



### Relazione Programma Annuale A.F. 2023

#### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Più specificatamente, la relazione in oggetto viene formulata ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Regolamento di contabilità , D.I. n. 129/2018, ed al contenuto della Nota MI Prot. n. 46445 del 04/10/2022, in base alla quale l'Istituto scolastico è venuto formalmente a conoscenza dell'assegnazione finanziaria ordinaria per il periodo gennaio-agosto 2022, pari ad € 13.409,89.

Gli Enti Comunali con i quali il presente Istituto Scolastico ha instaurato, già da diversi anni, delle collaborazioni, hanno comunicato le somme che corrisponderanno per l'anno scolastico 2022/2023 per interventi di sostegno educativo agli alunni disabili, ed alcuni hanno già erogato gli stanziamenti come da loro delibere, confluiti nell'avamzo di amministrazione vincolato:

- Comune di Millesimo;
- Comune di Roccavignale;
- Comune di Calizzano;
- Comune di Murialdo;
- Comune di Cengio;
- comune di Bardinetto.

Si precisa che tali somme potranno essere oggetto di eventuali integrazioni da parte dei seguenti soggetti:

- Stato;
- Amministrazioni comunali;
- altri Enti o reti del territorio,
- soggetti privati;
- famiglie.

Ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.I. 129/2018, la relazione è allegata allo schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023.

In deroga a quanto normativamente previsto, per l'anno 2023, i termini indicati ai commi 8 e 9 dell'art. 5 del D.I. 129/2018, i quali dispongono testualmente che il programma annuale deve essere "proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d'Istituto per l'approvazione. Entro la stessa data del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile...omissis" e ancora "la delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d'Istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento...omissis...", sono stati prorogati, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute sulla gestione delle risorse finanziarie con il PNRR e del conseguente impatto sul carico di lavoro delle segreterie amministrative, dal Ministero dell'Istruzione, con comunicazione datata 10/11/2021 Prot. REGISTRO UFFICIALE.U.0051887.

Tale proroga che rappresenta una disposizione di carattere transitorio e pertanto riferita esclusivamente alla predisposizione ed approvazione del Programma Annuale 2023, indica le seguenti tempistiche:

- entro il 15 gennaio 2023 predisposizione del P.A. e relazione illustrativa; entro la medesima data il P.A. e la relazione sono sottoposti al parere dei revisori dei conti per il visto di regolarità;
- entro il 15 febbraio 2023 i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- entro il 15 febbraio 2023, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del P.A. La delibera di approvazione del P.A. è adottata entro il 15 febbraio 2023 anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

Si evidenzia, infine, che il D.I. n. 129/2018, coerentemente con le altre disposizioni relative all'autonomia delle istituzioni



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. MILLESIMO**

17017 MILLESIMO (SV) PIAZZA DELLA LIBERTÀ C.F. 92071100090 C.M. SVIC80200A

scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale ribadendo due principi fondamentali:

- le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.);
- la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Pertanto, il presente programma annuale traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite dal PTOF realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria, coerentemente agli esiti del processo di autovalutazione e alle azioni previste dal conseguente piano di miglioramento.

Il programma annuale mira ad una gestione che persegua con costi contenuti i massimi risultati, nell'ottica dell'efficacia, ma anche dell'economicità e ed efficienza del servizio.

Per dare conto dell'impostazione delle linee programmatiche del programma Annuale 2023, in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e alla relativa allocazione delle spese, si ritiene necessario segnalare i dati che caratterizzano la struttura ed il funzionamento della scuola:

- sedi
- popolazione scolastica
- personale
- contesto geografico, economico e sociale all'interno del quale l'ISA si trova ad operare
- progettualità
- sicurezza e privacy
- comunicazione e dematerializzazione.

L'Istituto Comprensivo consta di 13 plessi, situati in 6 Comuni e frequentati da alunni provenienti da 7 Comuni dislocati nel territorio dell'Alta Valle Bormida, nell'asse Bardinetto-Cengio, in Provincia di Savona.

Il contesto in cui si trova ad operare l'Istituto è connotato da due specificità geografiche e socio-economiche che diversificano il territorio in due aree distinte.

Gli aspetti peculiari che caratterizzano il territorio riguardano la conformazione geografica del territorio e le attività produttive, suddividendo lo stesso come segue:

- la fascia montano-collinare, con i Comuni di Calizzano, di Bardinetto e di Osiglia,
- la fascia vallivo-collinare, con i Comuni di Muraldo, di Millesimo, di Roccavignale e di Cengio.

Le relazioni con le amministrazioni comunali sono buone ed improntate alla collaborazione reciproca con momenti di interscambio e numerosi progetti condivisi che hanno come scopo la collaborazione in una rete territoriale. Si segnala, inoltre, la presenza, ormai da alcuni anni, di un Tavolo Permanente per il coordinamento tra l'Istituto e i diversi Enti locali.

Fruttuose risultano anche essere le collaborazioni con altri soggetti istituzionali (quali l'adesione a reti tra istituti) ed interistituzionali, collaborazioni che permettono alla scuola di fornire, tra gli altri, il servizio di sportello psicologico.

L'utenza si presenta molto diversificata. In particolare, una parte presenta problematiche varie a causa del contesto socio-culturale in cui è collocata e dalla presenza di situazioni familiari a rischio, nonché dalle condizioni socio-economiche aggravatesi durante il periodo emergenziale da Covid 19. Inoltre, a seguito dell'evento bellico russo-ucraino, sono state accolte dai Comuni del territorio diverse famiglie ucraine esuli, i cui minori sono stati inseriti nel tessuto sociale e scolastico, grazie anche ad interventi tempestivi di inclusione operati da questa Scuola, quale mediazione linguistico-culturale e corsi di alfabetizzazione.

Si segnala, inoltre, che tutti i Comuni sono interessati da sempre, dal fenomeno dell'immigrazione proveniente dai paesi extracomunitari e comunitari prevalentemente di lingua araba. Ne risulta quindi un utenza eterogenea, considerata da sempre una ricchezza da parte dell'Istituto scolastico. Infatti, far fronte ai diversificati bisogni socio-educativi degli alunni è un preciso impegno della scuola che si ripercuote sulle scelte progettuali del PTOF.

**SVIC80200A - A194DDA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000064 - 09/01/2023 - VI.3 - U**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. MILLESIMO

17017 MILLESIMO (SV) PIAZZA DELLA LIBERTA' C.F. 92071100090 C.M. SVIC80200A

SVIC80200A - A194DDA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000064 - 09/01/2023 - VI.3 - U

### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	INFANZIA DI MILLESIMO	PIAZZA G.B. PREGIASCO, 4 - 17017 MILLESIMO SV	SVAA802017
AA	SCUOLA INFANZIA DI MURIALDO	LOC. PONTE - 17010 MURIALDO SV	SVAA802028
AA	SCUOLA INFANZIA DI ROCCAVIGNALE	LOC. CASE FACELLI - 17010 ROCCAVIGNALE SV	SVAA802039
AA	SCUOLA INFANZIA DI CALIZZANO	VIA GARIBALDI - 17020 CALIZZANO SV	SVAA80204A
AA	SCUOLA INFANZIA DI CENGIO	PIAZZA SAN GIUSEPPE - 17056 CENGIO SV	SVAA80205B
EE	PRIMARIA DI MILLESIMO CAPOLUOGO	PIAZZA DELLA LIBERTA' - 17017 MILLESIMO SV	SVEE80201C
EE	PRIMARIA DI CALIZZANO	VIA LAMBERTINI, 6 - 17057 CALIZZANO SV	SVEE80203E
EE	PRIMARIA DI MURIALDO	VIA CENTRO BORGATA PIANO - 17013 MURIALDO SV	SVEE80204G
EE	PRIMARIA DI OSIGLIA	VIA RIPA, 9 - 17010 OSIGLIA SV	SVEE80205L
EE	PRIMARIA DI CENGIO COLOMBARDO	PIAZZA DELLE SCUOLE - 17056 CENGIO GENEPRO SV	SVEE80206N
MM	I GR."G. BERTAGNA" CENGIO	VIA FURLOTTI - 17056 FRAZIONE GENEPRO SV	SVMM80201B
MM	I GR. "DEL CARRETTO" MILLESIMO	PIAZZA LIBERTA', 1 - 17017 - SV	SVMM80202C
MM	I GR. "S.G.BOSCO" CALIZZANO	VIA LAMBERTINI - 17057 - SV	SVMM80203D

### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 780 alunni distribuiti su 46 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	INFANZIA DI MILLESIMO	3	65
AA	SCUOLA INFANZIA DI MURIALDO	1	14
AA	SCUOLA INFANZIA DI ROCCAVIGNALE	1	19
AA	SCUOLA INFANZIA DI CALIZZANO	2	41



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. MILLESIMO

17017 MILLESIMO (SV) PIAZZA DELLA LIBERTÀ' C.F. 92071100090 C.M. SVIC80200A

AA	SCUOLA INFANZIA DI CENGIO	2	42
EE	PRIMARIA DI MILLESIMO CAPOLUOGO	9	152
EE	PRIMARIA DI CALIZZANO	5	72
EE	PRIMARIA DI MURIALDO	2	26
EE	PRIMARIA DI OSIGLIA	1	11
EE	PRIMARIA DI CENGIO COLOMBARDO	5	93
MM	I GR."G. BERTAGNA" CENGIO	4	69
MM	I GR. "DEL CARRETTO" MILLESIMO	8	129
MM	I GR. "S.G.BOSCO" CALIZZANO	3	47

Data di riferimento: 15 ottobre 2022.

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 135 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 105 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA

La situazione del personale Docente ed ATA (organico di fatto) a.s. 2022/2023 in servizio, è riferita alla data del 15 ottobre 2022.



## 2. Obiettivi PTOF

### Progettualità

Le azioni ed i singoli progetti, contemplati nelle attività A.3 Didattica, A.5 Visite e viaggi, A.6 Orientamento nonché nei progetti P.2 e P.4 del PA, afferiscono a 5 macroaree del PTOF (Offerta formativa, Territorio, Orientamento, Continuità, Inclusione), consistono in interventi educativi e didattici afferenti alle assi portanti del PTOF di Istituto, relativi rispettivamente all'inclusione scolastica e sociale degli alunni in situazione di svantaggio ed alle azioni di supporto finalizzate ad uno sviluppo armonioso della persona attraverso interventi didattico-educativi mirati all'educazione alla cittadinanza, alla legalità, alla solidarietà politica, economica e sociale, all'affettività, alla scoperta dei servizi e delle opportunità che la comunità offre.

Specifici contributi economici delle amministrazioni comunali consentono l'intervento di educatori presso diverse classi ospitanti alunni diversamente abili. L'Istituto ha proposto al C.d.I. che ha deliberato positivamente, di implementare, con fondi di bilancio di economie provenienti da esercizi passati presenti nella scheda A.3.1, ulteriori interventi di educatori per offrire un servizio più completo.

Grazie a finanziamenti mirati prosegue il servizio di comodato d'uso dei libri di testo.

Ad essi si aggiungono ulteriori iniziative progettuali avviate grazie a finanziamenti specifici nazionali ed europei (progetti PON "Digital board", "Reti cablate" e "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia", progetto "Armonicamente").

Inoltre, grazie al finanziamento del Comune di Roccavignale, sono stati attivati i progetti di "Psicomotricità" e "Hello Children" presso la scuola dell'infanzia di Roccavignale.

### Sicurezza e privacy

Per l'a.s. 2022/23 è stato affidato l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione all'ing. Andrea Manconi. L'incarico di medico competente è stato assegnato alla Società Sintesi in convenzione Consip con valenza triennale 2022-2025.

Ad inizio anno scolastico sono stati effettuati i consueti sopralluoghi nei diversi edifici ospitanti i tredici plessi e si è tenuta la riunione periodica. Nel medesimo periodo sono stati formati o aggiornati gli addetti al primo soccorso ed antincendio necessari in ciascun plesso individuati dal Referente per la sicurezza e l'RSPP.

Per quanto riguarda la privacy e le innovazioni introdotte dal Regolamento UE 2016/679, l'Istituto si avvale del DPO individuato in rete nell'Ambito 5 dalla scuola polo CPIA di Savona, cui l'Istituto ha aderito. Sta proseguendo l'adeguamento alle nuove norme con l'introduzione delle procedure, della documentazione e della modulistica relativa. Verrà effettuata la ricognizione della formazione pregressa del personale neo-arrivato nell'istituto per pianificare i necessari interventi formativi in materia di privacy.

### Comunicazione e dematerializzazione

Si intende proseguire nell'implementazione dell'uso delle tecnologie informatiche e della dematerializzazione sia in ambito amministrativo sia in ambito didattico per favorire l'efficienza e l'efficacia della comunicazione, la snellezza e l'economicità nella documentazione ed ottemperare, nel contempo, agli obblighi previsti dalla normativa.

Sono consolidati l'utilizzo della posta elettronica nella diffusione delle comunicazioni al personale ed ai plessi ed il ricorso al sito, nella sua versione recentemente aggiornata, per la divulgazione delle informazioni presso le famiglie e gli utenti in genere. Con l'apertura dell'accesso al registro elettronico ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria, Primaria e dell'Infanzia, si è offerto un ulteriore strumento di informazione e comunicazione scuola - famiglia. Il registro elettronico è, infatti, adottato in tutti i plessi di Scuola Secondaria, di Scuola Primaria e della scuola dell'infanzia.

Nell'ambito delle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale, a ciascuna unità di personale è stata assegnata una casella di posta elettronica istituzionale scolastica già dallo scorso anno scolastico, per favorire la comunicazione e la condivisione di documenti e di materiali.

L'Istituto può inoltre contare su una funzione strumentale per l'informatica, su un team per l'innovazione e su un referente per coordinare gli interventi di contrasto e di prevenzione del bullismo e cyberbullismo.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. MILLESIMO**

17017 MILLESIMO (SV) PIAZZA DELLA LIBERTA' C.F. 92071100090 C.M. SVIC80200A

A seguito della recente partecipazione ai PON "Digital board" e "Reti cablate", l'Istituto è stato fornito di attrezzature e strumenti informatici di ultima generazione sia per la didattica che per la digitalizzazione della segreteria, con il potenziamento della rete e l'acquisto di monitor interattivi 75". Inoltre il Comune di Millesimo ha supportato ed agevolato l'arrivo della fibra ottica nel plesso principale dell'Istituto che ha garantito una maggiore velocità di connessione, rendendo agevole l'utilizzo delle nuove tecnologie e strumentazioni recentemente acquisite.

**SVIC80200A - A194DDA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000064 - 09/01/2023 - VI.3 - U**



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	218.797,66
	1.1	Non Vincolato	122.286,95
	1.2	Vincolato	96.510,71

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di Amministrazione è stato calcolato al 31/12/2022.

Le risorse che risultano dal vincolato, si specifica che provengono da finanziamenti Statali, da finanziamenti Europei in forma di Progetti PON, da contributi da parte degli Enti Locali, da contributi volontari delle famiglie provenienti dall'esercizio finanziario 2022 e sono state distribuite sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 (consultare il Mod. D).

Le risorse non vincolate sono state distribuite sulle Attività e sui Progetti tenendo conto delle future esigenze ed impegni finanziari.

Nelle schede successive della previsione di spese, sono state indicate in dettaglio la destinazione delle spese.

Non è stato prevista l'apertura del Fondo Minute Spese, in considerazione del fatto che nei precedenti esercizi finanziari, il fondo predisposto non è stato mai aperto e che le spese dell'Istituto sono di norma regolarizzate attraverso mandati di pagamenti di fatture e bonifici bancari.

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	38.188,20	27.973,66	10.214,54
	A.2	Funzionamento amministrativo	40.000,00	40.000,00	0,00
	A.3	Didattica	112.204,83	40.000,00	72.204,83
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00	3.000,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.313,29	1.313,29	0,00
P	Progetti				
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. MILLESIMO

17017 MILLESIMO (SV) PIAZZA DELLA LIBERTA' C.F. 92071100090 C.M. SVIC80200A

P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.091,34	0,00	14.091,34
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.000,00	10.000,00	0,00
P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G	<b>Gestioni economiche</b>			
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
<b>Totale avанzo utilizzato</b>		218.797,66	122.286,95	96.510,71
<b>Totale avанzo di amministrazione non utilizzato</b>		0,00	0,00	0,00

SVIC80200A - A194DDA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000064 - 09/01/2023 - VI.3 - U



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. MILLESIMO**

17017 MILLESIMO (SV) PIAZZA DELLA LIBERTÀ' C.F. 92071100090 C.M. SVIC80200A

### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

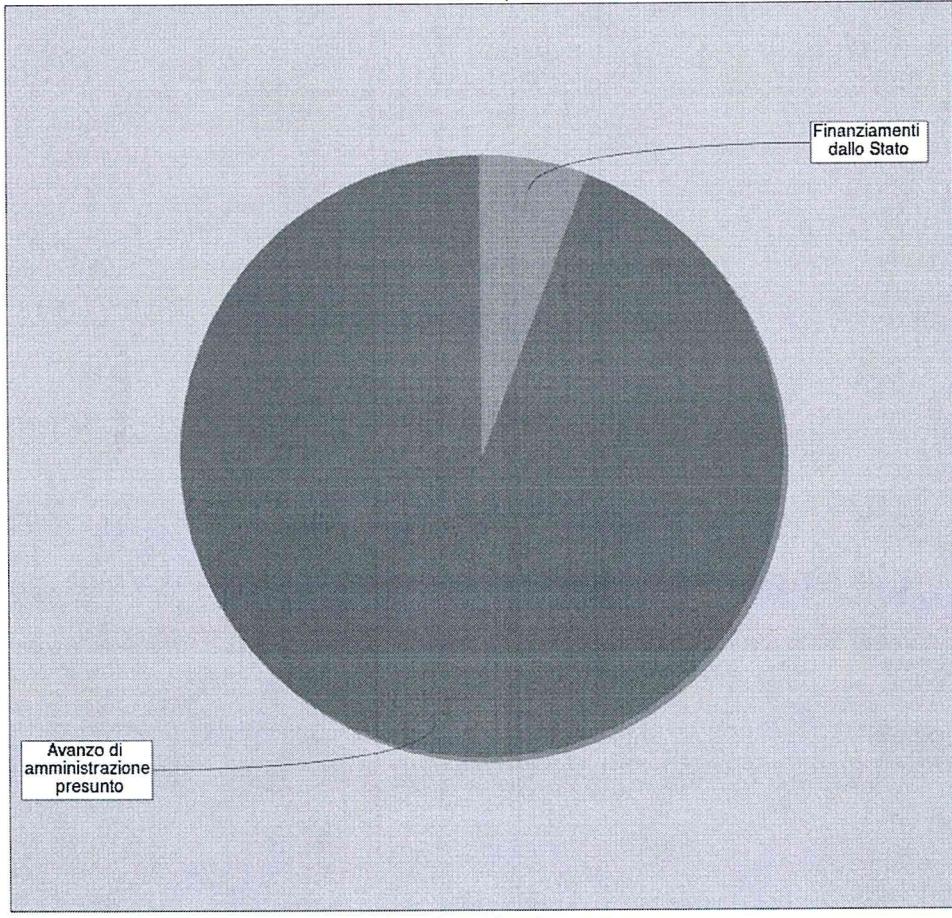
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3	Finanziamenti dallo Stato		13.409,89
	1 Dotazione ordinaria		13.409,89

Con nota MIM prot. n. 46445 del 04/10/2021 è stata comunicata in via preventiva l'assegnazione della risorsa pari ad € 13.409,89 per il periodo gennaio-agosto 2022. Di detta dotazione si è provveduto a calcolare l'accantonamento per il Fondo di Riserva, pari ad € 1.340,99.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	218.797,66
Finanziamenti dallo Stato	13.409,89

#### Totale entrate previste





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. MILLESIMO

17017 MILLESIMO (SV) PIAZZA DELLA LIBERTÀ' C.F. 92071100090 C.M. SVIC80200A

SVIC80200A - A194DDA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000064 - 09/01/2023 - VI.3 - U

### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 41.188,20 €, Spese 41.188,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	31.080,84	31.080,84
A.1.3 PNRR MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"	2.765,00	2.765,00
A.1.4 PNRR MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	7.301,00	7.301,00
A.1.5 RISORSE EX ART. 39-BIS COMMA 1 DL 115/2022	41,36	41,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	27.973,66
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.214,54
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	17.301,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.765,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	13.041,36
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	5.473,66
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	107,18

**A.1.1 Funzionamento generale.** Le spese previste in questa categoria sono destinate a garantire un corretto funzionamento generale e mantenere il decoro dell'Istituzione Scolastica. Considerando anche il recente periodo emergenziale, parte dell'importo stimato verrà utilizzato per l'acquisto di materiale di pulizia, sanificazione dei locali, dispositivi di protezione individuale. Il restante importo sarà utilizzato per le convenzioni DPO e Medico competente, per l'incarico dell'RSPP, per l'acquisto di beni di investimento come mobili e arredi per locali scolastici, attrezzature scientifiche, manutenzione straordinaria macchinari e server.

**A.1.3 PNRR Misura 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali".** Le risorse di questa scheda sono destinate alla Misura 1.2 del PNRR "Abilitazione al Clud per le PA locali".

**A.1.4 PNRR Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici".** Le risorse di questa scheda sono destinate alla Misura 1.2 del PNRR "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici".

**A.1.5 Risorse Ex Art. 39-bis comma 1 DL 115/2022.** Le risorse di questa scheda sono destinate all'acquisto di macchinari.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 44.068,90 €, Spese 44.068,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	44.068,90	44.068,90



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. MILLESIMO

17017 MILLESIMO (SV) PIAZZA DELLA LIBERTÀ' C.F. 92071100090 C.M. SVIC80200A

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	40.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	0,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.068,90

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	8.778,40
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	290,50
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00

**A.2.1 Funzionamento amministrativo.** Le spese di questa scheda sono state previste per il funzionamento amministrativo scolastico come acquisto di cancelleria, carta per fotocopie, stampati, pubblicazioni, materiale informatico, altri materiali tecnico-specialistici non sanitari (materiale per pulizie), materiale informatico e licenze d'uso per software, nonché per il noleggio delle fotocopiatrici per l'intero Istituto, l'assistenza tecnico-informatica, le spese postali, le spese per l'Istituto Tesoriere e l'Assicurazione obbligatoria degli alunni.

**A.3 - Didattica - Entrate 117.204,83 €, Spese 117.204,83 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	25.076,27	25.076,27
A.3.2 LIBRI IN COMODATO D'USO	9.152,57	9.152,57
A.3.3 ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	45.037,62	45.037,62
A.3.4 ATTIVITA' EXTRA SCUOLA INFANZIA ROCCAVIGNALE	1.971,10	1.971,10
A.3.8 A.F. 2021 DL 73/2021 ART. 58 COMMA 4-SEPTIES ARREDI SCOLASTICI 2021/0820/07/0/07200/01/0000107	1.103,92	1.103,92
A.3.9 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIG. NELLA DID. E NELL'ORG.NE - AVV. 28966/2021 CUP F59J21009450006	93,92	93,92
A.3.10 RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021	20,47	20,47
A.3.11 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 CUP F59J21012930006	7.640,28	7.640,28
A.3.12 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022 CUP F54D22000690006	24.433,89	24.433,89
A.3.13 RISORSE EX ART. 39-BIS COMMA 1 DL 115/2022	2.674,79	2.674,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	40.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. MILLESIMO

17017 MILLESIMO (SV) PIAZZA DELLA LIBERTÀ' C.F. 92071100090 C.M. SVIC80200A

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	72.204,83
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.125,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.264,72
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	991,53
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	20,43
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	22.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	31.575,71
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	32.948,61
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	377,85
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.710,79
5.4	Altre spese	Borse di studio	9.152,57
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	37,62

**A.3.1 Spese per educatori alunni disabili.** L'importo stanziato, proveniente dai contributi dei Comuni del territorio, sarà utilizzato per l'acquisto di altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. per l'impiego di educatori.

**A.3.2 Libri in comodato d'uso.** L'importo stanziato proviene da un avanzo di amministrazione, sarà utilizzato come contributo agli studenti.

**A.3.3 Attività amministrativo-didattiche.** Le spese previste in questa scheda sono destinate a garantire un corretto funzionamento didattico anche in riferimento agli obiettivi del PTOF, con acquisto di carta per fotocopie, mariale di cancelleria, accessori per attività sportive e ricreative, strumenti tecnico-specialistici non sanitari (ausili didattici per disabili), materiale informatico, manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware, attrezzature scientifiche.

**A.3.4 Attività extra scuola Infanzia Roccavignale.** L'importo stanziato proviene dal contributo del Comune di Roccavignale e sarà utilizzato per Compensi netti e Compensi per altri incarichi conferiti a personale per i Progetti "Psicomotricità" e "Hello Children".

**A.3.8 A.F. 2021 DL 73/2021 Art. 58 comma 4-septies arredi scolastici 2021/0820/07/0/07200/01/0000107.** L'importo stanziato proviene dall'assegnazione di risorse da parte del MIM per l'acquisto di banchi monoposto e sedie per alunni, in sostituzione di quelli denominati "NAUTILUS" già consegnati nell'anno scolastico 2021/2022 e mai utilizzati per difetti di fabbrica. Avendo il Comune di competenza provveduto all'acquisto di nuovi arredi per le classi del plesso Osiglia presso cui erano stati consegnati quelli Nautilus, è stato comunicato al MI che non si procede all'acquisto di ulteriori banchi monoposto. Si è in attesa di nota MIM per la restituzione delle risorse inutilizzate.

**A.3.9 DIGITAL BOARD: Trasformazione digitale nella did. e nell'org.ne-Avv. 28966/21 CUP: F59J21009450006.** L'importo di questa scheda è stato stanziato per lo svolgimento del Progetto 13.1.2A-FESRPN-LI-2021-29 che comprende compensi netti (DSGA), compensi per collaudatore, compensi per progettista, materiale informatico (lavagne interattive per le classi e postazioni PC in segreteria) e pubblicità.

**A.3.10 Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021.** Le risorse di questa scheda provengono dall'assegnazione finanziaria dell'art. 58 comma 4 DL 73/2021 (Decreto sostegni-bis). Concluse tutte le attività di acquisizione beni e servizi, si è in attesa di comunicazione MIM per la rendicontazione ed eventuale restituzione delle somme non utilizzate.

**A.3.11 Realizzazione di reti locali, cablate e wireless - Avviso 20480/2021 CUP F59J21012930006.** L'importo di questa scheda è stato stanziato per lo svolgimento del Progetto 13.1.1A-FESRPN-LI-2022-5 che comprende compensi netti (DSGA), altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. (progettista e collaudatore), pubblicità e impianti.

**A.3.12 Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola dell'Infanzia - Avviso 38007/2022 CUP F54D22000690006.** L'importo di questa scheda è stato stanziato per lo svolgimento del Progetto 13.1.5A-FESRPN-LI-2022-35 che comprende



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. MILLESIMO

17017 MILLESIMO (SV) PIAZZA DELLA LIBERTÀ' C.F. 92071100090 C.M. SVIC80200A

compensi netti (progettista, collaudatore, DSGA), strumenti tecnico-specialistici non sanitari (materiale didattico per le scuole dell'infanzia), materiale informatico (Strumenti didattici digitali per le scuole dell'infanzia), pubblicità, mobili e arredi per locali ad uso specifico (arredi per le scuole dell'infanzia).

**A.3.13 Risorse Ex Art. 39-bis comma 1 DL 115/2022.** Le risorse di questa scheda provengono dall'assegnazione finanziaria dell'ex art. 39-bis comma 1 DL 115/2022 e sono finalizzate all'acquisizione di servizio di assistenza psicologica, sociale e religiosa.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.000,00 €, Spese 3.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.4	Altre spese	Borse di studio	3.000,00

**A.5.1 Viaggi e visite d'istruzione.** L'importo presente in questa scheda utilizzato per le spese previste per visite, viaggi e programmi di studio all'estero e contributi agli studenti.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.313,29 €, Spese 1.313,29 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.313,29	1.313,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.313,29

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.313,29

**A.6.1 Attività di orientamento.** L'importo di questa scheda, proveniente da assegnazioni finanziarie del MIM, verrà utilizzato per spese per visite, viaggi per attività di orientamento organizzate da altri Istituti Scolastici o da questo Istituto Comprensivo.

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 14.091,34 €, Spese 14.091,34 €**



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. MILLESIMO

17017 MILLESIMO (SV) PIAZZA DELLA LIBERTÀ' C.F. 92071100090 C.M. SVIC80200A

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PON 10.2.2A FSEPON-LI-2017-71 "COMPETENZE DI BASE"	4.421,31	4.421,31
P.2.3 PROGETTO FAMI - NON UNO DI MENO	3.667,87	3.667,87
P.2.4 PROGETTO "RETE SOCIALE DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE"	2.011,66	2.011,66
P.2.5 PON 10.8.6A FESRPON-LI-2020-11 "LAPTOP"	1.021,41	1.021,41
P.2.7 PON 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-21 "LIBRI, KIT SCOLASTICI E DIGITAL DEVICE CONTRO IL SOCIALE E IL DIGITAL	2.969,09	2.969,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.091,34

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	8.411,81
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.667,87
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.011,66

**P.2.1 PON 10.2.2A FSEPON-LI-2017-71 "Competenze di base".** Il progetto risulta chiuso. Si prevede di utilizzare le risorse rimaste provvedendo all'acquisto di materiale di cancelleria con le finalità del progetto stesso, previa richiesta di autorizzazione scritta al Gestore di Sistema.

**P.2.3 Progetto FAMI - Non uno di meno.** l'importo stanziato proviene da un avanzo di amministrazione dell'E.F. 2020 per cui si intendono utilizzare i fondi rimasti per la gestione e la chiusura del progetto Progetto FAMI-Non uno di meno, previa richiesta di autorizzazione alla scuola capofila della rete del progetto.

**P.2.4 Progetto "Rete sociale di contrasto alla violenza di genere".** l'importo stanziato proviene da un avanzo di amministrazione dell'E.F. 2020 per cui si intendono utilizzare i fondi rimasti per la gestione e la chiusura del progetto Progetto "Rete sociale di contrasto alla violenza di genere", previa richiesta di autorizzazione all'Ente di riferimento gestore del progetto.

**P.2.5 PON 10.8.6A FESRPON-LI-2020-11 "LAPTOP".** Il progetto risulta chiuso. Si prevede di utilizzare le risorse rimaste provvedendo all'acquisto di materiale di cancelleria con le finalità del progetto stesso, previa richiesta di autorizzazione scritta al Gestore di Sistema.

**P.2.7 PON 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-21 "Libri, kit scolastici e digital device contro il sociale e il digital".** Il progetto risulta chiuso. La residua disponibilità finanziaria verrà utilizzata provvedendo all'acquisto di materiale di cancelleria con le finalità del progetto stesso, previa richiesta di autorizzazione scritta al Gestore di Sistema.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.000,00 €, Spese 10.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. MILLESIMO

17017 MILLESIMO (SV) PIAZZA DELLA LIBERTÀ' C.F. 92071100090 C.M. SVIC80200A

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
-----	------------------------------------	---------------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

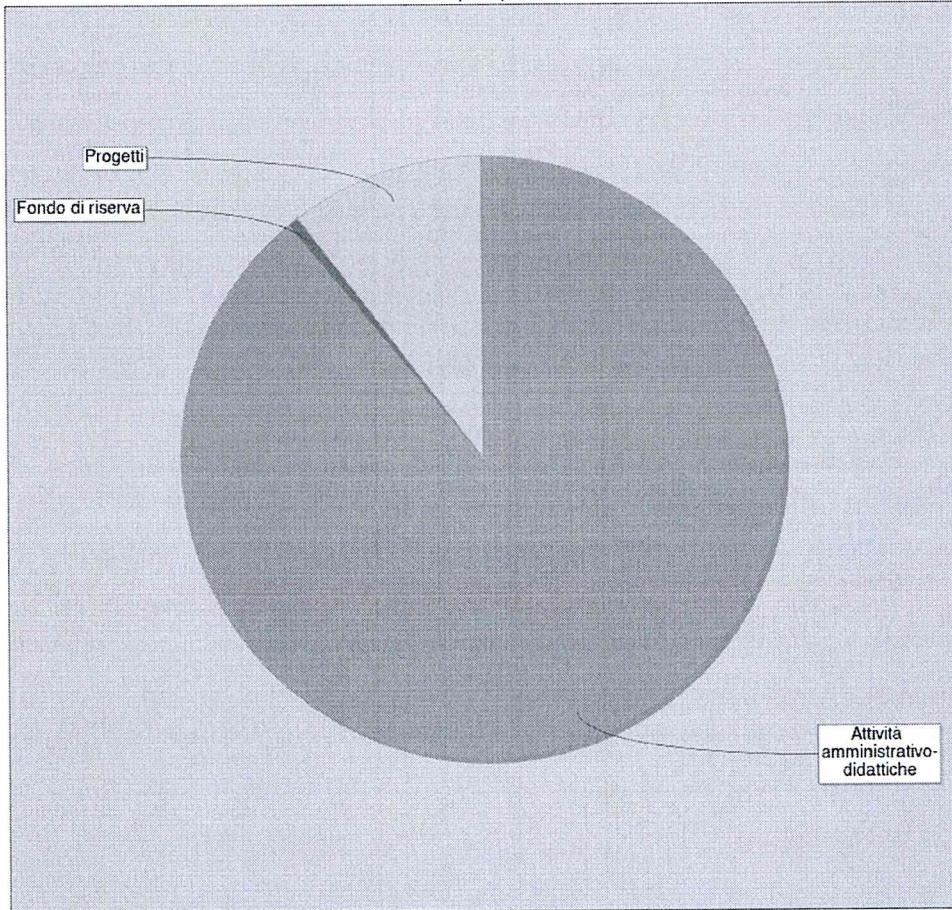
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	9.000,00

**P.4.1 Formazione personale Docente e ATA.** Le spese previste in questa scheda sono destinate all'incarico dell'Animatore Digitale (fondi PNRR) e alla formazione professionale generica e specialistica di tutto il personale della Scuola.

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	206.775,22
Progetti	24.091,34
Fondo di riserva	1.340,99

**Totale spese previste**



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. MILLESIMO**  
17017 MILLESIMO (SV) PIAZZA DELLA LIBERTA' C.F. 92071100090 C.M. SVIC80200A

Il fondo di riserva è stato calcolato in misura del 10%.

SVIC80200A - A194DDA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000064 - 09/01/2023 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
**IC I. C. MILLESIMO**  
17017 MILLESIMO (SV) PIAZZA DELLA LIBERTA' C.F. 92071100090 C.M. SVIC80200A

### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

SVIC80200A - A194DDA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000064 - 09/01/2023 - VI.3 - U



#### 4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione, nonché relativamente alla partecipazione ai finanziamenti europei per i PON, sono stati proposti agli Organi competenti.

Date queste premesse, il PA e la sua gestione dovranno assecondare le seguenti azioni di supporto:

- al regolare funzionamento amministrativo e didattico;
- alla pianificazione condivisa della programmazione disciplinare ed all'attuazione del curricolo verticale in coerenza con le Indicazioni Nazionali;
- alle attività di continuità verticale e di orientamento;
- alla didattica, con particolare attenzione per quella speciale e per le esigenze degli alunni con BES;
- alla formazione di tutto il personale anche con riferimento alle priorità nazionali, di rete, di istituto, quali - a mero titolo indicativo- interventi di aggiornamento/formazione del personale scolastico, sia in relazione alla didattica, all'inclusione ed all'innovazione, alla valutazione ed al miglioramento, sia in relazione alla privacy ed alla sicurezza, in linea con le disposizioni di legge (D.lgs 81/08 ed Accordo Stato-Regioni 21/12/11) e considerati altresì gli ulteriori fabbisogni che maturano in relazione alle figure sensibili;
- all'incremento ed all'ammodernamento delle attrezzature informatiche, anche in riferimento agli obblighi imposti dalla normativa vigente ed in particolare:
  - dotazione, sulla base di una programmazione pluriennale, per tutti i plessi di idonea strumentazione tecnica e tecnologica
  - dotazione di software didattico
  - dotazione di software amministrativo per supportare i processi di dematerializzazione
  - rinnovo del software per la gestione elettronica del registro e dei documenti di valutazione/certificazione delle competenze
  - ulteriore adeguamento connettività dei plessi;
- alla prosecuzione delle attività e dei progetti caratterizzanti l'Istituto stesso, quali:
  1. Progettualità di istituto come da PTOF
  2. Progetti PON autorizzati
  3. Servizio di libri in comodato
  4. Eventuali progetti di istruzione domiciliare
  5. Assegnazione borse di studio "Facello"
  6. Assistenza specialistica per gli alunni disabili
  7. Acquisto sussidi per alunni disabili
  8. Effettuazione viaggi di istruzione
  9. Mediazione culturale
- 10. Assistenza psicologica.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituto stesso e di aver osservato le norme regolamentari di cui al D.I. 129/2018, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023 che risulterà immediatamente esecutivo non appena deliberato dal Consiglio d'Istituto.

Prot. 0000064/VI.3 del 09/01/2022



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA  
IC I. C. MILLESIMO  
17017 MILLESIMO (SV) PIAZZA DELLA LIBERTA' C.F. 92071100090 C.M. SVIC80200A

MILLESIMO, 09/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Maria Emanuela CORSALINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Alessia ZUNINO

SVIC80200A - A194DDA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000064 - 09/01/2023 - VI.3 - U