



Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Più segnatamente, 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 M.I.U.R. Prot. n. 23072 del 30 settembre 2020, in base alla quale l'Istituto scolastico è venuto formalmente a conoscenza dell'assegnazione finanziaria ordinaria per il periodo gennaio-agosto 2021.

La sopraindicata assegnazione ammonta ad € 13.956,66, di cui € 170,00 destinati agli Alunni diversamente abili.

Inoltre, 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'esercizio finanziario 2021 per interventi di sostegno educativo agli alunni disabili, come segue:

- € 7.000,00 Comune di Millesimo;
- € 3.000,00 Comune di Roccavignale;
- € 2.500,00 Comune di Calizzano;
- € 2.000,00 Comune di Murialdo;
- € 2.480,62 Comune di Cengio;
- € 3.750,00 Comune di Bardineto, previa rendicontazione da parte dell'Istituto scolastico.

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 2021.

In deroga a quanto normativamente previsto, per l'anno 2021, i termini indicati ai commi 8 e 9 dell'art. 5 del D.I., 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 causa del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico dal Ministero dell'Istruzione, con comunicazione datata 12/11/2020 Prot. registro ufficiale U.0027001.

Infatti, la nota *ut supra* ha previsto che *“le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2021 sono le seguenti:*

- *entro il 15 gennaio 2021, 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 contabile;*
- *entro il 15 febbraio 2021, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con*



modalità telematiche;

- entro il 15 febbraio 2021, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2021, 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 2021, 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.

Contesto geografico, economico e sociale

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 socioeconomiche 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 Oviglia,
- la fascia vallivo-collinare, con i Comuni di Murialdo, di Millesimo, di Roccavignale e di Cengio.

Nella zona è ancora in parte presente l'economia rurale, ma hanno posto rilevante l'artigianato e le piccole industrie.



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

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

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 ed attività di sensibilizzazione e formative inerenti la problematica delle violenze di genere.

L'utenza si presenta molto diversificata.

In particolare, una parte presenta problematiche varie connesse sia alle condizioni socioeconomiche (aggravatesi in questi ultimi anni dalla crisi economica) sia al contesto socioculturale in cui è collocata caratterizzato, tra l'altro, dalla presenza di situazioni familiari a rischio. Tali persone necessitano, pertanto, di specifiche attenzioni.

Si segnala, inoltre, che tutti i Comuni sono interessati dal fenomeno dell'immigrazione proveniente dai paesi extracomunitari e comunitari, anche se, conseguentemente al fenomeno dei rimpatri dovuto alla crisi economica, la percentuale di alunni stranieri risulta in lieve riduzione nell'ultimo biennio.

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.

Viene quindi arricchita l'offerta formativa attraverso iniziative volte a supportare nel modo più idoneo gli alunni (in particolare gli alunni che manifestano bisogni educativi speciali) diversificando le proposte e gli stimoli, con lo scopo di approfondire le conoscenze, incoraggiare la maturazione delle competenze disciplinari e trasversali di ognuno, cercando di dotare gli alunni dei mezzi idonei al fine di poter sviluppare la motivazione ad imparare.

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. 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"	VIA FURLOTTI - 17056 FRAZIONE GENEPRO SV	SVMM80201B



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

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

	CENGIO		
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. 808 alunni distribuiti su 48 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	INFANZIA DI MILLESIMO	3	61
AA	SCUOLA INFANZIA DI MURIALDO	1	13
AA	SCUOLA INFANZIA DI ROCCAVIGNALE	1	25
AA	SCUOLA INFANZIA DI CALIZZANO	2	40
AA	SCUOLA INFANZIA DI CENGIO	3	39
EE	PRIMARIA DI MILLESIMO CAPOLUOGO	10	162
EE	PRIMARIA DI CALIZZANO	5	74
EE	PRIMARIA DI MURIALDO	2	25
EE	PRIMARIA DI OSIGLIA	1	8
EE	PRIMARIA DI CENGIO COLOMBARDO	6	99
MM	I GR. "G. BERTAGNA" CENGIO	3	57
MM	I GR. "DEL CARRETTO" MILLESIMO	8	158
MM	I GR. "S.G.BOSCO" CALIZZANO	3	47

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 133 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 105 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Progettualità

Le azioni ed i singoli progetti, contemplati nelle attività A.3 Didattica, A.5 Visite e viaggi, A.6 Orientamento e nei progetti P.2 del PA afferiscono a 4 macroaree del PTOF (Cittadinanza attiva ambiente, territorio, Orientamento, Continuità, Inclusione), consistono in interventi educativi e didattici afferenti ai due 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 alcune classi ospitanti alunni diversamente abili.

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

Sono inoltre effettuate attività di orientamento in uscita in collaborazione con ISA e altri soggetti del territorio.

Ad essi si aggiungono ulteriori iniziative progettuali avviate grazie a finanziamenti specifici nazionali ed europei (progetti PON "Competenze di base" e "Competenze di cittadinanza globale", progetto "Rete sociale contrasto alla violenza di genere", progetto "Aree a rischio" in corso di attuazione) o locali (progetti presso la scuola dell'infanzia di Roccavignale).

Sicurezza e privacy

Per l'a.s. 2020/21 è stato affidato l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione all'ing. Andrea Manconi. L'Istituto intende confermare per l'anno 2021 l'incarico di medico competente al dott. Marco Guzzone.

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.

Verrà effettuata a breve la ricognizione della formazione pregressa del personale neo-arrivato nell'istituto per la pianificazione degli eventuali interventi formativi necessari in materia di sicurezza.

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, dott.ssa Sabrina Schinca.

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. Nello scorso anno scolastico è stato aperto l'accesso ai genitori della scuola primaria e da questo anno scolastico ai genitori della Scuola dell'Infanzia.

Nell'ambito delle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale e per favorire la comunicazione e la condivisione di documenti e di materiali, ad uniformare la posta elettronica con l'assegnazione e l'uso esclusivo della casella dedicata per ciascuna unità di personale.



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

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

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.

Malgrado le recenti acquisizioni, le dotazioni strumentali di tipo informatico per la didattica e per le attività documentali ed amministrative risultano ancora insufficienti ed in alcuni casi obsolete, così come la connettività necessita ancora di potenziamento.

Per ovviare a tale problematica, la scuola continuerà ad attivarsi sia con la partecipazione a bandi per l'acquisizione di dotazioni digitali e l'adeguamento strutturale, sia con la ricerca sul territorio di strumentazioni di seconda mano e di contributi per l'acquisto di nuove.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	249.460,21
	1.1	Non Vincolato	132.255,65
	1.2	Vincolato	117.204,56

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di Amministrazione è stato calcolato al 31/12/2020 ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2021 (consultare il Mod. D).

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	22.691,74	19.391,74	3.300,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	21.377,50	21.338,00	39,50
	A.3	Didattica	62.451,58	0,00	62.451,58
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.280,54	0,00	5.280,54
	A.6	Attività di orientamento	795,98	0,00	795,98
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	42.068,92	0,00	42.068,92
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.268,04	0,00	3.268,04
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00



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

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

G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		157.934,30	40.729,74	117.204,56
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		91.525,91	91.525,91	0,00



3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	13.956,66
	1	Dotazione ordinaria	13.956,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	20.730,62
	4	Comune vincolati	20.730,62
6		Contributi da privati	8.800,00
	1	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
12		Altre entrate	0,07
	1	Interessi	0,05
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02

03. Finanziamento dello Stato:

01. Dotazione ordinaria. il Ministero dell'Istruzione, in via preventiva, ha comunicato con Nota prot. n. 23072 del 30/09/2020, la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di agosto 2021 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2021, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio.

05. Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche

04. Comuni vincolati: come da comunicazione pervenute dai vari Comuni, l'importo iscritto in bilancio proviene da: € 7000,00 Comune di Millesimo: l'intero importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione A.3.1 "Spese per educatori alunni disabili". € 3.000,00 Comune di Roccavignale: l'intero importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione A.3.1 "Spese per educatori alunni disabili". € 2.500,00 Comune di Calizzano: l'intero importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione A.3.1 "Spese per educatori alunni disabili". € 2.000,00 Comune di Murialdo: l'intero importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione A.3.1 "Spese per educatori alunni disabili". € 2.480,62 Comune di Cengio: l'intero importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A.3.1 "Spese per educatori alunni disabili". € 3.750,00 Comune di Bardineto: l'intero importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A.3.1 "Spese per educatori alunni disabili"

06. Contributi da privati

01. Contributi volontari da famiglie: l'importo stimato viene indirizzato al Piano di destinazione A.2.1 "Funzionamento Amministrativo" per € 2.000,00. L'importo previsto è stato calcolato moltiplicando il contributo individuale (€ 3,50) per il numero stimato in base al numero di iscrizioni dell'anno scolastico precedente (eventuali maggiori introiti saranno oggetto di variazioni di bilancio).

05. Contributi per copertura assicurativa degli alunni: l'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione A.2.1. "Funzionamento Amministrativo" per € 6.000,00. L'importo previsto è stato calcolato moltiplicando la quota individuale per l'assicurazione (€ 9,50) per il numero stimato in base al numero di iscrizioni dell'anno scolastico precedente (eventuali maggiori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).

06. Contributi per copertura assicurativa personale: l'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione A.2.1.



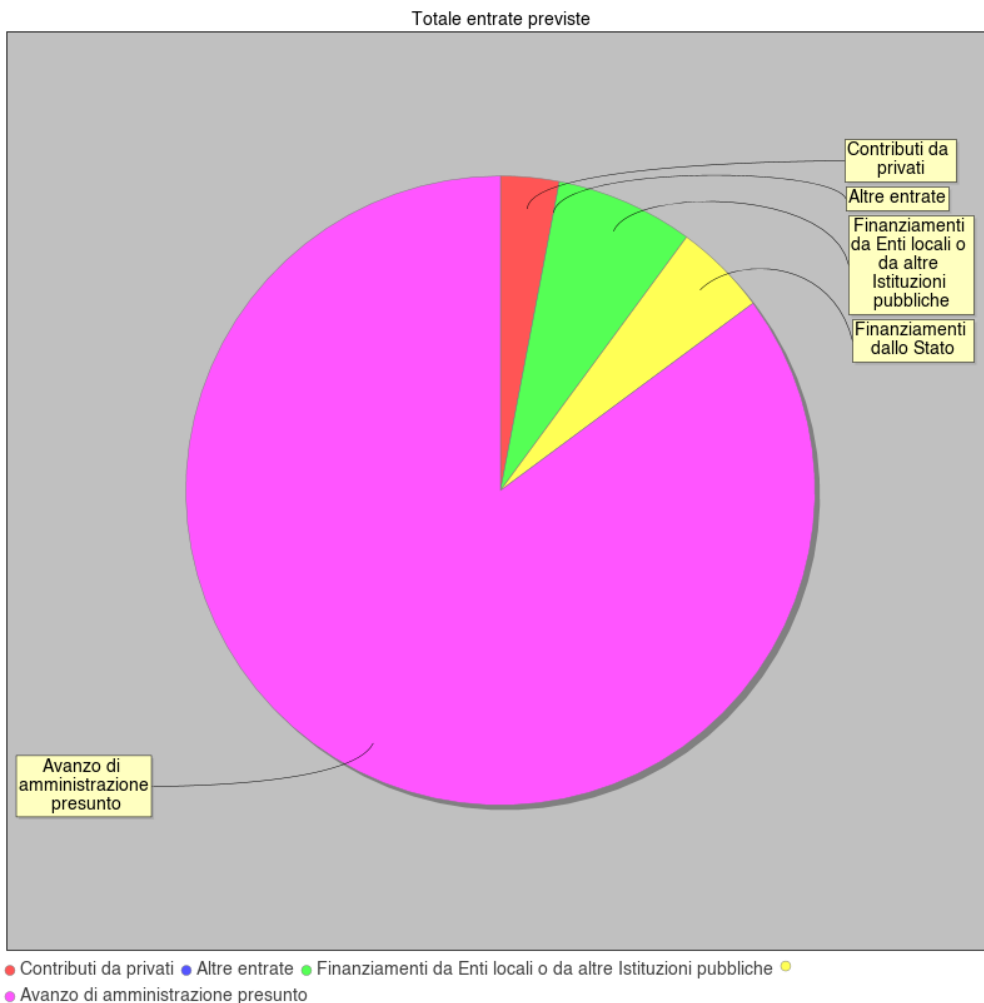
Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. MILLESIMO

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

"Funzionamento Amministrativo" per € 600,00. L'importo previsto è stato calcolato moltiplicando la quota individuale per l'assicurazione (€ 9,50) per il numero stimato di personale riferito all'anno scolastico precedente (eventuali maggiori introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	249.460,21
Finanziamenti dallo Stato	13.956,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	20.730,62
Contributi da privati	8.800,00
Altre entrate	0,07





Ministero dell'Istruzione
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 29.478,40 €, Spese 29.478,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale	29.478,40	29.478,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.391,74
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.300,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.786,66
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	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	18.678,40
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.300,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	3.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.1.1 Funzionamento generale è così dettagliato nella tabella relativa alle voci di entrata. A partire dall'e.f. 2019/2020 si è integrato tale capitolo di spesa con le Minute spese, per poter far fronte alle piccole spese per un miglior funzionamento generale. Considerato anche il 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 Rinnovo convenzioni DPO/Medico competente/acquisto beni di investimento, mobili e arredi per locali ad uso specifico/manutenzione straordinaria attrezzature scientifiche e server/Minute spese.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 34.677,50 €, Spese 34.677,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	34.677,50	34.677,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	21.338,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	39,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00



Ministero dell'Istruzione
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	3.700,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	838,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.200,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.839,50
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	400,00
5.1	Altre spese	Amministrative	700,00

A.2.1 Funzionamento amministrativo è così dettagliato nella tabella relativa alle voci di entrata. In dettaglio l'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di beni di consumo, quali carta, cancelleria e stampati/ Pubblicazioni/ Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari/Materiale informatico/ Assistenza tecnico-informatica/ Formazione professionale specialistica/ Noleggio e leasing impianti e macchinari/ Licenze d'uso per software/ Assicurazioni per alunni/ Assicurazioni per personale scolastico/ Somme da corrispondere all'istituto tesoriere/ Spese postali.

A.3 - Didattica - Entrate 85.352,20 €, Spese 85.352,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Spese per educatori alunni disabili	47.683,53	47.683,53
A.3.2 Libri in comodato d'uso	5.598,00	5.598,00
A.3.3 Attività amministrativo-didattiche	30.099,57	30.099,57
A.3.4 Attività extra scuola infanzia ROCCA VIGNALE	1.971,10	1.971,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	62.451,58
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	170,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	20.730,62
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	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
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	500,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.971,10
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	36.303,33
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	32.479,77
5.4	Altre spese	Borse di studio	8.098,00



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

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

A.3.1 Spese per educatori alunni disabili è così dettagliato nella tabella relativa alle voci di entrata. In dettaglio l'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di beni quali materiali e accessori tecnico specialistici non sanitari/ altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

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 è così dettagliato nella tabella relativa alle voci di entrata. in dettaglio l'importo stanziato sarà utilizzato per compensi netti/ Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali/ Cancelleria/ Vestiario/ Accessori per attività sportive e ricreative/ Altri materiali tecnico specialistici non sanitari/ Materiale informatico/ Borse di studio e sussidi agli studenti.

A.3.4 Attività extra scuola infanzia Roccavignale: l'importo stanziato proviene da un avanzo di amministrazione e sarà utilizzato per Compensi netti/ Compensi per altri incarichi conferiti a personale.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 5.280,54 €, Spese 5.280,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi e visite di istruzione	5.280,54	5.280,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.280,54

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	1.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	4.280,54

A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero L'importo stanziato proviene da un avanzo di amministrazione. In conformità alle disposizioni normative riguardanti l'emergenza epidemiologica, tale importo verrà utilizzato per Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero/ Contributi agli studenti.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 795,98 €, Spese 795,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	795,98	795,98

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	795,98

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



Ministero dell'Istruzione
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	795,98
------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------

A.6 Attività di orientamento L'importo stanziato proviene da un avanzo di amministrazione. In conformità alle disposizioni normative riguardanti l'emergenza epidemiologica, tale importo verrà utilizzato per Spese per visite, viaggi e attività di orientamento in entrata e in uscita/ Partecipazione a reti di scuole

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 42.068,92 €, Spese 42.068,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PON 10.2.2A FSEPON-LI-2017-71 "Competenze di base"	5.157,80	5.157,80
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"	945,48	945,48
P.2.6 PON FSE 10.1.1A-FDRPOC-LI-2019-18 "SIAMO TUTTI UN PO' STRANIERI"	28.410,00	28.410,00
P.2.7 PON 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-21 "LIBRI, KIT SCOLASTICI E DIGITAL DEVICE CONTRO IL SOCIAL E IL DIGITAL	1.876,11	1.876,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	42.068,92

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	500,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.221,40
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.776,11
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.901,95
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	20.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.657,80
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.011,66

P.2.1 - PON 10.2.2A FSEPON-LI-2017-71 "Competenze di base": l'importo stanziato proviene da un avanzo di amministrazione per cui si intendono utilizzare i fondi rimasti per la gestione e la chiusura del progetto PON 10.2.2A FSEPON-LI-2017-71 "Competenze di base".

P.2.3 Progetto FAMI-Non uno di meno: l'importo stanziato proviene da un avanzo di amministrazione per cui si intendono utilizzare i fondi rimasti per la gestione e la chiusura del progetto Progetto FAMI-Non uno di meno.

P.2.4 Progetto "Rete sociale di contrasto alla violenza di genere": l'importo stanziato proviene da un avanzo di amministrazione 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".

P.2.5 PON 10.8.6A-FESRPON - LI 2020-11 "LAPTOP": l'importo stanziato proviene da un avanzo di amministrazione per cui si intendono utilizzare i fondi rimasti per la gestione e la chiusura del progetto PON 10.8.6A-FESRPON - LI 2020-11 "LAPTOP".



P.2.6 PON FSE 10.1.1A-FDRPOC-LI-2019-18 "SIAMO TUTTI UN PO' STRANIERI": l'importo stanziato proviene da un avanzo di amministrazione per cui si intendono utilizzare i fondi rimasti per la gestione e la chiusura del progetto PON 10.8.6A-FESRPON - LI 2020-11 "LAPTOP".

P.2.7 PON 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-21 "LIBRI, KIT SCOLASTICI E DIGITAL DEVICE CONTRO IL SOCIAL E IL DIGITAL: l'importo stanziato proviene da un avanzo di amministrazione per cui si intendono utilizzare i fondi rimasti per la gestione e la chiusura del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-21 "LIBRI, KIT SCOLASTICI E DIGITAL DEVICE CONTRO IL SOCIAL E IL DIGITAL.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.268,04 €, Spese 3.268,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione personale docente ed ATA	3.268,04	3.268,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.268,04

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.268,04

P.4.1 Formazione personale docente ed ATA: l'importo stanziato proviene da un avanzo di amministrazione per cui si intendono utilizzare i fondi rimasti per la gestione e la chiusura del progetto Formazione personale docente ed ATA.

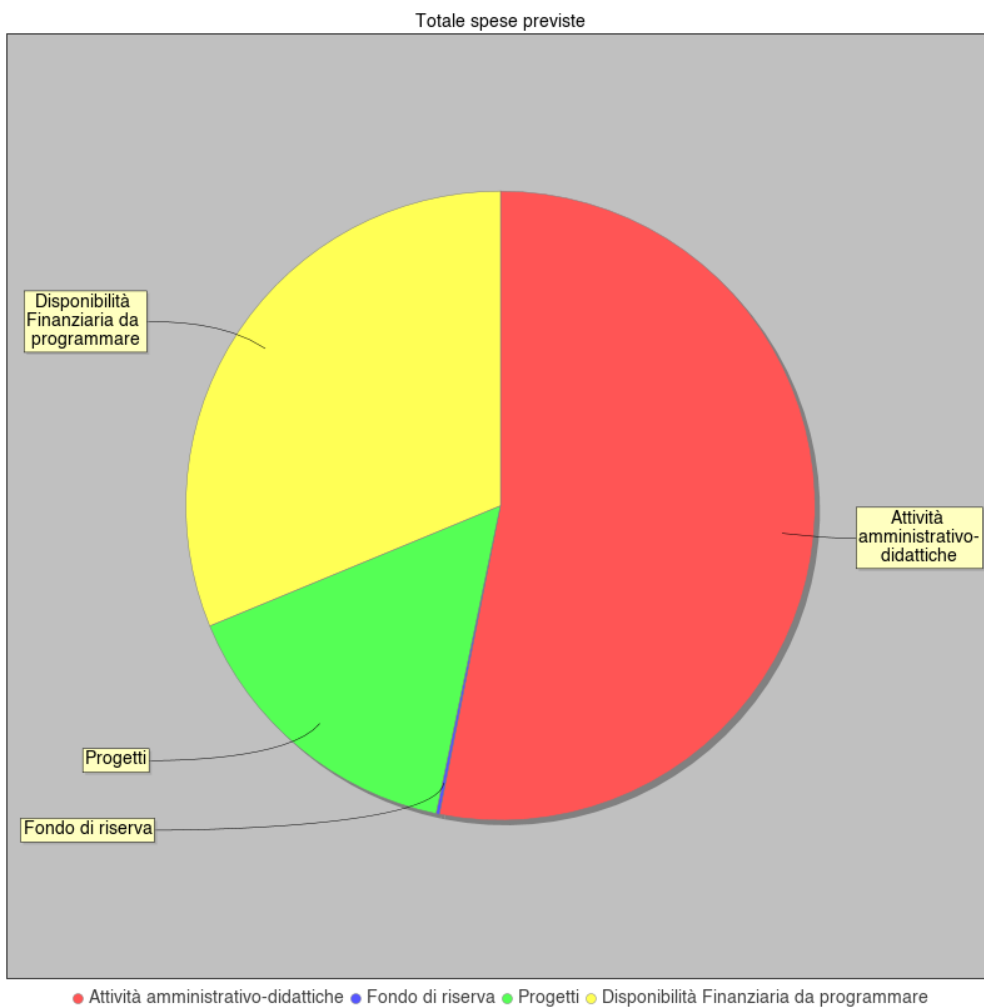
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	155.584,62
Progetti	45.336,96
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	91.525,98



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

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



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti ● Disponibilità Finanziaria da programmare



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

la disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2020 è pari ad € 104.758,10.



4. Conclusioni

Date queste premesse, tenuto conto del POF triennale, degli esiti del processo di autovalutazione e del Piano di Miglioramento in atto, 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 non in presenza ma in modalità "virtuale" fino al termine dell'emergenza epidemiologica
9. Mediazione culturale.

Il Programma Annuale è stato elaborato seguendo l'impostazione di cui al Regolamento di contabilità (D.M. n. 129 del 28 agosto 2018 ed alla nota n. 25674 del 20/12/2018); risulta perciò articolato nelle seguenti attività e progetti:

A - Attività

- A.1 Funzionamento generale e decoro della scuola
- A.2 Funzionamento amministrativo
- A.3 Didattica : Spese per educatori alunni disabili
 - Libri in comodato d'uso
 - Attività amministrativo-didattiche
 - Attività extra scuola infanzia ROCCA VIGNALE



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

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

■ A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero: Viaggi e visite di istruzione

■ A.6 Attività di orientamento

P - Progetti

■ P.2 Progetti in ambito umanistico e sociale

■ P.4 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

Il PA risulterà immediatamente esecutivo non appena deliberato dal Consiglio d'Istituto.

[Luogo] Data: **22-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Elisa FRECCERO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Sandra VOLTOLINI