



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: immo4300q@istruzione.it immo4300q@pec.istruzione.it

Imperia, 15 gennaio 2021

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

Programma annuale per l'esercizio finanziario 2021

Relazione illustrativa sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021

In ottemperanza a quanto disposto con D.I. 129 del 28/08/2018, il Programma Annuale è stato predisposto tenendo conto della Nota MIUR prot. n. 23072 del 30/09/2020 relativa all'assegnazione di risorse per il Programma Annuale 2021 e tenendo presente lo scadenziario dettato dal Miur con nota prot. n. U0027001 del 12-11-2020.

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, la cui sede amministrativa si trova ad Imperia presso l' I.C. Boine in viale Rimembranze n. 31, si compone di tre plessi scolastici, di 1° grado, ubicati in tre comuni diversi e così distribuiti:

- Plesso di Imperia: presso l'ex sede della Croce Bianca - Viale della Rimembranza n. 16 - Imperia;
- Plesso di Sanremo: presso Villa Meglia - corso Cavallotti n.123 - Sanremo;
- Plesso di Ventimiglia: Media e Biennio presso l' I.C. n. 1 Biancheri - via Roma n. 61 - Ventimiglia, Alfabetizzazione presso la Parrocchia di "Terrasanta", Via Terrasanta n. 1 - Bordighera;

A questi si aggiungono:

- due sezioni carcerarie di scuola EE e MM (compreso il biennio di scuola secondaria di II grado) presso la Casa Circondariale di Imperia- via Agnesi n. 2 Imperia;
- due sezioni carcerarie di scuola EE e MM (compreso il biennio di scuola secondaria di II grado) presso la Casa di Reclusione di Sanremo - Str. Armea n. 144 Sanremo.

b) Popolazione scolastica

1) Plesso di Imperia:

n. 283 alunni su n. 14 classi

2) Plesso di Sanremo:

n. 142 alunni su 13 classi

3) Plesso di Ventimiglia

n. 120 alunni su 14 classi

Totale alunni n. 545

I dati su riportati si riferiscono al 31 ottobre 2020, prima della creazione delle classi e il regolare avvio delle attività didattiche del C.P.I.A.

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 19 full time + n. 1 part time (18/24 ore) + n.1 part time (14/18 ore) + n. 1 part time (15/18 ore) + n. 3 docenti a tempo determinato con contratto annuale al 31/08/2021;
- 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 aspettativa e n. 1 in regime di part time di 30 ore + n. 1 part time annuale di 6 ore (a completamento del precedente) + n. 1 a tempo determinato con contratto annuale al 31/08/2021 e n.1 a tempo determinato al 30/06/2021;
- n. 8 *collaboratori scolastici*, di cui n. 3 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei quali n. 1 in regime di part-time di 30 ore + n. 1 con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 30/06/2020 + n. 1 a tempo determinato part-time di 6 ore amministrato dalla scuola + n. 2 incarichi temporanei covid a tempo determinato fino al 09/06/2021 + n. 1 incarico temporaneo covid a tempo determinato part-time di 10 ore fino al 09/06/2021.

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.
- ✓ Assicurarci 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;
- FAVORIRE azioni finanziate con Fondi Strutturali Europei (più specificamente Fondo Europeo di Sviluppo Regionale di Sviluppo FESR) mediante la partecipazione al Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020" per la realizzazione di smart class contribuendo nell'attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell'epidemia da covid-19 alla possibilità di consentire l'erogazione di attività di apprendimento a distanza sia presso i plessi sia presso le sezioni carcerarie (superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati e offerti agli studenti in comodato d'uso potranno anche essere di supporto alle ordinarie attività didattiche);
- REALIZZARE percorsi formativi per adulti finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche di lingua italiana di livello pre A1, A1, A2 e B1 per stranieri residenti di media-lunga durata in Italia o che hanno risolto i problemi più urgenti in tema di integrazione (permesso di soggiorno, ricerca di lavoro, integrazione della famiglia) e ancora non conoscono adeguatamente la lingua italiana o intendono migliorarla anche al fine di favorire il loro inserimento lavorativo grazie alla partecipazione del Progetto FAMI "Percorsi 2. Italiano per stranieri in Liguria" promosso dalla Regione Liguria - Dipartimento salute e servizi sociali;
- 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, 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;
 - Progetto PON per la realizzazione di smart class presso i plessi e le sezioni carcerarie;
 - Percorsi formativi FAMI per migliorare le competenze linguistiche degli adulti stranieri;
 - 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 31/12/2020 è di € **349.853,34**, di cui € 339.573,93 vincolato ed € 10.279,41 non vincolato.

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

SPESE		Importi		
		TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A	Attività	€ 170.917,86	€ 170.103,06	€ 814,80
A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.949,70 €	33.949,70 €	0,00 €
A.2	Funzionamento amministrativo	20.892,99 €	20.078,19 €	814,80 €
A.3	Didattica	116.075,17 €	116.075,17 €	0,00 €
A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.6	Attività di orientamento	0,00 €	0,00 €	0,00 €
P	Progetti	€ 169.470,87	€ 169.470,87	
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.743,81 €	13.743,81 €	0,00 €
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	150.683,44 €	150.683,44 €	0,00 €
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.377,23 €	1.377,23 €	0,00 €
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.666,39 €	3.666,39 €	0,00 €

SPESE		Importi			
		TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOLATO	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	G.2	Azienda speciale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	G.3	Attività per conto terzi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	G.4	Attività convittuale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Totale avanzo utilizzato	340.388,73 €	339.573,93 €	814,80 €
		Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	9.464,61 €	0,00 €	9.464,61 €

Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021.

		DESCRIZIONE	IMPORTO
3		Finanziamenti dallo Stato	18.520,00 €
	1	Dotazione ordinaria	18.520,00 €
6		Contributi da privati	9.743,06 €
	2	Contributi per iscrizione alunni	9.743,06 €
12		Altre entrate	0,04 €
	1	Interessi	0,04 €

Si prevede di incassare € 3.171,00 contributi privati alunni per la copertura dell'assicurazione scolastica (**voce di spesa: A2-2**) ed € 6.572,06 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**);

- € 5.596,71 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	349.853,34 €
Finanziamenti dallo Stato	18.520,00 €
Contributi da privati	9.743,06 €
Interessi bancari	0,04€

S P E S E

Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 35.057,13 €, Spese 35.057,13 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
A.1.1	Funzionamento generale	5.607,43 €	5.607,43 €
A.1.2	PLESSO DI IMPERIA	8.387,70 €	8.387,70 €
A.1.3	PLESSO DI SANREMO	16.562,00 €	16.562,00 €
A.1.4	PLESSO DI VENTIMIGLIA	4.500,00 €	4.500,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	33.949,70 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.107,43 €
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.300,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	Importo
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.995,13 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00 €
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.062,00 €
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	3.000,00 €
99.1	Partite di giro	Anticipo al Direttore S.G.A.	1.300,00 €

In queste voci sono previste le spese relative al funzionamento generale dell'Istituzione Scolastica.

In particolare sono previste le spese relative a prestazioni specialistiche quali le somme da corrispondere al responsabile della protezione dei dati personali (RPD), al Medico Competente, oltre a quelle per l'acquisto di materiali di pulizia e igienico-sanitarie e kit di primo soccorso.

La spesa relativa al compenso per il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è a residuo alla voce A.1.5.

Nell'avanzo vincolato ritroviamo il contributo del Movimento5 STELLE di € 12.062,00 quale assegnazione per il Bando "Facciamo EcoScuola" finalizzata ad interventi di manutenzione dell'immobile scolastico di Villa Meglia a Sanremo.

Inoltre quest'anno è stata imputata a tale aggregato la somma relativa al Fondo economale per le minute spese, come da indicazioni ministeriali.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 37.642,99 €, Spese 37.642,99 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
A.2.1	Beni e materiali di consumo	7.502,44 €	7.502,44 €
A.2.2	Servizi	17.640,55 €	17.640,55 €
A.2.3	Altre spese	4.000,00 €	4.000,00 €
A.2.4	Beni d'investimento	8.500,00 €	8.500,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	814,80 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.078,19 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.578,96 €
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	3.171,00 €
12.1	Altre entrate	Interessi	0,04 €

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	4.000,00 €
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.002,44 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.638,10 €
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00 €
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.002,45 €
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.000,00 €
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00 €
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.500,00 €
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00 €
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.000,00 €

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;

- Assistenza informatica e tecnica per riparazione attrezzature informatiche degli uffici e dei Plessi e configurazione dei software gestionali;
- Noleggio fotocopiatore Uffici Segreteria Imperia;
- Noleggio rilevatore delle presenze ATA;
- Contratto di manutenzione e assistenza annuale software ARGO anno 2021;
- 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.

A.3 - Didattica - Entrate 116.075,17 €, Spese 116.075,17 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
A.3.1	Funzionamento didattico generale	116.075,17 €	116.075,17 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	116.075,17 €

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	18.629,75 €
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.551,84 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	32.958,44 €
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.385,30 €
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	11.079,01 €
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.898,58 €
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	32.890,89 €
6.2	Imposte e tasse	Tasse	9,00 €
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	8.672,36 €

In questa categoria è stato raggruppato l'avanzo proveniente dall'anno scorso.

L'avanzo è consistente perché molte attività a causa dell'emergenza epidemiologica non sono state svolte.

Già nel corso degli ultimi mesi dell'esercizio 2020 sono stati effettuati moltissimi rimborsi ai corsisti per corsi brevi di Ampliamento dell'Offerta Formativa interrotti a causa del covid.

Si prevede di completare entro febbraio 2021 i rimborsi a tutti i corsisti di corsi brevi dell'anno scolastico 2019-2020.

Sono previste spese di funzionamento didattico per:

- Carta, cancelleria e stampati;
- Libri per alunni;
- Materiale informatico e non ad uso didattico;
- Manutenzione macchinari;
- Noleggi fotocopiatori 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 13.743,81 €, Spese 13.743,81 €

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	1.906,61 €	1.906,61 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.743,81 €

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 €
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	954,65 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00 €
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	4.475,68 €
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	85,28 €

I tre Progetti illustrati di seguito 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 P1.3 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 157.255,50 €, Spese 157.255,50 €

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	15.841,27 €	15.841,27 €
P.2.6	FAMI PROG - 2510 "Percorsi 2.0 Italiano per stranieri in Liguria"	136.769,35 €	136.769,35 €
P.2.7	10.8.6A-FESRPN-LI-2020-97 CODICE CUP: I19E20000760006 TUTTI CONNESSI NESSUNO ESCLUSO	1.748,95 €	1.748,95 €
P.2.8	10.8.6C-FESRPN-LI-2020-5 CODICE CUP: I56J20000010007 IMPARO SMART	1.920,58 €	1.920,58 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	150.683,44 €
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	6.572,06 €

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	125.117,66 €
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	13.243,24 €
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	11.042,45 €
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	629,80 €
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	117,55 €

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.2.6 è la ripresa del Progetto "Percorsi 2.0 Italiano per stranieri in Liguria" avviato nel 2019 e non ancora concluso.

L'a.s. 2019-2020 l'Istituzione Scolastica ha aderito al Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.6 - "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne". Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale.

Sono stati predisposti in particolare due progetti, come da tabella riepilogativa seguente:

10.8.6A	10.8.6A-FESRPON-LI-2020-97	Tutti connessi nessuno escluso	€ 20.000,00	Aggregato 2 Voce 2 Fondi europei di Sviluppo Regionale (FESR)	Piano delle Destinazioni: P.2.7 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-97 CODICE CUP: I19E20000760006 TUTTI CONNESSI NESSUNO ESCLUSO
10.8.6C	10.8.6C-FESRPON-LI-2020-5	Imparo SMART	€ 20.000,00	Aggregato 2 Voce 2 Fondi europei di Sviluppo Regionale (FESR)	Piano delle Destinazioni: P.2.8 10.8.6C-FESRPON-LI-2020-5 CODICE CUP: I56J20000010007 IMPARO SMART

I Progetti sono stati realizzati e una parte delle forniture è stata pagata a fine e.f. 2020, un'altra si prevede di pagare entro fine gennaio 2021.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.377,23 €, Spese 1.377,23€

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
P.3.1	Test Prefettura e Sessioni Civiche PLESSO DI IMPERIA	675,31 €	675,31 €
P.3.2	Test Prefettura PLESSO DI SANREMO	701,92 €	701,92 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.377,23 €

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	1.377,23 €

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 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 6.500,00 €, Spese 6.500,00 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
P.4.1	Formazione e aggiornamento	6.500,00 €	6.500,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.666,39 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.833,61 €

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	2.500,00 €
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.000,00 €

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	188.775,29 €
Progetti	178.876,54 €
Fondo di riserva	1.000,00 €
Disponibilità Finanziaria da programmare	9.464,61 €

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 € 1.000,00 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 € 9.464,61 che sarà utilizzato per spese impreviste.

4. Conclusioni

Il Programma Annuale e.f. 2021, in ottemperanza a quanto disposto dalla nota Miur prot. n. U0027001 del 12-11-2020, è sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti per 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