



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 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 2024 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 MIM Prot. n. 25954 del 29/09/2023, in base alla quale l'Istituto scolastico è venuto formalmente a conoscenza dell'assegnazione finanziaria ordinaria per il periodo gennaio-agosto 2024, pari ad € 13.519,33.

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 2023/2024 per interventi di sostegno educativo agli alunni disabili, ed alcuni hanno già erogato gli stanziamenti come da loro delibere, confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato:

- Comune di Millesimo;
- Comune di Roccavignale;
- Comune di Calizzano;
- Comune di Murialdo;
- Comune di Cengio;

- comune di Bardineto.

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 2024.

In deroga a quanto normativamente previsto, per l'anno 2024, 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 finanziate con il PNRR e del conseguente impatto sul carico di lavoro delle segreterie amministrative, dal MIM, con comunicazione datata 21/11/2023 Prot. REGISTRO UFFICIALE.U.0032361.

Tale proroga che rappresenta una disposizione di carattere transitorio e pertanto riferita esclusivamente alla predisposizione ed approvazione del Programma Annuale 2024, indica le seguenti tempistiche:

- entro il 15 gennaio 2024 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 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 delibera in merito all'approvazione del P.A. La delibera di approvazione del P.A. 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.

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



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 2024, 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 Bardineto-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 Bardineto e di Osiglia,
- la fascia vallivo-collinare, con i Comuni di Murialdo, 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. Inoltre, a seguito dell'evento bellico russo-ucraino, sono state inizialmente accolte dai Comuni del territorio, che procedono tutt'ora, 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.



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

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I. C. MILLESIMO	PIAZZA DELLA LIBERTA' - 17017 MILLESIMO SV	SVAA802006
AA	INFANZIA DI MILLESIMO	PIAZZA G.B. PREGLIASCO, 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. 800 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I. C. MILLESIMO	0	0
AA	INFANZIA DI MILLESIMO	3	61
AA	SCUOLA INFANZIA DI MURIALDO	1	18



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

AA	SCUOLA INFANZIA DI ROCCA VIGNALE	1	18
AA	SCUOLA INFANZIA DI CALIZZANO	2	33
AA	SCUOLA INFANZIA DI CENGIO	2	43
EE	PRIMARIA DI MILLESIMO CAPOLUOGO	10	171
EE	PRIMARIA DI CALIZZANO	5	70
EE	PRIMARIA DI MURIALDO	2	21
EE	PRIMARIA DI OSIGLIA	1	9
EE	PRIMARIA DI CENGIO COLOMBARDO	5	91
MM	I GR. "G. BERTAGNA" CENGIO	4	55
MM	I GR. "DEL CARRETTO" MILLESIMO	8	161
MM	I GR. "S.G.BOSCO" CALIZZANO	3	49

Data di riferimento: 15 ottobre 2023.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 136 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 107 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA

La situazione del personale Docente ed ATA (organico di fatto) a.s. 2023/2024 in servizio, è riferita alla data del 15 ottobre 2023.



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.

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 PNRR "Scuola 4.0 - Next Generation Classroom", "Misura 1.2 - Abilitazione al Cloud per le PA locali" e "Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici") accordi di scopo di rete con finanziamenti della Fondazione De Mari (Progetto di sportello psicologico "Armonicamente", Progetto educativo "Scuola come casa" e Progetto di potenziamento linguistico in lingua Inglese "A key for future").

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. 2023/24 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, Dott.ssa Schinca, per l'anno scolastico 2023/2024. 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 al PNRR "Scuola 4.0 - Next Generation Classroom", nell'ottica di una continuità fruttuosa di ammodernamento delle attrezzature digitali per la didattica a scuola, già iniziata con i PON "Digital board" e "Reti cablate", l'Istituto è stato fornito di attrezzature e strumenti informatici di ultima generazione per la didattica sia nelle classi che nella creazione e trasformazione di aule multimediali in CreActive, con il potenziamento della rete e l'ulteriore acquisto di monitor interattivi 75". Inoltre il Comune di Millesimo ha continuato a supportare ed agevolare 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.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	323.212,93
	1.1	Non Vincolato	119.045,42
	1.2	Vincolato	204.167,51

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di Amministrazione è stato calcolato al 31/12/2023.

Le risorse che risultano dal vincolato, si specifica che provengono da finanziamenti Statali, da finanziamenti Europei in forma di Progetti PNRR, da contributi da parte degli Enti Locali, da contributi volontari delle famiglie provenienti dall'esercizio finanziario 2023 e sono state distribuite sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2024 (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	37.200,00	27.500,00	9.700,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	36.308,50	36.308,50	0,00
	A.3	Didattica	227.139,11	42.671,60	184.467,51
	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	1.565,32	1.565,32	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

G	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.000,00	0,00	10.000,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.000,00	8.000,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
	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			323.212,93	119.045,42	204.167,51
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00



3.2 Previsione Entrate

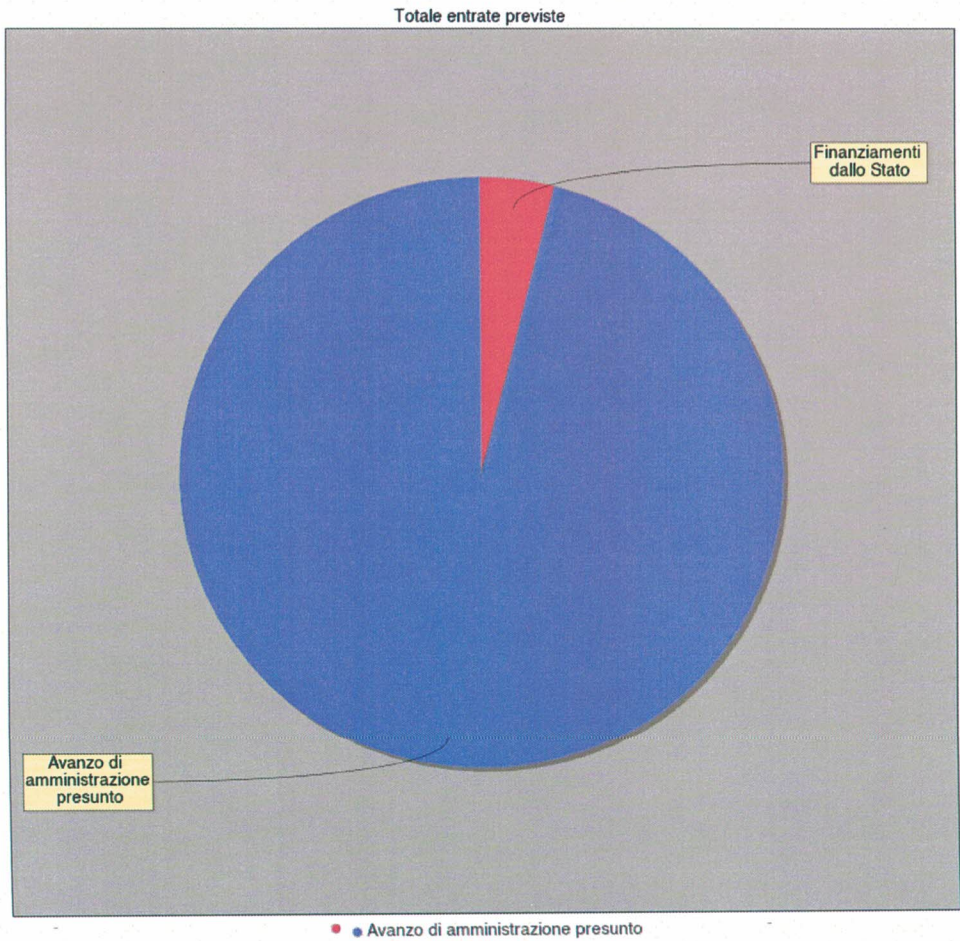
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	13.519,33
	1	Dotazione ordinaria	13.519,33

Con nota MIM prot. n. 25954 del 29/09/2023 è stata comunicata in via preventiva l'assegnazione della risorsa pari ad € 13.519,33 per il periodo gennaio-agosto 2024. Di detta dotazione si è provveduto a calcolare l'accantonamento per il Fondo di Riserva, pari ad € 1.351,93.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	323.212,93
Finanziamenti dallo Stato	13.519,33





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

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 40.200,00 €, Spese 40.200,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	30.500,00	30.500,00
A.1.3 PNRR MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"	2.399,00	2.399,00
A.1.4 PNRR MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	27.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.700,00
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	2.399,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	16.000,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	2.000,00

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. L'importo sarà utilizzato per l'acquisto di medicinali e altri beni di consumo sanitario, 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 Cloud 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.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 39.308,50 €, Spese 39.308,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39.308,50	39.308,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	36.308,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00



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

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	9.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.308,50
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, 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 231.306,51 €, Spese 231.306,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 SPESE PER EDUCATORI ALUNNI DISABILI	7.977,64	7.977,64
A.3.2 LIBRI IN COMODATO D'USO	11.496,04	11.496,04
A.3.3 ATTIVITA' AMMINISTRATIVO/DIDATTICHE	46.839,00	46.839,00
A.3.9 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIG. NELLA DID. E NELL'ORG.NE - AVV. 28966/2021 CUP F59J21009450006	93,92	93,92
A.3.11 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 CUP F59J21012930006	5.406,23	5.406,23
A.3.12 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022 CUP F54D22000690006	17.912,70	17.912,70
A.3.14 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16190	141.580,98	141.580,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	42.671,60
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	184.467,51
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.167,40

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	13.158,10
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	45.546,83
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	54.590,28
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.977,64
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00



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

3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	85.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	13.996,04
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, materiale 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, prestazioni professionali quali mediatore linguistico e psicologo, borse di studio da lascito testamentario "Olga Facello".

A.3.4 Attività extra scuola Infanzia Roccavignale. La scheda al momento della redazione del Programma Annuale 2024 è priva di risorse finanziarie. L'importo che è stato stanziato e che verrà versato nei primi mesi dell'anno, 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.3.9 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-FESRPON-LI-2021-29. Essendo concluso in Progetto con Certificazione e Rendicontazione, si lascia la scheda aperta per consentire in fase di Conto Consuntivo 2023, le radiazioni di tutte quelle somme che sono rimaste da incassare e non più esigibili.

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-FESRPON-LI-2022-5. Essendo concluso in Progetto con Certificazione e Rendicontazione, si lascia la scheda aperta per consentire in fase di Conto Consuntivo 2023, le radiazioni di tutte quelle somme che sono rimaste da incassare e non più esigibili.

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-FESRPON-LI-2022-35. Essendo concluso in Progetto con Certificazione e Rendicontazione, si lascia la scheda aperta per consentire in fase di Conto Consuntivo 2023, le radiazioni di tutte quelle somme che sono rimaste da incassare e non più esigibili.

A.3.14 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16190. L'importo di questa scheda proviene dai contributi europei per l'attuazione del Progetto PNRR che l'Istituto ha nominato "LuzzatiGeneration" ed è finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi e aule CreAttive ed al pagamento del Gruppo di Lavoro impiegato nello svolgimento del Progetto stesso.

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
--------	------	-------	---------



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

3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	280,15
5.4	Altre spese	Borse di studio	2.719,85

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 1.565,32 €, Spese 1.565,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.565,32	1.565,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.565,32

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	1.565,32

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 10.000,00 €, Spese 10.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.8 PROGETTO "A KEY FOR FUTURE" IMPROVE YOUR ENGLISH	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00

P.2.8 PROGETTO "A KEY FOR FUTURE" IMPROVE YOUR ENGLISH. L'importo di questa scheda è relativo ad un progetto finanziato dalla Fondazione De Mari e frutto di una Rete di Scopo di cui questo Istituto è capofila. Sarà sviluppato tramite l'impiego di prestazioni professionali e specialistiche che offriranno esperti di madrelingua Inglese, per l'insegnamento ed il potenziamento della Lingua Inglese nella classi V delle Scuole Primarie dei tre Istituti Comprensivi stipulanti l'Accordo di Rete (I.C. Millesimo Capofila, I.C. Cairo Montenotte, I.C. Carcare).



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.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
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

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.

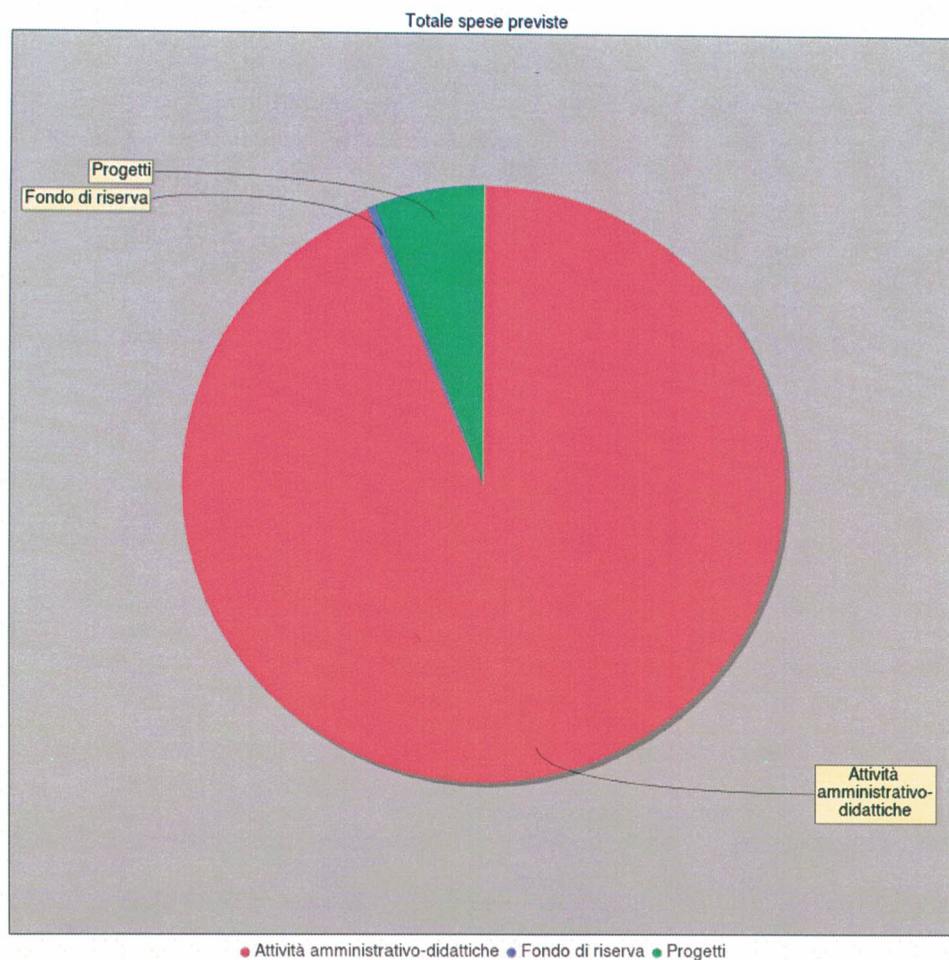
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	315.380,33
Progetti	20.000,00
Fondo di riserva	1.351,93



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%.



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



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 PNRR, 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 PNRR 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
 11. Acquisto di arredi funzionali per didattica ed segreteria per il naturale turn-over di materiale obsoleto o usurato.

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 2024 che risulterà immediatamente esecutivo non appena deliberato dal Consiglio d'Istituto.

Prot. 0000162/VI.3 del 09/01/2024



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, 09-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Maria Emanuela CORSALINI



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Alessia ZUNINO