



C.P.I.A. – Provincia di IMPERIA
Viale Rimembranze, 31 – 18100 IMPERIA - Tel. 0183/969909
C.F. 90088810081
Sede Imperia Viale Rimembranze, 31 Tel. 0183/969909
Sede Associata Sanremo - Villa Meglia -Corso F.Cavallotti, 123 Tel. 0184/541699
Sede Associata 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: immm04500q@istruzione.it immm04500q@pec.istruzione.it

Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129.

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2025. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF.

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 dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattica e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. del CPIA della provincia di Imperia per l'anno finanziario 2025, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Risulta chiaro che le indicazioni ministeriali sono orientate ad ampliare l'offerta formativa del CPIA per fornire agli studenti competenze nell'area STEM e potenziare il più possibile le competenze linguistiche sia come italiano L2 che nelle lingue straniere con particolare riferimento alla vicinanza al confine con la Francia (corsi di francese sulla sede di Ventimiglia) e di inglese (sedi di Imperia e di Sanremo).

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni dell'istituto ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

Si prevede di:

1. Migliorare la qualità dei processi formativi in coerenza con le indicazioni ministeriali per i CPIA;
2. Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive, aspetti che caratterizzano in maniera profonda la mission del CPIA;
3. Trovare modalità e forme per presidiare il PTOF nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
4. Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento e per garantire il successo formativo dei nostri studenti grazie ad opportuni accordi di rete che permettano di conseguire il diploma di secondaria di secondo grado grazie agli accordi di rete con istituti che forniscono questi percorsi

5. Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica, caratteristica saliente del CPIA;
6. Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico, soprattutto grazie alle opportunità fornite dal PNRR;

Soprattutto i punti 1, 2, 4, 5 e 6 beneficiano del volano costituito dai fondi del PNRR che permettono al CPIA di proporre un'offerta formativa in ambiti trasversali.

Si è voluta dare grande centralità ad accordi di rete che permettono allo studente di essere protagonista nei rapporti con il territorio e quindi con le forze sociali, politiche economiche che nel territorio operano. L'attenzione da sempre rivolta alle necessità degli studenti che si trovano in una condizione di grande fragilità (soprattutto mi riferisco ai discenti di alfabetizzazione) ha permesso, in questi anni, di potenziare le dotazioni e di finanziare numerose iniziative nell'interesse dell'utenza.

La riprova del livello di servizio dato al territorio, integrato da un'azione di informazione e di orientamento, si è infatti espresso in un complessivo incremento delle iscrizioni e il conseguente numero degli alunni in maniera trasversale.

In questo contesto di progettazione formativa assume un ruolo centrale quello del programma Erasmus di cui siamo parte integrante e che permette al CPIA di assumere una duplice prospettiva internazionale: da un lato accogliendo e formando docenti e studenti stranieri in visita presso il nostro istituto e dall'altro inviando nostri docenti, studenti e personale ATA in formazione all'estero.

1.1. Attività preparatoria del Programma Annuale

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2025, 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 2025 rispetto alle indicazioni normative sono stati modificati dalla nota n. 8235 del 26 novembre, che ha indicato la proroga di 45 giorni delle scadenze relative alla predisposizione e approvazione del programma annuale 2025, art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107". Inoltre, con la nota ministeriale 36704 del 30 settembre 2024 il MIM ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2025. Tale nota costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del programma annuale.

Stante quanto sopra (i.e. nota 8235), pertanto, le nuove tempistiche sono quelle seguenti:

1. Entro il 15 gennaio 2025, 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;
2. Entro il 15 febbraio 2025, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
3. Entro il 15 febbraio 2025, il Consiglio d'Istituto (nel nostro caso il Commissario straordinario) delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2025, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

Si evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa del CPIA della provincia di Imperia.

Il Programma Annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, 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:

- a) seconda metà di giugno a conclusione dell'anno scolastico: verifica dello stato di attuazione e delle disponibilità finanziarie;
- b) prima metà di ottobre con la definizione della progettazione del nuovo a.s.: 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.

Contestualmente è indispensabile pianificare le risorse finanziarie disponibili e le azioni ipotizzate, l'assetto organizzativo di partenza e le eventuali variazioni da apportare per migliorarne la funzionalità, le eventuali variabili interne o esterne che possano condizionare la misura delle risorse preventivate e, quindi, l'efficacia finale del loro impiego.

Il programma annuale, oltre che ai principi e alle interconnessioni tra il didattico e l'amministrativo – gestionale innanzi richiamati, è stato redatto in conformità alle prescrizioni del Decreto 28 agosto 2018, n. 129. Quest'ultima fonte normativa, se da un lato si configura come riferimento centrale per la predisposizione del programma annuale, dall'altro rappresenta un documento che comunque pone precisi limiti, non sempre compatibili, con l'autonoma determinazione degli istituti scolastici.

1.2. Risorse Assegnate

Con nota Prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 il MIM ha comunicato preventivamente le risorse che ammontano a €. 26.933,33 riguardanti il funzionamento amministrativo didattico relative al Programma Annuale per il periodo gennaio – agosto 2025.

Il Programma Annuale dell'E.F. 2025, in applicazione dell'art. 7 comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Spending review", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cosiddetto "Cedolino Unico", anche alle supplenze brevi e saltuarie, continua a non evidenziare più in entrata tali fondi Ministeriali. Al fine di garantire il pagamento delle spettanze al personale scolastico supplente breve e saltuario, il DSGA e il DS, a conclusione del rapporto di lavoro, o di ogni mensilità in caso di contratti di più lunga durata, verificano la congruità e la completezza dei dati trasmessi e, tramite SIDI, effettuano l'autorizzazione tempestiva al pagamento e la trasmettono a NoiPA mediante SIDI. Il processo si conclude con l'invio da parte di NoiPA del contratto, autorizzato dal DSGA e dal DS, al Sistema Spese della Ragioneria Generale dello Stato per la verifica di capienza finale e, in caso di esito positivo, viene prodotto il cedolino e vengono liquidate le competenze mensili. In caso di esito negativo, l'ufficio competente del MIM, sulla base del fabbisogno calcolato dalle singole rate, assegna le risorse finanziarie occorrenti sui singoli POS dell'Istituzione Scolastica, nel limite degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.

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.

1.3. Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
CT	C.P.I.A. PLESSO DI SANREMO	CORSO CAVALLOTTI 88 - 18038 SANREMO IM	IMCT70100T
CT	C.P.I.A. PLESSO DI IMPERIA	VIALE RIMEMBRANZE 31 - 18100 IMPERIA IM	IMCT70200N
CT	C.P.I.A. PLESSO DI VENTIMIGLIA	VIA ROMA 61 - 18039 VENTIMIGLIA IM	IMCT70300D
EE	SEZ.CARCERARIA C/O CASA CIRCONDARIALE	LOCALITA' VALLE ARMEA, 144 - 18038 VALLE ARMEA IM	IMEE701016
EE	SEZ.CARCERARIA C/O CASA	VIA AGNESI, 2 - 18100 IMPERIA IM	IMEE702023
MM	CPIA IMPERIA	VIALE RIMEMBRANZE, 31 - 18100 IMPERIA IM	IMMM04500Q
MM	SEZ.CARCERARIA C/O CASA CIRCONDARIALE	LOCALITA' VALLE ARMEA. 144 - 18038 VALLE ARMEA IM	IMMM701015
MM	SEZ.CARCERARIA C/O CASA CIRCONDARIALE	VIA AGNESI, 2 - 18100 IMPERIA IM	IMMM702011

1.4. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno alla data del 31 ottobre 2024 la popolazione scolastica dell'Istituto era costituita da n. 1594 alunni distribuiti su 48 classi come riportato nel seguente schema:

Numero classi non terminali (a)	Numero classi terminali (b)	Totale classi (c=a+b)	Totale alunni iscritti al 16 ottobre (d)	Totale alunni frequentanti (e)	Di cui diversamente abili
22	26	48	1594	1279	1

1.5. Personale scolastico

Il Personale dell'Istituto in data 31 ottobre 2024, compreso il personale titolare in altre scuole, era costituito da n. 41 unità i cui:

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	20
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	2
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*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	27
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
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	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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

Si rilevano, altresì, n.0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65

2. Obiettivi

a) 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 Consiglio (nel nostro caso 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 RAV;
- dare attuazione alle azioni previste nel 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 iniziative di illustrazione dei P.A. ai genitori e agli studenti del Consiglio di Istituto e verificata con loro la comprensione degli aspetti essenziali: 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 Consiglio di Istituto (nel nostro caso Commissario straordinario)
 - 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.

b) 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:

Tabella 1: Schema offerta formativa e situazione CPIA prov. Imperia

<p>Offerta formativa</p> <p>l'istituto offre i seguenti indirizzi di studio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alfabetizzazione 2. primo livello primo periodo (ex terza media) 3. primo livello secondo periodo (una sintesi del primo biennio delle superiori) <p>Da questi indirizzi, soprattutto il primo livello secondo periodo, gli studenti possono iscriversi ai percorsi serali, al fine di conseguire un diploma di secondaria di secondo grado.</p> <p>Viene offerta altresì la formazione di cui sopra anche per le sedi carcerarie di Imperia e Sanremo.</p>
<p>Dati alunni BES: indicazione delle aree del PTOF o del PAI (piano inclusione) o del Piano attività annuale in cui sono descritte le progettualità, i servizi e gli incarichi assegnati; indicazione delle aree del P.A. in cui sono descritte le risorse impiegate</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 2 alunni in condizione di disabilità e n. 1 docente per 6 ore di sostegno (il secondo alunno ha presentato la documentazione troppo tardi per avere l'assegnazione) - non sono state presentate certificazioni di studenti DSA; - la percentuale di alunni Stranieri è attorno al 90%. Essi frequentano principalmente i corsi di alfabetizzazione ma anche i corsi di primo livello e in particolare di 1° e di 2° periodo.
<p>Dati del personale: dato il volume delle iscrizioni per gli studenti del CPIA, l'organico risulta ancora ampiamente sottodimensionato per accogliere tutti gli studenti che fanno richiesta di essere iscritti al CPIA, soprattutto per quanto riguarda alfabetizzazione. Attualmente è composto da</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Docenti di alfabetizzazione e italiano L2: 11 b) Docenti di materie umanistiche/linguistiche: 9 c) Docenti di materie tecnico/scientifiche: 7 d) Docenti di sostegno: 1 e) Personale Ata: 12 di cui 7 collaboratori scolastici
<p>Numero plessi/sezioni: la struttura del CPIA si articola lungo tutta la provincia di Imperia e si articola in due sedi distaccate ovvero il plesso di Sanremo e il plesso di Ventimiglia, entrambe le sedi sono raggiungibili con i mezzi pubblici e in particolare Sanremo tramite treno e autobus mentre per la sede di Ventimiglia è preferibile utilizzare il treno. A questi plessi vanno le due sedi carcerarie su Imperia (collocata vicino a p.zza Dante) e a Sanremo (collocata in Valle Armea) che sono comunque dei punti di erogazione del servizio. Da quest'anno riprenderanno i corsi del mattino per la sede di Ventimiglia che verranno tenuti temporaneamente presso la sede del comune di Bordighera.</p>
<p>Orario scolastico: per i plessi di Imperia e Sanremo l'orario è dalle ore 8 fino alle ore 20. Per il plesso di Ventimiglia l'orario è serale (dalle ore 15 alle ore 21 il lunedì e il venerdì e dalle ore 17 alle ore 21).</p>
<p>Spostamento: La maggior parte degli alunni utilizza i mezzi pubblici.</p>
<p>Non sono forniti servizi di pre e post scuola. Il numero degli alunni per plesso è estremamente variabile in quanto collegato con i flussi migratori che forniscono studenti per alfabetizzazione, che è di fatto il nucleo portante delle attività del CPIA.</p>
<p>Stato dei plessi: La sede di Imperia (presso la sede della Croce Bianca di Imperia, viale Rimembranze 31) necessita di un importante lavoro di ristrutturazione legato ad una riorganizzazione degli spazi voluta dalla corrente amministrazione. Per l'a.s. 2024-25 non sono iniziate le opere edili.</p> <p>La sede di Sanremo (Villa Meglia) viene mantenuta con regolare frequenza dal Comune di Sanremo ed è integralmente assegnata al CPIA.</p> <p>La sede di Ventimiglia in condivisione con l'I.C. Biancheri soffre una mancanza di spazi legata anche ai lavori di adeguamento edile di cui è oggetto il comprensivo ospitante per l'a.s. 2024/25.</p>

<p>Le strumentazioni finalizzate alla didattica: attualmente le strumentazioni di proprietà dell'istituto sono in aggiornamento per via degli investimenti del PNRR, soprattutto tramite il DM 222/2024.</p>
<p>Dati relativi a servizi: accordi in essere per assistenza informatica con la società WLNET, registro elettronico acquistato dalla società SOGI appartenente al gruppo SPAGGIARI. Si procederà all'aggiornamento del sito web dell'Istituto grazie ai fondi PNRR.</p>

c) Obiettivi prioritari della scuola

Con riferimento al PTOF, al Piano di Miglioramento e ai percorsi di formazione indicati dal PNRR, gli obiettivi di sviluppo della nostra scuola sono così riassunti:

<p>A) Apprendimenti</p>
<ul style="list-style-type: none"> - rilevanza per gli apprendimenti degli esiti specificatamente per alfabetizzazione e analogamente per i percorsi di italiano L2, considerati come competenze base per il successo formativo della maggioranza dei nostri studenti.
<ul style="list-style-type: none"> - sviluppo di competenze chiave di cittadinanza soprattutto competenze digitali di cittadinanza, fondamentali per la nostra utenza
<ul style="list-style-type: none"> - promozione di competenze trasversali
<p>B) Processi: rilevanza per lo sviluppo della scuola</p>
<ul style="list-style-type: none"> - della collaborazione tra docenti nella progettazione per competenze - dell'incremento delle metodologie e dell'utilizzo di strumentazioni per l'innovazione - dell'innovazione degli ambienti di apprendimento e della flessibilità per incrementare la partecipazione attiva degli studenti e il clima relazionale
<p>C) rilevanza per l'implementazione efficace delle riforme con particolare riferimento agli sforzi compiuti dall'Istituto per adempiere alle richieste del Ministero per quanto concerne il PNRR e in particolare l'organizzazione delle procedure e degli strumenti per la c.d. <i>amministrazione digitale</i> e <i>amministrazione trasparente</i> e per l'aumento delle competenze digitali della segreteria al fine di ottimizzare ed incrementare le performance di tutto il personale ATA (inclusi i collaboratori scolastici). Tutto in relazione ai vari aspetti e fasi degli atti negoziali; dello sviluppo e monitoraggio del PNRR.</p>

3. Bilancio

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.

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

- Piano 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.

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

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	739.620,19
	1.1	Non Vincolato	302.561,46
	1.2	Vincolato	437.058,73

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
P	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	58.519,80	49.007,94	9.511,86
	A.2	Funzionamento amministrativo	48.753,74	48.753,74	0,00
	A.3	Didattica	475.153,61	146.189,54	328.964,07
	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
		Progetti			
P	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.850,89	12.850,89	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	117.747,70	21.327,85	96.419,85
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	962,95	0,00	962,95
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	16.437,93	15.237,93	1.200,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
G	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			730.426,62	293.367,89	437.058,73
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			9.193,57	9.193,57	0,00

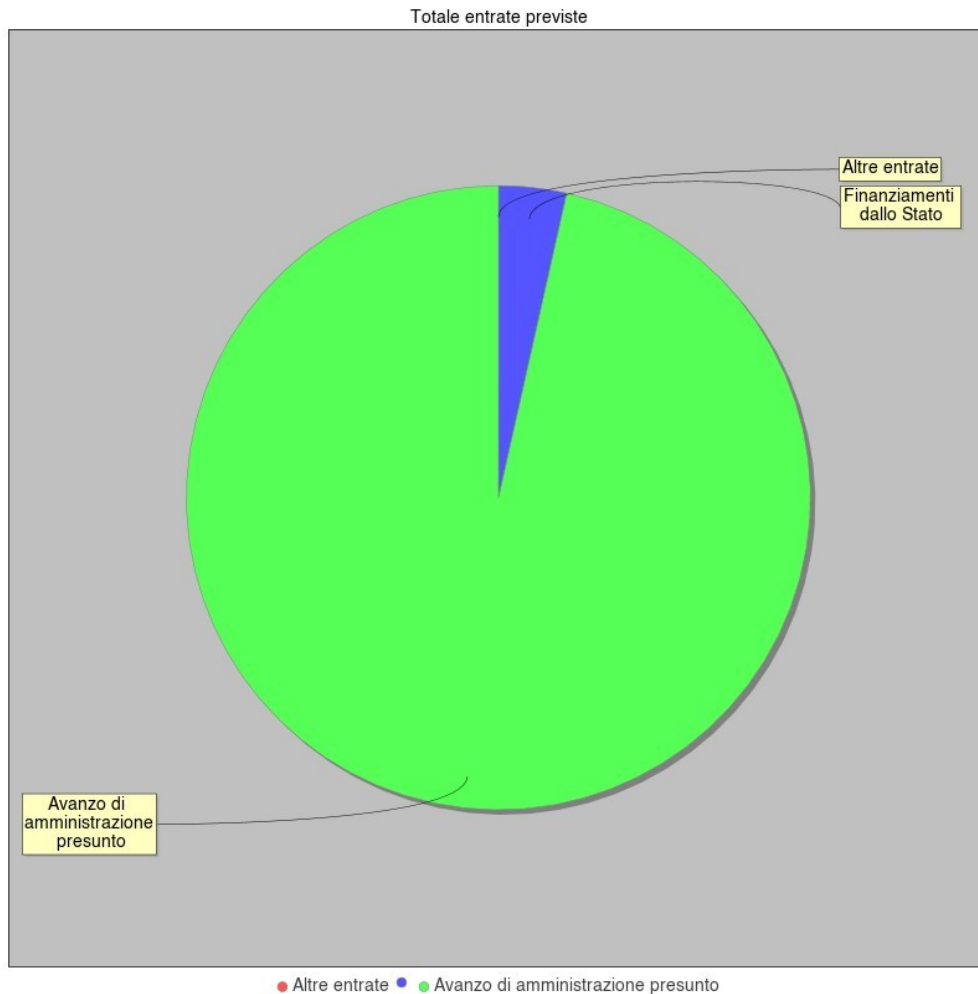
3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	26.933,33
	1	Dotazione ordinaria	26.933,33
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	739.620,19
Finanziamenti dallo Stato	26.933,33
Altre entrate	0,01



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 64.266,47 €, Spese 64.266,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	22.517,44	22.517,44
A.1.2 PLESSO DI IMPERIA	10.764,21	10.764,21
A.1.3 PLESSO DI SANREMO	2.355,36	2.355,36
A.1.4 PLESSO DI VENTIMIGLIA	6.868,32	6.868,32
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	49.007,94
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.511,86
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.746,67
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
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	18.209,15
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	7.410,00
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	1.066,72
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	14.570,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	12.471,32
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.300,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 56.753,75 €, Spese 56.753,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	56.753,75	56.753,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	48.753,74
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	11.866,64
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.238,62
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	885,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
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	9.273,15
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	2.195,00
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	11.006,60
5.1	Altre spese	Amministrative	800,11
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 480.840,27 €, Spese 480.840,27 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	149.011,46	149.011,46
A.3.2 ESAMI	3.064,74	3.064,74
A.3.6 CONTRIBUTO EDITORIA - EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019	263,56	263,56
A.3.9 INVESTIMENTO M4C1-3.1 " POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE " DM N. 65/2023	29.688,52	29.688,52
A.3.10 PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORM.NE TRANSIZIONE DIGITALE DM 66/2023	18.068,98	18.068,98
A.3.11 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM CUP: I74D24000260006	4.827,85	4.827,85
A.3.12 PNRR D.M. 19 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI	275.915,16	275.915,16

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	146.189,54
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	328.964,07
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	2.313,24
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	328.500,51
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.344,73
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	11.107,93
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	28.806,67
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.567,13
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	12.200,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.630,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.760,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	51.532,19
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	7.108,21
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.751,50
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 12.850,89 €, Spese 12.850,89 €

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	946,16	946,16

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.850,89

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	4.602,47
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.017,52
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	796,16
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	3.309,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 118.747,70 €, Spese 118.747,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	17.827,85	17.827,85
P.2.2 PROGETTO ERASMUS PLUS 2022-1-IT02- KA121-ADU-000056988	4.143,56	4.143,56
P.2.3 PROGETTI CARE - NOTA DI ADESIONE N. 36723/2023 - 2023 - 10.3.1A-FSEPN-LI-2023-1 -	3.485,17	3.485,17
P.2.4 PROGETTO ERASMUS PLUS 2023-1-IT02-KA121-ADU-000116589	10.723,61	10.723,61
P.2.9 PATTO EDUCATIVO DI COMUNITÀ	4.500,00	4.500,00
P.2.11 ESO4.6.A4.A-FSEPN-LI-2024-98 - I14D24001390007	15.885,00	15.885,00
P.2.12 PROGETTO ERASMUS PLUS 2024-1-IT02-KA121-ADU-000198007	62.182,51	62.182,51

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	21.327,85
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	96.419,85
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

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	12.760,52
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.116,50
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.738,33
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.916,18
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	50.615,13
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	10.728,79
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.149,75
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.022,50

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 962,95 €, Spese 962,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 TEST PREFETTURA E SESSIONI CIVICHE	962,95	962,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	962,95

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	780,07
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	182,88

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 21.937,93 €, Spese 21.937,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento	20.737,93	20.737,93
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.

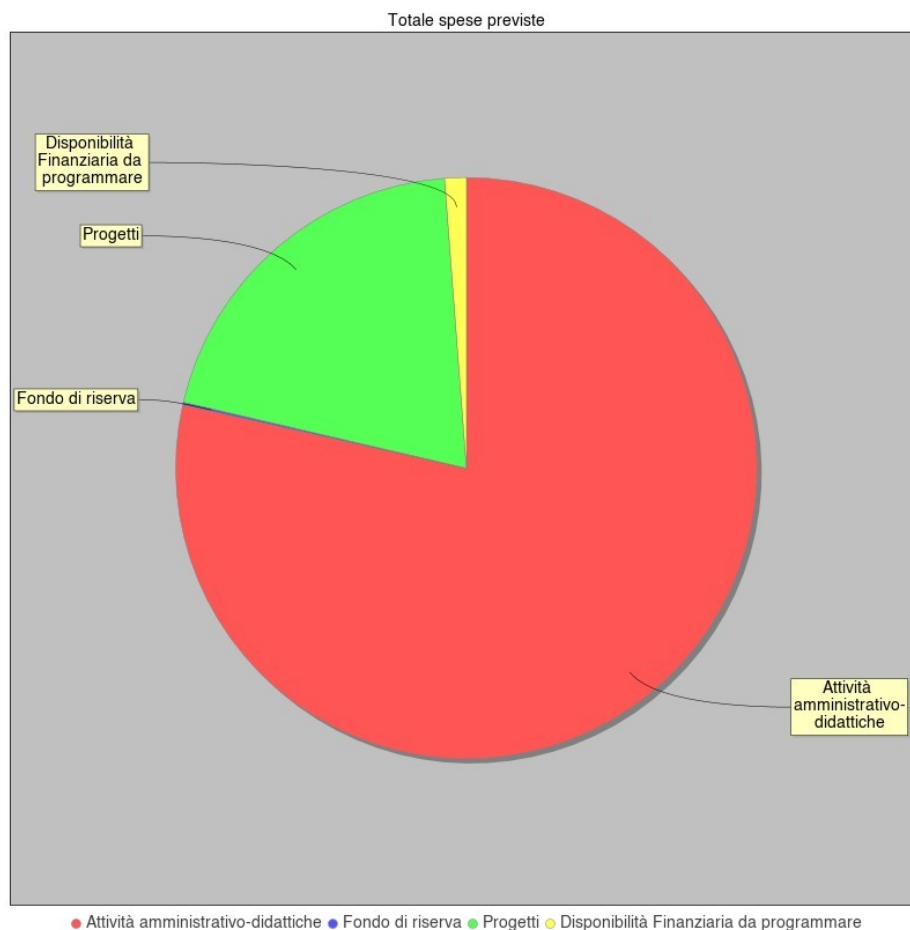
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.237,93
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.200,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.500,00

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	6.250,08
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	13.687,85

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	601.860,49
Progetti	154.499,47
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	9.193,57



4. Conclusioni

L'esame del programma annuale riepilogativo evidenzia la omogenea ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti. La ripartizione dei costi appare equilibrata mostrando un ampio coinvolgimento delle migliori risorse della scuola stante la trasversalità della maggior parte delle attività.

A tutti i professionisti e i dipendenti coinvolti nei progetti, con l'augurio di buon lavoro, l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita a livello di servizio del programma annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche.

Imperia, 15 gennaio 2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Piera Orenco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dr. Luigi Romano

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

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