



C.P.I.A. – Provincia di IMPERIA

Viale Rimembranze, 31 – 18100 IMPERIA - Tel. 0183/969909

C.F. 90088810081

Plesso Imperia Viale Rimembranze, 31 Tel. 0183/969909

Plesso Sanremo Corso F.Cavallotti, 123 Tel. 0184/541699

Plesso Ventimiglia Via Roma, 61 Tel. 0184/351182

Sezione Carceraria di Imperia presso la Casa Circondariale di Imperia

Sezione Carceraria di Sanremo presso la Casa Circondariale di Sanremo

e-mail: imm04500q@istruzione.it; imm04500q@pec.istruzione.it

Imperia, 11 dicembre 2019

Al Commissario Straordinario
Dott. Ubaldo Guidotti

Ai Revisori dei Conti
Dott. Giovanni SCIAGUATO
Dott.ssa Sara SCAPPAZZONI

Programma annuale per l'esercizio finanziario 2020

Relazione illustrativa sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020, da proporre al Commissario Straordinario del CPIA per la conseguente deliberazione e da sottoporre all'esame dei Revisori dei Conti.

In ottemperanza a quanto disposto con D.I. 129 del 28/08/2018, il Programma Annuale è stato predisposto tenendo conto di:

- Nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019 relativa all'assegnazione di risorse per il Programma Annuale 2020;
- Nota MIUR prot. n. 24717 del 31/10/2019 relativa alla modifica di cui sopra;
- Nota MIUR prot. n. 27290 del 29/11/2019 relativa all'erogazione di risorsa finanziaria integrativa per il funzionamento amministrativo- didattico per il programma Annuale 2020.

Il Programma Annuale è stato elaborato partendo da una analisi del fabbisogno del territorio ed è strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF. Esso mira a perseguire le finalità in esso previste, attenendosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La relazione è stata predisposta dal Dirigente scolastico con la collaborazione della DSGA.

La stesura del programma annuale è orientata dai seguenti **CRITERI GUIDA:**

- Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa miranti a realizzare le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del *successo formativo degli studenti*;
- Razionalizzare l'utilizzo delle risorse orarie, professionali e finanziarie interne in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa e del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento;
- Disporre momenti e spazi per le attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti e di alfabetizzazione di alunni stranieri;
- Individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nella realizzazione delle varie attività progettuali;
- Individuare i docenti e gli ATA da utilizzare nelle varie iniziative progettuali, anche mediante *incarichi aggiuntivi* di particolare complessità, strumentali, di coordinamento progettuale (referenza), di responsabilità, ecc..;
- Favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il reperimento di risorse aggiuntive (enti locali, provincia, regione, genitori);
- Favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del personale docente, della ricerca-azione e dell'integrazione;
- Monitorare in corso d'anno, attraverso l'azione della struttura organizzativa, con fasi di controllo dei progetti e delle attività ai fini di verifica-valutazione, l'attuazione del P.O.F. ed effettuare in itinere un controllo di gestione;
- Monitorare gli apprendimenti.

Ai fini della redazione del programma annuale, si sono inoltre tenuti in considerazione i seguenti elementi:

a) Identità formativa dell'Istituto e strutture edilizie

L'Istituto si compone di 3 plessi scolastici, di 1° grado, ubicati in 3 comuni diversi e così distribuiti:

- Plesso di Imperia: c/o I.C. Boine - viale Rimembranze n. 3 - Imperia;
- Plesso di Sanremo: c/o Villa Meglia n.123 - corso Cavallotti n. 88 - Sanremo;
- Plesso di Ventimiglia: c/o I.C. n. 1 Biancheri - via Roma n. 61 - Ventimiglia;

A questi si aggiungono:

- la sezione carceraria presso la Casa Circondariale di Imperia- via Agnesi n. 2 Imperia;
- la sezione carceraria presso la Casa di Reclusione di Sanremo – Str. Armea n. 144 Sanremo.

b) Popolazione scolastica

1) Plesso di Imperia:

n. 375 alunni su n. 3 classi

2) Plesso di Sanremo:

n. 95 alunni su 0 classi

3) Plesso di Ventimiglia

n. 246 alunni su 14 classi

Totale alunni n. 716

I dati su riportati si riferiscono al 31 ottobre 2019, prima della creazione delle classi e il regolare avvio delle attività didattiche del C.P.I.A.

A riguardo si precisa che tra settembre e ottobre il Plesso di Sanremo ha attraversato un periodo difficile in quanto per motivi inerenti alla sicurezza ha dovuto traslocare dall'ex edificio Pascoli, situato a Sanremo in Corso Cavallotti n. 88 a Villa Meglia sita in Corso Cavallotti n. 123 dello stesso Comune, per cui il personale docente e ATA è stato impegnato nelle operazioni di trasporto materiali e sistemazione dei nuovi ambienti rimandando gli atti programmatici relativi all'avvio del nuovo anno scolastico.

Anche il Plesso di Imperia ha dovuto affrontare problematiche di tipo logistico connesse alla ricerca di nuove sedi dove attivare i percorsi di primo e secondo livello primo periodo didattico e percorsi di alfabetizzazione in quanto nelle aule precedentemente utilizzate è stato limitato l'accesso per evitare problemi di promiscuità con gli alunni dell'Istituto Comprensivo posto nello stesso stabile.

c) Personale

L'organico direttivo, docente e A.T.A. amministrato dall'Istituto è costituito da:

- n. 1 *Dirigente Scolastico*;
- n. 22 *docenti* a tempo indeterminato (di cui 18 full time + 1 part time (18/24) + 1 (14/18) + 1 (15/18) + 1 (part time ciclico), n. 2 docenti a tempo determinato con contratto annuale, n. 2 docenti al 30/06/2020 in carico e n. 2 docenti con spezzoni orari in carico ad altre scuole.
- n. 1 *direttore dei servizi generali e amministrativi*, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 3 *assistenti amministrativi* con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui n. 1 in regime di part time di 30 ore + un part time annuale di 6 ore (a completamento del precedente) + n. 1 a tempo determinato con contratto annuale;
- n. 7 *collaboratori scolastici*, di cui 3 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (dei quali 1 in regime di part-time) e 1 con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 30/06/2020 + n. 1 a T.D. part-time (n. ore 9) amministrato dalla scuola, n. 1 a T.D. part-time (n. ore 6) amministrato dalla scuola, n. 1 a T.D. part-time (n. ore 9) amministrato dalla scuola

d) Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Il P.T.O.F. prevede una serie di attività progettuali, finalizzate a migliorare e ampliare la qualità del servizio scolastico attraverso il raggiungimento degli obiettivi descritti, per ciascun progetto, nelle rispettive sintesi (allegate allo schema del Programma).

Attraverso il Programma Annuale, tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione, sono stati quantificati gli impegni di spesa necessari alla realizzazione dei progetti stessi.

FINALITÀ

Garantire il diritto di cittadinanza attiva agli adulti senza distinzione di età, sesso, nazionalità e condizioni lavorative attraverso lifelong learning.

Sviluppare competenze sociali in lingua madre, nelle lingue, nelle scienze e nelle tecnologie multimediali, in linea con le EU KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING:

- ✓comunicazione in lingua madre,
- ✓comunicazione nelle lingue straniere,
- ✓competenza digitale,
- ✓competenze interpersonali, sociali e civiche.

Garantire un'offerta formativa coerente con le Linee Guida nazionali per l'Istruzione degli Adulti:

- ✓apprendimento dell'italiano come seconda lingua,
- ✓acquisizione del titolo conclusivo del I ciclo d'istruzione con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza.
- ✓Predisporre una programmazione personalizzata che tenga conto delle esigenze degli studenti avendo particolare cura nello sviluppo di competenze in *literacy*, *numeracy*, formazione civica, alfabetizzazione informatica, apprendimento dell'italiano come seconda lingua.
- ✓Promuovere organici raccordi tra i percorsi di I e II livello.
- ✓Assicurarsi che la metodologia didattica sia in linea con la ricerca attuale e guidata da buone pratiche (apprendimento centrato sullo studente, apprendimento centrato sui bisogni degli adulti e del territorio, ...).

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA;
- STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE 'PON', per la Programmazione 2014-2020 che realizzano percorsi per adulti finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche di livello A0 o pre A1 in italiano per stranieri, allo sviluppo delle competenze digitali e allo sviluppo delle competenze per l'utilizzo dei servizi pubblici digitali (servizi per la eGovernment);
- PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI che implementino il piano di attività per l'innovazione dell'istruzione (PAIDEIA);
- REALIZZARE nelle sezioni carcerarie degli interventi di ampliamento dell'offerta formativa;
- REALIZZARE percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana;
- REALIZZARE sessioni di FORMAZIONE CIVICA e TEST di conoscenza della lingua italiana per cittadini di nazionalità straniera soggiornanti in Italia da lungo periodo, finalizzati all'attestazione della conoscenza della lingua italiana, in accordo con il Ministero dell'Interno;
- PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE nei Plessi dell'Istituto;
- REALIZZARE PERCORSI DI AGGIORNAMENTO per il personale docente e ATA.

ATTIVITA' FORMATIVE (PROGETTI) PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE

Si elencano di seguito le attività formative del C.P.I.A. Provincia di Imperia che rientrano nel P.A.:

- Corsi di ampliamento formativo: lingua francese, lingua inglese, informatica, attività motorie, sportello di ascolto, attività tutoriali didattico integrative nei vari plessi e nelle strutture carcerarie, corsi di educazione finanziaria rivolti agli utenti del 1 livello 2 periodo didattico e progetti in rete realizzati con la collaborazione di docenti di alcuni II.SS. della provincia;
- Attività per l'innovazione dell'istruzione degli adulti (PAIDEIA);
- Attività per l'innovazione e formazione digitale;

- Corsi specifici di approfondimento e arricchimento dell'offerta formativa destinati a studenti lavoratori della scuola secondaria di secondo grado: letteratura italiana, storia, scienze, matematica, diritto e economia, tecnica delle comunicazioni, economia aziendale;
 - Progetto PON di potenziamento delle competenze linguistiche e digitali (Percorsi per Adulti e giovani adulti" "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020);
 - Progetti finalizzati al conseguimento di certificazioni attestanti la conoscenza della lingua italiana (Test Prefettura e Sessioni Civiche);
- Piano di formazione: rivolto ai docenti per l'ambito didattico metodologico e disciplinare, e a tutti (personale ATA compreso) sulle tematiche relative alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

RISULTATI GESTIONE

Per i risultati di gestione si fa riferimento al Conto Consuntivo che sarà in seguito prodotto.

CONTRIBUTO DEGLI ALUNNI: FINALITA' E VOCI DI SPESA

Il contributo è utilizzato secondo le indicazioni della seguente normativa:

- nota Miur n. 312 del 30/03/2012, che raccomanda di indirizzare le risorse delle famiglie ad interventi di ampliamento dell'offerta culturale e formativa che abbiano una ricaduta diretta sull'azione educativa rivolta agli studenti;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3 E del 2/03/2016, secondo la quale i contributi volontari sono finalizzati all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

Le finalizzazioni e le voci di spesa sono dettagliate nella sezione 3.2 Previsione Entrate a pag. 6.

I progetti sopra elencati sono di seguito analizzati per la parte tecnico finanziaria e gestionale ad essa relativa.

Si procede di seguito all'esame delle singole aggregazioni di entrata:

ENTRATE

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione al 11/12/2019 è di € **274.334,68**, di cui € 265.203,57 vincolato ed € 9.131,11 non vincolato.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

SPESE		Importi			
		TOTALE	NON VINCOLATO	VINCOLATO	
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.100,53 €	2.680,34 €	5.420,19 €
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.906,30 €	0,00 €	6.906,30 €
	A.3	Didattica	77.746,44 €	1.073,69 €	76.672,75 €
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio	0,00 €	0,00 €	0,00 €

SPESE		Importi		
		TOTALE	NON VINCOLATO	VINCOLATO
		all'estero		
	A.6	Attività di orientamento	0,00 €	0,00 €
P		Progetti		
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.711,24 €	0,00 €
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	146.435,23 €	0,00 €
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	14.865,27 €	0,00 €
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.192,59 €	1.000,00 €
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00 €	0,00 €
G		Gestioni economiche		
	G.1	Azienda agraria	0,00 €	0,00 €
	G.2	Azienda speciale	0,00 €	0,00 €
	G.3	Attività per conto terzi	0,00 €	0,00 €
	G.4	Attività convittuale	0,00 €	0,00 €
		Totale avanzo utilizzato	269.957,60 €	4.754,03 €
		Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	4.377,08 €	4.377,08 €
				265.203,57 €
				0,00 €

3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020.

		DESCRIZIONE	IMPORTO
3		Finanziamenti dallo Stato	24.424,98 €
	1	Dotazione ordinaria	24.424,98 €
6		Contributi da privati	17.632,67 €
	2	Contributi per iscrizione alunni	17.429,67 €
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	203,00 €

Si prevede di incassare € 6.000,00 contributi privati alunni per la copertura dell'assicurazione scolastica (**voce di spesa: A2-2**) ed € 11.429,67 per contributi di erogazione liberale per l'Ampliamento dell'Offerta Formativa Innovazione Tecnologica secondo la seguente destinazione:

- € 975,35 per il pagamento del docente interno che tiene corsi brevi per adulti di lingua francese (**voce di spesa: P2-2**);

- € 10.454,32 per il pagamento di esperti esterni che attivano corsi ad adulti esterni di ampliamento dell'offerta formativa (**voce di spesa: P2-3**).

Totale entrate previste

AGGREGATO	IMPORTO
Avanzo di amministrazione presunto	274.334,68 €
Finanziamenti dallo Stato	24.424,98 €
Contributi da privati	17.632,67 €

S P E S E

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 15.286,72 €, Spese 15.286,72 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
A.1.1	Funzionamento generale	2.149,90 €	2.149,90 €
A.1.2	PLESSO DI IMPERIA	8.480,34 €	8.480,34 €
A.1.3	PLESSO DI SANREMO	2.300,00 €	2.300,00 €
A.1.4	PLESSO DI VENTIMIGLIA	2.356,48 €	2.356,48 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.680,34 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.420,19 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.186,19 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.956,48 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.149,90 €
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	500,00 €
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.680,34 €

In queste voci sono previste le spese per il funzionamento generale riguardante l'edificio.

In particolare sono previste le spese per il pagamento del compenso al RSPP dell'Istituto, acquisto di materiali di pulizia e igienico-sanitari, acquisto di arredo nella nuova Presidenza.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 22.315,44 €, Spese 22.315,44 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
A.2.1	Beni e materiali di consumo	5.823,25 €	5.823,25 €
A.2.2	Servizi	14.884,29 €	14.884,29 €
A.2.3	Altre spese	1.469,07 €	1.469,07 €
A.2.4	Beni d'investimento	138,83 €	138,83 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.906,30 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.206,14 €
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	6.000,00 €
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	203,00 €
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	400,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.643,10 €
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	222,20 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.957,95 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.852,00 €
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.828,29 €
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.204,00 €
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.037,00 €
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	138,83 €
5.1	Altre spese	Amministrative	200,52 €
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	231,55 €
99.1	Partite di giro	Partite di giro	400,00 €

In questa categoria sono previste spese di funzionamento amministrativo destinate alle attività degli Uffici per acquisto di:

- carta e cancelleria;
- riviste amministrative;
- materiale di consumo vario;

- eventuali visite del Medico Competente della Scuola;
- Assistenza informatica e tecnica per riparazione attrezzature informatiche degli uffici e dei Plessi e configurazione dei software gestionali;
- Adesione alla rete SICURIMP per liquidazione competenze DPO;
- Noleggio fotocopiatore Uffici Segreteria Imperia;
- Contratto di manutenzione e assistenza annuale software ARGO anno 2020 e SOGI 2020 relativo al registro elettronico;
- Rinnovo licenze per Ufficio Segreteria;
- Pagamento servizi assicurativi per alunni e personale scolastico della scuola;
- partecipazione alle spese relative ai rimborsi spese viaggio ai Revisori dei Conti;
- spese postali e spese di tenuta conto.

E' prevista la spesa per il noleggio del rilevatore delle presenze ATA.

In questa categoria è altresì imputato in conto partita di giro il fondo economale di € 400,00 gestito dal Direttore dei S.G.A. per le minute spese.

A.3 - Didattica - Entrate 77.746,44 €, Spese 77.746,44 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
A.3.1	Funzionamento didattico generale	77.746,44 €	77.746,44 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.073,69 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	76.672,75 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	15.087,70 €
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.051,84 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.512,08 €
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.061,10 €
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	13.131,49 €
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	673,29 €
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	23.878,94 €
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	350,00 €

In questa categoria è stato raggruppato l'avanzo proveniente dalle voci A03-2 Didattica plesso di Imperia, A03-3 Didattica plesso di Sanremo, A03-04 Didattica plesso di Ventimiglia creando un'

unica categoria di destinazione per il pagamento di spese di funzionamento didattico dei tre plessi costituenti il C.P.I.A. PROVINCIA DI IMPERIA.

Sono previste spese di funzionamento didattico per:

- Carta, cancelleria e stampati;
- Libri per alunni;
- Materiale informatico e non ad uso didattico;
- Manutenzione macchinari;
- Noleggio fotocopiatore ad uso didattico;
- Servizi di telefonia mobile;
- Arredo e attrezzature per svecchiamento e manutenzione dei laboratori.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 14.711,24 €, Spese 14.711,24 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
P.1.1	SCUOLA IN CARCERE	5.402,46 €	5.402,46 €
P.1.2	PAIDEIA	6.434,74 €	6.434,74 €
P.1.3	SCUOLA DIGITALE	2.874,04 €	2.874,04 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.711,24 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.602,46 €
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00 €
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	954,65 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.125,74 €
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.309,00 €
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	719,39 €

I tre Progetti sono il risultato dell'avanzo dell'anno scorso.

In particolare il progetto P.1.1 prevede spese per la realizzazione nelle sezioni carcerarie di Sanremo di interventi di ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 8 del Decreto MIUR n. 851 del 27/10/2017; il progetto P.2.2 spese per la promozione dell'educazione finanziaria per gli adulti, in correlazione al Progetto EDUFIN e ai sensi dell'art. 9 del Decreto MIUR n. 851 del 27/10/2017; il progetto P.1.3 spese per l'Azione 28 (Un animatore digitale in ogni scuola), l'Azione 3 (Canone di connettività) e Azione 24 (Biblioteche scolastiche) del Piano nazionale per la scuola digitale.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 157.864,90 €, Spese 157.864,90 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
P.2.2	Ampliamento Offerta Formativa PLESSO DI SANREMO	975,35 €	975,35 €
P.2.3	Ampliamento Offerta Formativa PLESSO DI VENTIMIGLIA	20.000,00 €	20.000,00 €
P.2.6	FAMI PROG - 2510 "Percorsi 2.0 Italiano per stranieri in Liguria"	136.889,55 €	136.889,55 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	146.435,23 €
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	11.429,67 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	124.132,66 €
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	10.682,24 €
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.798,82 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.201,18 €
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	750,00 €
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.300,00 €

Il P.2.2 prevede il pagamento del compenso al docente interno impegnato nell'erogazione di corsi brevi di lingua francese nel plesso di Sanremo.

IL P.2.3 prevede il pagamento dei compensi agli esperti esterni impegnati nell'erogazione di corsi dell'ampliamento formativa nel plesso di Ventimiglia:

COVER DOINA IOLANDA per i corsi di "INGLESE LIVELLO A1-A2-B1", "INGLESE LIVELLO B1-B2-C1", "INGLESE CONVERSAZIONE";

TOUBEAU FREDERIQUE per i corsi di "FRANCESE LIVELLO B1-B2-C1", "FRANCESE CONVERSAZIONE";

GAIBAZZI ELEONORA per il corso di "TEDESCO LIVELLO A1-A2-B1";

GLIGA SILVIA per il corso di "RUSSO LIVELLO A1-A2-B1";

CASELLATO ANDREA per il corso di "EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE";

BRASILE VALERIA per il "LABORATORIO DI ESPRESSIVITA' PSICO-CORPOREA";

CARE' FRANCESCA per il corso di "PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE - AUTOSTIMA PER PROGETTO CLASSE 1° LIVELLO 1° PERIODO" e "TECNICHE DI COMUNICAZIONE";

DEMARIA ERIKA per lezioni di "DIRITTO ED ECONOMIA" e "TECNICA PROFESSIONALE DEI SERVIZI COMMERCIALI";

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 14.865,27 €, Spese 14.865,27 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
P.3.1	Test Prefettura e Sessioni Civiche PLESSO DI IMPERIA	9.862,01 €	9.862,01 €
P.3.2	Test Prefettura PLESSO DI SANREMO	5.003,26 €	5.003,26 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.865,27 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	14.639,44 €
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	225,83 €

Nel P.3.1. sono previste le spese di personale incaricato a svolgere Test della Prefettura e Sessioni Civiche per il Plesso di Imperia. E' compreso il rimborso delle spese di cancelleria anticipate dall'Istituto.

Nel P.3.2 sono previste sono previste le spese di personale incaricato a svolgere i Test della Prefettura per il plesso di Sanremo. E' compreso il rimborso delle spese di cancelleria anticipate dall'Istituto.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.192,59 €, Spese 3.192,59 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
P.4.1	Formazione e aggiornamento	3.192,59 €	3.192,59 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	192,59 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.081,59 €
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.111,00 €

In questa voce sono previste le spese di formazione del personale, soprattutto in ambito della sicurezza. Sono previsti anche i rimborsi delle spese viaggio al personale in trasferta per partecipazione a corsi di aggiornamento.

Totale spese previste	
TIPO SPESA	IMPORTO
Attività amministrativo-didattiche	115.348,60 €
Progetti	190.634,00 €
Fondo di riserva	500,00 €
Disponibilità Finanziaria da programmare	9.909,73 €

3.4 Disponibilità finanziarie

Ai sensi dell'art. 8 del D. I. n. 129 del 28/08/2018 è iscritto tra le spese un fondo di riserva pari ad € 500,00 contenuto nella misura massima prevista (10% della Dotazione Ordinaria).

Nell'aggregato Z Disponibilità da programmare è riportata una parte di avanzo non vincolato non destinato pari ad € 4.377,08 + una quota proveniente dalla dotazione ordinaria dell'e.f. 2020 corrispondente ad € 5.532,65 per un totale complessivo di € 9.909,73 che sarà utilizzato per spese impreviste.

4. Conclusioni

Il Programma Annuale e.f. 2020, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, si sottopone all'approvazione del Commissario Straordinario del C.P.I.A. Provincia di Imperia che esercita le funzioni che gli artt. 1, 2, 3 del D.I. 28/05/1975 assegnano rispettivamente al Consiglio di Istituto e alla Giunta Esecutiva. Il Commissario Straordinario dovrà poi provvedere, con apposita delibera, all'approvazione del Programma Annuale 2020.

Questa Istituzione non ha potuto rispettare la tempistica stabilita dal decreto sopra menzionato per le difficoltà incontrate nell'utilizzo del nuovo gestionale BIS Bilancio Integrato Scuole (tra l'altro molte funzionalità non erano ancora disponibili a novembre) oltre che per l'assegnazione tardiva di una tranche consistente di erogazione risorse finanziarie ministeriale; pertanto ha considerato, nella predisposizione del Programma Annuale, la proroga concessa dal MIUR con nota prot. n. 26158 del 18/11/2019.

La documentazione è sottoposta altresì all'esame dei Revisori dei Conti, che dovranno rendere il parere di regolarità contabile.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Rosaria SCOTTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Direttore dei S.G.A

Dott.ssa Claudia CRISCUOLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa