



**Cpia - Centro Provinciale
Istruzione Adulti**

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 1/24

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione al Programma Annuale 2025

Predisposto il 13/01/2025

**Direttore dei Servizi
Generali Amministrativi
URSOLEO LAURA**

**Dirigente Scolastico
SAGGIORO LUCA**



**Cpia - Centro Provinciale
Istruzione Adulti**

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrrm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 2/24

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	1.332.821,36	Attività	1.169.629,02
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	421.889,90
Finanziamenti dallo Stato	57.199,99	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	3.721,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.000,00	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	241.120,89		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	1.595.240,25
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	43.901,99
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	1.639.142,24	TOTALE A PAREGGIO	1.639.142,24



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.I. n. 129- 28/08/18)

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico SAGGIORO LUCA in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi URSOLEO LAURA ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresi' il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota del MIUR prot. n. 13 del 02/01/2019 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche, facendo seguito alla nota del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2025 ed alla nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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". (art. 2 comma 1)
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
5. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.



**Cpia - Centro Provinciale
Istruzione Adulti**

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 4/29

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

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2025 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.

**Cpia - Centro Provinciale
Istruzione Adulti**

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2025**Pag 5/29**

Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2025 viene definito come di seguito indicato:

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A2	Funzionamento amministrativo	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).
	Voce: A2/1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).
	Voce: A3/1	Funzionamento Didattico
	Voce: A3/2	Attività finanziate da PNRR M4C1 INV. 3.1 - STEM e competenze multilinguistiche (CUP: E34D23005260006)
	Voce: A3/3	PNRR M4C1 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Classrooms (CUP: E34D24000580006)
	Voce: A3/4	CIVIS VII PROG 48 – Cittadinanza e Integrazione (CUP: H19I24000370007)
	Voce: A3/5	Corso Plida- Ente Certificatore Univ. Roma



**Cpia - Centro Provinciale
Istruzione Adulti**

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 6/29

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A3/6	Corso Ida -Italiano B1/2 e Lingue
	Voce: A3/7	Corso Cils -Ente Certificatore Università Siena

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attività di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.
	Voce: A6/1	Attività di orientamento

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.
	Voce: P1/1	Piano Nazionale Scuola Digitale -- variazione a seguito restituzione risorse relative al PNSD - Animatore Digitale



**Cpia - Centro Provinciale
Istruzione Adulti**

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 7/29

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/2	Nuovi Orizzonti -Casa Circondariale di Montorio
	Voce: P2/3	Corsi Ida -Ampliamento Offerta Formativa Corsi Extra Curricolari
	Voce: P2/4	Ministero Interno - Prefettura Miur -Test A2
	Voce: P2/5	CIVIS VI -
	Voce: P2/6	Smartclass Sedi@CPIA Verona
	Voce: P2/7	Smart Class@Montorio CPIA Verona
	Voce: P2/12	Gestione Fondi EDA di Usvr

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).
	Voce: P3/1	Percorsi di Garanzia delle Competenze della Popolazione Scolastica



**Cpia - Centro Provinciale
Istruzione Adulti**

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 8/29

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.
	Voce: P4/1	Formazione ed Aggiornamento del Personale
	Voce: P4/2	Ricerca sperimentazione e sviluppo
	Voce: P4/5	Potenziamento centri regionali di ricerca sperimentale
	Voce: P4/6	Risorse e Art. 39 BIS CO1, D.L. 115/2022
	Voce: P4/7	Formazione finanziata con PNRR - M4C1 - inv. 2.1. - formazione del personale alla transizione digitale (CUP: E34D23005660006)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	

**Cpia - Centro Provinciale
Istruzione Adulti**

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2025**Pag 9/24****ANALISI DEL CONTESTO**

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

- 1) C.P.I.A.- sede centrale
- 2) Sede Borgo Trento
- 3) Sede Borgo Venezia
- 4) Sede Borgo Roma
- 5) Sede Veronetta
- 6) Sede Lazise
- 7) Sede Legnago
- 8) Sede San Bonifacio
- 9) Sede S.Giovanni Lupatoto
- 10) Sede Villafranca di Verona

E, più in dettaglio:

	SEDE 1	SEDE 2
Codice Ministeriale	VRMM136004	VRCT71200E
Descrizione	C.P.I.A.	Borgo Trento
Comune	Verona	Verona
Indirizzo	Porta Catena 4	Porta Catena 4

	SEDE 3	SEDE 4
Codice Ministeriale	VRCT70900P	VRCT707003
Descrizione	Borgo Venezia	Borgo Roma
Comune	Verona	Verona
Indirizzo	Via G. Saliceto	Via Udine,2

	SEDE 5	SEDE 6
Codice Ministeriale	VRCT71000V	VRCT70500B
Descrizione	sede Veronetta	sede Legnago
Comune	Verona	Legnago
Indirizzo	Via G. Trezza, 13	Via Sicilia, 11



**Cpia - Centro Provinciale
Istruzione Adulti**

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 10/24

	SEDE 7	SEDE 8
Codice Ministeriale	VRCT70800V	VRCT70400G
Descrizione	sede San Bonifacio	sede S.Giovanni Lupatoto
Comune	San Bonifacio	San Giovanni Lupatoto
Indirizzo	Via Fiume, 61	Via Ugo Foscola, 13

	SEDE 9	SEDE 10
Codice Ministeriale	VRCT70300Q	VRCT71300A
Descrizione	sede Villafranca Verona	sede Lazise
Comune	Villafranca di Verona	Lazise
Indirizzo	Via Marconi, 3	Via S. d'Acquisto, 2

Ripartizione per sede del numero degli alunni

Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

Dati Generali Scuola - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/2025 è la seguente:

N. percorsi presenti: 4

N. classi articolate: 181

128 Corsi di Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana (livelli linguistici da preA1 a B1)

31 Corsi di I Livello I Periodo Didattico

2 Corsi di I Livello II Periodo Didattico

18 Corsi di Ampliamento dell'Offerta Formativa IDA Istruzione Degli Adulti

Classi/Sezioni						Alunni iscritti					
	Numero classi corsi AALI	Numero classi corsi I Livello I periodo didattico	Numero classi corsi I Livello II periodo didattico	Numero classi corsi IDA	<i>Totale classi (c=a+b)</i>	<i>Alunni iscritti corsi AALI</i>	<i>Alunni iscritti corsi I Livello I periodo didattico</i>	<i>Alunni iscritti corsi I Livello II periodo didattico</i>	<i>Alunni iscritti classi corsi IDA</i>	<i>Totale alunni iscritti</i>	Di cui div. abili
Totale	128	31	2	18	181	1963	435	45	255	2698	1



**Cpia - Centro Provinciale
Istruzione Adulti**

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 11/24

Popolazione scolastica: Scuola primaria

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

Personale docente

CATEGORIA	NUMERO
-----------	--------

Dati Personale- Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	81
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	/
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	/
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	/
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
Totale complessivo	97



**Cpia - Centro Provinciale
Istruzione Adulti**

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 12/24

Personale ATA

DESCRIZIONE	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere; cuoco; infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere; cuoco; infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere; cuoco; infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
Totale complessivo	40

**Cpia - Centro Provinciale
Istruzione Adulti**

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2025**Pag 13/24****Programma annuale.**

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa che privilegia le attività progettuali di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, riportate con un sintetico riferimento agli obiettivi e risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto.

Compatibilmente con le difficoltà e i limiti che derivano dall'interpretazione delle innovazioni introdotte nella contabilità scolastica, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2019 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2025 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	1.332.821,36	Attività	1.169.629,02
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	421.889,90
Finanziamenti dallo Stato	57.199,99	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	3.721,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.000,00	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	241.120,89		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	1.595.240,25
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	43.901,99
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	1.639.142,24	TOTALE A PAREGGIO	1.639.142,24



**Cpia - Centro Provinciale
Istruzione Adulti**

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 14/24

ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5. La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesca il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art. 2, comma 3, del D.I. n. 129/2018: 'Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata'.

Nel Programma annuale risultano inoltre non più inserite le risorse relative alle retribuzioni del personale nominato a tempo determinato, anch'esse gestite con il sistema del 'Cedolino unico'. Il 'bilancio virtuale', quello delle assegnazioni sul cedolino unico, risulta quindi come un 'bilancio parallelo', utilizzato, sulla base della normativa vigente, per la liquidazione dei compensi al Personale.

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 2025, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere MONTE DEI PASCHI DI SIENA, agenzia di VERONA AGENZIA 4 (IBAN: IT42V0103011707000010805039), relativi alla gestione finanziaria alla data del 13/01/2025, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 1166651.86;
2. modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 1.332.821,36. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 1.325.361,83 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 7.459,53 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2025 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.332.821,36	
	01		Non vincolato	238.737,26	
		01	NON VINCOLATO	238.737,26	
	02		Vincolato	1.094.084,10	
		01	VINCOLATO	1.094.084,10	
03			Finanziamenti dallo Stato	57.199,99	
	01		Dotazione ordinaria	57.199,99	
		01	DOTAZIONE ORDINARIA	57.199,99	



**Cpia - Centro Provinciale
Istruzione Adulti**

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 15/24

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.000,00	
	06		Altre Istituzioni vincolati	8.000,00	
		01	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	8.000,00	
06			Contributi da privati	241.120,89	
	01		Contributi volontari da famiglie	45.468,00	
		01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	45.468,00	
	02		Contributi per iscrizione alunni	175.352,89	
		01	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	175.352,89	
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	20.000,00	
		01	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	20.000,00	
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	300,00	
		01	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	300,00	
			T O T A L E	1.639.142,24	

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 1.332.821,36, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 31/12/2024	1.166.651,86+
Residui attivi al 31/12/2024	182.364,57+
Residui passivi al 31/12/2024	16.195,07+
AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2024	1.332.821,36+
Integrazione fino a fine esercizio 2024: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2024: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2024: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2024: Variazione ai residui passivi	0,00



**Cpia - Centro Provinciale
Istruzione Adulti**

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vmmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 16/24

Descrizione	Previsione
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2024	1.332.821,36+

coerentemente con il succitato importo di Euro 1.332.821,36.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.1	VINCOLATO	1.094.084,10
	TOTALE	1.094.084,10

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 1.094.084,10.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non si evince dal modello D in quanto, come già detto, le risultanze vengono spalmate all'interno del bilancio di competenza.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	100.000,00	52.112,31
	A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	100.000,00	52.112,31
A2		Funzionamento amministrativo	148.992,04	3.721,33
	A2/1	Funzionamento Amministrativo	148.992,04	3.721,33
A3		Didattica	457.859,26	
	A3/1	Funzionamento Didattico	100.000,00	179.165,42
	A3/2	Attività Finanziate da PNRR M4C1 INV. 3.1 - STEM e Competenze Multilinguistiche	33.228,00	
	A3/3	PNRR M4C1 - piano scuola 4.0 - azion 1 - Classrooms	12.687,81	
	A3/4	CIVIS VII PROG 48 – Cittadinanza e Integrazione	311.943,45	
A6		Attività di orientamento	6.000,00	
	A6/1	Attività di orientamento	6.000,00	
P1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.452,93	
	P1/1	Piano Nazionale Scuola Digitale	3.452,93	
P2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	244.623,78	
	P2/2	Nuovi Orizzonti -Casa Circondariale Di Montorio	30.632,96	

**Cpia - Centro Provinciale
Istruzione Adulti**

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2025**Pag 17/24**

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	P2/3	Corsi Ida -Ampliamento Offerta Formativa Corsi Extra Curricolari	113.787,42	
	P2/4	Ministero Interno - Prefettra Miur -Test A2	15.802,00	
	P2/5	CIVIS VI -	48.644,37	
	P2/6	Smartclass Sedi@Cpia Verona	1.500,01	
	P2/7	Smart Class@Montorio Cpia Verona	800,82	
	P2/12	Gestione Fondi Eda di Usvr	33.456,20	
P3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"		3.738,20
	P3/1	Percorsi di Garanzia delle Competenze della Popolazione Scol.ca		3.738,20
P4		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	133.156,09	
	P4/1	Formazione ed Aggiornamento del Personale	41.740,89	
	P4/2	Ricerca Sperimentazione e Sviluppo	17.767,84	
	P4/5	Potenziamento Centri Regionali di Ricerca Sperimentale	5.327,83	
	P4/6	Risorse e Art. 39 BIS CO1, D.L. 115/2022	2.328,53	
	P4/7	Formazione finanziata con PNRR - M4C1 - inv. 2.1. - formazione del personale alla transizione digitale	65.991,00	
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	1.094.084,10	238.737,26

		Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO	0,00	0,00
--	--	--	-------------	-------------

		Avanzo di amministrazione programmato	1.094.084,10	238.737,26
--	--	--	---------------------	-------------------

Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno complessivo previsionale.

ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	57.199,99



**Cpia - Centro Provinciale
Istruzione Adulti**

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 18/24

ENTRATE: aggregato 05 - Finanziamenti da altre Istituzioni

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E5/6	Altre Istituzioni vincolati	8.000,00

ENTRATE: aggregato 06 - Contributi da privati

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E6/1	Contributi volontari da famiglie	45.468,00
E6/2	Contributi per iscrizione alunni	175.352,89
E6/5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	20.000,00
E6/6	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
E6	T O T A L E	241.120,89

Entrate per partite di giro.

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.

SPESE.

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario.

Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno ridistribuendo le eventuali risorse non impegnate (vedi aggregato Z01) e da nuove entrate ora non preventivabili.



**Cpia - Centro Provinciale
Istruzione Adulti**

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 19/24

Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA

Aggregato A - Attività'

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		EURO
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.		154.112,31
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	154.112,31

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Carta, Altri materiali e accessori n.a.c., Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Ritenute erariali a carico del lavoratore, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Assistenza medico-sanitaria, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori, Hardware n.a.c., Materiale bibliografico. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	Non vincolato	52.112,31
E1/2.1	Vincolato	100.000,00
E6/1.1	Contributi volontari da famiglie	2.000,00

A2 - Funzionamento amministrativo		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).		185.213,36
A2/1	Funzionamento Amministrativo (con partita di giro per Euro 1.000,00)	185.213,36

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Carta, Cancelleria, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Altri materiali e accessori n.a.c., Accessori per uffici e alloggi, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Assicurazioni per personale scolastico, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Ritenute erariali a carico del lavoratore, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Assistenza tecnico-informatica, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Servizi per trasferte in Italia, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Licenze d'uso per software, Telefonia fissa, Hardware n.a.c., Mobili e arredi per ufficio, Spese postali, Altre spese amministrative n.a.c., Rimborsi spese per i Revisori, Partecipazione a reti di scuole e consorzi, Interessi passivi per ritardati pagamenti, Anticipo al Direttore S.G.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:



**Cpia - Centro Provinciale
Istruzione Adulti**

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 20/24

E1/1.1	Non vincolato	3.721,33
E1/2.1	Vincolato	148.992,04
E3/1.1	Dotazione ordinaria	26.199,99
E6/1.1	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
E6/6.1	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00
E99/1.1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

A3 - Didattica		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).		824.303,35
A3/1	Funzionamento Didattico	401.444,09
A3/2	Attività finanziate da PNRR m4c1 inv. 3.1 - STEM e competenze multilinguistiche	33.228,00
A3/3	PNRR M4C1 - piano scuola 4.0 - azione 1 - Classrooms	12.687,81
A3/4	CIVIS VII PROG 48 - Cittadinanza e Integrazione	311.943,45
A3/5	Corso Plida- ente certificatore Università Roma	18.000,00
A3/6	Corso Ida -Italiano B1/2 E Lingue	22.000,00
A3/7	Corso CILS -Ente Certificatore Università SIENA	25.000,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi accessori non a carico FIS docenti, Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Carta, Cancelleria, Stampati, Giornali e riviste, Pubblicazioni, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Altri materiali e accessori n.a.c., Accessori per uffici e alloggi, Accessori per attività sportive e ricreative, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Consulenza tecnico-scientifica, Ritenute erariali a carico del lavoratore, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Assistenza tecnico-informatica, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c., Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Licenze d'uso per software, Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c., Software, Attrezzature scientifiche, Hardware n.a.c., Partecipazione a reti di scuole e consorzi, Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	Non vincolato	179.165,42
E1/2.1	Vincolato	457.859,26
E3/1.1	Dotazione ordinaria	27.278,67
E6/1.1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
E6/2.1	Contributi per iscrizione alunni	130.000,00
E6/5.1	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	20.000,00



**Cpia - Centro Provinciale
Istruzione Adulti**

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 21/24

A4 - Alternanza Scuola-Lavoro	EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.	0,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: . L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

A5 - Visite	EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.	0,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: . L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

A6 - Attività' di orientamento	EURO
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.	6.000,00
A6/1 Attività' di orientamento	6.000,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Imposta **regionale** sulle attività produttive (IRAP), Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.. L'elenco è puramente **indicativo** e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	VINCOLATO	6.000,00
--------	-----------	----------

Aggregato P - Progetti

P1 - Progetti in ambito "Scientifico	EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progetti. architettura (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia ; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.	3.452,93
P1/1 Piano Nazionale Scuola Digitale	3.452,93

**Cpia - Centro Provinciale
Istruzione Adulti**

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2025**Pag 22/24**

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	Vincolato	3.452,93
--------	-----------	----------

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.		267.623,78
P2/2	Nuovi Orizzonti -Casa Circondariale Di Montorio	30.632,96
P2/3	Corsi Ida -Ampliamento Offerta Formativa Corsi Extra Curricolari	128.787,42
P2/4	Ministero Interno - Prefettura Miur -Test A2	23.802,00
P2/5	CIVIS VI -	48.644,37
P2/6	Smartclass Sedi@CPIA Verona	1.500,01
P2/7	Smart Class@Montorio CPIA Verona	800,82
P2/12	Gestione Fondi Eda di Usvr	33.456,20

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	Vincolato	244.623,78
E5/6.1	Altre Istituzioni Vincolati	8.000,00
E6/1.1	Contributi Volontari Da Famiglie	15.000,00

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).		8.206,20
P3/1	Percorsi di Garanzia delle Competenze della Popolazione Scolastica	8.206,20

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	Non vincolato	3.738,20
E6/1.1	Contributi volontari da famiglie	2.468,00
E6/2.1	Contributi per iscrizione alunni	2.000,00



**Cpia - Centro Provinciale
Istruzione Adulti**

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 23/29

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.			142.606,99
P4/1	Formazione ed aggiornamento del personale	46.740,89	
P4/2	Ricerca sperimentazione e sviluppo	22.218,74	
P4/5	Potenziamento centri regionali di ricerca sperimentale	5.327,83	
P4/6	Risorse e Art. 39 BIS CO1, D.L. 115/2022	2.328,53	
P4/7	Formazione Finanziata con PNRR - M4C1 - inv. 2.1. - formazione del personale alla transizione digitale	65.991,00	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	Vincolato	133.156,09
E6/2.1	Contributi per iscrizione alunni	9.450,90

P5 - Progetti per "Gare e concorsi"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).			0,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 3.721,33, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro 1000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro 200,00 per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.



**Cpia - Centro Provinciale
Istruzione Adulti**

Piazza Porta Catena 4 Verona (VR)
Tel. 0458032726 Email vrmm136004@istruzione.it
Cod. Miur VRMM136004 Codice Fiscale 93253450238

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 24/24

Aggregato Z101.

La discrasia tra esercizio finanziario e anno scolastico potrà essere colmata con le somme riportate nell'aggregato Z101 che consentiranno di accogliere nuove progettazioni a fronte di nuove esigenze. L'aggregato è così composto:

Gruppo	Componente Z101	Disponibilità
E6/1.1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
E6/2.1	Contributi per iscrizione alunni	33.901,99
	T O T A L E	43.901,99

CONCLUSIONI.

Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

Il programma annuale 2025 verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

Verona, li' 13/01/2025