

RELAZIONE
ILLUSTRATIVA AL
PROGRAMMA ANNUALE
2024
CPIA IMPERIA

INDICE

Relazione illustrativa al Programma Annuale	3
Parte I – riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale.....	3
1. Premessa.....	3
2. Riferimenti normativi	3
3. Aspetti procedurali	3
4. Struttura del programma annuale	5
5. Compiti per la definizione, gestione e rendicontazione del programma annuale.....	5
Parte II - Gestione del P. A. 2024 con riferimento alle normative e agli Obiettivi del PTOF.....	6
1. Principi	6
2. Dati del contesto della scuola	7
3. Obiettivi prioritari della scuola.....	11
Parte III – Strutturazione del Programma Annuale	12
1. ENTRATE - Piano dei Conti.....	12
2. USCITE	13
Bilancio	14
Avanzo di Amministrazione.....	14
Previsione Entrate.....	15
Previsione Spese.....	16
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 57.721,69 €, Spese 57.721,69 €.....	16
A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 53.538,85 €, Spese 53.538,85 €.....	16
A.3 - Didattica - Entrate 141.230,98 €, Spese 141.230,98 €.....	17
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 14.345,74 €, Spese 14.345,74 €	18
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 132.133,30 €, Spese 132.133,30 €.....	18
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 19.260,85 €, Spese 19.260,85 €	19
Disponibilità finanziaria da programmare	21
Sintesi sulla gestione e il monitoraggio del Programma Annuale.....	21

Relazione illustrativa al Programma Annuale

Il presente documento è redatto ai sensi dell'Art. 5 comma 7 del D.I. 129/2018

Parte I – riferimenti generali per la definizione del Programma Annuale

1. Premessa

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2024. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (in seguito PTOF) triennio 2022-2025 che è stato aggiornato con delibera n. 10 del 30 giugno 2023 del Commissario straordinario

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano triennale dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

2. Riferimenti normativi

La presente relazione illustrativa del Programma Annuale (in seguito P.A.) per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”* che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amm. Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011.
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *“nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”*;
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi concernenti le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento amministrativo-contabile, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001.*
- Nota MIUR 32361/2023 che posticipa di 45 giorni i termini previsti dall'art. 5 commi 8 e 9 del D.I. n. 129/2018 fornisce indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2024.

Per gli acquisti e le attività negoziali la scuola fa riferimento alle normative europee e nazionali comuni alle Pubbliche Amministrazioni per i contratti pubblici e adotta un proprio regolamento interno (art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018)

3. Aspetti procedurali

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2024, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore S.G.A. per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa.

I tempi di definizione e approvazione del Programma Annuale 2024 sono stati pertanto modificati come di seguito:

- Entro il 15 gennaio 2024, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità.
- Entro il 15 febbraio 2024, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche

- Entro il 15 febbraio 2024, il Consiglio d'Istituto (noto il fatto, già segnalato all'USR e all'USP che la presente istituzione scolastica ha in carica il commissario straordinario designato dall'USR.) delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2024, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.
- Entro 15 giorni si procederà alla pubblicazione
La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa del CPIA di Imperia (codice mecc. IMMM04500Q).
Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida immutabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Come previsto dal Regolamento amministrativo-contabile si possono apportare modifiche parziali e motivate al programma che saranno prese in particolare considerazione nei seguenti periodi:
- Seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie
- Prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo anno scolastico: previsione esigenze finanziarie del primo trimestre del nuovo anno scolastico e connessione con la predisposizione del programma annuale dell'E.F. successivo

Il Regolamento dà rilievo alla trasparenza e alla confrontabilità tra scuole dei dati di gestione delle risorse finanziarie e per questo ha un impianto comune di configurazione delle schede di destinazione delle risorse a cui le scuole devono ricondurre la propria progettualità. Il confronto con altre scuole consentirà di incrementare l'autovalutazione dell'impiego delle risorse e la loro rendicontazione alla comunità.

Con nota del 29 settembre 2023 prot. n. 25954 il MIM ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2024 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

La risorsa finanziaria assegnata è pari a euro 25.186,66 euro calcolata per il periodo gennaio agosto 2024; tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

Altre risorse sono assegnate all'istituto ma non previste in bilancio né accertate perché gestite tramite cedolino unico del Service NoiPa del MEF;

si tratta di

- dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per il periodo settembre 2023 – agosto 2024 €. 24.629,05.

Con riferimento alle risorse indicate si procederà a:

- Iscrivere la dotazione finanziaria assegnata
 - Destinare l'avanzo di amministrazione vincolato alle attività e progetti di competenza;
 - Assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIUR;
 - Impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;
- La realizzazione del programma spetta al Dirigente Scolastico nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di gestione e a tal fine imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico, ai compensi spettanti al personale dipendente con riferimento alle norme contrattuali e di legge, ai progetti e alle pianificazioni di acquisti di investimento, nei limiti della rispettiva dotazione

finanziaria stabilita nel Programma Annuale e secondo l'articolazione delle disponibilità delle singole schede.

Nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa.

4. Struttura del programma annuale

Il Programma Annuale così come riconfigurato è composto da

- Descrizione delle Entrate in base alle fonti di finanziamento e secondo classificazione prefigurata nel "Piano dei Conti"
- Descrizione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2023
- Articolazione delle spese secondo la seguente struttura:
 - Attività: aree comuni a tutte le scuole per impegni istituzionali e ordinari:
 - A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
 - A02 - Funzionamento amministrativo
 - A03 – Didattica
 - A04 - Alternanza Scuola-Lavoro
 - A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
 - A06 - Attività di orientamento
 - Progetti: macro-aree in cui ricondurre i progetti specifici della scuola:
 - P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico, professionale"
 - P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale
 - P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali
 - P04 - Progetti per formazione / aggiornamento professionale
 - P05 - Progetti per gare e concorsi

5. Compiti per la definizione, gestione e rendicontazione del programma annuale

Dirigente Scolastico:

- Assicura la gestione unitaria dell'Istituto ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati (art.3 c.1)
- Predisporre il Programma Annuale in collaborazione al DSGA (art. 5 c. 8)
- Redige le relazioni illustrative del Programma Annuale (art.5) e del Consuntivo (art. 24) e la relazione di verifica e variazione del P.A. al 30 giugno (art.10)
- Realizza il Programma Annuale con riferimento alle norme previste dal D.I. 129
- Svolge l'attività negoziale (procedure per acquisti e contratti) avvalendosi del supporto tecnico del DSGA

DSGA:

- Collabora con il Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.A e Consuntivo e per la redazione delle relazioni di verifica e variazione
- Redige la scheda illustrativa finanziarie per ciascuna destinazione di spesa compresa nel P.A. e le aggiorna nel corso delle attività
- Imputa le spese secondo le indicazioni del D.S., accerta le entrate ed è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali

Data l'assenza del Consiglio d'Istituto non è stato possibile procedere alla nomina della Giunta esecutiva e pertanto in questa condizione il Dirigente scolastico e la DSGA proporranno al Commissario straordinario il P.A., il Conto Consuntivo e le variazioni

Le competenze spettanti al Consiglio di Istituto vengono assegnate al Commissario straordinario che pertanto:

- Approva il P.A. e il Conto Consuntivo
- Verifica lo stato di avanzamento del P.A. e delibera le variazioni
- Delibera i criteri per pervenire all'abbattimento dell'eventuale disavanzo di amministrazione
- Stabilisce la consistenza del fondo economale per minute spese e l'importo massimo di ogni singola spesa
- Delibera in ordine allo svolgimento dell'attività negoziale del Dirigente scolastico in base a quanto previsto dall'art. 45 c.1 e delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente scolastico delle attività negoziali (oltre i 10.000 euro - art. 45 c. 2)

Revisori dei conti:

- Esprimono parere di regolarità per l'approvazione del P.A. e del Conto Consuntivo;
- Effettuano controlli periodici, verificano il corretto utilizzo dell'utilizzo delle risorse;
- Verificano la coerenza dell'utilizzo delle risorse rispetto agli obiettivi del PTOF

Il MIM mette a disposizione una piattaforma in SIDI per la gestione informatizzata dei dati e dei flussi contabili e per il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.

Parte II - Gestione del P. A. 2024 con riferimento alle normative e agli Obiettivi del PTOF

1. Principi

La redazione del P.A. si propone di:

- Accompagnare la parte contabile e i dati di scuola con descrizioni e commenti per dare "evidenza" alla connessione tra progettazione formativa, valorizzazione delle risorse umane, organizzazione e destinazione delle risorse finanziarie;
- Assicurare completezza, trasparenza e chiara comunicazione per rendere di facile interpretazione il documento a tutti gli stakeholder;
- Coinvolgere il Commissario straordinario nelle scelte di utilizzo delle risorse finanziarie e nella valutazione del loro orientamento agli obiettivi strategici e alle priorità della scuola così come delineati nel PTOF;
- Connettere gli elementi di autovalutazione di ciascuna area progettuale a quelle del Rapporto di Auto Valutazione (in seguito RAV);
- Dare attuazione alle azioni previste nel Piano di Miglioramento (in seguito PdM);
- Integrare in modo funzionale alla progettazione e alla rendicontazione i vari documenti che sono previsti dai disposti normativi attuali;
- Connettere le dimensioni temporali dell'anno solare del Programma Annuale con quelle della progettazione e gestione delle attività articolate su base dell'anno scolastico (Piano attività docenti,

Piano attività didattiche, Piano attività del personale ATA, Contrattazione integrativa di Istituto e relativo piano di utilizzo delle risorse aggiuntive, Piano di Autovalutazione).

Il Dirigente Scolastico garantisce il rispetto dei principi della gestione finanziaria specificati all'art. 2 del D.I. 129/2018; in particolare assume iniziative mirate in rapporto ai seguenti principi:

- “Prevalenza della sostanza sulla forma”: nella redazione dei documenti di illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;
- “Chiarezza e comprensibilità”: saranno organizzate, se necessario, iniziative di illustrazione dei P.A. Commissario straordinario e verificata con lui la comprensione degli aspetti essenziali, ovvero:
 - comprensione delle fonti di finanziamento,
 - della composizione dell'avanzo di amministrazione,
 - dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio,
 - del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare;
 - del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi.
 Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali e del contributo volontario delle famiglie.
- “Comparabilità”: impegno a comunicare al Commissario di Istituto:
 - I dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MIM,
 - La comparazione delle entrate e spese del P. A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese)
 - I dati di centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità nell'utilizzo delle risorse.

2. Dati del contesto della scuola

La descrizione della scuola e del suo contesto è presente nel PTOF a cui si rinvia. Sono utili alla definizione del Programma Annuale i seguenti dati:

Dati Generali Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

Numero classi non terminali (a)	Numero classi terminali (b)	Totale classi (c=a+b)	Totale alunni iscritti al 31 ottobre (d)	Totale alunni frequentanti (e)	Di cui diversamente abili
35	35	70	1575	1150	02

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
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	19
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	30
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	13

N. classi e studenti per indirizzo e/o ordine di scuola:

Le classi sono così suddivise:

Imperia:

- 12 classi di alfabetizzazione a rotazione nelle aule (più 1 classe presso il carcere)
- 1 classe di primo livello primo periodo (più 1 classi presso il carcere)
- 2 classi di primo livello secondo periodo (più 2 classi presso il carcere)
- 1 classe di potenziamento (chiamata media B per motivi storici)

Sanremo

- 14 classi di alfabetizzazione a rotazione nelle aule (più 2 al carcere)
- 1 classi di primo livello secondo periodo (più 2 classi di biennio presso il carcere)
- 2 classe di primo livello primo periodo (più 2 classi di medie presso il carcere)

Ventimiglia

- 20 classi di alfabetizzazione a rotazione nelle aule
- 1 classe di primo livello primo periodo
- 1 classe di primo livello secondo periodo
- 1 classe di potenziamento

Dati alunni BES:

per gli alunni BES si fa riferimento al PAI (piano inclusione), per la particolare utenza del CPIA, non abbiamo indicazioni immediate di studenti BES, in quanto la popolazione è per la maggior parte adulta ed straniera e pertanto non ha familiarità con questi aspetti normativi. Spesso è la stessa istituzione scolastica che sollecita i CAS a fornire la documentazione sanitaria degli studenti o studentesse in caso di situazioni che presentino incertezze. Situazione diversa invece per studenti italiani, per i quali la documentazione a riguardo viene prodotta autonomamente o dalla scuola di provenienza.

Attualmente la situazione del CPIA è la seguente:

N. 2 alunni DVA (DiVersamente Abili, ovvero ammessi ai benefici della legge 104/92) e n. 1 docente di sostegno per un totale di 5 ore di sostegno, il SIDI non permette al CPIA di attivare per eventuali studenti DVA direttamente contratti di sostegno e i docenti di sostegno attualmente in forza al CPIA sono stati assunti tramite contratti attivati da istituti comprensivi vicini che poi hanno stabilito nel contratto del docente la sede effettiva di servizio ovvero il CPIA rispettivamente per la sede di Imperia e di Sanremo

Nell'istituzione scolastica non sono presenti studenti DSA certificati in quanto per la maggior parte adulti (su cui non sono svolte diagnosi tardive di certificazione DSA). Gli studenti minorenni non hanno portato diagnosi di DSA e pertanto non sono stati attivati dei PDP da parte dei singoli consigli di classe.

I percorsi stessi del CPIA prevedono attività di alfabetizzazione e pertanto per gli studenti zero parlanti di Italiano si attivano percorsi di Italiano L2 su tutte e tre le sedi del CPIA e sulle sedi carcerarie. Si tratta di 180 ore di percorso così suddivise: 100 ore per il conseguimento del livello A1 e 80 ore per il conseguimento del livello A2. In caso uno studente desiderasse proseguire il proprio percorso di studi e conseguire un diploma di secondaria di primo grado (se sprovvisto) allora sarà possibile svolgere un corso di potenziamento linguistico di 200 ore, se necessario.

N. plessi/sezioni:

la scuola si compone di tre plessi: uno su Imperia in viale delle Rimembranze 31, che è anche la sede principale, uno su Sanremo con sede in Villa Meglia in corso Cavallotti 123 e all'interno dell'Istituto Biancheri di Ventimiglia sono presenti alcune aule che sono in concessione al pomeriggio per le attività didattiche pomeridiane/serali del CPIA. Prossimamente (gennaio/febbraio 2024) sarà aperta una ulteriore sezione distaccata a Ventimiglia (presso il chiostro della Chiesa di Sant'Agostino) per lo svolgimento di attività didattiche di alfabetizzazione (almeno inizialmente) al mattino.

Ai plessi di Imperia e Sanremo sono associate rispettivamente le due sedi carcerarie di Imperia e Sanremo dove il CPIA svolge abitualmente attività didattiche di alfabetizzazione e primo livello.

Orario scolastico:

l'orario scolastico si articola dalle ore 8.30 del mattino (per le sedi di Imperia e Sanremo che hanno disponibilità di sede propria e quindi con libertà di orario) fino alle ore 21 per i plessi di Imperia, Sanremo e Ventimiglia. Il plesso di Ventimiglia, noti i vincoli di orario legati alla "coabitazione" con l'Istituto Biancheri inizia il lunedì e il venerdì alle 14, gli altri giorni alle 17. L'orario delle attività didattiche delle case circondariali viene concordato con le rispettive direzioni: tendenzialmente si tratta di corsi da svolgere sempre al mattino.

Trasporto:

le problematiche di trasporto impattano principalmente gli studenti stranieri ospitati nei CAS (Centri Accoglienza Stranieri) situati in zone disagiate (es. Nava) e privi di mezzi propri. Oltre il 90% degli studenti sono ampiamente maggiorenni e quindi provvedono autonomamente agli spostamenti per raggiungere le sedi didattiche. Sempre per venire incontro all'utenza sulle due sedi di Imperia e Sanremo sono possibili attività didattiche al mattino e prossimamente (gennaio/febbraio 2024) anche su Ventimiglia. La situazione in cui verte il trasporto pubblico nella provincia è migliorabile sotto molti punti di vista, soprattutto verso l'entroterra.

Disponibilità economica:

la dotazione del FIS ricevuta dal CPIA è pari a 15.801,03 euro, il bonus per la valorizzazione del personale scolastico è pari a 3.578,53 euro che in base alla normativa vigente viene fatto confluire nell'importo complessivo del MOF. Alle funzioni strumentali viene assegnato un importo pari 3.572,36 euro che verranno equamente suddivisi tra le stesse individuate dal Collegio docenti (per inciso si tratta di tre figure strumentali). Per il compenso della figura dell'Animatore digitale la scuola riceve un fondo direttamente dal MIM. Per gli incarichi relativi come referente di plesso, coordinatore di classe e referente per alfabetizzazione sia in sede sia in carcere si rimanda agli importi indicati in contrattazione.

Dati relativi agli edifici:

gli edifici dove si svolgono le attività didattiche sono i seguenti:

- Per Imperia: viale Rimembranze, all'interno dei locali della Croce Rossa che ospitano oltre alle nostre aule, la sede della Croce bianca. I locali sono ampiamente inadeguati a gestire il flusso di studenti che necessitano di formazione di varia natura (alfabetizzazione, ecc.). Il dirigente ha segnalato più volte sia la dimensione delle aule inadeguata sia le problematiche connesse all'amministrazione comunale. Attualmente la Croce Rossa ha messo all'asta i locali e quindi il dirigente è in attesa di un confronto con l'amministrazione comunale per comprendere quale sarà la prossima destinazione delle sedi didattiche del CPIA di Imperia.
 - Per Sanremo: sede di Villa Meglia, attualmente in concessione dal Comune di Sanremo. Il plesso è ragionevolmente adeguato alle esigenze della didattica
 - Per Ventimiglia: sede all'interno dell'Istituto comprensivo Biancheri (sede storica del CTP, prima di essere inglobato nel CPIA ai sensi del DPR 263/12).
 - Per Ventimiglia, allo scopo di potenziare l'offerta didattica, il Comune ha concesso in uso esclusivo alcuni locali presso il Chiostro della chiesa di Sant'Agostino. Le attività didattiche nella sede distaccata dovrebbero iniziare tra la fine di gennaio e la metà di febbraio.
- Tra le strutture in dotazione al CPIA non sono presenti laboratori linguistici o similari, che sarebbero di estremo giovamento per ampliare e consolidare il lavoro che viene svolto sull'alfabetizzazione.

Dati relativi alle strumentazioni:

data la situazione precaria dei plessi diventa complesso pianificare la costituzione di laboratori (siano essi di lingua o informatici) propriamente attrezzati per il CPIA a causa, come specificato sopra, della carenza di locali assegnati in modo continuativo. In ogni caso il CPIA partecipa ai bandi PNRR per ottenere finanziamenti per la costituzione di laboratori, augurandosi che l'amministrazione comunale possa fornire locali adeguati. Il CPIA ha una dotazione di tablet e di computer che possono essere assegnati in comodato d'uso gratuito agli studenti che ne facciano richiesta.

Dati relativi all'inventario:

attualmente in tutte le classi nei plessi di nostra esclusiva gestione abbiamo digital board o LIM carrellate. Per quanto riguarda Ventimiglia come Istituzione scolastica utilizziamo quanto ci viene messo a disposizione dall'Istituto Biancheri. Una classe presso la sede di Imperia è adibita oltre che aula di lezione anche come laboratorio informatico con connessione di rete wireless attiva.

Dati relativi a servizi:

il CPIA utilizza la piattaforma SOGI come registro elettronico e il fornitore ARGO ScuolaNext per la gestione degli aspetti amministrativi da parte della segreteria. Per il bilancio si utilizzano le applicazioni ministeriali su SIDI. Nell'anno 23/24 è stato fatto un bando per individuare il nuovo istituto cassiere e l'unica offerta presentata è stata quella del San Paolo di Torino (filiale di Imperia Oneglia).

Per la gestione della sicurezza ovvero tutto quanto correlato con il DLGS 81/08, il CPIA ha si appoggia su un professionista esterno individuato tramite avviso pubblico con contratto triennale stipulato a partire dall'anno scolastico 2022-23 e in essere fino al 2024-25.

Il CPIA è nella rete di scuole che si appoggiano su un professionista esterno per il ruolo di RPD. Nel dettaglio l'azienda individuata è la FERS-TO di Torino, <http://www.fers-to.it/index.html>

Il sito web del CPIA viene gestito da una società unipersonale. Il contratto è stato rinnovato in quanto al momento dell'insediamento del dirigente erano scaduti i termini per un'eventuale disdetta e procedere ad un bando esterno per individuare migliori proposte commerciali.

3. Obiettivi prioritari della scuola

Con riferimento al PTOF e al Piano di Miglioramento, a cui si rinvia, gli obiettivi di sviluppo della nostra scuola sono:

A. Apprendimenti per alfabetizzazione e primo livello
ALFABETIZZAZIONE
– Potenziare per quanto possibile le attività di alfabetizzazione che costituiscono il nucleo principale delle attività del CPIA
PRIMO LIVELLO
– Sviluppare il senso critico e le metodologie di autoapprendimento (Lifelong learning)
– Sviluppo di competenze chiave di cittadinanza
– Rilevanza della valutazione formativa e autovalutazione degli studenti
– Promozione di competenze trasversali
– Apprendimento e autoapprendimento lingua straniera (inglese o francese)
B. Processi: rilevanza per lo sviluppo della scuola
– della collaborazione tra docenti nella progettazione per competenze
– dell'incremento delle metodologie e dell'utilizzo di strumentazioni per l'innovazione
– dell'incremento della personalizzazione di processi formativi

<ul style="list-style-type: none"> – dell’innovazione degli ambienti di apprendimento e della flessibilità per incrementare la partecipazione attiva degli studenti e il clima relazionale – dell’incremento delle sinergie con altri soggetti per rendere maggiormente spendibili le competenze acquisite nel contesto scolastico sul mercato del lavoro.
<p>C. Rilevanza per l’implementazione efficace delle riforme</p>
<ul style="list-style-type: none"> – Proseguire nella riorganizzazione delle procedure e degli strumenti per l’“amministrazione digitale” e “amministrazione trasparente” con revisione del raccordo tra ambito amministrativo e ambito formativo per la gestione dei processi documentali – della definizione di strutture e protocolli interni in relazione ai vari aspetti e fasi degli atti negoziali; dello sviluppo e monitoraggio del PNSD e aderendo alle indicazioni per la dematerializzazione provenienti da ANAC e gli enti preposti.
<p>D. Rilevanza dello sviluppo dei rapporti con il territorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Raccordo con gli enti locali e con le realtà che si occupano di corsi di formazione lavoro per gli adulti per il miglioramento dei servizi offerti all’utenza e per creare un circolo virtuoso che permetta un inserimento agevole nel mondo del lavoro. Inoltre, la costituzione di accordi di rete con gli istituti superiori di II grado che attuano percorsi serali di II livello in modo da agevolare il conseguimento di un titolo di studio superiore per gli studenti del CPIA.
<p>C) prospetto di progetti prioritari dell’offerta formativa (rinviare a descrizione nel PTOF e riportare i dati in sintesi)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Attivare patto di collaborazione con la scuola edile imperiese per consolidare l’accordo di rete con FORMEDIL stabilito a livello nazionale tra la RIDAP e FORMEDIL. – Attivare la collaborazione con i centri per l’impiego del territorio (CPI) per consolidare il progetto GOL definito a livello regionale. <p>Non sono presenti i dati di questi due progetti prioritari in quanto ancora da definire nella loro pienezza ma indicati entrambi nel PTOF 2023-24.</p>

Parte III – Strutturazione del Programma Annuale

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico sono presentati i modelli A, B, C, D, E redatti dal DSGA in cui sono specificate le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e sono individuate le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi indicati nella presente Relazione illustrativa.

1. ENTRATE - Piano dei Conti

01 Avanzo di amministrazione presunto è di 456.599,31 euro di cui non vincolati sono 268.384,97 euro e vincolati sono 188.214,34 euro.

02 Finanziamenti dall’Unione Europea: non sono presenti, come evidente nel Modello A, aggregato 2.

03 Finanziamenti dallo Stato: la dotazione ordinaria corrisponde a 25.186,66 euro, non sono presenti altre voci come evidenziato nel Modello A, aggregato 3.

04 Finanziamenti dalla Regione: non sono presenti, come evidente nel Modello A, aggregato 4.

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche: non sono presenti, come evidente nel Modello A, aggregato 5

06 Contributi da privati: non sono presenti, come evidente nel Modello A, aggregato 6

07 Proventi da gestioni economiche: non sono presenti, come evidente nel Modello A, aggregato 7

08 Rimborsi e restituzione somme: non sono presenti, come evidente nel Modello A, aggregato 8

09 Alienazione di beni materiali: non sono presenti, come evidente nel Modello A, aggregato 9

- 10 Alienazione di beni immateriali: non sono presenti, come evidente nel Modello A, aggregato 10
11 Sponsor e utilizzo locali: non sono presenti, come evidente nel Modello A, aggregato 11
12 Altre entrate: è presente un interesse attivo da Banca d'Italia pari a 0,01 euro (Modello A, aggregato 12, rigo 2)
13 Mutui: non sono presenti, come evidente nel Modello A, aggregato 13.

2. USCITE

L'impostazione della previsione di spesa si basa sulle esigenze che derivano da

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa,
- necessità di assicurare adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale e sostegno del modello organizzativo dell'autonomia della scuola
- spese obbligatorie ed improcrastinabili, quali quelle per le utenze telefoniche, per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali in applicazione del D. Lgs. 81/2008, etc.

La destinazione di tutte le somme risulta dettagliatamente elencata nel Piano dei Conti, di cui alla nota MIUR n. 25674 del 20/12/2018.

Al fine di una maggior chiarezza si dettagliano solo alcune voci che non risultano di spesa per motivi correlati alla specifica struttura del CPIA, ovvero:

quanto contenuto nella tipologia A, la spesa per quanto riguarda le Attività amministrativo-didattiche non comprende le voci A.4, A.5 e A.6. Le motivazioni sono le seguenti:

- Il PCTO (A.4) ovvero Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento non viene applicato in quanto non sussistono i tempi tecnici per lo svolgimento delle ore richieste dalla normativa attuale per tali attività.
- Analogamente per la voce A.5, i percorsi all'estero non vengono effettuati.
- L'orientamento non viene fatto in quanto attualmente non se ne ravvisa la necessità dato il numero degli studenti iscritti.

Quanto contenuto nella tipologia P, il P.3 e il P.5 non risultano nelle spese in quanto:

- P.3: il CPIA non ha attualmente attivo un percorso scolastico di secondo livello che giustifichi l'esborso per corsi di certificazione professionale o corsi professionali "in house". Solitamente sono gli istituti secondari di II grado, con cui abbiamo stipulato patti formativi forniscono i corsi agli studenti che hanno conseguito la certificazione delle competenze e poi proseguono il proprio percorso di studi serale.
- P.5: il CPIA non ha attualmente una dotazione laboratoriale tale da consentire la preparazione degli studenti ad eventuali gare o similari.

Quanto contenuto nella tipologia G: al CPIA non ha in carico nessuna delle voci indicate.

Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili e sono

distinte in attività amministrative-didattiche e progetti.

Nel P.A. 2024 non sono previste particolari spese e investimenti con fondi della scuola o dell'ente locale. Attualmente l'istituzione scolastica ha partecipato all'azione del PNRR nota come "Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) M4C1I3.1-2023-1143" ma i fondi non sono ancora stati erogati. Inoltre, parteciperà alla nuova azione PNRR: "Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) M4C1I2.1-2023-1222".

Sono riportate le declinazioni di ogni scheda del Programma Annuale secondo le attività e progettualità della scuola

Di seguito vengono riportate sinteticamente le schede del Programma Annuale modello A esercizio finanziario 2024.

Bilancio

Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise: Disponibilità finanziaria da programmare

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	456.599,31
	1.1	Non Vincolato	268.384,97
	1.2	Vincolato	188.214,34

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	52.721,69	42.209,83	10.511,86
	A.2	Funzionamento amministrativo	45.538,84	45.538,84	0,00
	A.3	Didattica	135.544,32	129.425,13	6.119,19
	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			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.345,74	11.904,73	2.441,01
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	132.133,30	17.552,02	114.581,28
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.760,85	12.560,85	1.200,00
	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			394.044,74	259.191,40	134.853,34
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			62.554,57	9.193,57	53.361,00

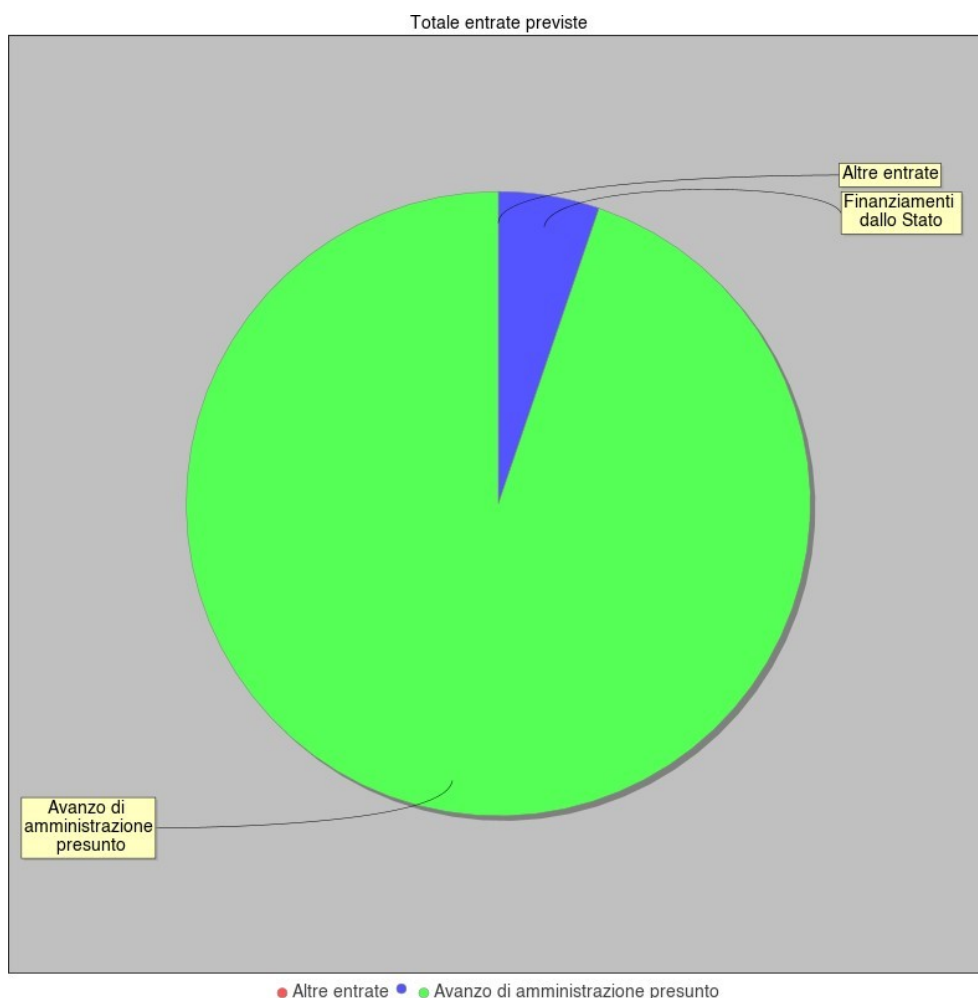
Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	25.186,66
	1	Dotazione ordinaria	25.186,66
12		Altre entrate	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	456.599,31
Finanziamenti dallo Stato	25.186,66
Altre entrate	0,01



Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 57.721,69 €, Spese 57.721,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	18.365,15	18.365,15
A.1.2 PLESSO DI IMPERIA	10.764,12	10.764,12
A.1.3 PLESSO DI SANREMO	2.659,14	2.659,14
A.1.4 PLESSO DI VENTIMIGLIA	4.172,14	4.172,14
A.1.8 SICUREZZA	12.249,28	12.249,28
A.1.9 RISORE EX ART. 36, COMMA 2, DEL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21	6.029,76	6.029,76
A.1.10 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	3.482,10	3.482,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	42.209,83
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.511,86
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.850,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	21.394,58
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.389,51
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	300,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.389,28
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.357,52
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.569,60
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	600,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.871,20

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 53.538,85 €, Spese 53.538,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	53.538,85	53.538,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	45.538,84
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

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	4.445,73
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.121,33
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.866,64
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.238,62
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.396,07
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.273,15
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	700,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.195,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	3.825,50
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	14.006,60
5.1	Altre spese	Amministrative	800,11
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.670,10

A.3 - Didattica - Entrate 141.230,98 €, Spese 141.230,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	132.771,15	132.771,15
A.3.2 ESAMI	2.540,64	2.540,64
A.3.6 CONTRIBUTO EDITORIA - EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019	263,56	263,56
A.3.7 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - COD. IDENTIFICATIVO P	5.655,63	5.655,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	129.425,13
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.119,19
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.686,66

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	2.404,64
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.966,55
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.492,24
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	30.830,18
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.930,07
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.706,14
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.354,16
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.546,15
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.760,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	49.278,48
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	7.108,21
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.136,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	583,16
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	135,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 14.345,74 €, Spese 14.345,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 SCUOLA IN CARCERE	5.469,99	5.469,99
P.1.2 PAIDEIA	6.434,74	6.434,74
P.1.3 SCUOLA DIGITALE	2.441,01	2.441,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.904,73
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.441,01

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	6.602,47
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.017,52
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	191,01
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	3.409,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 132.133,30 €, Spese 132.133,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	13.052,02	13.052,02
P.2.2 PROGETTO ERASMUS PLUS 2022-1-IT02- KA121-ADU-000056988	4.247,56	4.247,56
P.2.3 PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - 2023 - 10.3.1A-FSEPON-LI- 2023-1 -	3.485,17	3.485,17
P.2.4 PROGETTO ERASMUS PLUS 2023-1-IT02-KA121-ADU-000116589	35.684,27	35.684,27
P.2.5 FAMI: PERCORSI ITALIANO PER STRANIERI IN LIGURIA - PROG - 53	15,06	15,06
P.2.6 FAMI PROG - 2510 "Percorsi 2.0 Italiano per stranieri in Liguria"	70.888,45	70.888,45
P.2.7 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-97 CODICE CUP: I19E20000760006 TUTTI CONNESSI NESSUNO ESCLUSO	52,07	52,07
P.2.8 10.8.6C-FESRPON-LI-2020-5 CODICE CUP: I56J20000010007 IMPARO SMART	208,70	208,70
P.2.9 PATTO EDUCATIVO DI COMUNITÀ	4.500,00	4.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	17.552,02
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	114.581,28

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	79.339,47
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	543,07
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.013,88
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.777,85
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	23.080,58
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	4.300,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	10.869,75
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	208,70

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 19.260,85 €, Spese 19.260,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento	18.060,85	18.060,85
P.4.3 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	1.200,00	1.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.560,85
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.200,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.500,00

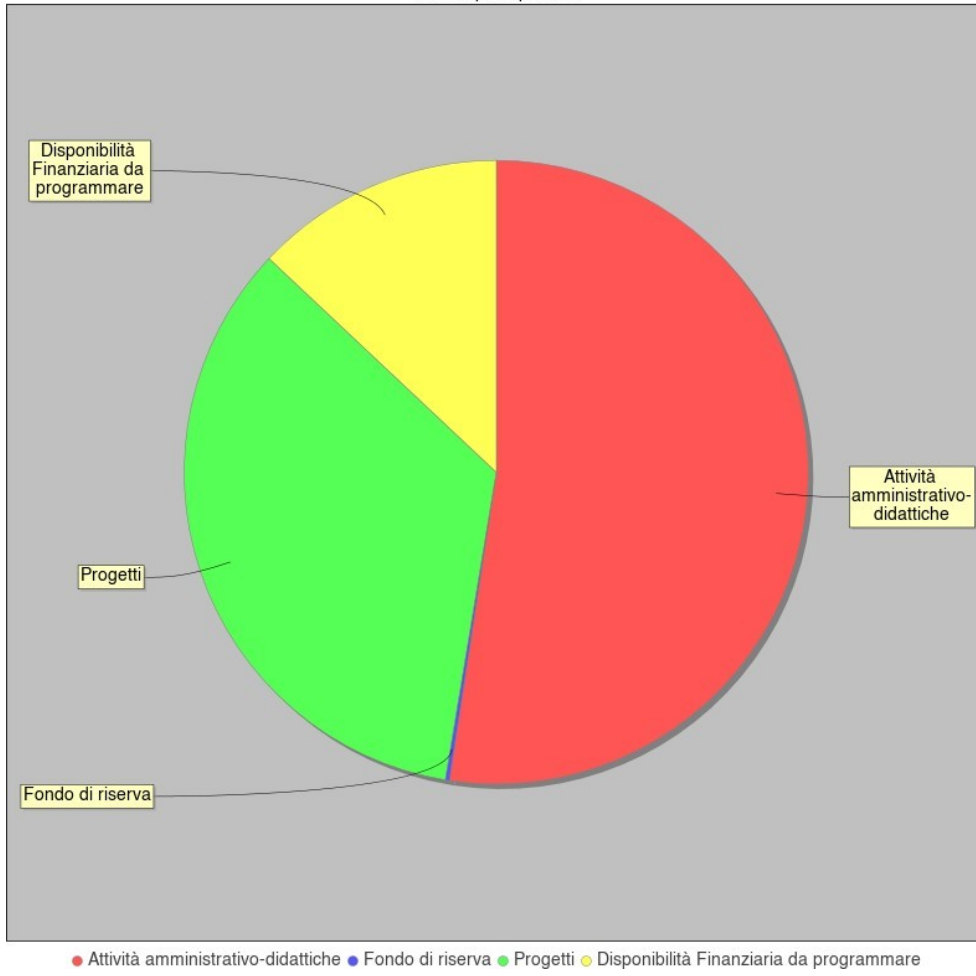
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	5.771,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	11.489,85

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	252.491,52
Progetti	165.739,89
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	62.554,57

Totale spese previste



Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare è determinata da:

- € 53.361,00 avanzo derivante dall'utilizzo parziale del finanziamento di € 76.230,00 (Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale la scuola, competenze e ambienti per apprendimento 2014-2020) per la realizzazione di percorsi formativi volti a favorire inclusione degli alunni e alunne, delle studentesse e degli studenti provenienti da Ucraina nel nuovo contesto scolastico e sociale.
- € 9.193,75 derivante dalla disponibilità di anni precedenti.

Sintesi sulla gestione e il monitoraggio del Programma Annuale

- Valutazione delle entrate
Le entrate non consentono di attivare progetti interni finalizzati ad una maggiore spendibilità nel mondo del lavoro e per l'ampliamento dell'offerta formativa, tali da poter coinvolgere eventuali enti terzi. Anche la scarsa dotazione di immobili penalizza il CPIA per la costituzione di laboratori di sperimentazione disciplinare.
- Impegno rispetto alle spese
L'impegno rispetto alle spese è finalizzato al potenziamento dell'offerta formativa e al consolidamento delle attività che già svolge il CPIA in una prospettiva di lotta alla dispersione scolastica e per una maggior integrazione sociale degli studenti stranieri.
- impegni di rendicontazione:
La rendicontazione verrà effettuata ai termini di legge

Imperia, 15 gennaio 2024

*Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
F.to Dott.ssa Piera Orengo*

*Il Dirigente scolastico
F.to Prof. Dr. Luigi Romano*

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo a firma autografa

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo a firma autografa