di ricerca sperimentazione e sviluppo” * Spese di personale: € 6.000 * Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: € 5.675,00 Descrizione delle finalità delle spese <i>Il CPIA di Verona è stato ammesso al finanziamento di una o più attività nell’ambito del progetto didattico “potenziamento dei centri regionali di ricerca sperimentazione e sviluppo per l’istruzione degli adulti”. Con il finanziamento in parole si realizzeranno attività volte a supportare la ricerca nel settore dell’istruzione degli adulti in ambito regionale.</i>	€11.675,00
	06		“Risorse ex art. 39 BIS co 1, dl 115/2022” * Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi: € 2.340,13 Descrizione delle finalità delle spese <i>Con nota, prot. n. 5088 del 22/11/2022, il MIM ha erogato in favore dell’IS un finanziamento, pari ad € 8.340,10, utile all’acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale nonché, di servizi professionali di formazione e di assistenza per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’assistenza medico sanitaria – psicologica.</i> Come da indicazioni ministeriali la somma in questione è stata contabilizzata negli aggregati A01 “Funzionamento generale e decoro della scuola” (per le spese di	€ 2.340,13

			pertinenza) e P04 "Progetti per formazione/aggiornamento del personale" (per le spese di pertinenza) Nella Scheda di destinazione in questione sono state allocate risorse pari ad € 2.340,13.	
--	--	--	--	--

R		FONDO DI RISERVA		
		1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 46445/04.10.2022). 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.	€ 3.860,93

D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	D100		Disavanzo di amministrazione:	€ 0,00
		1	Non vincolato *	€ 0,00
		2	Vincolato *	€ 0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00
		1	Non vincolato *	€ 0,00
		2	Vincolato *	€ 0,00

* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Si costituisce, ai sensi dell'art. 21 del D.l. 129/2018, il fondo economale in Euro 1.000,00 per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

L'importo massimo di ogni singola spesa minuta è pari ad Euro 100,00.

Seguirà apposita autonoma delibera del Consiglio di Istituto, ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del D.l. 129/2018.

L'importo del fondo economale è presente come partita di giro nel mod.B relativo all'attività A02 funzionamento amministrativo alla voce 99.01.001, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) D.l.n. 129/2018.

CONCLUSIONE

Il programma annuale si presenta come un modello flessibile, la cui struttura dipende nei tempi dal Piano dell'Offerta Formativa proposto dal Collegio Docenti, in base all'Atto di Indirizzo della Dirigente Scolastica.

Il Piano dell'Offerta Formativa, così come il P.T.O.F., è il documento fondamentale che costituisce l'identità culturale e progettuale dell'istituzione scolastica. In esso sono esplicitati: la progettazione educativa, curricolare, extracurricolare ed organizzativa. Serve ad illustrare i vari aspetti della vita della Scuola, gli scopi ed il lavoro educativo ed a chiarire quanto ciascun studente e docente, assieme ai genitori per i minorenni, sono chiamati a realizzare.

Il Piano dell'Offerta Formativa è documento "vivo", cioè suscettibile di cambiamento, in previsione delle diverse iniziative sperimentali nell'ambito dell'autonomia. La lettura va fatta tenendo presente che il progetto, secondo i principi dell'autonomia scolastica, pone una nuova idea di scuola che è aderente alle esigenze del territorio e tiene conto dell'identità della stessa Istituzione Scolastica. Per entrare nella logica del progetto è necessario esplicitare le operazioni che ne hanno preceduto l'ideazione, la strutturazione e quindi la stesura.

Fase 1

Definizione dell'identità della scuola con vision e mission.

Valutazione delle risorse:

Docenti e loro competenze

Risorse materiali

Risorse del territorio.

Fase 2

Definizione delle finalità della scuola.

Costruzione del curriculum.

Modifiche organizzative coerenti allo sviluppo del curriculum.

Definizione del processo di valutazione.

Per la strutturazione del Piano Triennale ed annuale dell'Offerta Formativa, dei gruppi di lavoro nelle varie sedi hanno lavorato per analizzare il contesto socio territoriale, individuare le risorse materiali e professionali, valutare i risultati ottenuti negli ultimi anni per rilevare i bisogni e le esigenze dell'utenza.

Il Piano è stato poi elaborato, analizzato nei contenuti, relativamente ai progetti ed attività che richiedevano risorse finanziarie, considerando sia le attività progettuali d'Istituto che le attività progettuali specifiche delle nove sedi.

La relazione accompagnatoria del Piano annuale è, pertanto, importante per due ordini di motivi:

- illustra e giustifica la connessione tra Piano dell'Offerta Formativa, nel suo insieme e nelle sue articolazioni di progetto, e la struttura del programma che trae la sua legittimità non solo dall'osservanza formale delle norme iscritte nel Regolamento, ma dal suo essere strumentale nell'attuazione del Piano;
- rende conto del rapporto fra gli obiettivi di gestione attesi ed i risultati effettivamente conseguiti, in relazione anche all'impiego delle risorse.

In particolare vuole essere uno strumento organizzativo puntuale e rigoroso per poter attuare nel modo più efficace possibile la "mission" educativa del nostro Istituto incentrata nelle seguenti finalità:

In particolare vuole essere uno strumento organizzativo puntuale e rigoroso per poter attuare nel modo più efficace possibile la "mission" educativa del nostro Istituto incentrata nelle seguenti finalità:

- creazione di un ambiente formativo aperto e stimolante;
- diffusione di una cultura dell'apprendimento continuo;
- formazione di capitale sociale per lo sviluppo del territorio;
- coinvolgimento attivo di soggetti vulnerabili e marginalizzati;

- produzione di competenze di cittadinanza attiva.

Verona, 13 gennaio 2023

F.to LA DSGA

Simona Norrito
Simona Norrito



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Luca SAGGIORO
Luca Saggiore